公司代码:600734　　公司简称:ST实达

福建实达集团股份有限公司

【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

报告期内未进行利润分配或公积金转增股本

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	ST实达	600734	*ST实达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林征	陈霞菲
电话	0591-83708108	0591-83709680
办公地址	福州市鼓楼区软件大道89号 福州软件园F区3号楼8层	福州市鼓楼区软件大道89号 福州软件园F区3号楼8层
电子信箱	linzheng@startcom.cn	chenxiafei@startcom.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	896,596,083.21	927,573,946.56	-3.34
归属于上市公司股东的净资产	378,020,808.97	355,066,528.82	6.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	92,896,830.29	98,338,901.72	-5.54
归属于上市公司股东的净利润	22,954,290.24	-113,616,701.89	120.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,321,065.69	-133,287,693.05	109.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,703,320.42	-19,590,488.74	-158.82
加权平均净资产收益率(%)	6.2624	-28.5236	增加34.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0105	-0.0685	115.33
稀释每股收益(元/股)	0.0105	-0.0685	115.33

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)						28,241
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
福建省数据投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	25.00	544,575,590	0	无	0
北京昂展科技发展有限公司	境内非国有法人	5.73	124,843,907	0	质押	124,843,800
郑刘顺	境内自然人	4.99	108,697,300	0	无	0
林强	境内自然人	4.91	107,000,000	0	无	0
福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.87	106,043,500	0	无	0
周映雪	境内自然人	4.64	101,135,800	0	无	0
鹏州东昆科技服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49	97,912,800	0	无	0
黄浪峰	境内自然人	4.21	91,688,800	0	无	0
荆建坤	境内自然人	4.13	89,998,316	0	无	0
左玲	境内自然人	3.99	86,956,500	0	冻结	869,565,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

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:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—040号

福建实达集团股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员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、 本次重大资产重组暨关联交易事项的基本情况

福建实达集团股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")拟以现金方式向福建省大数据集团有限公司(以下简称"大数据集团")收购其持有的福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称"星云大数据")不低于51%的股权(以下简称"本次交易"),本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后,公司将成为星云大数据控股股东。

公司已于2023年7月31日与大数据集团签署《股权转让意向书》,具体内容详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:第2023-035号)。

二、本次重大资产重组暨关联交易事项的进展情况

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,具体方案仍在谨慎筹划论证中,公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体方案仍在谨慎筹划论证中,相关事项尚存在不确定性。

2、本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,本次交易尚存在重大不确定性。

3、目前,公司被中国证监会立案调查,尚未出具调查结果,该事项对本次交易是否构成影响存在重大不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—041号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2023年8月29日(星期二)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》,具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600734　证券简称:ST实达　公告编号:第2023—042号

福建实达集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2023年8月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

(三)本次监事会会议于2023年8月29日(星期二)以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

(二)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年半年度报告的书面审核意见》:

1、《福建实达集团股份有限公司2023年半年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会
2023年8月30日

公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

【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	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王向东(代行董秘职责)	郭允义
电话	0531-77920798	0531-77920618
办公地址	济南市钢城区府前大街99号	济南市钢城区府前大街99号
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.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	68,376,413,369.79	69,011,483,566.14	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	21,285,048,640.79	21,839,636,226.63	-2.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	46,968,238,489.26	53,560,286,221.83	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	-249,650,260.99	1,098,332,973.57	-122.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,938,817.94	981,126,399.31	-140.26
经营活动产生的现金流量净额	-340,974,373.70	5,252,549,004.49	-106.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	4.89	减少4.90个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0233	0.1027	-122.69
稀释每股收益(元/股)	-0.0233	0.1027	-122.69

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)						232,362
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东钢铁集团有限公司	国有法人	36.29	3,882,800,560	0	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	18.66	1,996,785,424	0	无	0
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	1.30	138,710,445	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	29,451,315	0	无	0
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	未知	0.27	29,109,700	0	无	0
卢林丙	境内自然人	0.27	28,645,788	0	无	0
方哲	境内自然人	0.26	27,794,700	0	无	0
卢木溪	境内自然人	0.25	26,695,400	0	无	0
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	23,256,423	0	无	0
赵明	境内自然人	0.20	21,220,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系。山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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: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(%)
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19鲁钢1	151450	2019-04-17	2024-04-18		5.20

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	55.17	53.90
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.82	14.06

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

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2023-036

山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事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。

(二)本次董事会会议通知于2023年8月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2023年8月30日下午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了总经理2023年半年度工作汇报,以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

(一)关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的议案

本议案属于关联交易,公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
董事会
2023年8月31日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2023-037

山东钢铁股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》(2022年修订)相关要求,公司将2023年半年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

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	68,376,413,369.79	69,011,483,566.14	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	21,285,048,640.79	21,839,636,226.63	-2.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	46,968,238,489.26	53,560,286,221.83	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	-249,650,260.99	1,098,332,973.57	-122.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,938,817.94	981,126,399.31	-140.26
经营活动产生的现金流量净额	-340,974,373.70	5,252,549,004.49	-106.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	4.89	减少4.90个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0233	0.1027	-122.69
稀释每股收益(元/股)	-0.0233	0.1027	-122.69

二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况

主要产品	产量(万吨)	销售量(万吨)	平均售价(元/吨,不含税)
型材	102.36	103.48	3,785.99
板材	181.57	218.04	4,305.36
优钢	68.40	67.88	4,890.14
卷材	200.66	221.03	3,961.97
钢筋	196.18	196.86	3,414.58

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
董事会
2023年8月31日

公司代码:605198　　公司简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司

【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官网(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

报告期内,公司无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

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	安德利	605198	德利股份
H股	香港联合交易所	安德利果汁	02218	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳辉	王宁
电话	0535-3396069	0535-3396069
办公地址	山东省烟台市牟平区新城大街889号	山东省烟台市牟平区新城大街889号
电子信箱	andrezq@northandre.com	andrezq@northandre.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	2,674,638,650.90	2,609,813,359.85	2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,497,208,666.92	2,369,409,816.96	5.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	497,645,022.49	568,616,090.46	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	163,568,849.96	130,924,840.18	24.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,879,441.71	132,039,486.20	7.45
经营活动产生的现金流量净额	429,937,665.98	432,598,051.06	-0.61
加权平均净资产收益率(%)	6.67	5.78	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.460	0.360	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.460	0.360	27.78

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)						6,312
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	24.43	87,377,643	17,222,880	未知	-
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	境外法人	18.39	65,779,459	65,779,459	无	-
山东安德利集团有限公司	境内非国有法人	15.28	54,658,540	54,658,540	无	-
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	12.96	46,351,961	46,351,961	无	-
成都统一企业食品有限公司	境内非国有法人	11.86	42,418,360	0	无	-
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	5.96	21,327,680	0	无	-
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.59	20,000,000	20,000,000	无	-
曲俊葳	境内自然人	0.36	1,278,000	0	无	-
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.19	667,300	0	无	-
曲立荣	境内自然人	0.14	500,000	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、与H股股东Hongan International Investment Company Limited为同受公司实际控制人王安、王丽控制的企业,公司控股股东;成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东均为统一企业(中国)投资有限公司;除此之外,未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

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:605198　证券简称:安德利　公告编号:2023-035

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2023年8月17日发出书面通知,于2023年8月30日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事9人,实际出席公司会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要,披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二三年中期业绩公布》。

2、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专项报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司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:(2023-039)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司及全资子公司在本次董事会决议之日起12个月内使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》,公告编号(2023-037)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2023-036

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第八次会议于2023年8月30日在本公司十楼会议室召开。会议通知于2023年8月17日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为,公司2023年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项,对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要,披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二三年中期业绩公布》。

2、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专项报告)的议案》

监事会认为,《烟台北方安德利果汁股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观反映了2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况,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与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司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:2023-039)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2023-037

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●投资额度和期限

烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称"公司")及全资子公司(简称"子公司")拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资,使用期限自第八届董事会第十三次会议决议通过之日起12个月内。

●投资范围

本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

●资金来源:自有资金

●审议程序:2023年8月30日,公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

●特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险

一、投资概况

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司及子公司正常经营的情况下,为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。

(二)投资范围

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金,新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

(三)投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的自有资金进行证券投资,投资取得的收益不进行再投资。决议有效期自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

(四)资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金,在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力,也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

(五)投资管理

1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案,自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、在董事会批准的上述额度范围内,董事会授权执行董事根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

(1)公司针对证券投资事项建立长效工作机制,对资金工作进行精细化管理,在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下,利用部分自有流动资金进行证券投资业务,可提升资金使用效率,为公司及股东谋求收益。

(2)公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理;公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序,并负责信息披露;公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划,核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作;公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本;公司内控部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。

(六)决策程序和实施方式

公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会授权公司执行董事在上述额度内具体实施和办理相关事项。

本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易,公司及子公司将确保与投资对象不存在关联关系。

二、对公司及子公司的影响

公司及子公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司及子公司日常资金的正常周转需要。公司及子公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司及子公司带来相关收益。同时,也有可能面临亏损的风险。公司及子公司将遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则,使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

1.证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

4.同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;

2.公司制定了《对外投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;

3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;

4.必要时可聘请外部具有丰富投资决战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司及子公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

5.根据公司及子公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

四、审议决策程序

(一)董事会意见

同意公司及全资子公司在本次董事会决议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

(二)监事会意见

监事会认为,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行证券投资。

(三)独立董事意见

在确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下,公司及全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资,符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定,有利于提高资金的使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及全资子公司在董事会决议通过的额度