证券代码:000863　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-050

三湘印象股份有限公司

【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	三湘印象	股票代码	000863
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	熊星	程玉珊、王逸娇
办公地址	上海市杨浦区逸仙路333号	上海市杨浦区逸仙路333号
电话	021-65364018	021-65364018
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	180,491,591.94	222,049,137.28	222,049,137.28	-18.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,032,296.02	-68,068,840.60	-68,068,840.60	39.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,168,008.15	-68,976,885.80	-68,976,885.80	53.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,319,184.86	73,133,873.59	73,133,873.59	-332.89%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	-0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	-0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.92%	-1.51%	-1.51%	增加0.59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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,347,921,976.27	6,919,386,670.31	6,919,466,908.21	6.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,429,225,327.28	4,469,408,381.41	4,469,414,642.12	-0.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,2023年4月25日,公司董事会发布了《关于会计政策变更的公告》,公司将按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理,根据家彩影响数,调整财务报表相关项目金额;本次变更对母公司单体财务报表无影响。

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	46,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.53%	218,768,584		质押	60,000,000
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,902		质押	165,000,000
黄卫权	境内自然人	12.84%	151,609,660		质押	91,500,000
浙商资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.10%	12,984,479		冻结	12,984,479
刘红波	境内自然人	0.89%	10,500,000			
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.96%	10,128,168			
中国经济发展有限责任公司	国有法人	0.84%	9,869,966			
刘阳	境内自然人	0.75%	8,905,000			
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048	6,644,286		
张素芬	境内自然人	0.74%	8,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人田震辉,黄辉与黄卫权、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系;除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有153,768,584股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股,实际合计持有218,768,584股; 公司股东黄卫权除通过普通证券账户持有126,609,660股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股,实际合计持有151,609,660股; 公司股东刘红波未通过普通证券账户持有股份,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,500,000股,实际合计持有10,500,000股; 公司股东郑丽娜通过普通证券账户持有106,000股外,还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,800,000股,实际合计持有6,906,000股。					

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

□适用 √不适用

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

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司坚持以"加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展"为战略指导,通过"文化+地产"双向赋能、联动发展,不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域,驱动公司高质量、可持续发展,持续创造更多经济价值和社会价值。

1、文化业务

公司以"讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展"为愿景,致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务,是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造"国内高端文化旅游演艺内容创制机构"为目标,旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型,拥有"印象""又见""最忆""归来"四大演出品牌系列。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》等。观印象目前以"演出创作+知识产权许可+艺术团运营管理+股东权益分红"为主要盈利模式,主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。

2023年上半年,国内游客压抑已久的出行需求加速释放,国内旅游市场迎来恢复性增长,全面强势复苏。全国演出市场供给需两旺,市场活跃。根据文旅部发布的数据,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,比上年同期增加10.29亿,同比增长63.9%。国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元,比上年增加1.12万亿元,增长96.9%。中国演出行业协会发布的数据显示,上半年,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次19.33万场,与去年同比增长400.86%;演出票房收入167.93亿元,与去年同比增长673.49%;观众人数6223.66万人次,与去年同比增长超10倍。

上半年,文旅部和国家有关部委连续下发数个关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施,《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》《数字中国建设整体布局规划》等文件的出台为实景演艺、数字文旅产业发展营造了利好的政策环境,加之目前国内旅游市场消费潜力巨大、新兴技术迅猛发展,我国文旅产业发展迎来了新的机遇。

报告期内,公司文化业务主要经营情况如下:

(1)聚焦营销推广,在演项目恢复增长势头

公司一方面开展项目维护升级,帮助各项目公司挖掘潜力,另一方面加大线上线下渠道拓展,持续发布营销短视频、推文,为各项目拓展市场宣传引流。报告期内,公司旗下各项目全面复苏,市场热度持续攀升。以五一期间为例,《印象丽江》《印象普陀》《印象大红袍》《又见平遥》《又见敦煌》《又见五台山》等多个演艺项目均创演出场次、观演人数历史新高。

2023年上半年,公司旗下各项目合计演出2140场,环比增长158%,观演人数242.98万人,环比增长736.9%,与2019年同期情况相比,旗下演出场次已恢复至114.4%,观演人数恢复至109.3%。

(2)延伸产业链条,提升文化业务核心能力和抗风险能力城河

公司优化文化产业运营模式,延伸业务链条,加快构建编创设计→集成制作→项目运营的全产业链模式,构筑文旅全生命周期闭环,持续塑造核心竞争力。同时,公司进一步凝聚文化业务队伍,形成前台多触角、中后台统一管控,编创人才、资源共享,协同作战的运作局面。

报告期内,由公司编创、集成制作、参与运营的演艺项目——《最忆船政》,已进入现场彩排阶段,预计在年内能实现首演。该项目在2023第七届中国文旅大消费年度峰会暨"龙雀奖"颁奖盛典上获评"最值得期待开业文旅项目"。

(3)拓展产品和业务,加快形成文化产业新版图

一方面,公司紧随科技发展前沿,着力探索、前瞻布局"数字+文旅"生态体系。报告期内,公司发布《元起未来》概念片,积极向市场展示公司在数字互娱领域的理念;推出的首个数字资产"千山熊猫之时空游侠"在上海数据交易所完成登记备案并成功发行,一经上线便全部售罄,增强了公司开展虚实结合的数字文旅业务的信心。

另一方面,公司继续发扬文旅演艺编创业务优势,拓展各地资源,积极推进文旅演艺项目储备。报告期内,公司在新疆、云南、福建、浙江、港澳等地广泛考察,深度接洽项目10余个,并践行中国文化"走出去"的国家战略,赴沙特、阿联酒、卡塔尔三国开展文旅项目考察,积极输出中国文旅演艺模式。

报告期内,公司获评第二届文旅风尚榜之"2022优秀文旅好内容企业";2023 TRUE文旅超级评价榜之"文化IP类模范文旅运营商";第七届"龙雀奖"最具期待文旅上市集团";公司总裁王盛荣获"2022十大文旅商业领袖"称号;《印象·太极》项目获"2022优秀文旅演艺项目"荣誉;《又见平遥》《知音号》入选文化和旅游部产业发展司发布的"20个沉浸式文旅新业态示范案例"。

2、地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业,为房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。以绿色建筑开发运营为发展方向,公司成功打造了极具影响力的"花城系列""海尚系列"和"印象系列"等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流,不断加大投入,逐步从"绿色科技建筑技术集成商"迭代升级为"绿色智能生活服务商"。公司房地产业务以三湘集团为核心体,是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商,具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和一个AAA级物业管理评级,形成了以绿色设计为龙头,集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部"广厦奖"、国家"康居示范工程"、国家"优质工程奖"、国家"绿色建筑三星认证"、LEED金奖、上海市建设工程"白玉兰"奖、上海市"优秀住宅金奖"等奖项,多项自主研发成果获国家专利。

上半年,国民经济整复与房地产行业复苏呈现高度一致性。一季度在需求释放、政策整体偏松推动下,经济企稳回升,房地产行业也迎来了一波"小阳春"。二季度,经济在信贷投放衰落、政策支持力度减弱后,虽延续恢复态势,但主要指标1-5月增速均有所回落。房地产层面,二季度未能延续回暖趋势,增长动能衰退,居民购房预期走低,房地产开发投资、新开工等持续承压(资料来源:克而瑞数据)。

政策方面,2023年上半年,全国各地已有逾百省市(县)优化房地产调控政策超300次,涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面,超40城下调首套房贷利率下限至4%以下,当前多数城市限制性政策已取消。展望下半年,企业端有望继续落实资金支持政策,"保交楼"资金和配套政策亦存在进一步发力空间(资料来源:中指研究院《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》)。

报告期内,公司上榜"2023中国房地产开发品牌TOP100""2023房地产开发企业综合实力TOP500"。公司目前主要在环京区域河北省廊坊市燕郊地区开展房地产业务,2023上半年环京都市圈新建商品住宅供应面积232.0万平方米,同比增长12.8%;成交310.2万平方米,同比上涨63.8%。上半年河北省廊坊市燕郊地区商品住宅销售价格呈小幅波动上升趋势,均价约20,308元每平米(资料来源:克尔瑞数据)。

公司三湘森林海尚城项目紧邻北京轨道交通22号线(在建)高楼地铁站,定位百万平米品质改善大盘,首次将"恒温、恒氧、恒静、恒洁"四恒科技健康理念应用于区域住宅中,为区域内最热销的楼盘之一,项目在2023年1-5月河北省、廊坊市、环京新型都市圈项目销售排行榜上均名列第一(资料来源:克而瑞数据)。报告期内,该项目还获评"2022中国不动产数字化风云榜之创新营销开拓"大奖。

报告期内:

(1)新增土地储备项目

无

(2)累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
三湘森林海尚城17号地块(河北燕郊)	7.0744	21.3259	21.3259
三湘森林海尚城19号地块(河北燕郊)	6.9966	20.1550	20.1550
总计	14.0710	41.4809	41.4809

(3)主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	2019年03月	已竣工	竣备	48,000	119,817.00	0	157,529.33	118,043.51	120,701.15
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	2019年04月	一标段竣工,二标段在建	二标段主体结构施工	51,444	129,336.87	0	148,067.70	128,678.41	115,351.44
河北燕郊	三湘森林海尚城16号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020年06月	在建	主体结构及装修施工	51,247	102,492.37	0	0	104,176.63	59,441.44
河北燕郊	三湘森林海尚城18号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020年12月	在建	主体结构施工	70,230	119,286.77	0	0	132,138.94	57,473.42

(4)主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50	19,170.56	83.35	116.53	11,108.43	339.05	417.73
河北燕郊	三湘森林海尚城(河北燕郊)15号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	132,033.71	100,220.28	24,676.56	52,663.84	49,096.35	3,012.13	6,028.7
河北燕郊	三湘森林海尚城(河北燕郊)16号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	102,151.92	38,524.56	21,319.29	46,954.37	0	0	0

(5)主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场+店铺	100.00%	17,485.96	17,453.30	99.81%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	27,233.18	27,233.18	100%
三湘时富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	11,411.80	68.18%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	17,643.75	17,564.74	99.55%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	3,764.96	2,972.33	78.96%

(6)土地一级开发情况

□适用 √不适用

3、融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资金额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	76,893.46	4.15%-7.00%	28.46	34,198.00	17,960.00	24,456.00
合计	76,893.46	4.15%-7.00%	28.46	34,198.00	17,960.00	24,456.00

4、公司发展战略和未来一年经营计划

(1)公司发展战略

公司将继续以"加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展"为战略指导,通过"文化+地产"双向赋能、联动发展,不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域,驱动公司高质量、可持续发展,持续创造更多经济价值和社会价值。

(2)经营计划

1)文化业务

进一步加速公司向数字文旅的转型,做大做强做优文化业务,增强未来发展的延展性。

①聚焦高质量发展,坚定推进产业模式创新

着力探索"数字+文旅"生态体系,加强自身内容创制优势与高科技、多媒体等前沿技术的结合应用,不断丰富演艺作品的创新性和感染力;积极搭建"投资+创制+运营"一体化流程和相关团队,深度参与文化项目运营管理;积极探索以演艺项目为核心的小型文旅综合体开发,进一步增加文化业务的收入和利润。

②进一步推进新项目储备,加快构建多层次、多元化的文化产品体系;继续积极拓展海内外市场,挖掘潜在目标市场。

③做好存量项目维护,多措并举保障公司知识产权收益。

2)房地产业务

推进燕郊项目建设和销售,提高产出水平,加快回笼资金,创造利润;加快上海、杭州等地的资产去化。

3)产业投资

结合城市更新以及新能源、大健康等领域的投资机遇,拓展新项目,创造新增长点,为公司可持续发展积蓄动能。

4)内部管理

扎实开展全面预算管理;积极推进资本市场再融资,争取改善现金流,保障在建项目顺利交楼;提高运营效率和合规管理水平,并提升公司综合竞争力。

5、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用 □不适用

截至2023年6月30日,本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为205,187.70万元。

(2)报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	关于公司诉讼的进展公告	2023-003	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年1月14日
2	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2023-004	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年1月18日
3	2022年度业绩预告	2023-006	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年1月20日
4	关于重申减持股份预披露公告	2023-006	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年1月20日
5	关于公司诉讼的进展公告	2023-009	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年2月14日
7	关于控股股东和实际控制人减持股份预披露通知公告	2023-010	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年2月17日
8	关于控股股东和实际控制人减持股份预披露公告	2023-011	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年2月17日
9	关于子公司为子公司提供担保的公告	2023-012	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年2月28日
10	关于控股股东减持股份达到1%的公告	2023-013	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年4月14日
11	关于2023年度计提减值准备的公告	2023-021	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年4月26日
12	关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告	2023-022	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年4月26日
13	关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告	2023-028	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月6日
14	关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告	2023-033	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月17日
15	关于重申股份减持计划时间过半进展公告	2023-034	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月18日
16	关于公司诉讼的进展公告	2023-035	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月20日
17	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2023-036	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月21日
18	关于控股股东和实际控制人减持计划数量过半的进展公告	2023-037	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月21日
19	关于控股股东及实际控制人权益变动超过1%的公告	2023-038	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月27日
20	关于母公司拟定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023-039	巨潮资讯网(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2023年5月30日

证券代码:000863　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-051

三湘印象股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年8月25日召开第八届董事会第十四次(定期)会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月21日和5月16日召开第八届董事会第十二次(定期)会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》,决定注销公司回购专用证券账户中的股份23,670,900股,并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份23,670,900股的已于2023年5月31日完成注销。本次注销完成后,公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股,注册资本由人民币1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-036)。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况,公司拟对公司章程作出如下修订:

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,204,370,460元	公司注册资本为人民币1,180,699,560元。
第十八条	公司的发起人为:洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方祥用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保险有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。 公司目前的股份总数为1,204,370,460股,均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。	公司的发起人为:洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方祥用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保险有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。 公司目前的股份总数为1,180,699,560股,均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
第十九条	公司股份总数为1,204,370,460股,每股面值人民币壹元,全部为人民币普通股。	公司股份总数为1,180,699,560股,每股面值人民币壹元,全部为人民币普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他情况说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:000863　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-052

三湘印象股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年8月25日召开第八届董事会第十四次(定期)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任王逸娇女士为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展各项工作,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王逸娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。

证券事务代表联系方式如下:

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼

联系电话:021-65364018

电子邮件:sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件:个人简历

王逸娇女士 女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、上海中洲特种合金材料股份有限公司担任证券事务代表,现任公司证券事务代表。

截至目前,王逸娇女士未持有公司股份。王逸娇女士与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人。王逸娇女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

证券代码:000863　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-053

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十四次(定期)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2023年9月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年9月12日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2023年9月12日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十四次(定期)会议审议通过,内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案100为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记手续:凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准:

2、登记地点:上海立信维一软件有限公司(东诸安浜路165弄29号4楼);

3、联系电话:021-52383315;

4、联系传真:021-52383305;

5、登记时间:2023年9月13日9:00-11:30,13:00-16:30;

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:程玉珊、王逸娇;

联系电话:021-65364018;

联系传真:021-65363840(传真请注明:转董事会办公室);

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦;

邮编:200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360863

2、投票简称:三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日9:15,结束时间为2023年9月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人签名(或盖章):　身份证号码:

受托人姓名:　身份证号码:

签发日期:年月日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000863　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-048

三湘印象股份有限公司第八届董事会第十四次(定期)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次(定期)会议通知于2023年8月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2023年8月25日上午10:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事黄建和郭永清、独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃