证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2023-67

达刚控股集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达刚控股	股票代码	300103
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韦尔奇	王璐	
电话	029-88327811	029-88327811	
办公地址	西安市高新区华原三路10号	西安市高新区华原三路10号	
电子信箱	investor@dagang.com.cn	wangrui@dagang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	107,685,048.77	173,596,089.36	-37.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,427,796.77	-13,244,247.32	-31.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,353,873.18	-12,818,541.49	-35.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-419,536.07	51,217,527.89	-100.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0549	-0.0417	-31.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0549	-0.0417	-31.65%
加权平均净资产收益率	-2.40%	-1.24%	下降1.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,688,529,198.14	1,737,789,287.24	-2.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	720,156,944.29	736,060,842.50	-2.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙建西	境内自然人	26.65%	84,641,584	63,481,188		
英奇投资(杭州)有限公司	境内非国有法人	17.90%	56,850,600	0	质押	19,290,000
深圳市龄同生物科技有限公司	境内非国有法人	4.49%	14,269,969	0	质押	14,269,969
李太杰	境内自然人	2.65%	8,106,916	6,080,187		
深圳格律资产管理有限公司-格律10号私募证券投资基金	其他	1.98%	6,300,000	0		
李世忠	境内自然人	1.83%	5,808,800	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.64%	5,006,550	0		
深圳格律资产管理有限公司-格律致远1号私募证券投资基金	其他	1.04%	3,306,652	0		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,250,000		
霍建平	境内自然人	0.65%	2,074,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,孙建西、李太杰为夫妻关系,合计持有公司28.20%股份,是公司控股股东及实际控制人,属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,股东英奇投资(杭州)有限公司通过普通证券账户持有19,302,500股,通过信用证券账户持有37,548,000股,合计持有56,850,500股;股东深圳格律资产管理有限公司-格律10号私募证券投资基金未通过普通证券账户持有股份,仅通过信用证券账户持有6,300,000股,实际合计持有6,300,000股;股东李世忠通过普通证券账户持有1,147,000股,通过信用证券账户持有4,661,800股,合计持有5,808,800股;股东深圳市雪藤投资基金管理有限公司-雪藤悦达静斗私募证券投资基金未通过普通证券账户持有股份,仅通过信用证券账户持有3,306,652股,实际合计持有3,306,652股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期无实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2023年上半年,受固定资产投资增速回落,尤其是基建投资持续走低的负面影响,工程机械全行业都处于低位运行阶段。对于国内筑养路机械市场而言,需求回暖不及预期也进一步导致道路工程开工量及部分产品的国内销量有所下降,产品售价及付款比例低、付款期限延长等情况带来市场竞争的进一步加剧。这无疑对公司高端路面装备研制板块的产品销售及公共设施智慧运维管理板块的工程施工带来一定的不利影响;同时,由于公司低效版图整经合同收利用板块所属项目公司众德环保生产线技改未完成,无法正常连续生产,而相关的经营成本及人员费用则在持续发生,导致该板块业绩同比下降幅度较大;加之病媒防制与乡村振兴板块目前仍处于前期拓展阶段,市场开拓费用、管理费用等成本的增加,对公司半年度整体业绩也造成一定影响。

在上述多方面因素的综合影响下,公司2023年半年度业绩同比下降幅度较大。报告期内,公司实现营业收入10,768.50万元,较上年同期下降37.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,742.78万元,较上年同期下降31.59%。

虽受诸多不利因素影响,2023年半年度公司各板块业务依然按照年初计划开展各项工作,并取得了一些成果,具体情况如下:

1、高端路面装备研制板块

作为公司业务发展的立足之本,装备制造板块一直是公司的核心业务,也是其他各板块业务拓展的基础。报告期内,装备制造板块的路机业务一方面持续开展新产品的研发,完成了无害化垃圾处理设备、道路扩宽机、机场跑道快速修复车等产品,不同型号的试制工作,并进入施工验证阶段;另一方面继续优化老产品,持续推进对路面吸尘车、水泥净浆车、纤维同步封层车等已有产品的优化升级改造;同时,该板块通过召开多场小型产品推介、交机、促销推广活动,参加行业协会(学会)组织的技术交流、新产品展示会议,与客户就产品需求、战略合作等方面展开深度交流,寻求合作机会。对于筑机业务,上半年主要着力区域信息对接,提供技术和商务咨询,同时强化售后服务工作,完成产品的交付验收事项;而租赁业务上半年除了稳步开展日常的设备租赁、销售、运输等业务外,还不断优化升级租赁公司商业模式及创新模式,探索与其他广家合作共同开发满足市场需求的产品,为进一步扩大经营规模及提升业绩奠定基础。在业务协同方面,装备制造板块充分利用自身的技术和资源优势,加强与智雁事业部及创新中心的业务联动,通过提供优质产品、技术咨询、销售宣传等多种方式与其他板块之间形成良好的协同关系,带动各板块业务的持续发展,为业务良性运行助力。

2、公共设施智慧运维管理业务板块

公司公共设施智慧运维管理板块通过三年时间的不断拓展,现已形成以泗南高新区、无锡梁溪区、襄阳保康县和山东聊城高新区分区布点的基础布局,并逐步进入正常运营阶段。

报告期内,达刚智慧运维(保康)顺利中标保康县城区道路及附属设施智慧运维管理服务项目;达刚智慧运维(无锡)完成区管市政道路运维服务项目并成功业主单位好评,目前正在积极参与新一期道路运维服务项目的投标工作;达刚智慧运维(山东)积极寻求转型升级,进一步拓展聊城市新建小区道路施工业务;智慧新途基于市政道路日常养护,道路新建、高速道路养护的经验不断积累的道路施工服务项目。

3、病媒防制与乡村振兴业务板块

病媒防制与乡村振兴业务板块以改善人居环境为目标,从病媒数字化、垃圾综合处理、污水综合处理等方面落地实施乡村振兴项目。

该板块前期在湖南醴陵一中和醴陵四中等学校开展的无蚁校园建设、健康宣传、教育和科普活动,在广东中山翠亨新区开展病媒生物管理数字化试点项目,在金东集团旗下酒业公司开展的曲虫防治业务均按期正常实施。在新业务拓展方面,报告期内,公司完成对控股子公司睫达喜265万元的实缴出资,该子公司已陆续开展对于相关业主的病媒防制数据化及消毒消杀服务工作;达刚环境(广东)在南朗镇开展红蚁等病媒防制项目;达刚环境(无锡)与太科园签订病媒防制项目相关协议,后续正在跟进中;达刚环境(湖北)完成环保型垃圾设备的落地施工,计划于年内投入使用。

4、危废固废综合回收利用业务板块

报告期内,该板块所属子公司众循环保处于非正常生产状态,仅通过开展贸易业务、出售部分渣料取得少量收入,维持基本运营;公司出售该子公司股权事项正在有序推进中。

5、其他重点工作

截至报告期末,由达刚装备实施的“达刚控股总部基地-筑路机一体化智能制造和智能服务建设项目”的联合厂房生产车间进行了投产试运行,部分员工宿舍也投入使用;同时项目完成了人防、消防、节能、竣工档案、防雷等部分的分布竣工验收,目前处于联合竣工验收阶段,项目整体预计将于2023年9月底前完成。

公司代码:601099 公司简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

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

公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁岳	吕艳	
电话	0871-68898121	0871-68898121	
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	
电子信箱	hanhuan@tpyzq.com	hyyan@tpyzq.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,203,605,954.10	15,333,858,565.34	15,324,088,650.13	5.67
归属于上市公司股东的净资产	9,437,835,333.35	9,229,306,345.35	9,230,100,230.58	2.26
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	748,518,699.90	739,873,739.76	739,873,739.76	1.17
归属于上市公司股东的净利润	209,833,183.13	-77,816,467.22	-77,990,939.06	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,585,742.75	-81,312,934.52	-81,487,406.36	-
经营活动产生的现金流量净额	276,494,893.58	-304,019,183.59	-304,019,183.59	-
加权平均净资产收益率(%)	2.25	-0.81	-0.81	-
基本每股收益(元/股)	0.031	-0.011	-0.011	-
稀释每股收益(元/股)	0.031	-0.011	-0.011	-

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)					288,064	
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	
北京嘉裕投资有限公司	境内非国有法人	10.92	744,039,975	0	质押	580,810,000
					冻结	744,039,975
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	4.29	292,500,000	0	质押	292,500,000
					冻结	116,533,758
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.16	147,368,895	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.60	109,220,456	0	无	0
深圳市天晨卷饷有限公司	境内非国有法人	0.90	61,030,093	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50	34,351,860	0	无	0
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	32,620,615	0	无	0
吕正录	境内自然人	0.33	22,761,742	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32	21,657,442	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	20,218,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					

注:截至报告期末,嘉裕投资累计同华创证券质押本公司股份580,810,000股;累计冻结股份744,039,975股,已全部被司法拍卖由华创证券竞得。

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:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2023-050

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第四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:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知及会议材料于2023年8月18日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2023年8月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《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》

具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(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》(公告编号:2023-053)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司外汇衍生品(远期结售汇)业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司外汇衍生品(远期结售汇)业务管理制度(2023年8月修订版)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2023-051

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第四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)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知及会议材料于2023年8月18日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2023年8月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。

(五)会议由监事会主席詹世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要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;2023年半年度报告及摘要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,所包含的信息能全面真实地反映出公司2023年上半年的经营成果和财务状况等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《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》

具体内容详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(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》(公告编号:2023-053)。

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2023-052

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年4-6月产量	2023年4-6月销量	2023年4-6月销售收入(万元)
布基胶带	4,077.93	4,145.86	13,645.89
纸基胶带	20,186.61	22,236.50	31,890.34
膜基胶带	114,189.06	117,487.03	58,139.68
OPP膜	5,037.25	2,562.70	20,189.30

注1:胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米;OPP膜产量、销量计量单位为万千克;

注2:由于生产OPP膜的拉膜生产线于2022年陆续投产,对外销售渠道处在开拓阶段,故自用比例远高于对外销售比例。鉴于此,在2022年第一季度至2023年第一季度主要经营数据中,OPP膜采用了销量=产量的口径。随着OPP膜对外销售渠道的逐步开展,公司预计本年OPP膜的自用比例将继续下降,为更好地反映OPP膜的经营情况,公司从2023年第二季度开始,将主要经营数据中OPP膜产销率的计算口径改为实际销量/实际产量。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2023年4-6月销售单价	2022年4-6月销售单价	变动比例	环比变动比例
布基胶带	3.29	3.31	-2.66%	-4.91%
纸基胶带	1.43	1.33	7.52%	-1.38%
膜基胶带	0.49	0.70	-30.00%	-7.55%
OPP膜	7.88	9.66	-18.42%	-6.52%

注1:胶带类产品销售单价计量单位为元/平方米;OPP膜销售单价计量单位为元/千克;

注2:膜基胶带销售单价下降,主要系产品结构变化(OPP胶带销量增加)及原材料价格下降所致。

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	单位	2023年4-6月进货均价(元/千克)	2022年4-6月进货均价(元/千克)	变动比例	环比变动比例
树脂	千克	10.61	11.19	-5.18%	1.63%
OPP膜	千克	10.29	9.73	4.83%	3.56%
粒子	千克	8.33	11.27	-26.09%	-4.03%
丁酯	千克	7.40	11.97	-38.18%	-13.75%
其他橡胶	千克	14.21	15.74	-9.72%	11.46%
纸浆	千克	5.89	5.73	2.79%	-8.40%
SIS橡胶	千克	11.81	14.86	-20.47%	-10.12%
PVC粉	千克	5.49	8.00	-31.38%	-5.18%
PP拉丝料	千克	6.68	7.73	-14.88%	-5.19%

注1:丁酯采购价格同比大幅下降主要系市场变化所致;

注2:PVC粉采购价格同比大幅下降主要系市场变化所致。

公司代码:603681 公司简称:永冠新材

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

2023 半年度报告摘要

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2023-053

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(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。

一、募集资金基本情况

(一)2019年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)通过上海证券交易所系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,164.79万股,发行价为每股人民币10.00元,共计募集资金总额为人民币41,647.90万元,扣除券商承销佣金及保荐费3,481.83万元后,余额38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入本公司募集资金监管账户:

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448077900300	10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000305006	8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	11,996.07
合 计		38,166.07

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后,公司本次募集资金净额为35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目已使用上述募集资金人民币17,435.98万元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币301.85万元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币14,900.00万元,募集资金专户余额为人民币3,961.05万元。

2020年度,公司募集资金投资项目使用募集资金人民币15,739.59万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入318.44万元,累计支付银行手续费0.65万元。截至2020年12月31日止,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币2,300.00万元,募集资金专户余额为1,139.24万元。

2021年度,公司募集资金投资项目使用募集资金人民币1,878.89万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入106.68万元,累计支付银行手续费0.17万元。截至2021年12月31日止,公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额,募集资金专户余额为1,666.85万元。

2022年度,公司募集资金投资项目使用募集资金人民币273.32万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入2.34万元,累计支付银行手续费0.06万元,项目结项永久性补充公司流动资金1,395.82万元。截至2022年12月31日止,公司募集资金专户已全部销户。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售后余额部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式,发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除含税承销费用后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币51,470.00万元。该款项由兴业证券于2020年12月14日汇入本公司募集资金专户(开户银行:上海农村商业银行股份有限公司张江高科支行,账号为:3001000263163)。另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用286.77万元后,公司本次募集资金净额为51,183.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月14日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6489号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2020年度,公司募集资金投资项目使用募集资金12,159.71万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入3.00万元,累计支付银行手续费0.05万元。截至2020年12月31日止,前期已投入募投项目自筹资金解决533.92万元尚未置换完毕,募集资金专户余额为29,560.40万元。

2021年度,公司募集资金投资项目使用募集资金31,921.19万元,置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金533.92万元,募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益191.40万元,累计支付银行手续费0.21万元。截至2021年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币5,500.00万元,募集资金专户余额为1,796.47万元。

2022年度,公司募集资金投资项目使用募集资金3,816.69万元,募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益262.63万元,累计支付银行手续费0.11万元。截至2022年12月31日,无使用闲置募集资金进行现金管理余额,募集资金专户余额为3,742.31万元。

2023年1-6月,公司募集资金投资项目使用募集资金1,213.71万元,募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益26.69万元,累计支付银行手续费0.02万元,项目结项永久性补充公司流动资金2,555.27万元。截至2023年6月30日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额,募集资金专户无余额。

(三)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式,发行可转换公司债券77,000万元,每张面值100元,共计770万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除含税承销费用后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币76,576.00万元。该款项向兴业证券于2022年8月3日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司上海市朱家角支行(账号为:436483112270)。

另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用697.53万元后,公司本次募集资金净额为76,302.47万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年8月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6194号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2022年度,公司募集资金投资项目使用募集资金25,504.05万元,置换并支付发行费用697.53万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入165.61万元,累计支付银行手续费0.10万元。截至2022年12月31日止,使用闲置募集资金进行现金管理余额为38,700.00万元,募集资金专户余额为12,263.93万元。

2023年1-6月,公司募集资金投资项目使用募集资金6,081.60万元,募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益728.41万元,累计支付银行手续费0.08万元。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为37,500.00万元,募集资金专户余额为8,110.65万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。

就首次公开发行股票的募集资金存放与监管,2019年4月11日,公司连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、江西永冠科技有限公司(以下简称“江西永冠”)连同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司与兴业证券签署了《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》,并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务,东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2020年6月2日,公司连同兴业证券,各家银行重新签订了上述募集资金专户存储监管协议。

就2020年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管,2021年1月12日,公司连同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、江西永冠科技有限公司连同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司上海张家浜支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司、永冠新材料科技(山东)有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

就2022年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管,2022年7月18日,公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、江西连冠新材料科技有限公司(以下简称“江西连冠”)连同保荐机构兴业证券分别与由国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资金四方监管协议》,公司、永冠新材料科技(山东)有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

鉴于募集资金已按照计划使用完毕,公司募集资金专户不再使用,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《管理办法》的相关规定,截至2022年12月31日,公司已将节余募集资金1,395.82万元永久性补充公司流动资金,并注销了对应的募集资金专户。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司东乡支行	03881190004003901	募集资金专户	-	-

注:因公司“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”和“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项,截至2022年12月31日,宁波银行股份有限公司上海松江支行70040122000469668、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行446880574699、中国工商银行股份有限公司东乡支行1511207029200260090、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行452080884731已销户,相应募集资金专户节余金额已转入募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海张家角支行038819000400093901。

3、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	436483112270	募集资金专户	123,996.21	
中国农业银行股份有限公司上海市朱家角支行	09111501040007720	募集资金专户	250,200.94	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	98