公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

# 华丽家族股份有限公司

## 【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 | 华丽家族 | 600503 | SST新智 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 娄欣 | 方治博 |
| 电话 | 021-62376199 | 021-62376199 |
| 办公地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | dmb@deluxe-family.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 | 4,478,346,405.43 | 4,876,568,561.16 | -8.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,695,367,784.93 | 3,714,738,315.53 | -0.52 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 43,194,180.73 | 135,095,734.81 | -68.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,435,566.12 | 94,713,894.90 | -120.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,429,360.49 | 92,799,432.32 | -131.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,060,611.59 | 12,730,698.56 | -783.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.5246 | 2.5200 | 减少3.045个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0121 | 0.0591 | -120.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0121 | 0.0591 | -120.47 |

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) | 135,827 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海南江(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 7.12 | 114,020,000 | 0 | 质押 | 90,075,800 |
| 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.62 | 90,000,000 | 0 | 冻结 | 90,000,000 |
| 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 境内非国有法人 | 1.26 | 20,254,000 | 0 | 未知 | |
| 陈国东 | 境内自然人 | 1.10 | 17,682,270 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.82 | 13,069,205 | 0 | 未知 | |
| 左十一 | 境内自然人 | 0.45 | 7,141,400 | 0 | 未知 | |
| 李彤 | 境内自然人 | 0.42 | 6,741,795 | 0 | 未知 | |
| 陈瑞钦 | 境内自然人 | 0.38 | 6,057,100 | 0 | 未知 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.32 | 5,079,914 | 0 | 未知 | |
| 钟正健 | 境内自然人 | 0.31 | 4,940,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上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

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:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2023-024

## 华丽家族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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月08日(星期五) 下午 16:00-17:00

●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

●投资者可于2023年09月01日(星期五) 至09月07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dmb@deluxe-family.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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31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08日 下午 16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一) 会议召开时间:2023年09月08日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长王伟林先生、总裁蔡顺明先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生以及董事会秘书娄欣先生(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月08日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月01日(星期五) 至09月07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dmb@deluxe-family.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:娄欣、方治博

联系电话:021-62376199

联系邮箱:dmb@deluxe-family.com

六、其他事项

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

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2023-023

## 华丽家族股份有限公司2023年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《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》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

2023年1-6月,公司签约面积为0.34万平方米,上年同期为0.04万平方米,同比上升672.76%。

2023年4-6月,公司签约面积为0.31万平方米,上年同期为0.01万平方米,同比上升2261.02%。

2023年1-6月,公司签约金额为7,115.36万元,上年同期为612.67万元,同比上升1061.37%。

2023年4-6月,公司签约金额为6,520.20万元,上年同期为134.26万元,同比上升4756.40%。

2023年1-6月,公司无新增房地产储备面积,上年同期无新增房地产储备面积。

2023年1-6月,公司无新增竣工面积,上年同期无竣工面积。

2023年1-6月,公司无新开工面积,上年同期无新开工面积。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司

## 【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http://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 | 华鲁恒升 | 600426 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高文军 | 樊琦 |
| 电话 | 0534-2465426 | 0534-2465426 |
| 办公地址 | 山东省德州市天衢西路24号 | 山东省德州市天衢西路24号 |
| 电子信箱 | hlhszq@hl-hengsheng.com | hlhszq@hl-hengsheng.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 | 38,893,880,989.65 | 35,005,445,703.73 | 11.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,990,702,390.36 | 26,923,068,061.10 | 0.25 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 12,358,870,097.06 | 16,533,761,872.65 | -25.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,709,585,668.15 | 4,509,699,998.86 | -62.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,692,433,383.49 | 4,477,094,327.45 | -62.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,377,385,527.68 | 4,445,565,939.29 | -46.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.15 | 18.39 | 减少12.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.805 | 2.128 | -62.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.805 | 2.128 | -62.17 |

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) | 39,897 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 国有法人 | 32.06 | 680,737,833 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 5.35 | 113,553,865 | | 未知 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 未知 | 1.92 | 40,683,961 | | 未知 | |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.84 | 39,003,236 | | 未知 | |
| 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 未知 | 1.54 | 32,690,880 | | 未知 | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 1.04 | 22,000,000 | | 未知 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 未知 | 0.99 | 21,124,942 | | 未知 | |
| 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.87 | 18,441,494 | | 未知 | |
| 基本养老保险基金一五零二二组合 | 未知 | 0.79 | 16,828,317 | | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 未知 | 0.77 | 16,319,337 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余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 | 不适用 | | | | | |

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:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-028

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年8月18日以通讯形式下发。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,审议并通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0票。

监事会认为:

(1)公司2023年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。

(2)报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东的利益。

(3)公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-029

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》的要求,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 本年主要产品 | 生产量(万吨) | 销售量(万吨) | 收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 新能源新材料相关产品 | 181.06 | 96.17 | 70.10 |
| 化学肥料 | 164.21 | 150.87 | 26.05 |
| 有机胺系列产品 | 24.73 | 24.64 | 13.29 |
| 醋酸及衍生品 | 31.13 | 30.42 | 8.30 |

注:新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大,主要原因是部分中间产品自用。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

| 主要产品 | 单位 | 价格变动情况(不含税) | 价格变动情况说明 |
|---|---|---|---|
| 尿素 | 元/吨 | 1810-2940 | 报告期内,受市场供需、原料成本下降等因素影响,尿素价格同比降低。 |
| 己内酰胺 | 元/吨 | 9650-11500 | 报告期内,受市场供需、原料成本下降等因素影响,己内酰胺价格同比降低。 |
| 己二酸 | 元/吨 | 7500-9730 | 报告期内,受市场供需、原料成本下降等因素影响,己二酸价格同比降低。 |
| DMF | 元/吨 | 3650-6900 | 报告期内,受市场供需等因素影响,DMF价格同比大幅降低。 |
| 醋酸 | 元/吨 | 2260-2880 | 报告期内,受市场供需等因素影响,醋酸价格同比降低。 |
| 碳酸二甲酯 | 元/吨 | 3870-6120 | 报告期内,受市场供需等因素影响,碳酸二甲酯产品价格同比降低。 |

(二)主要原材料的价格变动情况

| 主要原材料 | 单位 | 价格变动情况(不含税) | 价格变动情况说明 |
|---|---|---|---|
| 原料煤 | 元/吨 | 770-1290 | 报告期内,受市场供需等因素影响,煤炭价格呈现逐步下降趋势,同比降低。 |
| 苯 | 元/吨 | 5420-6670 | 报告期内,受市场供需等因素影响,苯价格同比降低。 |
| 丙烯 | 元/吨 | 5340-6840 | 报告期内,受市场供需等因素影响,丙烯价格同比降低。 |

三、本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2023-027

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2023年8月18日以通讯方式下发,应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0票。

调整后战略委员会组成如下:常怀春(召集人)、丁建生、舒兴田、高景宏、刘承通。

董事会其他专业委员会人员组成保持不变。

上述各议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

公司代码:603042　　公司简称:华脉科技　　公告编号:2023-079

# 南京华脉科技股份有限公司

## 【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http://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

不适用

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 | 华脉科技 | 603042 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈革 | |
| 电话 | 025-52707616 | |
| 办公地址 | 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 | |
| 电子信箱 | edd@huamai.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 | 1,748,134,465.77 | 1,773,558,032.43 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 939,823,894.64 | 972,861,606.77 | -3.40 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 461,373,447.79 | 619,455,395.36 | -25.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,272,031.63 | -14,744,702.98 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,272,417.79 | -20,633,567.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,324,659.64 | 20,416,863.55 | -44.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.90 | -1.29 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2321 | -0.0918 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2321 | -0.0918 | 不适用 |

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) | 25,762 |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胥爱民 | 境内自然人 | 22.98 | 36,905,021 | 0 | 质押 | 19,460,000 |
| 王晓甫 | 境内自然人 | 3.56 | 5,722,273 | 0 | 质押 | 3,360,000 |
| 吴昕 | 境内自然人 | 1.71 | 2,743,831 | 0 | 无 | 0 |
| 居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 2,090,028 | 0 | 无 | 0 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.12 | 1,800,500 | 0 | 无 | 0 |
| 张加强 | 境内自然人 | 0.91 | 1,453,700 | 0 | 无 | 0 |
| 叶青 | 境内自然人 | 0.85 | 1,372,100 | 0 | 无 | 0 |
| 欧阳建国 | 境内自然人 | 0.80 | 1,284,400 | 0 | 无 | 0 |
| 窦云 | 境内自然人 | 0.72 | 1,160,421 | 0 | 无 | 0 |
| 谷苍 | 境内自然人 | 0.62 | 996,100 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东胥爱民、王晓甫、吴昕、窦云不存在关联关系和一致行动的情况。公司未知其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2023-080

## 南京华脉科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财种类:安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

●投资金额:不超过人民币1亿元(含1亿元)

●本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,以取得一定的投资收益。

(二)委托理财金额

不超过人民币1亿元(含1亿元)。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2410号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)24,589,840.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.24元,募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"永证验字(2021)第210026号"《验资报告》。

截至2023年6月30日,募集资金使用情况及结余情况:

单位:元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 247,393,462.27 |
| 减:已累计投入募集资金金额 | 91,761,311.00 |
| 其中:以前年度已使用金额 | 90,573,918.80 |
| 包含:(1)直接投入募投项目的金额 | 18,261,311.00 |
| (2)补充流动资金 | 73,500,000.00 |
| 2023年1-6月投入项目金额 | 1,187,392.20 |
| 减:对闲置募集资金进行现金管理 | 0.00 |
| 加:利息收入、理财收益扣除手续费净额 | 4,545,266.50 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 160,177,417.77 |

截至2023年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 募集资金余额(元) | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 苏州银行股份有限公司南京分行 | 51990200000963 | 47,023,333.93 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司南京江宁支行 | 72030122000550630 | 68,679,711.44 | 活期 |
| 南京银行江宁支行 | 01782500000033304 | 43,841,712.87 | 活期 |
| 南京银行江宁支行 | 01782200000033305 | 632,659.53 | 活期 |
| 合计 | | 160,177,417.77 | |

上述募集资金均存放于募集资金专项账户,并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理,充分考虑公司的财务状况和投资计划,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。

(四) 投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。

在有效期内和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系,不构成关联交易。

(五) 投资期限

公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

(六)前次对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年8月1日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1亿元(含亿元)闲置募集资金进行现金管理,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款,以更好实现公司资金的保值增值。

2022年8月25日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1亿元(含亿元)闲置募集资金进行现金管理,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款,以更好实现公司资金的保值增值。

截至2023年8月14日, 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回,不存在逾期情况。

二、审议程序

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

三、投资风险及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二) 公司将严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

(三) 公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 在本次审议通过的额度内,资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品,不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、对公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为。根据准则要求,对于保本浮动型的理财产品,公司将其列报为交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。

五、独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东的情形。因此,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了相应的决策程序,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2023-077

## 南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-079)。

(二)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款,以更好实现公司资金的保值增值。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-080)。

(三)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及相关格式指引规定,公司编制截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-081)。

(四)审议通过关于聘任执行总经理的议案

同意聘任杨勇先生为公司执行总经理,任期1年。杨勇先生简历如下:

杨勇,1980年10月出生,本科学历,曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任,上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理,公司市场营销中心总经理,总经理助理,副总经理,执行总经理,现任公司董事。杨勇先生未持有本公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年8 月 31日

证券代码:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2023-081

## 南京华脉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

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。

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》(2022年修订)、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》(2023年1月修订)规定,南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华脉科技")将截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2410号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)24,589,840.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.24元,募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"永证验字(2021)第210026号"《验资报告》。

截至2023年6月30日,募集资金使用情况及结余情况:

单位:元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 247,393,462.27 |
| 减:已累计投入募集资金金额 | 91,761,311.00 |
| 其中:以前年度已使用金额 | 90,573,918.80 |
|