证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定2023半年报摘要

山西证券股份有限公司

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。

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、准确、完整，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。

本报告经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。

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	山西证券	股票代码	002500
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	王怡里	梁颖新	
办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层	
电话	0351-8686668	0351-8686905	
电子信箱	wangyili@i618.com.cn	lyxnew@sina.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

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,891,591,730	1,956,578,520	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,415,495	306,884,098	26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,241,119	302,595,666	25.33%
其他综合收益（元）	20,873,885	42,380,529	-50.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	864,723,157	3,235,724,967	-73.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.77%	增长0.44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
资产总额（元）	81,948,016,429	82,909,230,170	-1.16%
负债总额（元）	64,012,543,236	65,066,190,026	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,515,901,150	17,393,793,494	0.70%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,359,057,196	860,931,497	57.86%
净利润（元）	267,710,032	279,372,090	-4.17%
其他综合收益（元）	-1,668,965	12,593,921	-113.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,395,525,786	1,139,746,406	110.18%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.63%	下降0.08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
资产总额（元）	71,596,840,617	70,463,266,387	1.61%
负债总额（元）	54,429,584,509	53,274,869,622	2.17%
所有者权益总额（元）	17,167,256,108	17,188,396,765	-0.12%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.11

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,294,112,016	8,779,304,704	5.86%
附属净资本	1,250,000,000	1,910,000,000	-34.55%
净资本	10,544,112,016	10,689,304,704	-1.36%
净资产	17,167,256,112	17,188,396,765	-0.12%
净资本/各项风险资本准备之和	147.73%	160.32%	下降12.59个百分点
表内外资产总额	64,842,684,669	63,606,972,713	1.94%
风险覆盖率	147.73%	160.32%	下降12.59个百分点
资本杠杆率	14.33%	13.80%	增加0.53个百分点
流动性覆盖率	147.45%	134.65%	增加12.80个百分点
净稳定资金率	146.04%	176.65%	下降30.61个百分点
净资本/净资产	61.42%	62.19%	下降0.77个百分点
净资本/负债	23.43%	24.35%	下降0.92个百分点
净资产/负债	38.16%	39.15%	下降0.99个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	14.08%	17.03%	下降2.95个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	288.00%	289.22%	下降1.22个百分点

4、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（户）						123,048
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
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	31.77%	1,140,374,242	-	-	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	9.39%	337,034,516	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	61,006,577	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	51,695,120	-	-	-
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	1.35%	48,394,643	-	-	-
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	0.98%	35,037,340	-	-	-
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	-	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.50%	17,860,000	-	-	-
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.47%	17,032,252	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山西国际电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司及山西杏花村汾酒集团有限责任公司受同一主体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明	截止2023年6月30日，公司股东太原钢铁（集团）有限公司进行转融通业务，出借持有的公司股份30,234,100；公司股东山西省科技基金发展有限公司进行转融通业务，出借持有的公司股份4,240,000股。					

5、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。

6、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。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20山证01	149221	2020-08-28	2023-09-01	150,000	3.90%
山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	20山证C1	149311	2020-12-10	2023-12-14	150,000	4.60%
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	21山证C1	149383	2021-02-05	2024-02-09	100,000	4.68%
美元债券	SHANXI SE B2405	40673	2021-05-04	2024-05-04	2亿美元	3.40%
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	21山证C2	149616	2021-08-26	2024-08-30	70,000	3.98%
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21山证01	149675	2021-10-20	2024-10-22	100,000	3.50%
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21山证02	149708	2021-11-17	2024-11-19	150,000	3.24%
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	21山证C3	149754	2021-12-22	2024-12-24	100,000	3.80%
山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22山证C1	149842	2022-03-17	2025-03-21	80,000	3.88%
山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22山证01	149963	2022-06-24	2025-06-28	190,000	3.09%
山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22山证03	149985	2022-07-11	2025-07-13	200,000	3.04%
山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22山证05	148001	2022-07-21	2025-07-25	80,000	2.89%
山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	23山证C1	115126	2023-07-17	2026-07-18	100,000	3.45%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.09	2.05	1.95%
资产负债率	72.04%	72.24%	下降0.2个百分点
速动比率	2.09	2.05	1.95%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	37,924.11	30,259.57	25.33%
EBITDA全部债务比	2.92%	2.26%	增长0.66个百分点
利息保障倍数	1.87	1.60	16.88%
现金利息保障倍数	2.53	6.53	-61.26%
EBITDA利息保障倍数	2.09	1.83	14.21%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、重要事项

（一）概述

报告期内，坚持稳中求进的工作总基调，统筹国际国内两个大局，我国国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进。A股市场呈现结构性行情，主要市场指数较年初表现分化，截止6月30日，上证综合指数上涨3.65%，沪深300指数收跌0.75%，创业板指收跌5.61%。沪深两市日均成交额9,426.70亿元，同比下降3.42%；两融余额1.59万亿元，同比下降0.93%。上半年IPO企业173家，同比增加2家，募集资金2,097.38亿元，同比下降32.76%。单项目平均募资金额12.12亿元，同比下降33.54%。上半年新发基金份额5,286.30亿份，同比下降22.21%，环比下降34.82%，财富管理及资产管理业务持续承压。

报告期内，公司锚定“十四五”发展蓝图，坚持守正创新、勇毅前行，既保持战略定力，也积极调整优化策略；既苦炼内功、稳健运营，也拥抱机遇、开拓进取，持续打造优势业务、构建核心能力、增强竞争能力，全方位推动差异化高质量发展。

一是聚焦重点，转型升级，提升业务竞争力。报告期内，财富管理条线聚焦财富管理转型方向，持续优化管理机制，拓展获客渠道，丰富产品货架，完善服务体系，并以基金投顾为业务抓手，加快买方投顾转型布局。企业金融条线聚焦服务实体经济这一核心要务，围绕“区域化、行业化、资本化、一体化”的战略方针，持续推动各项重点工作有序开展。资产管理条线积极整合内外部资源，强化与财富条线协同，拓展省内外银行、非银机构等第三方代销渠道。FICC条线架构新模式，开拓新业务，行业优势地位进一步加固。权益业务条线持续加强团队建设、内部协同及业务推进，深化服务实体经济，保持稳定发展势头。

二是深耕山西，面向全国，提升服务实体经济质效。报告期内，公司持续融入山西发展大局，全方位服务山西实体经济，不断夯实省内业务基础，同时，持续布局西南、山东、河南、北京、长三角、珠三角等重点区域，扩充本地化投行业务团队，强化与各分支机构协作，加大客户覆盖及业务挖掘力度。深化对山西经济和产业的研究，发布《山西资本市场白皮书（2023）》《山西首批十大省级重点专业镇研究报告》等专题报告，发起设立山西省新引擎专业镇产业投资基金，支持山西特色产业做大做强；充分发挥期货服务实体经济功能，持续加强“煤焦钢产业链生态圈建设”，深化推广新疆阿拉尔“保险+期货”业务模式。

三是科技赋能，推动业务数字化、中后台敏捷化。报告期内，自研外购多措并举，科技赋能业务及中后台，助力业务数字化、管理数字化及中后台敏捷化。持续强化FICC业务数据集市、量化研究、运营清算、信评系统等建设，加快推动汇通启富APP、数字化投顾平台和财富中台建设，优化机构CRM系统，完善资产管理业务投研平台系统，开发研究所“智盈”系统，推进同一业务同一客户风险管理系统二期、新市场风险管理系统、智慧投票管理系统建设。

四是坚持审慎稳健的经营风格，持续完善全面风险管理体系。报告期内，公司各项业务运行平稳，以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符合监管要求，风险整体可控。持续推动同一业务同一客户和市场风险管理系统迭代建设。加强风险管控指标监测预警，深化完善信用风险内部评级管理，强化精准识别、审慎评估、动态监控功能。

五是持续构建特色文化体系。报告期内，编发《山西证券股份有限公司2023-2025年企业文化建设行动计划》，发布《山西证券2022年度文化建设实践报告》，在中国证券业协会组织的全行业文化建设年度实践评估中，公司连续两年获评B类BB级券商。

报告期内，公司实现合并营业收入189,159万元，同比下降3.32%；剔除仓单业务后，实现营业收入151,657万元，同比增长23.45%；实现归母净利润38,842万元，同比增长26.57%，实现每股收益0.11元。截至报告期末，公司总资产规模819.48亿元，所有者权益179.35亿元。

（二）主营业务分析

1、财富管理业务板块

报告期内，公司财富管理业务聚焦“十四五”战略规划，持续夯实“总-分-营”管理机制，强化组织创新、机制创新、模式创新和科技赋能，优化拓展获客渠道合作机制，深挖目标客群需求，加强投顾团队建设，提升投顾专业性，丰富产品货架，优化完善服务体系，提升服务质量，在服务深度和持续度上寻求突破，有效提升财富管理综合能力。

报告期内，财富管理业务条线持续优化管理机制，强化总分联动，持续完善涵盖“组织架构、分层分包、绩效考核、激励兑现、沟通督导”管理机制，同时成立总部层面跨部门的专项敏捷小组和解决方案小组，及时响应分支机构需求。强化网点管理，结合资源禀赋、发展潜力及竞争格局，明确网点新设与撤销标准，切实提升网点质效。优化客户开发手段，加强渠道开发团队建设，持续优化渠道合作模式和拓客机制，提升开户有效率。聚焦机构客群、“富裕+”客群和Z世代客群，优化服务能力和运营能力，提升客户体验，持续打造公司品牌标签。完善产品体系，持续甄选优质产品，推动完善私募30产品池及公募50产品池；以基金投顾为抓手，在夯实投研能力、完善顾问服务体系、提升交易体验等方面持续发力，加快实现买方投顾转型。同时，持续推动平台建设，构建科技赋能的平台化顾问型财富管理模式，提升综合竞争力。

2、企业金融业务板块

报告期内，公司企业金融业务聚焦服务实体经济这一核心要务，围绕“区域化、行业化、资本化、一体化”的战略方针，继续深耕山西区域，同时差异化布局相关重点区域。聚焦重点行业及优势行业，加大客户覆盖及业务挖掘力度，增加项目储备和业务收入。积极发展非牌照FA业务，稳健拓展ABS及公募REITs业务。通过跨子公司、跨部门的一体化企业金融服务和管理体系，为企业提供全生命周期一体化综合金融服务，打造业务特色品牌，持续提升企业综合金融服务质效。

报告期内，企业金融业务板块完成IPO项目1单，再融资项目1单，境内债券项目24单，境外债券项目2单，ABS项目1单，财务顾问项目5单，新三板挂牌项目2单，新三板定增项目10单等。在北交所、全国股转系统组织的2022年证券公司执业质量评价中，山西证券位列一档（中德证券合并评价）。中德证券获评中国证券业协会2022年财务顾问业务执业质量评价A类。中德证券担任财务顾问的山西燃气集团收购蓝焰控股项目获评“2022年度山西十大经济新闻”。中德证券荣获2022年度山西省政府债券证券公司类优秀承销机构第一名。

3、资产管理业务板块

资产管理业务立足专业子公司的定位，完善治理架构，聚焦山证特色资管品牌建设，加强基础管理，提升管理质效。报告期内，资产管理业务以差异化高质量发展为导向，不断优化管理机制，丰富产品布局，提高销售能力，规模和收入实现稳步增长。不断完善产品布局，丰富纯债类产品期限和产品结构，加快现金管理类产品线布局，为多元化客户提供多样性选择。在稳步做大固定收益业务规模基础上，加快固收+产品创设。全面强化与财富管理条线的协同，持续加强与重点金融机构的合作，拓展第三方线上产品布局和营销宣传，“四位一体”营销体系初见成效。截至期末，存续资产管理产品147只，管理规模589.47亿元，其中私募资管产品129只，存续规模315.15亿元，公募基金产品18只，存续规模274.32亿元。

4、FICC业务板块

报告期内，公司固定收益业务聚焦做市、投资等优势主业，持续引进、壮大专业团队，推进更加多元化的销售交易策略和多资产、多品种布局，提升客需产品服务能力，构建机构客户一体化综合服务模式。持续规范完善投研体系，加强利率、信用、衍生品、转债、权益、CTA和海外市场等大类资产的跟踪研究，推出数字化做市报价服务品牌“山证报价”，持续完善“山证报价板”，URM统一关系管理系统荣获中国上市公司协会“上市公司数字化转型优秀案例奖”，为业务持续发展提供有力支撑。

报告期内，公司围绕商品和货币业务，强化科技赋能，持续优化完善商品投研系统功能，提升策略组合管理效率，保持较好发展态势。

报告期内，期货子公司格林大华以提升期货和衍生品交易服务能力为驱动，围绕服务实体经济、乡村振兴等国家战略，开展商品及衍生品的风险管理服务。

5、权益业务板块

报告期内，公司权益投资业务以定增组合和股指期货择时对冲作为基本盘，持续加快业务转型。金融衍生品量化业务加快部署中性策略，上线CTA策略，初步确定IT大中台框架。场外业务聚焦私募、公募、高净值客群需求，通过优化对冲限额、增加自营雪球额度、投入指数增强基金等方式，持续拓展业务空间。

报告期内，公司股权投资业务持续优化资金募集和优质项目获取能力，全面提升内控管理能力，聚焦半导体、芯片、新能源、新材料、高端装备等战略新兴产业，“投早、投小、投科技”，加快投资进度。报告期内，山证投资实现募资4.66亿元，新设基金4支，新增投资项目6个，金额5.5亿元，持续加大上市倍增基金投资落地，发起设立专精特新产业基金。山证创新细化差异化发展，狠抓投后管理，新增投资项目5个，新增投资金额1.2亿元。

报告期内，研究所内外兼修，坚持卖方研究和产业研究双轮驱动。截至期末，卖方研究团队完成报告744篇，新开公募席位15家，签约客户达到37家，覆盖公募客户近60家。产业研究方面，持续跟踪山西省经济运行情况，发布了山西国资国企系列跟踪及重点政策深度解读报告和系列重点产业研究专题报告。

6、国际业务

报告期内，山证国际持续加强“桥头堡”及国际化业务平台的定位，加快推动与母公司各业务条线“母子一体化”协同融合。深化境内外联动，持续推动重点保荐项目，完成首笔自贸区人民币债业务。

（三）报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生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。

（四）报告期内，公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2023年半年度报告全文。

山西证券股份有限公司

法定代表人：王怡里

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-028

山西证券股份有限公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》《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》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年至2022年期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年7月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，截至报告日共计发行三期，合计发行40亿元，具体如下：

1、公司于2020年9月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，2020年度用于收益凭证及转融通兑付1,497,343,243.20元，2021年度用于本只债券利息的兑付13.78元，2022年度用于收益凭证兑付7052.89元；截至2023年6月30日，该专户资金余额为0元。

2、公司于2021年10月募集的公司债券10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元，2022年度用于收益凭证及转融通兑付438,135.76元；截至2023年6月30日，专户资金余额为340.89元。

3、公司2021年11月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2021年11月22日，2021年度用于2018年发行次级债到期兑付1,497,000,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付294,610.37元；截至2023年6月30日，专户资金余额为975.59元。

（二）2020年8月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的次级债券，截至报告日共计发行五期，合计发行50亿元，具体如下：

1、公司于2020年12月面向专业投资者公开发行次级债募集资金15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2020年12月15日。2020年度用于收益凭证兑付 927,435,284.48元，2021年度用于收益凭证及转融通兑付569,785,671.99元，2022年度用于收益凭证兑付682.01元，截至2023年6月30日，专户资金余额为2016.16元。

2、公司于2021年2月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年2月10日，2021年度用于收益凭证兑付998,744,941.8元，2022年度用于收益凭证及本只债券利息兑付172,429.35元；截至2023年6月30日，专户资金余额为937.77元。

3、公司2021年8月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币698,600,000.00元，资金到账日是2021年8月31日，2021年度用于收益凭证兑付698,600,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付70,492.33元；截至2023年6月30日，专户资金余额为0.05元。

4、公司2021年12月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年12月24日，2022年度用于收益凭证及2019年发行次级债到期兑付998,344,091.16元；截至2023年6月30日，专户资金余额为761.44元。

5、2022年3月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798,400,000.00元，资金到账日是2022年3月22日，2022年度用于收益凭证兑付798,547,251.47元；截至2023年6月30日，专户资金余额为621.97元。

（三）2022年6月13日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47亿元的公司债券的注册，截至报告日共计发行三期，合计发行47亿元，具体如下：

1、2022年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金19亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,896,200,000.00元，资金到账日是2022年6月28日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1,898,084,441.30元；截至2023年6月30日，专户资金余额为7,463.9元。

2、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金20亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,996,000,000.00元，资金到账日是2022年7月13日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付1,997,623,464.67元；截至2023年6月30日，专户资金余额为904.15元。

3、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金8亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币798,400,000.00元，资金到账日是2022年7月25日，2022年度用于收益凭证及转融通兑付799,293,493.97元；截至2023年6月30日，专户资金余额为41,271.09元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。

公司于2020年9月25日与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金监管协议》，在工商银行太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0502122029027307797）。

2020年11月19日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101851829）。2020年12月1日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011400419976）。2020年12月4日，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）。2020年12月21日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013000907275）。

2021年2月23日，公司与工商银行山西省分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307673）。

2021年3月12日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021年3月18日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021年3月23日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101923181）。

2021年10月14日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021年10月18日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021年10月19日，公司与华夏银行府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021年10月20日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021年10月21日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。

2021年11月17日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000038）；2021年11月23日，公司与工商银行太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。

2021年12月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000043）。

2022年1月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月11日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。

2022年6月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月15日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。2022年6月16日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001993991）。

2022年7月4日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010428）；2022年7月4日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107141111）；2022年7月8日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002900000000052）；2022年7月11日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011700512349）。

2022年7月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010138）；2022年7月19日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100108271111）；2022年7月21日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013002056855）；2022年7月25日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501014000514707）。

以上三方监管协议与深圳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，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币55,293.01元，具体如下：

金额单位：人民币元

专户用途	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
2021年公司债（第一期）	兴业银行太原分行营业部	485010100102014507	活期存款	340.89
2021年公司债（第二期）	招商银行太原分行营业部	351900030010124	活期存款	975.59
2020年次级债（第一期）	兴业银行太原分行营业部	485010100101851829	活期存款	2,016.16
2021年次级债（第一期）	中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	0502122029027307673	活期存款	937.77
2021年次级债（第二期）	兴业银行太原分行营业部	485010100101923181	活期存款	0.05
2021年次级债（第三期）	招商银行太原分行营业部	351900030010826	活期存款	761.44
2022年次级债（第一期）	招商银行太原分行营业部	351900030010431	活期存款	621.97
2022年公司债（第一期）	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	795.15
	招商银行太原分行营业部	351900030010337	活期存款	5871.43
	交通银行山西省分行营业部	141141200013001993991	活期存款	781.39
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	15.93
2022年公司债（第二期）	招商银行太原分行营业部	351900030010428	活期存款	197.89
	兴业银行太原分行营业部	485010100107141111	活期存款	52.98
	中信银行太原分行营业部	8115501011700512349	活期存款	25.49
	山西银行府西街支行	0002900000000052	活期存款	627.79
2022年公司债（第三期）	交通银行山西省分行营业部	141141200013002056855	活期存款	41,163.58
	招商银行太原分行营业部	351900030010138	活期存款	82.56
	兴业银行太原分行营业部	485010100108271111	活期存款	16.60
	中信银行太原分行营业部	8115501014000514707	活期存款	8.35
小计				55,293.01

三、报告期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

根据《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）》中的募集资金用途，公司2020年至2022年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至2023年6月30日止，公司发行的次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2023年6月30日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年上半年公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年上半年公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司2020年12月、2021年和2022年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 55,293.01元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年上半年公司无募集资金使用的其他情况。

四、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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件： 山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		1,367,260.00			本年度投入募集资金总额		-			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		1,367,978.54			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1、2020年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0	149,735.03（其中利息35.03）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、2020年次级债										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0	149,722.17（其中利息22.17）	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、2021年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,891.74（其中利息91.74）	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	69,860.00	69,860.00	0	69,867.05（其中利息7.05）	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,834.41（其中利息34.41）	100.03%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4、2021年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,843.81（其中利息43.81）	100.04%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	149,700.00	149,700.00	0	149,729.46（其中利息29.46）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、2022年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	0	79,854.73（其中利息14.73）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、2022年公司债										
收益凭证、转融通兑付	否	189,620.00	189,620.00	0	189,808.44（其中利息188.44）	100.10%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	199,600.00	199,600.00	0	199,762.35（其中利息162.35）	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	0	79,929.35（其中利息89.35）	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,367,260.00	1,367,260.00	0	1,367,978.54	100.05%				
超募资金投向										
超募资金投资项目	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	无									
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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金账户余额为55,293.01元，在募集资金专户内存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-026

山西证券股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2023年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事；视频出席的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2023年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司2023年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司公募基金产品2023年中期报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任刘军先生（简历详见附件）担任公司执行委员会委员，聘任孙嘉锋先生（简历详见附件）担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次董事会审议的关于聘任高级管理人员事项均发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《公司反洗钱工作专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）本次会议听取了《公司2023年第二季度内部审计工作报告》。

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

附件：

1.刘军先生简历

2.孙嘉锋先生简历

山西证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1：

刘军先生简历

刘军先生，1971年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。1993年7月至2001年9月就职于中国石化安庆分公司；2004年3月至2007年4月就职于光大证券股份有限公司；2007年4月至2015年1月任安信证券股份有限公司化工首席分析师；2015年2月入职华金证券股份有限公司，2015年3月至2021年12月历任华金证券研究所所长、总裁助理、党委委员；2022年1月入职山西证券股份有限公司，2022年2月至今任山西证券股份有限公司研究所所长；2022年9月至今任山西证券股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，刘军先生未持有公司股份，与持有公司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。刘军先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

附件2：

孙嘉锋先生简历

孙嘉锋先生，1978年4月出生，本科学历。2000年9月至2000年12月就职于富士康科技有限公司；2001年1月至2001年12月就职于和记科联信息技术（深圳）有限公司；2002年1月至2005年12月就职于尚阳科技股份有限公司；2005年12月至2007年1月就职于上海千橡畅达互联网信息科技发展有限公司；2007年2月至2009年12月任微软亚洲工程院高级开发工程师；2009年12月至2012年6月任北京大杰致远信息技术有限公司高级技术总监；2012年7月至2015年5月任通用电气医疗（中国）有限公司工程总监；2015年6月至2020年3月任方正证券股份有限公司互联网金融研究与工程院院长兼总经理；2020年3月入职恒泰证券股份有限公司，2020年5月至2023年5月任恒泰证券股份有限公司首席信息官；2023年6月至今在山西证券股份有限公司任职。

截至本公告日，孙嘉锋先生未持有公司股份，与持有公司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。孙嘉锋先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2023-027

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知及议案等资料。2023年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，现场出席的有焦杨监事会主席，胡剛晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频参会的有武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、崔秋生监事、张红兵职工监事；电话参会的有郭志宏监事、李国林监事、王国峰监事），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、《公司2023年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期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；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司2023年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:300490 证券简称:华自科技 公告编号:2023-084

华自科技股份有限公司

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	华自科技	股票代码	300490
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	宋辉	卢志娟	
电话	0731-88238888	0731-88238888	
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓松路609号	长沙高新开发区麓谷麓松路609号	
电子信箱	sh@cshnac.com	lzj@cshnac.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）	1,443,662,762.49	866,701,917.40	66.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,370,416.34	-26,698,123.78	112.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,274.86	-30,922,204.63	99.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-247,539,658.62	-449,586,710.81	44.94%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.08	112.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.08	112.50%
加权平均净资产收益率	0.16%	-1.07%	1.23%
	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）	6,554,242,838.20	5,655,606,411.15	15.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,985,740,560.06	2,075,652,379.74	43.85%

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	30,076	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
湖南华自控股集团有限公司	境内非国有法人	21.48%	84,673,031	0	质押	52,180,000
成都钲信投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	7,883,000	0		
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.97%	7,758,900			
张建飞	境内自然人	1.58%	6,236,711	6,236,711		
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金	其他	1.44%	5,669,737	5,669,737		
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.35%	5,302,800			
UBS AG	境外法人	1.24%	4,906,305	4,748,405		
招商银行股份有限公司－鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,482,700			
中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,322,000			
刘玉娥	境内自然人	0.97%	3,827,072	3,827,072		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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、向特定对象发行股份

根据公司2022年5月13日召开的第四届董事会第十八次会议、2022年6月1日召开的2022年第三次临时股东大会、2022年10月21日召开的第四届董事会第二十二次会议，及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2974号），报告期内公司向19名特定对象发行人民币普通股股票64,493,267股，募集资金总额人民币909,999,997.37元，相关股份于2023年3月9日上市，限售期6个月，公司总股本由 329,700,007股增加至394,193,274股。

2、股权激励和员工持股计划

2023年2月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈“奋斗者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，2023年3月3日召开第四届董事会第二十七次会议对公司“奋斗者”第一期员工持股计划进行了修订，相关议案于2023年3月15日获得2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年5月5日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年5月5日为首次授予日，授予32名激励对象共计945.00万股第二类限制性股票，授予价格为8.52元/股。公司“奋斗者”第一期员工持股计划实施进展详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“奋斗者”第一期员工持股计划实施进展的公告》。

证券代码:301488 证券简称:豪恩汽电 公告编号:2023-011

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），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	豪恩汽电	股票代码	301488
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	李小娟	周婵	
电话	0755-28032222	0755-28032222	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园	深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园	
电子信箱	xiaojuan.li@long-horn.com	chan.zhou@long-horn.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

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）	515,124,542.77	500,189,824.22	500,189,824.22	2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,584,797.71	50,928,436.61	50,928,436.61	-10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,873,749.35	41,212,153.64	41,212,153.64	-5.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,441,993.65	63,553,267.66	63,553,267.66	-108.56%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.74	0.74	-10.81%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.74	0.74	-10.81%
加权平均净资产收益率	12.25%	18.86%	18.86%	-6.61%
	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）	1,746,996,805.04	983,432,344.25	986,451,287.33	77.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,361,270.41	349,246,352.48	349,280,942.71	252.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，规定的“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”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；根据规则规定，现将累积影响数调整2023年1月1日期初留存收益及其他相关财务报表项目

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	24,758	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
深圳市豪恩科技集团股份有限公司	境内非国有法人	35.70%	32,845,000	32,845,000		
罗小平	境内自然人	7.61%	7,000,000	7,000,000		
陈金法	境内自然人	7.39%	6,800,000	6,800,000		
深圳市华恩泰科技有限公司	境内非国有法人	6.30%	5,800,000	5,800,000		
陈清锋	境内自然人	4.13%	3,800,000	3,800,000		
深圳市盈华佳科技有限公司	境内非国有法人	4.13%	3,800,000	3,800,000		
深圳市华泰华科技有限公司	境内非国有法人	3.26%	3,000,000	3,000,000		
国信证券－兴业银行－国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.19%	2,011,060	2,011,060		
深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,000,000	2,000,000		
深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	1,400,000	1,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清锋先生和陈金法先生系父子关系，二人为公司实际控制人。陈清锋、陈金法、豪恩集团、华恩泰、佳恩泰、佳平泰和佳富泰系一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断是否属于一致行动人。					

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

无