公司代码:600657　　公司简称:信达地产

信达地产股份有限公司

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

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	信达地产	600657	北京天桥

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑奕	李谦
电话	010-82190969	010-82190969
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层
电子信箱	dongban_dc@cinda.com.cn	dongban_dc@cinda.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	87,763,885,098.33	88,406,095,713.68	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	24,296,989,631.55	24,215,759,368.00	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,936,676,446.95	7,828,424,048.62	-62.49
归属于上市公司股东的净利润	178,574,533.62	327,833,061.23	-45.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,639,507.49	395,709,274.67	-117.60
经营活动产生的现金流量净额	855,876,041.68	1,344,184,754.07	-36.33
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.36	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45

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)						45,671
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	
信达投资有限公司	国有法人	54.45	1,552,939,583	0	无	0
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	18.62	531,047,261	0	无	0
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	3.22	91,912,451	0	无	0
曹慧利	境内自然人	1.12	32,029,503	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05	29,833,800	0	无	0
北京崇远集团有限公司	国有法人	0.55	15,656,640	0	无	0
卢文星	境内自然人	0.51	14,504,014	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.44	12,615,589	0	无	0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金	未知	0.39	11,044,772	0	无	0
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金	未知	0.39	10,982,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23信地01	115514	2023-06-13	2028-06-15	6.5	4.00
信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23信地02	115515	2023-06-13	2028-06-15	8.5	4.55
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22信地01	185779	2022-05-17	2025-05-19	6	3.45
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22信地02	185782	2022-05-17	2027-05-19	6	3.70
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22信地03	137616	2022-08-03	2027-08-05	15	3.80
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21信地01	175664	2021-01-21	2026-01-25	17.2	5.15
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21信地02	175665	2021-01-21	2026-01-25	10.5	4.57
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21信地03	175888	2021-03-23	2026-03-25	20.2	5.15
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21信地04	175889	2021-03-23	2026-03-25	10.1	4.70
信达地产股份有限公司2023年度第一期中期票据	23信达地产MTN001	102300357	2023-04-24	2028-04-26	16	4.35
信达地产股份有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	23信达地产PPN001	032380337	2023-04-07	2026-04-11	11	5.18
信达地产股份有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22信达地产PPN001	032281021	2022-11-03	2025-11-04	6	5.00
信达地产股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)	22信达地产MTN001	102280816	2022-04-14	2025-04-18	5.8	4.07
信达地产股份有限公司2021年度第一期中期票据	21信达地产MTN001	102100050	2021-01-11	2024-01-13	9	4.50
信达地产股份有限公司2020年度第二期中期票据	20信达地产MTN002	102001516	2020-08-11	2023-08-13	14.6	3.90
信达地产股份有限公司2020年度第三期中期票据	20信达地产MTN003	102002312	2020-12-15	2023-12-17	9.8	5.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.54	71.61
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.94	1.32

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:600657　证券简称:信达地产　编号:临2023-034号

信达地产股份有限公司第十二届董事会第二十七次(2023年半年度)会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十七次(2023年半年度)会议于2023年8月29日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2023年8月18日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。公司4名监事及部分高级管理人员参阅了相关议案材料。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》

公司2023年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金的议案》

为积极履行企业社会责任,树立有责任有担当的良好企业形象,同意向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金。具体捐赠方式和支持项目授权公司经营层决策并组织实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临2023-035号

信达地产股份有限公司关于公司2023年半年度经营情况简报

重要提示

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个别及连带责任。

一、新增项目情况

2023年上半年,公司新增项目计容规划建筑面积约18.94万平方米(其中合作项目权益面积约16.79万平方米,代建项目约2.15万平方米)。

二、开竣工情况

2023年上半年,公司新开工面积约60.38万平方米(其中合作项目权益面积约21.48万平方米,代建项目约5.44万平方米);竣工面积约43.62万平方米(其中合作项目权益面积约36.18万平方米)。

三、销售情况

2023年上半年,公司累计实现房地产销售面积约54.87万平方米(其中合作项目权益销售面积约16.14万平方米,代建项目销售面积约12.52万平方米);累计销售金额约117.5亿元(其中合作项目权益销售金额约40.95亿元;代建项目销售金额约35.78亿元)。

四、出租情况

2023年上半年,公司房地产出租累计实现合同租金约0.9亿元。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临2023-036号

信达地产股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

重要提示

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。

重要内容提示:

- 被担保人:重庆金兆鑫实业发展有限公司。
- 本次拟提供担保的主债权本金:不超过1.5亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 不存在对外担保逾期情况。
- 截至2023年7月31日,公司及各级控股子公司对外提供担保余额为189.46亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的78.23%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,信达地产股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆金兆鑫实业发展有限公司(以下简称"重庆金兆鑫")作为借款人,拟向金融机构为土地证编号为"渝(2019)南岸区不动产权第000787505号"的地块申请融资,融资规模不超过1.5亿元,融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

2023年3月27日,公司召开第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,公司及各级控股子公司预计对外提供担保总额(余额)不超过420亿元,其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对经营层授权事项的"对外担保审批权"进行审批,独立董事发表了同意的独立意见。该议案已于2023年4月27日经公司第九十九次(2022年度)股东大会审议通过。

本次担保事项已经公司经营层审批通过。

二、被担保人基本情况

1、名称:重庆金兆鑫实业发展有限公司

2、住所:重庆市南岸区玉马路1号附3号负1层

3、法定代表人:郭之权

4、注册资本:2,040.40万元

5、成立日期:2018年8月22日

6、经营范围:房地产开发与经营

7、股权结构:

100%

8、与上市公司关系:为公司全资子公司

9、被担保方经营情况:2023年7月末,重庆金兆鑫资产总额69,729万元,营业收入12万元,净利润-373万元,目前经营情况正常。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、被担保人:重庆金兆鑫实业发展有限公司

2、担保人:信达地产股份有限公司

3、主债权本金:不超过1.5亿元

4、担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证

5、反担保情况:无

具体以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司为全资子公司重庆金兆鑫融资提供担保,是为了满足金融机构审批要求;担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年7月31日,公司及各级控股子公司对外担保余额为189.46亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的78.23%。其中:对全资子公司提供担保余额为105.37亿元;对控股子公司提供担保余额为28.56亿元;对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为37.20亿元;对非控股子公司超股权比例提供担保余额为18.33亿元。公司不存在对外担保逾期情况。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

六、备查文件目录

1、第九十九次(2022年度)股东大会会议决议;

2、第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议决议;

3、独立董事关于第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议相关议案的独立意见。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

公司代码:688178　　公司简称:万德斯

南京万德斯环保科技股份有限公司

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(http://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经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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
A股	上海证券交易所科创板	万德斯	688178	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	戴昕	吴琦
电话	025-84913568	025-84913568
办公地址	江苏省南京市江宁区乾德路57号	江苏省南京市江宁区乾德路57号
电子信箱	wondux@njwds.com	wondux@njwds.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	2,181,425,002.70	2,151,501,844.06	1.39
归属于上市公司股东的净资产	1,228,029,317.09	1,219,963,362.35	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	362,742,661.92	365,583,825.08	-0.78
归属于上市公司股东的净利润	5,478,547.76	30,002,976.26	-81.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,371,094.67	29,013,178.60	-88.38
经营活动产生的现金流量净额	-81,151,937.93	-89,982,222.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	2.48	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.35	-81.79
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.35	-81.79
研发投入占营业收入的比例(%)	4.28	4.31	减少0.03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)						5,630
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
南京万德斯投资有限公司	境内非国有法人	28.84	24,584,139	0	0	无 0
刘军	境内自然人	9.80	8,353,786	0	0	无 0
南京汇才投资管理中心(有限合伙)	其他	5.18	4,419,993	0	0	无 0
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)	其他	5.00	4,262,499	0	0	无 0
宫建瑞	境内自然人	4.20	3,580,194	0	0	无 0
南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.49	2,976,700	0	0	无 0
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	境内非国有法人	2.35	2,001,200	0	0	无 0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.82	1,550,458	0	0	无 0
南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67	1,420,965	0	0	无 0
徐景久	境内自然人	1.44	1,228,515	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘军持有万德斯投资70.000%股权;刘军担任万德斯投资执行董事;刘军配偶施丽红担任万德斯投资监事;刘军持有汇才投资30.675%合伙份额,并担任汇才投资执行事务合伙人;刘军持有合才企管16.688%合伙份额,并担任合才企管执行事务合伙人;万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际控制,为其一致行动人。 2、宫建瑞持有万德斯投资30.000%股权;宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理;宫建瑞持有汇才投资12.075%合伙份额;宫建瑞持有合才企管3.000%合伙份额。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:688178　证券简称:万德斯　公告编号:2023-033

南京万德斯环保科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》等有关规定,南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会2019年12月10日出具的《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2767号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)21,249,461股,每股面值1.00元,每股发行价25.20元,共募集资金人民币535,486,417.20元,扣除承销费等发行费用(不含税)人民币54,096,335.16元,本公司募集资金净额为人民币481,390,082.04元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年01月08日出具《验资报告》(中天运[2020]验字第90001号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额情况

截至2023年6月30日,公司本年度投入募集资金总额643.97万元,已累计投入募集资金总额38,416.48万元,公司募集资金专户余额为10,875.93万元。明细情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	114,830,196.35
减:环保装备集成中心及研发平台建设项目支出	6,439,728.08
加:利息收入扣除手续费净额	125,118.62
加:闲置募集资金现金管理的收益	243,750.00
2023年6月30日募集资金期末余额	108,759,336.89

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,保护投资者权益,本公司依照《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》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以来,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司及保荐机构广发证券股份有限公司于2020年1月6日,与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述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。

公司及全资子公司南京万德斯环保有限公司于2021年3月15日,与保荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述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。

(二)募集资金存放情况

截至2023年6月30日,募集资金余额为10,875.93万元,具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行股份有限公司南京江宁支行	20000034095000031497526	募集资金专户	-	已注销
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	32011301110100000009160	募集资金专户	10,811.36	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	32011301110100000009561	募集资金理财户	1.16	
招商银行股份有限公司江宁支行	125912663710501	募集资金专户	63.42	
合 计			10,875.93	

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(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生先期投入及置换情况。

(三)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,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。

公司2023年上半年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,累计投资金额10,000.00万元,累计获取投资收益24.38万元,期末结构性存款余额为0万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日期	到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	10,000.00	2023年1月9日	2023年2月7日	10,000.00	24.38

(五)使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

(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

报告期内,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)节余募集资金使用情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"环保装备集成中心及研发平台建设项目"结项,并将节余募集资金9,546.19万元(含利息收入,以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充公司流动资金。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-018)。2023年7月12日,公司已将节余募集资金9,546.19万元转入自有资金账户,用于补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2023年1-6月)

单位:人民币万元

募集资金总额(扣除承销保荐费用)			49,800.24		本年度投入募集资金总额						643.97		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额						38,416.48		
变更用途的募集资金总额比例			0										
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	
环保装备集成中心及研发平台建设项目	否	23,618.37	23,618.37	23,618.37	643.97	12,234.61	-11,383.76	51.8	2023年3月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	不适用	26,181.87	26,181.87	26,181.87	-	26,181.87	-	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计		49,800.24	49,800.24	49,800.24	643.97	38,416.48	-11,383.76	77.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用,报告期内项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		详见三、(七)节余募集资金使用情况											
募集资金其他使用情况		不适用											

证券代码:688178　证券简称:万德斯　公告编号:2023-034

南京万德斯环保科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2023年8月29日以现场与视频会议相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月24日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,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;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年半年度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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司2023年半年度报告》和《南京万德斯环保科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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》

经审议,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的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》

经审议,监事会认为:本次对公司2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司为全资子公司贷款提供担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的,有利于全资子公司的持续经营与稳定发展;本次担保事项不会对公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:688178　证券简称:万德斯　公告编号:2023-035

南京万德斯环保科技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09月22日(星期五) 下午 14:00-15:00

●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

●会议问题征集:投资者可于2023年09月15日(星期五) 至09月21日(星期四)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wondux@njwds.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。

一、说明会类型

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30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09月22日下午14:00-15:00以网络互动形式召开2023年半年度业绩说明会(以下简称"说明会"),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、地点及方式

(一)会议召开时间:2023年09月22日下午 14:00-15:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:刘军

董事会秘书:戴昕

财务总监:张开圣

独立董事:彭征安

(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月22日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月15日(星期五) 至09月21日(星期四)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wondux@njwds.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:戴昕

电话:025-84913568

邮箱:wondux@njwds.com

六、其他事项

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

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:688178　证券简称:万德斯　公告编号:2023-036

南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告

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。

根据南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会授权,公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年9月19日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划发