公司代码:600097　　公司简称:开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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	开创国际	600097	华立科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王薇	陈晓静
电话	021-65680875	021-65690310
办公地址	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.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	3,266,414,023.38	3,434,449,648.88	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	2,080,673,111.50	2,090,401,947.53	-0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	773,300,207.82	780,364,678.52	-0.91
归属于上市公司股东的净利润	-27,064,309.90	37,646,631.84	-171.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,402,564.83	11,160,468.80	-686.02
经营活动产生的现金流量净额	-214,696,102.03	100,287,042.61	-314.08
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	1.87	减少3.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.16	-168.75
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.16	-168.75

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)	13,549
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	
上海远洋渔业有限公司	国有法人	42.26	101,811,538	0	无	0
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	7.02	16,923,114	0	无	0
北京纳木纳尼资产管理有限公司	境内非国有法人	3.01	7,241,527	0	无	0
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	2.27	5,466,737	0	无	0
上海市北高新股份有限公司	国有法人	1.59	3,833,865	0	无	0
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	1.34	3,237,481	0	无	0
蔡伟民	境内自然人	0.76	1,820,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	未知	0.71	1,703,700	0	无	0
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	0.57	1,365,000	0	无	0
王泽众	境内自然人	0.51	1,238,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司上述前十大股东中,上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司同受光明(食品)集团有限公司控制,光明(食品)集团有限公司为公司间接控股股东。截止2023年6月30日,光明(食品)集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股,占公司总股本42.03%。 2.截止2023年6月30日,北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司,吴长含,北京蓝纳投资发展有限公司,布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人,合计持有公司股份34,944,360股,占公司总股本的14.50%。 3.除上述股东外,公司未知其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2023-019

上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2023年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及间接控股股东控制的企业,关联董事谢峰、王海峰、许幸民、吴昔磊回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

非关联表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构,2023年度审计费用共计130万元,较上年审计费用增加5万元,其中:年度财务报告审计费用85万元;内部控制审计费用45万元(上述费用均不含差旅费及其他相关费用)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购FCS公司剩余30%股权的议案》

鉴于双方对FCS公司剩余30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商,暂时无法完成剩余30%股权收购。董事会同意延迟收购FCS剩余30%股权。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2023-020

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘会计师事务所的名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项需提交股东大会审议

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二十三次会议,审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用130万元(不含差旅费及其他相关费用),具体内容如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员20名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:张坚,2001年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:嵇道伟,2013年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3:夏菲菲,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:王俊,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计130万元,较上年审计费用增加5万元,其中:年度财务报告审计费用85万元,内控审计费用45万元(上述费用均不含差旅费及其他相关费用)。费用增加主要系下属子公司舟山环太海洋食品有限公司由金枪鱼贸易业务转型为更为复杂的鱼柳加工并销售业务,业务规模逐步上升。

二、续聘审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2023年8月2日,董事会审计委员会召开2023年第四次会议。经过对天职国际的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查,认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力;结合天职国际2022年度审计工作的实际情况,董事会审计委员会建议续聘天职国际为本公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用130万元(不含差旅费及其他相关费用)。

(二)独立董事意见

独立董事经过对天职国际的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查,认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。独立董事同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬。

(三)董事会审议情况

2023年8月29日,公司召开第九届董事会第二十三次会议。经过审议,以赞成9票、反对0票、弃权0票,一致审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。

(五)本次续聘审计机构尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2023-021

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月30日收到公司董事长谢峰先生的辞职报告。谢峰先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司及子公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事长谢峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快增补董事。辞职之后,谢峰先生不再担任公司任何职务,但暂时仍为公司登记的法定代表人,待董事会选举产生新任董事长后,公司将尽快办理法定代表人变更。

谢峰先生在担任公司董事长期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对谢峰先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年8月31日

公司代码:600821　　公司简称:金开新能

金开新能源股份有限公司

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

经董事会审议的报告期利润分配方案为:公司2023年上半年度拟以现有总股本1,997,263,453股为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利199,726,345.30元(含税),占公司2023年半年度归属上市公司股东净利润(未经审计)的38.66%。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照维持分配总额不变的原则相应调整每股分配金额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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	金开新能	600821	*ST农业,津欢业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范晓波	张宇光
电话	010-50950528	010-50950528
办公地址	北京市西城区新兴东巷10号	北京市西城区新兴东巷10号
电子信箱	ir@nyocor.com	ir@nyocor.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	33,277,093,218.95	32,694,922,572.36	32,693,792,144.55	1.78
归属于上市公司股东的净资产	8,870,390,350.68	8,369,224,503.82	8,371,365,239.84	5.99
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,708,095,066.52	1,542,700,696.55	1,542,700,696.55	10.72
归属于上市公司股东的净利润	516,680,905.28	372,470,571.60	372,242,132.56	38.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,753,402.35	362,764,663.85	362,536,224.81	29.22
经营活动产生的现金流量净额	750,195,609.76	1,860,026,666.34	1,860,026,666.34	-59.67
加权平均净资产收益率(%)	5.99	7.23	7.23	减少1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.24	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.24	8.33

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)	66,278
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	
天津金开企业管理有限公司	国有法人	9.47	189,078,638	189,078,638	无	
国开金融有限责任公司	国有法人	6.72	134,118,015		无	
通用技术集团国际控股有限公司	国有法人	5.01	100,000,000		无	
中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶32号资产管理产品	未知	3.42	68,376,068		无	
天津津诚财富投资管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	3.34	66,702,186	66,702,186	无	
宁波梅山保税港区嘉芯股权投资合伙企业(有限合伙)-中信芯鑫甄选(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	3.15	62,877,358		无	
天津津融国信资本管理有限公司	国有法人	2.75	54,918,156		无	
海南共裕私募基金管理合伙企业(有限合伙)-共裕盛世私募证券投资基金	未知	2.68	53,435,897		无	
北京盟星资产管理有限公司-景星喜胜私募证券投资基金	未知	2.57	51,384,615		无	
中金公司-陆学军-中金君飞1号定增单一资产管理计划	未知	2.57	51,282,051		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津金开企业管理有限公司与天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津津融国信资本管理有限公司为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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:600821　证券简称:金开新能　公告编号:2023-055

金开新能源股份有限公司关于2023年上半年度利润分配方案的公 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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度财务报告(未经审计),2023年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为516,680,905.28元,截至2023年6月30日,母公司可供分配利润为243,858,126.89元。为回报广大股东,秉承长期现金分红的原则,经董事会决议,公司2023年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2023年6月30日,公司总股本1,997,263,453股,以此计算合计拟派发现金红利199,726,345.30元(含税),占公司2023年半年度归属上市公司股东净利润(未经审计)的38.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年8月30日,公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2023年上半年度利润分配的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,全体董事一致同意上述利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2023年上半年度利润分配方案发表独立意见如下:

1、公司2023年上半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定,符合《公司章程》相关要求,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2、公司2023年上半年度利润分配方案符合公司实际情况,充分体现公司重视对投资者的合理回报,有利于公司持续稳定健康发展。

综上,我们同意《关于2023年上半年度利润分配的议案》,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

监事会认为,本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求,审批程序合法合规,充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,不存在损害全体股东权益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600821　证券简称:金开新能　公告编号:2023-054

金开能源股份有限公司2023半年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1910号)核准,金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日起开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950股,每股面值人民币1.00元,发行价格5.85元/股,募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除保荐承销费用(含税)后的金额2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入公司在国家开发银行天津市分行的12000100000000000111银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核对审验,出具毕马威华振验字第2201575号验资报告。

(二)募集资金使用金额及当前余额

2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元,自签订募集资金三方监管协议后,各募投项目支出及截至2023年6月30日募集资金账户余额如下表:

单位(元)

项目名称	项目支出
贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	302,168,546.02
君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	417,385,010.49
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘴湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	341,637,894.87
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	282,009,422.79
补充流动资金	1,310,718,741.26
合计	2,653,919,605.43
募集资金账户余额(截至2023年6月30日)	20,211,912.47

二、募集资金管理情况

根据募集资金管理的相关要求,2022年11月23日公司及实施募投项目的子公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,分别指定以下账户为募集资金专户,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至2023年6月30日,相关募集资金的存放情况如下:

单位(元)

开户名称	开户行名称	银行账号	募集资金余额
金开新能源股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12000100000000000111	0.00
金开新能科技有限公司	广发银行股份有限公司北京来广营支行	9550880216222900582	792.81
公安县君能新能源有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行	91140078801500002471	567,146.55
湖北昌昊新能源科技有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000065	345,237.72
贵港南晶太阳能发电有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100100000000000039	147,359.31
湖北开奥光伏发电有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001620087	19,151,376.08
合计	/	/	20,211,912.47

注:金开新能源股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于2023年4月18日注销,账户余额5,300,000.00元转入金开新能科技有限公司广发银行股份有限公司北京来广营支行上述募集资金专户,其余20,443.39元转入公司基本户补充流动资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司存在自筹资金预先投入募投项目情况,已经使用募集资金置换。

公司于2023年2月7日召开了第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金85,768.96万元置换预先投入的自筹资金,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构及北京兴华会计师事务所分别发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2023年2月7日披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2023-006)及《第十届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2023-007)。截至2022年12月07日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元,具体投资情况如下:

单位(万元)

序号	募投项目名称	实施主体	自筹资金预先投入金额
1	贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	贵港南晶太阳能发电有限公司	16,286.06
2	君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	公安县君能新能源有限公司	27,167.71
3	湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘴湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	湖北昌昊新能源科技有限公司	23,145.67
4	湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	湖北开奥光伏发电有限公司	19,014.52
5	非公开发行股票项目专项法律服务费及审计费	金开新能源股份有限公司	155.00
合计			85,768.96

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金。公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况,结合现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率、降低运营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着股东利益最大化的原则,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10亿元,使用期限不超过自董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

暂时补充流动资金的总额为6.5亿元,截至到2023年6月30日余额为5.29亿元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途、没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金情况,对募集资金使用安排进行调整,独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年12月1日经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

由于本次非公开发行实际募集资金净额为267,240.72万元,相比原计划有所减少,因此公司根据实际募集资金净额调整部分募投项目的拟投入募集资金金额,改以自筹资金建设原募投项目“峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目”。调整后的募集资金使用计划如下:

单位(万元)

序号	募投项目名称	原计划拟使用募集资金	调整后使用募集资金
1	贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	79,242.75	70,000.00
2	君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	43,864.00	43,800.00
3	湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘴湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	65,989.74	45,000.00
5	峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目	8,487.11	-
6	补充流动资金	97,839.00	78,440.72
合计		326,131.10	267,240.72

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

金开新能源股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件1:

募集资金使用情况表(2022年度非公开发行A股股票)

截至2023年6月30日

金额单位:人民币万元

募集资金总额			267,240.72[注1]		本期投入募集资金总额					121,208.60	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					265,391.96	
变更用途的募集资金总额比例			-								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	27,303.35	30,216.85	-39,783.15	43.17	不适用	不适用	不适用	否
君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	不适用	43,800.00	43,800.00	43,800.00	37,575.05	41,738.50	-2,061.50	95.29	不适用	不适用	不适用	否
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘴湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	31,380.70	34,163.79	-10,836.21	75.92	不适用	不适用	不适用	否
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,704.91	28,200.94	-1,799.06	94.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	78,440.72	78,440.72	78,440.72	-1,755.41[注4]	131,071.88	52,631.16[注2]	167.10	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	267,240.72	267,240.72	267,240.72	121,208.60	265,391.96	-1,848.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用									
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			不适用									
募集资金其他使用情况			调整募集资金调整情况详见“三、(五)募集资金使用的其他情况”									

注1:非公开发行股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.5元,扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.9元存入公司募集资金专户;该实际募集资金到账金额扣除律师费、审计费等其他发行费用合计1,724,282.59(含增值税进项税)后,实际可使用的募集资金净额为2,672,407,235.31元。

注2:截至期末累计投入补充流动资金的部分超过计划投资总额约5.3亿元人民币,主要由于去年使用了约5.3亿元闲置募集资金进行了暂时补充流动资金,详细情况见本报告”三、(三)