公司代码:688071 公司简称:华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生成经营过程中面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素",敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	华依科技	688071	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	沈晓枫	黄竹
电话	021-61051366	021-61051366
办公地址	上海市浦东新区张东路1388号13栋	上海市浦东新区张东路1388号13栋
电子信箱	investor@w-ibeda.com	investor@w-ibeda.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	1,931,698,451.21	1,300,016,125.54	48.59
归属于上市公司股东的净资产	1,056,759,639.56	502,650,645.23	110.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	154,767,375.58	70,800,057.22	118.60
归属于上市公司股东的净利润	-2,238,809.22	-17,924,672.09	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	-5,227,587.56	-20,103,184.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,184,480.66	-30,688,438.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	-3.94	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.25	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	12.78	21.04	减少8.26个百分点

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)							3,624
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
励寅	境内自然人	21.05	17,844,546	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	9.25	7,840,998	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立罡	境内自然人	6.48	5,495,850	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	6.01	5,093,580	0	0	无	0
王锋	境内自然人	4.34	3,679,406	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	4.14	3,506,069	0	0	无	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71	1,450,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48	1,253,060	0	0	无	0
栾玉光	境内自然人	1.47	1,246,712	0	0	无	0
苏飚	境内自然人	1.44	1,222,285	421,407	421,407	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人,黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2023-051

上海华依科技集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,现将上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华依科技")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文核准,同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,821.12万股,发行价为每股人民币13.73元,共计募集资金人民币25,003.98万元,扣除承销和保荐费用人民币3,500.00万元,另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币2,114.27万元后,公司本次募集资金净额为人民币19,389.71万元。上述募集资金已于2021年7月23日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]160号)核准,华依科技向特定对象发行人民币普通股(A股)11,923,509股,每股发行价格为人民币47.46元,募集资金总额为565,889,737.14元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,527,958.82元后,募集资金净额为554,361,778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金余额为人民币14,640,546.38元,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	193,897,100.00
减:募集资金项目投入	181,105,183.57
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	0.00
募集资金专项账户手续费支出	1,903.26
加:募集资金专项账户存款利息收入	1,850,533.21
应结余募集资金	14,640,546.38
实际结余募集资金	14,640,546.38

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年6月30日,公司再融资募集资金余额为人民币447,700,924.99元,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减:募集资金项目投入	107,564,886.01
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	832,973.92
募集资金专项账户手续费支出	693.70
加:募集资金专项账户存款利息收入	1,542,471.43
应结余募集资金	447,505,696.12
实际结余募集资金	447,700,924.99
差异(注)	-195,228.87

注:上述差异系尚未支付发行费用195,228.87元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

公司对募集资金采用了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按协议执行,上述监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金银行账户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	截至2023年6月30日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	14,214,823.10
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,421.73
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	53,092.25
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	296,140.58
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	21,068.72
合计		14,640,546.38

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年6月30日,公司再融资募集资金银行账户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	截至2023年6月30日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	59,111,956.96
	20000065627200101354266	90,521,290.44
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	36,537,801.84
	0301240000007406	124.52
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	73,072,694.69
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	55,085,804.26
	638564067	0.00
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330	39,790,726.16
	09761701040026348	0.00
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	93,580,526.12
合计		447,700,924.99

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,募投项目资金使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内,公司首次公开发行股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

报告期内,公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2023年5月10日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

(1)再融资募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于再融资实际募集资金净额554,361,778.32元少于按照公司《2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书(注册稿)》中募投项目拟投入募集资金金额695,000,000.00元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,根据实际募集资金净额,结合再融资募投项目的实际情况,公司对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整,具体如下:

单位:元

序号	项目名称		调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	205,600,000.00	158,913,598.98
		1.2智能驾驶测试中心建设项目	98,020,000.00	51,333,598.98
2	德国新能源汽车测试中心建设项目		82,620,000.00	82,620,000.00
3	组合惯导研发及生产项目		64,490,000.00	61,494,580.36
4	氢能燃料电池测试研发中心建设项目		44,270,000.00	0
5	补充流动资金项目		200,000,000.00	200,000,000.00
	合计		695,000,000.00	554,361,778.32

(2)变更实施地点的基本情况

为了满足募投项目的实际开展需要,保障募投项目的实施进度,公司拟将首次公开发行募集资金投资项目和再融资募投项目的部分实施地点进行变更,具体如下:

① 首次公开发行募集资金投资项目实施地点调整情况:

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后
1	测试中心建设项目	上海市嘉定区汇源路66号工业4.0园区	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路288号

② 再融资募投项目实施地点调整情况:

序号	募集资金投资项目		变更前	变更后
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	上海市嘉定区汇源路66号工业4.0园区	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路288号
		1.2智能驾驶测试中心建设项目		
2	组合惯导研发及生产项目		上海嘉定区马陆镇博学路1288号7栋	
3	氢能燃料电池测试研发中心建设项目		上海市嘉定区汇源路66号工业4.0园区	

中信证券股份有限公司已于2023年5月10日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2023年8月28日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"测试中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2023年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-052)。

四、2023年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在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

报告期内,公司已按照《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年 8月29日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				19,389.71	本年度投入募集资金总额							780.62
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							18,110.52
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
智能测试设备扩能升级建设项目	否	9,529.26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
测试中心建设项目	否	8,385.51	4,389.71	4,389.71	100.80	3,026.47	-1,363.24	68.94	2024年6月	建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,254.39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	679.82	15,084.05	84.05	100.56	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	39,169.16	19,389.71	19,389.71	780.62	18,110.52	-1,279.19	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				见本报告三、(八)								
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				见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、(三)								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三、(五)								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、(七)								
募集资金其他使用情况				见本报告三、(八)								

注:由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金,故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整,减少测试中心建设项目投入资金,取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金,维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变,不存在变更用途的募集资金。

附件2:

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				55,436.18	本年度投入募集资金总额							10,756.48
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							10,756.48
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
1.1新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	否	20,560.00	15,891.36	15,891.36	969.14	969.14	-14,922.22	6.10	2025年5月	建设中	不适用	否
1.2智能驾驶测试中心建设项目	否	9,802.00	5,133.36	5,133.36	1,493.43	1,493.43	-3,639.93	29.09	2025年5月	建设中	不适用	否
德国新能源汽车测试中心建设项目	否	8,262.00	8,262.00	8,262.00	980.00	980.00	-7,282.00	11.86	2025年5月	建设中	不适用	否
组合惯导研发及生产项目	否	6,449.00	6,149.46	6,149.46	541.40	541.40	-5,608.05	8.80	2025年5月	建设中	不适用	否
氢能燃料电池测试研发中心建设项目	否	4,427.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,772.51	6,772.51	-13,227.49	33.86	–	不适用	不适用	否
合计	–	69,500.00	55,436.18	55,436.18	10,756.48	10,756.48	-44,679.69	–	–	–	–	–
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				见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、(三)								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三、(五)								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、(七)								
募集资金其他使用情况				见本报告三、(八)								

注:由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金,故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整,减少氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金,维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变,不存在变更用途的募集资金。

证券代码:688071 证券简称:华依科技公告编号:2023-052

上海华依科技集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"测试中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1970号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,821.1200万股,发行价格为每股人民币13.73元,募集资金总额为人民币25,003.98万元;扣除发行费用(不含增值税)5,614.27万元后,实际募集资金净额为人民币19,389.71万元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"上会师报字[2021]第8323号"《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-051)。

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)本次募投项目延期情况

结合公司募投项目"测试中心建设项目"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	测试中心建设项目	2023年6月	2024年6月

(二)本次募投项目延期原因

公司"测试中心建设项目"在实施过程中,因全球公共卫生事件、基础设施配套规划变动等因素,物资采购、物流运输及施工人员流动等受到一定影响,导致项目的工程施工进度延期。根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,公司经审慎研究,拟将"测试中心建设项目"达到预定可使用状态日期相应延期至2024年6月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序,内容及程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

(三)《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2023-053

上海华依科技集团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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月11日(星期一) 上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29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11日(星期一)上午09:00-10:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,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11日(星期一)上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:励寅

董事会秘书:沈晓枫

财务总监:潘旻

独立董事:胡佩芳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月11日(星期一)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:沈晓枫

电话:021-61051366

邮箱:investor@w-ibeda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2023-050

上海华依科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2023年8月18日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知,于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持,应参与表决监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司监事会审议通过了2023年半年度报告及摘要,并将按照中国证监会及上海证券交易所的要求对外报出。

经审核,监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《上海华依科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(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的专项报告〉的议案》;

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》及交易所的相关规定,公司监事会审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-051)。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》;

监事会认为:公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-052)。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2023年8月29日

公司代码:603176 公司简称:汇通集团

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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	汇通集团	603176	无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		吴玥明		王治云
电话		0312-5595218		0312-5595218
办公地址		高碑店市世纪东路69号		高碑店市世纪东路69号
电子信箱		htjsdshbgs@htlq.com.cn		htjsdshbgs@htlq.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	5,481,762,652.43	5,347,413,618.89	2.51
归属于上市公司股东的净资产	1,088,193,874.46	1,072,971,574.48	1.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,359,197,029.71	1,206,270,179.11	12.68
归属于上市公司股东的净利润	31,873,665.28	40,287,493.69	-20.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,168,067.47	39,017,785.58	-25.24
经营活动产生的现金流量净额	40,916,896.31	-247,573,904.71	
加权平均净资产收益率(%)	2.94	4.12	减少1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22

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)						30,712
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	
张忠强	境内自然人	22.87	106,716,666	106,716,666	质押	26,999,877
张忠山	境内自然人	22.87	106,716,666	106,716,666	质押	26,999,877
张籍文	境内自然人	6.79	31,666,667	31,666,667	质押	8,011,833
张中奎	境内自然人	5.43	25,333,333	25,333,333	质押	6,409,466
保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)	其他	3.39	15,833,334	15,833,334	无	0
张馨文	境内自然人	3.26	15,200,000	15,200,000	无	0
张磊	境内自然人	3.26	15,200,000	15,200,000	无	0
上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)	其他	2.75	12,823,334	0	无	0
上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)	其他	2.74	12,810,000	0	无	0
上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)	其他	1.65	7,700,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东中,张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人,保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台,构成关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间,其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-047

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2023年8月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会对2023年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2023年半年度报告及其摘要符合《证券法》及中国证券监督管理委员会的编制要求,能充分反映公司2023年上半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会编制了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案获通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议;

2. 独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-049

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,现将汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]3895号文核准,本公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)116,660,000股,每股发行价为1.70元,应募集资金总额为人民币198,322,000.00元,扣除不含税的发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等)人民币56,965,215.95元,实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]2894号文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币360,000,000.00元,债券期限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元,实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

金额单位:人民币元

项目	金额
应募集资金总额	198,322,000.00
减:不含税的发行费用	56,965,215.95
实际募集资金净额	141,356,784.05
加:尚未支付的不含税发行费用	17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
减:发行承销费进项税	1,920,000.00
截至2021年12月28日募集资金专户余额	164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目	–
以前年度募集资金专户利息收入	–
截至2022年1月1日募集资金专户余额	164,402,000.00
加:发行承销费进项税	1,920,000.00
减:直接支付不含税发行费用	17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用	7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	4,563,700.00
直接投入募集资金项目	115,351,584.05
加:募集资金专户利息收入	100,995.35
减:募集资金专户手续费	710.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额	21,541,785.35
直接投入募集资金项目	2,486,000.00
加:募集资金专户利息收入	26,026.03
减:募集资金专户手续费	620.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	19,081,191.38

截至2023年6月30日,累计投入募集资金项目122,401,284.05元,其中购置工程施工设备项目累计投入11,044,500.00元,补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。

2、公开发行可转换公司债券

金额单位:人民币元

项目	金额
应募集资金总额	360,000,000.00
减:不含税的发行费用	8,455,849.06
实际募集资金净额	351,544,150.94
加:尚未支付的不含税发行费用	462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
减:发行保荐费和承销费进项税	390,000.00
截至2022年12月21日募集资金专户余额	353,110,000.00
直接投入募集资金项目	–
募集资金专户利息收入	–
截至2022年12月31日募集资金专户余额	353,110,000.00
加:发行承销费进项税	390,000.00
减:直接支付不含税发行费用	462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用	1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目	181,304,895.34
直接投入募集资金项目	66,178,149.62
加:募集资金专户利息收入	1,583,787.91
减:募集资金专户手续费	2,976.86
截至2023年6月30日募集资金专户余额	105,641,917.03

截至2023年6月30日,累计投入募集资金项目247,483,044.96元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,已在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

2021年12月28日,本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在高碑店支行开设募集资金专项账户(账号:101025055058、100305062713)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	101025055058	19,081,191.38
中国银行股份有限公司高碑店支行	100305062713	已销户
合 计		19,081,191.38

2、公开发行可转换公司债券

2022年12月21日,本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户(账号:100850968111和101210972186)。2022年12月21日,本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户(账号:8111801012801029160)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司高碑店支行	100850968111	9,834,369.88
中国银行股份有限公司高碑店支行	101210972186	29,686,010.30
中信银行股份有限公司高碑店支行	8111801012801029160	66,121,536.85
合 计		105,641,917.03

三、募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票

1、募集资金使用情况

截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币122,401,284.05元。具体使用情况详见附表1:2023年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2022年1月25日,公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元,以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]100Z0002号),公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

3、募集资金其他使用情况

2022年10月27日,公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目"购置工程施工设备项目"部分设备的议案》。公司本次调整上述"购置工程施工设备项目"的部分设备,涉及具体调整项目情况如下:

金额单位::人民币万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力320t/h	4000型	台套	1	1,020.00	1,020.00
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	2100-3L	台	4	365.00	1,460.00
通用设备	3	装载机	斗容量3m3	50型	台	2	30.00	60.00
合计	–	–	–	–	–	7	–	2,540.00

调整后采购设备的明细如下:

金额单位::人民币万元

设备种类	序号	名称	生产能力	型号	单位	数量	单价	总价
专用设备	1	沥青拌合楼	生产能力400t/h	5000型	台套	1	1,736.40	1,736.40
	2	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	SSP125C-8	台	2	134.00	268.00
	3	沥青摊铺机	最大摊铺宽度12.5m	SSP90C-8	台	2	128.00	256.00
通用设备	4	装载机	斗容量2.8m3	LG853NG	台	2	29.80	59.60
	5	装载机	斗容量4.2m3	LG863NS	台	4	43.00	172.00
	6	装载机	斗容量4.2m3	LG863NG	台	1	29.50	29.50
	7	装载机	工作质量3.4t	XC750K	台	1	18.50	18.50
合计	–	–	–	–	–	13	–	2,540.00

公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确同意的核查意见。2022年11月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

(二)公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币247,483,044.96元,具体使用情况详见附表2:2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年3月2日,公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]100Z0030号),公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

3、募集资金其他使用情况

不存在募集资金使用的其他情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2023年06月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2023年06月30日止,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1:

2023年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额					14,135.68	本年度投入募集资金总额							248.60
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额							12,240.13
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	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(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
购置工程施工设备项目	不适用	3,000.00	未调整	3,000.00	3,000.00	248.60	1,104.45	-1,895.55	36.82	不适用	不适用	不适用	否
补充工程施工业务运营资金项目	不适用	11,602.20	未调整	11,602.20	11,135.68	0.00	11,135.68	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	14,602.20		14,602.20	14,135.68	248.60	12,240.13	-1,895.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》,同意使用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					2022年10月27日,公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目"购置工程施工设备项目"部分设备的议案》,本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。								

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

附表2:

2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额					35,154.42	本年度投入募集资金总额							24,748.30
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额							24,748.30
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	实际募集资金净额(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实际募集资金净额的差额(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
徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目(EPC)	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	15,000.00	14,067.13	14,067.13	-932.87	93.78	不适用	不适用	不适用	否
保定市清苑区旧城区改造提升工程(城市双修)四期项目之(道路改造提升工程四期)总承包	不适用	15,000.00	未调整	15,000.00	14,154.42	7,618.08	7,618.08	-6,536.34	53.82	不适用	不适用	不适用	否
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程(深保大道以北)总承包	不适用	6,000.00	未调整	6,000.00	6,000.00	3,063.09	3,063.09	-2,936.91	51.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	36,000.00	—	36,000.00	35,154.42	24,748.30	24,748.30	-10,406.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-048

债券代码:113665债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知及文件于2023年8月18日通过专人送达、电子邮件等形式发出。

(三)本次监事会会议于2023年8月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-050

债券代码:113665债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司2023年半年度定期经营数据的公告

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。

根据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3号行业信息披露:第八号——建筑》的相关规定,现将汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司主营经营数据

(一)建造合同

公司本报告期新签订单10个,订单金额91,082.14万元,本报告期比上年同期订单金额278,431.32万元下降67.29%。

(二)商品销售

公司本报告期新签订单44个,订单金额12,187.64万元,本报告期比上年同期订单金额39,994.33万元下降69.53%。

(三)勘察设计

公司本报告期新签订单9个,订单金额132.19万元,本报告期比上年同期订单金额606.49万元下降78.20%。

(四)试验检测

公司本报告期新签订单18个,订单金额288.77万元,本报告期比上年同期订单金额318.54万元下降9.35%。

二、主要中标项目情况

2022年底公司中标的保定东三环黄花沟雨水泵站扩建工程施工项目,于2023年1月正式签订合同,施工合同额为14,302.91万元。

2023年4月,公司中标保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目工程总承包(第二标段),施工合同额为22,089.36万元;2023年5月,公司中标安国市城区背街小巷综合提升民生实事工程设计施工总承包项目,按概算计算的施工合同额约13,260.90万元。

以上各项目均正常有序推进中。

上述经营数据为公司初步统计数据,与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异,仅供投资者参考,请投资者审慎使用。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年8月29日