公司代码:603232 公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡冠华	吕昊轩
电话	021-62327028	021-62327028
办公地址	上海市江场西路299弄5号601室	上海市江场西路299弄5号601室
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,646,670,928.51	1,746,192,217.43	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	1,330,904,660.10	1,373,994,090.52	-3.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	162,936,187.37	296,001,969.10	-44.95
归属于上市公司股东的净利润	-50,875,126.72	-48,096,384.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,038,855.90	-66,969,896.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-127,165,870.69	-146,924,746.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.76	-3.50	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.21	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						20,728
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孔令钢	境内自然人	12.89	30,081,462	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	8.41	19,629,252	0	无	0
陆海天	境内自然人	8.21	19,147,695	0	无	0
陈宁生	境内自然人	3.79	8,840,000	0	无	0
杨文山	境内自然人	3.32	7,754,985	0	无	0
陈廷宇	境内自然人	1.78	4,160,080	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.17	2,722,114	0	无	0
马晓娜	境内自然人	1.17	2,718,787	0	无	0
全国社保基金五零四组合	其他	1.07	2,499,940	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90	2,107,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生,二人合计控制公司29.51%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司12.89%的股份,陆海天先生直接持有公司8.21%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司8.41%的股份。2011年12月,孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定:双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致,则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时,应以孔令钢先生的意见为准。因此,孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人,为公司实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-057

格尔软件股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2023年8月15日以书面形式发出通知,并于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长杨文山先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定,公司编制了《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》,以及公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等相关格式指引的规定,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-059)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过了《关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计6,131,462.27元,减少对公司2023年度合并利润总额6,131,462.27元。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2023-060)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-061

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

公司于2023年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年9月28日使用募集资金5,000万元认购了国融证券股份有限公司的"安享收益凭证22103号"券商收益凭证,产品期限328天,起息日2023年9月29日,到期日2023年8月23日,公司已按期收回前述理财产品本金5,000万元,并获得收益197.70万元。截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理额度为14,500.00万元,尚未使用的募集资金现金管理额度为20,500.00万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-058

格尔软件股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2023年8月15日以书面形式发出通知,并于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》,以及公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议,监事会认为:根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-059)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过了《关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-059

格尔软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,将格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58元(不含税)后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2023年6月30日,公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下

金额单位:人民币元

明细	金额(元)
2022年12月31日募集资金专户余额	51,697,973.23
加:本年利息收入	352,211.01
加:本年投资收益	6,426,901.73
减:本年以闲置募集资金购买的理财产品	45,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	175,000,000.00
减:本年以闲置募集资金购买的结构性存款	
减:募投项目支出	78,233,436.21
减:手续费支出	1,345.64
2023年06月30日募集资金专户余额	110,242,304.12

二、募集资金管理以及存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后,公司和中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2020年9月11日,公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司(以下简称"格尔安全")进行增资,用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目,其中500万元用于增加格尔安全的注册资本,其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后,格尔安全注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币5,500万元,仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020年9月26日,公司、保荐机构及募投项目实施主体格尔安全,分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并分别开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	上海格尔安全科技有限公司	632368807	95,003,016.85
2	招商银行股份有限公司上海川北支行	上海格尔安全科技有限公司	121920088510401	12,656,629.01
3	招商银行股份有限公司上海川北支行	上海信元通科技有限公司	121945982110303	2,518,687.11
4	中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	上海信元通科技有限公司	638698372	239.81
5	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	格尔软件股份有限公司	632369553	63,731.34
合计				110,242,304.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司非公开发行实际使用募集资金人民币7,823.34万元,具体使用情况详见附表1的《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时自该届董事会议审议通过后12个月内(含12个月)资金可以滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的余额情况如下:

附表2:截至2023年6月30日,募集资金购买保本型理财产品余额情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证22103号	5,000.00	4.40%	197.70	328	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证22104号	10,000.00	4.40%	395.40	360	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证2310号	6,000.00	4.00%	136.77	206	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证2338号	4,500.00	4.00%	101.10	205	本金保障型收益凭证	无	否

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为25,500.00万元。报告期内,确认理财产品赎回产生的投资收益642.69万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

不适用。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

(四)本年变更募集资金投资项目情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年8月26日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:格尔软件股份有限公司

非公开发行募集资金

单位:人民币万元

募集资金总额			63,595.59		本年度投入募集资金总额					7,823.34		
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					31,366.75		
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智联网安全技术研发与产业化项目	否	20,957.79	20,957.79	20,957.79	4,110.40	5,866.48	-15,091.31	27.99	2023年12月31日	不适用	不适用	否
下一代数字信任产品研发与产业化项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	3,712.94	7,287.43	-17,350.36	29.58	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,212.84	212.84	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,595.59	63,595.59	63,595.59	7,823.34	31,366.75	-32,228.83	49.32				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2023年4月26日,经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,公司使用总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自该次会议审议通过后12个月内(含12个月)资金可以滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注:存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-060

格尔软件股份有限公司关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,为客观公允的反应公司2023年上半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2023年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

公司以可变现净值为基础,对存货进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提存货减值损失为0.00元;公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提信用减值损失金额共计6,131,462.27元。计提减值的明细情况见下表:

资产名称	计提减值金额(元)
存货	0.00
应收票据	81,567.78
应收账款	5,656,778.04
其他应收款	393,116.45
合计	6,131,462.27

三、本次提资产及信用减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计6,131,462.27元,减少对公司2023年度合并利润总额6,131,462.27元。

四、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产及信用减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项,并将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值后,

能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提减值准备。

五、监事会意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年8月26日

公司代码:600219 公司简称:南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南山铝业	600219	南山实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋冠男	范基莉
电话	0535-8616188	0535-8666352
办公地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	fanjili@nanshan.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,787,981,660.78	64,725,995,031.57	3.19
归属于上市公司股东的净资产	46,484,210,879.59	45,102,280,073.06	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,500,645,725.11	17,910,108,742.83	-19.04
归属于上市公司股东的净利润	1,313,097,721.65	1,825,873,751.04	-28.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,279,262,345.70	1,799,259,738.90	-28.90
经营活动产生的现金流量净额	1,372,542,758.50	2,898,188,895.65	-52.64
加权平均净资产收益率(%)	2.94	4.17	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						206,467
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东怡力电业有限公司	境内非国有法人	22.04	2,581,044,590	0	质押	575,000,000
南山集团有限公司	境内非国有法人	10.60	1,241,155,065	0	质押	199,000,000
南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种二)质押专户	其他	6.23	730,000,000	0	质押	730,000,000
香港中央结算有限公司	未知	5.05	590,871,980	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	5.03	589,263,806	0	无	0
南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种一)质押专户	其他	3.33	390,000,000	0	质押	390,000,000
南山集团-国信证券-21南山E1担保及信托财产专户	其他	1.91	223,438,225	0	质押	223,438,225
全国社保基金一一四组合	其他	1.35	157,932,500	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划	其他	0.97	113,555,522	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划	其他	0.92	107,395,987	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中,南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系,属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。3、南山集团-国信证券-21南山E1担保及信托财产专户为南山集团有限公司发行可交债股票质押专户。4、南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种一)质押专户及南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种二)质押专户为南山集团有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-039

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"南山铝业")第十一届董事会第三次会议于2023年8月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2023年8月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员,会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长吕正风先生主持,经审议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,公司董事会全面核查公司2023年半年度募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2023-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易,关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下:

公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风险,我们一致同意《山东南山铝业股份有限公司关于对南山集团财务有限公司的风险持续评估报告》的内容。

四、审议通过《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》

为满足南山铝业新加坡有限公司(以下简称"新加坡公司")贸易融资需求,公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》,用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行5000万美元的担保展期,担保展期事项说明书自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至2025年8月25日止。

具体内容详见公司2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》(公告编号:临2023-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下:

我们认为,新加坡公司为公司的全资子公司,为其提供担保展期,主要用于新加坡公司贸易融资需求,符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形,同意公司为其提供担保展期。

五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,现就董事会专门委员会成员调整如下:

1、战略委员会委员:吕正风、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛,由董事长吕正风先生担任主任委员。

2、审计委员会委员:顾华锋、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛,由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-040

山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议于2023年8月25日下午14:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2023年8月15日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席马正清先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

针对《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》,监事会审核意见如下:

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,公司监事会全面审阅董事会出具的《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2023-041)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-041

山东南山铝业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发【2023】129号)及相关指南等规定,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会对2023年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1316号)文件核准,南山铝业公司向原股东配售2,775,330,868股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》,本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日(T日)上海证券交易所收市后南山铝业公司股本9,251,102,895股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股,每股面值1元,每股发行价格为1.70元,共募集资金4,588,943,662.50元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后,净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元,上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月2日对此出具了和信验字(2018)第000072号《验资报告》。

截至本报告期末,本年度投入募集资金总额4,528.34万元,累计投入募集资金总额454,374.45万元,募集资金余额为13,882.42万元,存放于募集资金专户余额为13,882.42万元。

二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia(以下简称BAI公司)已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议,公司开设了五个专项存储账户,分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》,以上账户已于2021年9月24日注销。

根据公司2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议,BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang(曼迪利银行-丹戎槟榔分行)开设募集资金专户。

公司和BAI公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。

截至2023年6月30日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

银行	账号	金额(万元)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang	1090032698888(印尼盾户)	13,353.72
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang	1090053697777(人民币户)	52.51
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang	1090083696666(美元户)	476.19
合计		13,882.42

注:上述涉及印尼盾户、美元户全部按照2023年6月30日汇率折算人民币。

截至到报告期末,公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

截至本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(和信专字(2019)第【000050】号)、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(和信专字(2019)第【000168号】,BAI公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为856,467,250,229.87印尼盾,折人民币金额为41,259.27万元。

前述置换资金于2019年度置换金额为521,867,000,000.00印尼盾,2020年度募集资置换金额为16,259.27万元人民币,截至2022年12月31日,募集资金置换已实施完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议,公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。2020年10月26日经公司第十届董事会第四次会议决议,公司使用不超过7.3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。

报告期内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件:

山东南山铝业股份有限公司

配股募集资金2023年半年度使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					454,448.57	本半年度投入募集资金总额				4,528.34		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				454,374.45		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末项目进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目	–	454,448.57	454,448.57	–	4,528.34	454,374.45	–	99	2021年9月	24,286.77	注	否
合计	–	454,448.57	454,448.57	–	4,528.34	454,374.45	–		–	24,286.77	–	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						--						
项目可行性发生重大变化的情况说明						--						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告三、(三)						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						--						
募集资金结余的金额及形成原因						详见本报告一						
募集资金其他使用情况						无						

注:募投项目达产后,可实现年均利润总额59,631.17万元。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-042

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:南山铝业新加坡有限公司(以下简称"新加坡公司")

●担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为新加坡公司担保金额为5,000万美元,本次担保发生后累计为其提供的担保余额为7,100万美元。

●担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。

●担保事项已经第十一届董事会第三次会议审议通过。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年8月26日与华侨银行有限公司(以下简称"华侨银行")在公司会议室签署《保证合同》,为公司子公司新加坡公司在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务,有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。(详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》,公告编号:临2019-062)。

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》,用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行担保展期,此次担保展期事项说明书有效期至2023年8月25日。具体内容详见公司2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》(公告编号:临2021-051)。

为满足新加坡公司贸易需求,公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》,公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》,用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行担保展期,担保展期事项说明书自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至2025年8月25日止。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称:南山铝业新加坡有限公司;

被担保人注册地:新加坡;

被担保人董事:范启迪;

被担保人经营范围:铝制品贸易与服务。

新加坡公司是本公司全资子公司,于2010年成立,公司注册资本为3,980万美元。

截止2022年12月31日,新加坡公司资产总额598,475.96万元、负债总额8,095.85万元(其中贷款总额0.00万元)、净资产590,380.11万元、营业收入278,608.85万元、净利润3,311.71万元。

三、担保的主要内容

公司为新加坡公司在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务,公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证,并与华侨银行签署《保证合同》,保证合同自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币30,000万元、美元62,100万元、欧元3,000万元,占公司最近一期经审计(2022年年报)净资产的9.05%,全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、董事会意见

新加坡公司为公司全资子公司,主营铝制品贸易与服务,自2010年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保主要为其贸易融资需求,经过对其生产经营、订单接收情况考察后,公司认为新加坡公司偿债能力良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保展期,不会损害公司利益,同意提供上述担保展期。

六、独立董事意见

我们认为,新加坡公司为公司的全资子公司,为其提供担保展期,主要用于新加坡公司贸易融资需求,符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形,同意公司为其提供担保展期。

七、备查文件目录

1、《山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议》;

2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见;

3、南山铝业新加坡有限公司注册证明;

4、银行授信业务担保展期事项说明书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2023-043

山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议内容:2023年半年度业绩说明会

●会议召开时间:2023年9月4日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动

●网络互动地址:中国证券报中证网,网址:(http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

●投资者可于2023年9月1日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月4日(星期一)下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月4日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络互动地址:中国证券报中证网,网址:http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树青女士、独立董事季猛先生等将参加本次投资者说明会,回答投资者问题。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月1日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2023年9月4日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登陆中证网(http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表:范基莉

电子邮箱:600219@nanshan.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年8月26日