证券代码:301338　证券简称:凯格精机　公告编号:2023-024

东莞市凯格精机股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

2023年8月

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	凯格精机	股票代码	301338
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	邱靖琳	刘丹	
电话	0769-38823222-8335	0769-38823222-8335	
办公地址	东莞市东城街道沙朗路2号	东莞市东城街道沙朗路2号	
电子信箱	ir@gkg.cn	gkg@gkg.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)	287,393,580.77	396,534,473.80	-27.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,997,948.32	62,197,148.23	-43.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,406,702.25	60,341,143.34	-57.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,007,439.04	-56,943,558.75	56.08%
基本每股收益(元/股)	0.46	1.09	-57.80%
稀释每股收益(元/股)	0.46	1.09	-57.80%
加权平均净资产收益率	2.47%	12.95%	-10.48%
	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)	1,894,221,974.53	1,863,227,661.96	1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,394,791,286.86	1,397,407,594.26	-0.19%

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	8,885	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
邱国良	境内自然人	36.18%	38,500,000	38,500,000		
彭小云	境内自然人	23.03%	24,500,000	24,500,000		
余江县凯格投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.58%	7,000,000	7,000,000		
西藏鑫星融创业投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	2,100,000	2,100,000		
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远一号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.97%	2,100,000	2,100,000		
国信证券-兴业银行-国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.69%	1,793,024	1,793,024		
深圳市世奥万运投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,413,800	1,400,000		
深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,400,000	1,400,000		
东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	1,111,250	1,111,250		
东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	988,750	988,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邱国良与彭小云为夫妻关系;邱国良担任余江县凯格投资管理中心(有限合伙)、东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙)、东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙)的执行事务合伙人,实际控制余江县凯格投资管理中心(有限合伙)、东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙)、东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙);国信证券-兴业银行-国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵静明通过投资者信用证券账户持有公司股份197,740股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份197,740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

无

东莞市凯格精机股份有限公司公司董事会

2023年8月28日

证券代码:300536　证券简称:农尚环境　公告编号:2023-048

武汉农尚环境股份有限公司

【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	农尚环境	股票代码	300536
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	贾春琦	邓小静	
电话	027-85887569	027-85887569	
办公地址	武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心(二期)B11号楼27层办公(7)室-办公(9)室	武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心(二期)B11号楼27层办公(7)室-办公(9)室	
电子信箱	nusunlandscape@163.com	nusunlandscape@163.com	

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)	71,683,518.72	96,811,759.06	-25.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,775,529.53	3,631,774.07	3.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,445,761.65	3,838,567.00	-10.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,974,208.82	-145,363,357.25	86.26%
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0124	4.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0124	4.03%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.60%	0.00%
	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)	886,625,748.22	1,046,097,733.11	-15.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,965,854.85	631,190,325.32	0.60%

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	9,268	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
海南芯联微科技有限公司	境内非国有法人	20.00%	58,660,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.61%	10,573,700			
黄蓓	境内自然人	2.64%	7,728,775			
黄靖	境内自然人	1.22%	3,581,750			
彭卫兵	境内自然人	1.16%	3,400,000			
浙江领华实业有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,988,000			
吴亮	境内自然人	1.01%	2,949,300			
北京福睿德投资管理有限公司-福睿德成长型私募证券投资基金	其他	0.94%	2,766,355			
黄意钦	境内自然人	0.82%	2,403,710			
金云花	境内自然人	0.79%	2,315,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,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)	1、控股股东海南芯联微科技有限公司通过普通账户持有46,940,000股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,720,000股,实际合计持有58,660,000股。 2、股东黄蓓通过普通账户持有1,988,775股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,740,000股,实际合计持有7,728,775股。 3、股东黄靖通过普通账户持有170,700股,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3,411,050股,实际合计持有3,581,750股。 4、股东北京福睿德投资管理有限公司-福睿德成长型私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,766,355股,实际合计持有2,766,355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

新控股股东名称	海南芯联微科技有限公司
变更日期	2023年06月16日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,公告编号2023-021
指定网站披露日期	2023年06月16日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	林峰
变更日期	2023年06月16日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,公告编号2023-021
指定网站披露日期	2023年06月16日

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

1、关于公司转让校江项目股权收益权及项目分包事项

2019年6月,公司与中建三局第一建设工程有限责任公司(以下简称"中建三局"),签署了《校江市市政基础设施PPP项目长江经济带校江城区段(金山大道至董市狮子路)滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工程及老城区水环境改善工程(五柳湖)改造工程签署分包合同》,合同金额暂定为人民币(含税)8.5亿元,详见《重大合同的公告》(公告编号:2019-044)。

2019年6月,公司与中信富通融资租赁有限公司(以下简称"中信富通")签订股权收益权转让合同约定:(1)公司受让中信富通所持有校江PPP项目公司40%股权收益权(包括中信富通所持有校江PPP项目公司股权对应《校江市市政基础设施PPP项目PPP项目合同》项下经营收益和分红权等各项收益权之和),转让价格暂定为人民币20,644.20万元;(2)首期股权收益权转让对价款为8000万元,在校江PPP项目公司成立且本合同生效之日起15个工作日内,由公司向中信富通支付8000万元;(3)后续股权收益权转让对价款支付时限,按校江PPP项目施工进度比例,双方协商一致确定,公司应支付股权收益权转让对价款占公司签订校江PPP项目分包工程合同实际金额或公司实际完成校江PPP项目分包工程产值金额比例不超过24.28%;详见《对外投资的公告》(公告编号:2019-045)和《对外投资的补充公告》(公告编号:2019-050)。

自签署上述合同以来,公司一直积极参与实施校江PPP项目,依据与中建三局签订合同的相关约定,积极履行合同义务,合同依法有效;依据与中信富通签订股权收益权转让合同约定,公司已向中信富通支付首期股权收益权转让对价款8000万元。

2023年5月31日、2023年6月16日,公司第四届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署(股权收益权转让合同补充协议)和(标的资产委托管理及投资顾问服务协议补充协议)的议案》、《关于签署<校江市市政基础设施PPP项目长江经济带校江城区段(金山大道至董市狮子路)滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工程及老城区水环境改善工程(五柳湖)改造工程签署分包合同补充协议>的议案》,同意公司转让所持有全部校江项目40%股权收益权,回收全部投资成本8000万元,并同意公司该校江项目园林绿化工程分包合同降至4.45亿元,同时授权公司职能部门与各方签署上述协议等相关文件并办理相关手续。

2、关于公司20%股权转让暨实际控制人发生变更事项

公司原控股股东、实际控制人吴亮先生与海南芯联分别于2022年6月7日、6月9日、9月15日签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》、《股份转让协议之补充协议(二)》,吴亮先生拟将其持有的农尚环境无限售流通股份58,660,000股(占公司总股本20%),通过协议转让方式,以12.16元/股的价格转让给海南芯联。上述事项详见公司于2022年6月7日、6月9日、9月15日在巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东签署(股份协议转让)暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2022-035)、《关于公司控股股东签署(股份协议转让)补充协议的公告》(公告编号:2022-037)、《关于公司控股股东签署(股份协议转让)之补充协议(二)的公告》(公告编号:2022-048)、《关于股份协议转让事项的进展公告》(公告编号:2022-049)。

2023年6月16日,公司收到吴亮先生、海南芯联的通知,吴亮先生通过协议转让方式向海南芯联转让58,660,000股(占公司总股本20%)事宜,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,公司控股股东由吴亮先生变更为海南芯联,实际控制人由吴亮先生变更为林峰先生。详情见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东协议转让完成过户登记暨实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2023-021)。

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2023-035

北方化学工业股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒲加顺	董事长	公务原因	刘天新
樊伟华	董事	公务原因	刘天新
张军	独立董事	公务原因	胡铁

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	北化股份	股票代码	002246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	商红	陈艳艳	
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝	
电话	0830-2796927	0830-2796924	
电子信箱	dcyshr@163.com	zzc2002@163.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	971,872,267.66	1,304,709,373.71	-25.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,749,689.85	63,222,074.69	-32.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,830,398.77	47,140,342.60	-49.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,712,130.85	-120,386,760.98	-87.49%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.30%	-0.81%
	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)	4,590,932,300.06	4,723,608,369.47	-2.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,869,810,083.68	2,854,198,262.85	0.55%

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	51,733	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
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233.00			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484.00			
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520.00			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,268.00			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838.00			
银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天玑1号单一资产管理计划	其他	2.00%	10,980,000.00			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700.00			
方玉清	境内自然人	0.43%	2,360,400.00			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555.00			
韩旭东	境内自然人	0.28%	1,519,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司,中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司,上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	韩旭东通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是1,519,000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

公司报告期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

1、公司2023年1月1日,公司副总经理曾卫钢配偶通过二级市场买入公司股票(北化股份)800股。

(2)2023年8月20日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

北方化学工业股份有限公司

法定代表人:尉伟华

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2023-032

北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议的会议通知及材料于2023年8月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2023年8月25日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11人。其中:非独立董事刘天新先生、王乃华先生以现场方式出席会议;非独立董事赵斌先生、王林狮先生、独立董事张永利先生、胡铁先生、吕先锐先生以视频方式出席会议;非独立董事朱立勋先生以通讯表决方式出席会议;非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生因公务,分别委托非独立董事刘天新先生出席会议并代为行使表决权,独立董事张军先生因公务,委托独立董事胡铁先生出席会议并代为行使表决权,会议由董事刘天新先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,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》。

公司监事会发表了同意的专项意见,该报告全文、专项意见等登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

(三)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2023年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

(四)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司2023年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2023年半年度报告摘要》登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,全文登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2023-033

北方化学工业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议的会议通知及材料于2023年8月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2023年8月25日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事会主席贾云先生以现场方式出席会议;职工监事雷肯肯先生以视频方式出席会议,职工监事杨洪红女士以通讯表决方式出席会议,会议由监事会主席贾云先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年上半年监事会工作报告》。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

经审议,监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见:

根据《证券法》第八十二条的要求,经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》登载于2023年8月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,《2023年半年度报告全文》登载于2023年8月29日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2023-034

北方化学工业股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引等有关规定,北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2023年6月30日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监监督管理委员会"证监许可[2017]1417号"文核准,本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)36,210,025股,发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元,扣除证券承销费(含税)人民币9,000,000.00元和财务顾问费用(含税)5,000,000.00元后,实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2017年12月29日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日,募集资金产生利息收入59,970,410.32元,募集资金项目累计使用208,382,614.12元,支付银行手续费16,247.67元,本次募集资金余额为256,521,537.78元。

(三)募集资金本年度使用金额及期末余额

截至2023年06月30日,募集资金产生利息收入63,634,765.67元,募集资金项目累计使用211,995,790.41元,支付银行手续费17,824.51元,本次募集资金余额为256,571,140.00元。

具体使用及结存情况详见下表:

(1)公司募集资金收支情况

单位:人民币元

项目	定向增发募集资金
募集资金净额	404,949,989.25
加:利息收入	63,634,765.67
减:募投项目累计使用资金	211,995,790.41
其中:前期置换	
减:永久补充流动资金	
减:暂时补充流动资金	
减:银行手续费	17,824.51
期末余额	256,571,140.00

(2)截至2023年06月30日,募集资金存储情况

单位:人民币元

机构	募投项目	2023年6月30日余额
中国建设银行泸州长开区支行	防毒面具生产线技术改造项目,3万吨活性炭改扩建项目,支付中介机费	244,333,511.77
中国银行太原投楼支行	防毒面具生产线技术改造项目	7,159,072.56
中国建设银行太原迎新街支行	3万吨活性炭改扩建项目	5,078,555.67
合计		256,571,140.00

二、募集资金存放和管理情况

2022年12月29日,公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》,明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日,公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行签订三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日,公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行(以下简称"乙方")及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日,公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行(以下简称"乙方")及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2023年06月30日,募集资金使用情况对照表										
编制单位:北方化学工业股份有限公司									金额单位:人民币万元	
募集资金总额			41,895.00	本年度投入募集资金总额					361.32	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					22,599.58	
累计变更用途的募集资金总额			4,405.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.51%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
防毒面具生产线技术改造项目	是	17,395.00	21,800.00	361.32	21,099.58	96.79%				是
3万吨活性炭改扩建项目	是	23,000.00	0.00						不适用	是
支付中介机构费用	否	1,500.00			1,500.00	100%			不适用	否
承诺投资项目小计		41,895.00		361.32	22,599.58					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,895.00		361.32	22,599.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.防毒面具生产线技术改造项目,随着国家政策收紧,相关排放标准提高,本着审慎投资、维护股东权益的原则,公司对项目的技术方案、市场需求、项目"三同时"等内容进行了进一步的深度分析,延长了项目技术方案的论证时间,通过对技术方案的进一步细化,提升了自动化、信息化水平,保证了该项目生产技术的领先性,同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整,解决了生产线存在的瓶颈环节,并根据市场未来的需求情况,增加相关建设内容。截止到2023年6月30日,完成全部建设内容,已开展试生产。 2.3万吨活性炭改扩建项目:募集资金到位后,项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化,一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证时发生了不利变化,加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升,未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响;二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收,影响了3万吨活性炭项目的实施。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于暂分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年度股东大会审议通过了《关于暂分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.防毒面具生产线技术改造项目,随着国家政策收紧,相关排放标准提高,本着审慎投资、维护股东权益的原则,公司对项目的技术方案、市场需求、项目"三同时"等内容进行了进一步的深度分析,延长了项目技术方案的论证时间,通过对技术方案的进一步细化,提升了自动化、信息化水平,保证了该项目生产技术的领先性,同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整,解决了生产线存在的瓶颈环节,并根据市场未来的需求情况,增加相关建设内容。截止到2023年6月30日,完成全部建设内容,已开展试生产。 2.3万吨活性炭改扩建项目:募集资金到位后,项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化,一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证时发生了不利变化,加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升,未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响;二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收,影响了3万吨活性炭项目的实施。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于暂分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年度股东大会审议通过了《关于暂分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年06月30日,变更募集资金投资项目情况表										
编制单位:北方化学工业股份有限公司									金额单位:人民币万元	
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
防毒面具生产线技术改造项目	防毒面具生产线技术改造项目	21,800.00	361.32	21,099.58	96.79%				否	
合计		21,800.00	361.32	21,099.58	96.79%					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	"防毒面具生产线技术改造项目"原计划募集资金投资17,395万元,形成年产50万套/年防毒面具生产能力。为了提升生产线自动化、信息化水平,对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整,解决了计量阀试的瓶颈环节,统筹搭建的化装备科研开发、生产制造、综合管理三大数字化平台和数据中心,实现"研制数字化、生产精益化、管理敏捷化",提高企业核心竞争力。同时,根据市场未来的需求情况,增加工业防护靴套、特种包装物、氟化剂相关建设内容,本次变更经公司于2021年4月21日召开的第四届第四十八次董事会会议、第四届监事会第二十九次会议和2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	防毒面具生产线技术改造项目,随着国家政策收紧、相关排放标准提高,本着审慎投资、维护股东权益的原则,公司对项目的技术方案、市场需求、项目"三同时"等内容进行了进一步的深度分析,延长了项目技术方案的论证时间,通过对技术方案的进一步细化,提升了自动化、信息化水平,保证了该项目生产技术的领先性,同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整,解决了生产线存在的瓶颈环节,并根据市场未来的需求情况,增加相关建设内容。截止到2023年6月30日,完成全部建设内容,已开展试生产。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明。	不适用。									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2023-071

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公