证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣B		200488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼	
电话	0536-2158008	00852-21629600	
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,564,962,781.31	16,676,428,365.83	-24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-688,080,164.10	230,141,463.76	-398.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-811,839,217.49	173,407,927.13	-568.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,783,087,747.59	998,264,209.45	78.62%
基本每股收益(元/股)	-0.250	0.064	-490.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.250	0.064	-490.63%
加权平均净资产收益率	-4.15%	1.02%	降低5.17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
总资产(元)	82,652,860,756.58	84,301,017,409.62	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,287,406,923.90	19,084,565,494.92	-4.18%

数据说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民币44,481,369.86元扣除。
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	146,991(其中A股125,210户,B股21,454户,H股327户)			报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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	
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	247,040,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,440,375	0			
晨鸣控股(香港)有限公司(注1)	境外法人	12.22%	364,131,563	0			
洪泽君	境内自然人	3.02%	90,000,000	0			
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033			
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0			
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.58%	17,378,201	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	15,968,039	0			
杜海滨	境内自然人	0.53%	15,766,502	0			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长。除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股,其中普通账户持有326,322,919股,通过信用担保证券账户持有131,000,000股; 洪泽君持有90,000,000股人民币普通股,其中普通账户持有5,800,000股,通过信用担保证券账户持有84,200,000股; 山东太阳控股集团有限公司持有24,987,117股人民币普通股,其中普通账户持有0股,通过信用担保证券账户持有24,987,117股。						

注1:为满足自身资金需求,晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票融资业务,将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商,前述涉及的股票存在无法返还的风险,可能将导致对公司的持股比例降低,但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响,对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2023-058)及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。
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
□适用√不适用
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
(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
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据	17鲁晨鸣MTN001	101779001	2017年07月11日	2023年07月12日	100,000.00	8.97%

其他说明:
根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定,"17鲁晨鸣MTN001"设有发行人赎回选择权。2023年5月11日,公司于上海清算所(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据兑付公告》,公司选择全额赎回"17鲁晨鸣MTN001",于2023年7月12日完成本息兑付工作,至此,公司所有债券全部兑付完成。
(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
资产负债率	72.28%	71.85%
流动比率	62.61%	63.04%
速动比率	49.20%	49.90%
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	-81,183.92	17,340.79
EBITDA利息保障倍数	1.36	2.72
利息保障倍数	-0.09	1.33
现金利息保障倍数	2.98	2.11

三、重要事项
1、与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议
公司于2023年4月24日与中国建设银行股份有限公司山东省分行(以下简称"山东省建行")签署了《战略合作协议》,双方同意在符合法律法规、监管规定、山东省建行内部风险管理制度及有关业务操作规程、通过山东省建行内部审批并满足授信条件的前提下,将在商业银行业务和投资银行业务等方面开展全面合作。本次协议签署后,山东省建行能够充分利用自身的服务资源,优先为公司及子公司提供全面金融服务,助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和平台进一步拓宽融资渠道,优化资本结构,增强资本实力,实现公司稳健发展。
详情请参阅公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-036)及于2023年4月25日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。
2、按期兑付3.5亿元"18晨债01"并完成摘牌
公司根据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年4月3日完成了债券余额为人民币3.5亿元的"18晨债01"的本息兑付工作,并于同日在深圳证券交易所摘牌。
详情请参阅公司于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-015)及于2023年3月30日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。
3、拟全额赎回10亿元永续债
公司于2017年7月11日发行了"17鲁晨鸣MTN001",发行金额为人民币10亿元,发行期限为3+N。根据《公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定,"17鲁晨鸣MTN001"设有发行人赎回选择权。公司拟全额赎回10亿元永续债,本息兑付日为2023年7月12日,兑付本息金额为人民币108,970万元,至此,公司所有债券全部兑付完成。
详情请参阅公司于2023年5月11日在上海清算所(www.shclearing.com)及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露的相关公告。
4、终止发行股份及支付现金购买资产事项
公司于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会,审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司持有的晨融基金44.44%有限合伙份额,公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为A股,发行股份的价格为4.42元/股,发行股份数量为71,841,345股。
2023年3月14日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2023〕259号)。
2023年6月29日,公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,决定终止本次交易事项,根据需要与交易对方签署相关终止协议,并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。
详情请参阅公司于2023年2月28日、3月16日及6月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-010、2023-014、2023-048)及于2023年2月27日、3月15日、6月29日在香港联交所网站上披露的相关公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-064

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议通知于2023年8月20日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2023年8月30日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文和摘要》
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
二、审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》
为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高资产质量,公司及下属子公司本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,对截至2023年6月30日的应收款项、存货等资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	2023年上半年度计提减值准备金额
应收账款信用减值	828.93
其他应收款信用减值	-1,494.88
融资租赁业务信用减值	4,974.12
存货跌价损失	4,331.45
合计	8,639.62

公司本次计提2023年半年度资产减值准备的详细内容请参阅公司2023年半年度报告中财务报告部分。本次计提资产减值准备,预计将减少公司2023年半年度利润总额人民币8,639.62万元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币7,120.61万元。
公司董事会认为:公司本次计提2023年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议于2023年8月30日以通讯方式召开,会议通知于2023年8月20日以邮件及书面方式下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文和摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
二、审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提2023年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定,审议程序合法合规。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:300741 证券简称:华宝股份 公告编号:2023-045

华宝香精股份有限公司

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615,880,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	华宝股份	股票代码	300741
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	侯晓勤	魏坚强	
电话	021-67083333	021-67083333	
办公地址	上海市嘉定区叶城路1299号	上海市嘉定区叶城路1299号	
电子信箱	ir@hbflavor.com	ir@hbflavor.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)	693,024,205	902,227,552	-23.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,370,634	399,042,619	-46.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,985,681	299,722,636	-52.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,909,076	228,956,600	23.56%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.65	-47.69%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.65	-47.69%
加权平均净资产收益率	2.93%	5.26%	-2.33%
	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)	8,147,915,995	9,010,360,198	-9.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,154,955,037	7,540,478,830	-5.11%

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	20,478	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)
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.41%	20,971,800		
梁觉森	境内自然人	0.95%	5,855,700		
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	3,446,759		
张德兴	境内自然人	0.39%	2,418,800		
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	其他	0.28%	1,706,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,523,298		
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800		
赵进东	境内自然人	0.17%	1,025,900		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新7号私募证券投资基金	其他	0.16%	997,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	梁觉森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,780,000股,通过普通证券账户持有公司股份75,700股,合计持有5,855,700股;张德兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,155,700股,通过普通证券账户持有公司股份263,100股,合计持有2,418,800股;冯肇卫通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份428,700股,通过普通证券账户持有公司股份796,100股,合计持有1,224,800股。				

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
报告期内,全球经济逐步复苏,国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多,世界经济面临多重下行风险,增长依然疲弱。国内经济陆续恢复常态化运行,面临更多的机遇和挑战。报告期内,公司强化配套全链路协同机制,积极探索从"销售香精产品"到"提供解决方案"的商业模式升级。在创新研发方面,公司高度重视科技创新管理的体系化建设,进一步优化科技项目管理体系和技术团队协同机制,报告期内,公司正式启动科技新项目12个,旨在积极推进技术创新和产品研发。在产业及市场布局方面,稳健规划产业链下游布局,积极推进东南亚区域的研发与产能规划,以及欧洲、亚太区域的销售网络。在数字化转型上,公司同步推进管理体系优化和信息化建设,通过PLM系统的全面升级改造、上海奕方SAP与条码系统的实施、配方物料协同系统的启动、保密系统的蓝图规划等数字化项目,进一步提升精细化管理水平和经营效率,为公司的可持续发展夯实基础。
报告期内,公司实现营业收入69,302.42万元,较上年同期下降23.19%。其中,由于整体下游市场需求变化以及公司产品结构调整,食用香精业务本期销售收入下降38.80%,食品配料业务本期销售收入增长49.00%,日用香精业务本期销售收入下降8.60%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润21,237.06万元,较上年同期下降46.78%;基本每股收益为0.34元,较上年同期下降47.69%;加权平均净资产收益率2.93%,较上年同期下降2.33个百分点。报告期内,公司开展的重点工作如下:
1、食用香精业务
报告期内,公司积极应对消费趋势与行业发展变化,持续优化产品结构,构建多元化产品矩阵,不断深化在植物提取、酶解热反应、美拉德反应等基础研究,着力精进乳化香精、微胶囊香精等工艺技术,持续提升产品品质;同时,公司高度关注食品风味创新和大健康品类的研发创新力度,分别启动了晶球益生菌性能提升、膨化食品内调外赋立体风味应用、构建酶解产品稳定体系等研发课题的研究,不断提升创新实力;在定制化需求方面,着重开展以风味为中心的品类创新,在风味璀璨片,风味加香茶,风味奶浆等一系列衍生的业务上取得了突破。
海外业务拓展领域,亚太华宝持续发挥补强国内、辐射海外的区位价值,积极开展与国际化专业人才的研发项目合作,并深度参与公司的科技创新体系建设、法规体系建设、研发数字化项目建设和重点科技创新项目,持续推动公司研发能力国际化的转型升级。同时,亚太华宝在与东南亚客户的合作中,深入研究东盟各国的市场特性、法规体系与发展趋势,不断探索最佳商业模式,为公司精准定位东南亚细分市场提供充足的决策依据,为"中国味道"在东南亚国家进一步开拓奠定基础。
公司持续关注新型烟草的发展态势及业务机会,利用多年的技术积淀、配方储备以及快速的市场反应能力,积极开展针对不同区域新型烟草市场的富含不同风格香韵的香精产品研发,如适合国内市场的多种烟草风味,适合海外市场的复合热带水果风味、咖啡风味等。同时为降温材料定向开发了表香香精、粉末香精等产品,提高烟草产品的附加值和市场竞争力。
2、食品配料业务
作为公司战略转型升级的重要方向,报告期内,公司高度重视健康食品配料相关技术研发、产品创新与工艺改进,不断提升对市场趋势和客户需求的洞察能力,通过公司多个技术中心的联合协同研发,在益生菌爆珠、风味糖浆、风味爆爆珠产品升级、珍珠粉圆抗冻技术等方面取得突破,实现以技术推动产品创新,满足消费者对"绿色、营养、健康"的诉求。
公司持续加大对重点客户的产品配套服务力度,凭借自身技术优势,与亿滋、好丽友等多个头部客户在食品配料解决方案上展开深入合作,覆盖饮料、烘焙、膨化食品、湿辣、餐饮等多个领域。同时,积极推广天然果蔬粉、冰火魔球爆爆珠等优势新品,定期与客户做深度的产品技术交流,通过研判市场趋势主动提供新品创意规划,并为客户提供定制化研发全套解决方案。
在国际业务方面,公司积极参加海外知名食品配料行业展会,推进与欧洲、非洲、东南亚等多个国家的客户沟通,进而快速提升公司在国际市场的知名度和影响力。
3、日用香精业务
报告期内,日用香精业务中的熏香消杀类板块受整体环境影响较大,公司快速调整资源配置,积极优化业务结构,开始着力发展个人护理、口腔护理、宠物护理等趋势板块,进一步加大相关产品和技术的创新力度,扩大国内业务的辐射区域,并大力拓展新型跨界客户,积极迎合线上电商品牌的产品需求。同时,与多个海外客户建立业务联系,为未来业务的可持续发展打造新的增长点。技术创新方面,公司持续对日化粉末香精、液体微胶囊新香型、特色空间香氛等进行技术升级与产品创新,进一步提升日化香精的一体化解决方案能力。
4、其他业务
在天然植物提取物方面,公司聚焦咖啡类、茶类、花草类几大趋势品类,结合多种国内外先进技术原理,在高附加值的植物提取工艺上取得了实质性技术突破,并自主设计开发出全套中试设备。报告期内,公司大力推进天然植物提取物产业化项目建设,持续优化提升生产工艺,夯实了产品的技术壁垒,更好地满足客户对高品质产品的需求。同时,项目产品天然健康的属性与消费者对食品健康的需求高度契合,将为香精产品的创新带来新的活力。
此外,公司也在积极探索植物提取物的应用技术,积极洞察国内外市场需求,研发升级了植物提取物的晶球包埋、微丸包埋、纳米乳化、纳米研磨等技术应用产品,并与客户共同打造刺梨、姜黄微丸等多款复合型功效产品,为客户提供具有高附加值的植物提取物全场景应用综合解决方案。
5、积极拓展海外市场,加快全球化布局
公司积极响应"一带一路"高质量发展要求,进一步加快海外市场的布局。报告期内,公司对东南亚、欧洲、非洲市场展开深度考察,与当地的客户和经销商进行交流,公司产品受到了客户一致肯定。经过对当地的消费趋势、营商环境、行业机会、法律法规等多个维度的深入研究,公司进一步明确了东南亚市场的商业模式与经营方针。在欧洲市场,公司依托国内良好的行业口碑,以及产品创新、技术服务、品质保证和供应保障能力,持续保持在欧洲连锁餐饮渠道的食品配料业务的快速增长。
6、践行数字化转型布局,优化升级信息化项目
为了能够进一步实现各个技术中心跨国家、跨学科的联合研发与高效协同,报告期内,公司对标国际化香精香料公司的研发体系,启动了对产品生命周期管理系统(PLM)的全面升级改造,打造国际版研发管理系统,简化工艺规划和物料管理流程,创新定制跨国配方协同开发等功能。同时,为了打通研、供、产、销全链路而定向开发的配方物料协同系统也完成开发,进入上线试运行阶段,将研发系统与SAP ERP、OA系统等实现全面打通,在技术资产得以深度挖掘和有效沉淀的同时,企业整体运行效能得以再度提升。
报告期内,公司正式启动了上海奕方SAP ERP全模块的项目实施,旨在实现上海奕方业务和财务的一体化集成和差异化管控模式,并将食品配料业务的"上下游"与职能的"前中后台"进行深度融合,为提升食品配料产业链的竞争力建立基础。
信息化项目的有序实施,持续深化公司的集成化、平台化、透明化、高效化的系统运营管控模式,构建了公司一体化数字管理平台的总体架构,推动公司可持续的内生增长和外延扩张,为实现"打造全球性的智能科创平台"的战略目标夯实基础。
7、推进精益化生产,助力高质量发展
报告期内,公司正式开启并全面推广精益生产管理工作,通过成立精益生产领导小组及项目组、全员宣贯培训、制定并研讨实施计划、选取试点单位定向指导以及全员提案改善等举措,提高公司全员对精益生产的认识和能力。同时,精益生产工作的推进将与公司数字化转型升级紧密衔接、相互融合、协同促进,为经营管理及生产制造过程中持续改进奠定基础,逐步达到最优品质、最低成本、最高效率的精益生产管理目标。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2023-045
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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	鸿达兴业	股票代码	002002
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	林少韩	许欢	
办公地址	广州市广州圆路1号广州圆大厦28层	广州市广州圆路1号广州圆大厦28层	
电话	020-81652222	020-81652222	
电子信箱	HDXY002002@hdxy.com	HDXY002002@hdxy.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,949,067,974.64	2,582,228,487.06	-24.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-476,402,325.70	278,910,254.85	-270.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-471,165,950.84	287,398,109.71	-263.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	408,176.45	94,433,684.94	-99.57%
基本每股收益(元/股)	-0.1526	0.0894	-270.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.1509	0.0818	-284.47%
加权平均净资产收益率	-0.05%	2.76%	-2.81%
	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)	18,636,691,472.86	18,786,559,429.36	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,792,094,859.41	10,268,487,963.51	-4.64%

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	20,478	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)
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.41%	20,971,800		
梁觉森	境内自然人	0.95%	5,855,700		
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	3,446,759		
张德兴	境内自然人	0.39%	2,418,800		
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	其他	0.28%	1,706,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,523,298		
冯肇卫	境内自然人	0.20%	1,224,800		
赵进东	境内自然人	0.17%	1,025,900		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新7号私募证券投资基金	其他	0.16%	997,600		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	梁觉森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,780,000股,通过普通证券账户持有公司股份75,700股,合计持有5,855,700股;张德兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,155,700股,通过普通证券账户持有公司股份263,100股,合计持有2,418,800股;冯肇卫通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份428,700股,通过普通证券账户持有公司股份796,100股,合计持有1,224,800股。

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
□适用 √不适用
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
(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
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	鸿达转债	128085	2019年12月16日	2025年12月16日	33,714.50	第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%

(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
资产负债率	47.20%	45.06%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-1.69	5.26

三、重要事项
报告期内,公司全体员工凝心聚力、克服困难,全力保障各项业务稳定发展。在做好氯碱业务的基础上,大力发展氢能业务,形成氯碱氢能双主业发展模式,推动土壤修复、稀土应用等业务发展。本期公司生产经营管理工作有序开展。公司设立了广东氢能研究院和鸿达氢能源及新材料研究院,统筹氢能研发工作,加快氢能发展步伐。研究院相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能装备研究等技术储备布局,大力发展稀土储氢材料及储氢装备,在制氢及储氢等方面积累丰富经验。公司拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术,大力发展氢能储能业务,氢能生产能力不断提升。本报告期公司土壤修复业务发展良好,一方面,公司紧跟市场需求研究开发新产品,丰富土壤修复产品系列,在全国各地开展土壤改良工作,大力发展土壤改良业务;另一方面,广东地球土壤研究院入选第三次全国土壤普查第二批检测实验室,将有助于推动土壤修复业务的发展。公司将继续秉承"以实干创造未来"的企业精神,深入实施"创新驱动发展"战略,坚持"以市场为导向,以客户为中心"的经营理念,推动公司发展迈上新台阶。

鸿达兴业股份有限公司
董事长:周奕丰
二〇二三年八月二十九日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2023-043
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。
鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第八届董事会第六次会议的通知于2023年8月18日以传真及电子邮件方式发出,会议于2023年8月29日以通讯方式召开。应出席董事9名,实出席董事9名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》(临2023-045)。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2023-046)。
独立董事发表的关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2023-044
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司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。
鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第八届监事会第五次会议的通知于2023年8月18日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实出席监事5名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如下决议:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为,公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求,监事会保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》(临2023-045)。
二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为,董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2023年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2023-046)。
特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十日

公司代码:601360 公司简称:三六零

三六零安全科技股份有限公司

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	三六零	601360	江南嘉捷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵路明	胡潇
电话	010-56821816	010-56821816
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电子信箱	q-zhengquan@360.cn	q-zhengquan@360.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元 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	40,024,574	38,615,763	3.65
归属于上市公司股东的净资产	31,922,158	31,733,458	0.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,503,136	4,823,600	(6.64)
归属于上市公司股东的净利润	(230,860)	(398,320)	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	(255,029)	(505,092)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	130,459	(271,886)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(0.73)	(1.17)	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.03)	(0.06)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.03)	(0.06)	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)							506,012
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		
天津奇信志成科技有限公司	境内非国有法人	46.14	3,296,744,163	0	质押	3,289,598,800	
					冻结	41,355,861	
胡欢	境内自然人	6.25	446,585,200	0	无	0	
周鸿祎	境内自然人	5.24	374,696,383	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.97	140,520,932	0	无	0	
北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发助力壹号投资基金(有限合伙)	其他	0.58	41,249,628	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.43	30,512,500	0	无	0	
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.37	26,490,913	0	质押	1	
					冻结	26,490,912	
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32	22,892,131	0	无	0	
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.28	20,000,016	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金	其他	0.22	16,051,800	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	奇信志成系周鸿祎先生控制的企业,二者构成一致行动关系;信心奇缘持有奇信志成6.85%股权,与奇信志成存在关联关系;广发聚丰混合型证券投资基金和广发成长精选混合型证券投资基金系同一基金旗下不同产品;除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2023-030号

三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《2023年半年度报告及摘要》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为,公司《2023年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
二、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《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:2023-032号)。
特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2023-031号

三六零安全科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十三次会议。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
二、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《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:2023-032号)。
特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2023年8月31日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2023-032号

三六零安全科技股份有限公司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)实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)核准,三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零"或"公司")非公开发行人民币普通股股票381,308,030股,发行价为每股人民币12.93元,共计募集资金人民币4,930,312,827.90元,扣除不含增值税相关发行费用后,募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。
上述募集资金已于2020年12月23日全部到位,并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字[2020]8001号)。
(二)募集资金使用情况
截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为374,187.21万元(含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,930,312,827.90
减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)	91,641,236.93
募集资金净额	4,838,671,590.97
减:以前年度已使用金额	1,177,669,734.29
减:本年度已使用金额	153,812,219.78
加:累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额	234,682,465.81
尚未使用的募集资金余额	3,741,872,102.71

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
(二)募集资金三方监管协议签订及执行情况
2021年1月13日,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")分别与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于募投项目实施主体发生变更,2022年6月21日,公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》);公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	户名	开户银行	账号	金额
1	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	135,741.56
2	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	147,508.72
3	北京奇虎科技有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110902805610410	42,748.13
4	三六零数字安全科技集团有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110907731710709	48,188.80
募集资金专户余额合计[注]				374,187.21
闲置募集资金进行现金管理的金额				-
尚未使用募集资金余额合计				374,187.21

注:募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、本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
截至2023年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一"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
2021年6月21日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元,置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币933.78万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00394号)。
公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年4月20日,公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过20亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为经董事会批准通过之日起12个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
2023年4月20日,公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批准通过之日起12个月内,对额度不超过人民币15亿元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末余额为0元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(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
本报告期内,公司不存在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
本报告期内,公司不存在节余募集资金的使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目,重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等,并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币391,163.41万元。变更后,360网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币237,361.02万元,拟使用募集资金人民币234,030.12万元;360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币22,323.05万元,拟使用募集资金人民币17,800.00万元;360大数据中心建设项目拟投资总额人民币202,260.33万元,拟使用募集资金人民币202,260.33万元(含前期已实际使用的募集资金人民币62,927.04万元)。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024号)。
公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议,于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下,调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》(公告编号:2022-064号)。
截至2023年6月30日,变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二"变更募集资金投资项目情况表"。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	493,031.28	本年度投入募集资金总额	15,381.22
募集资金净额	483,867.16	已累计投入募集资金总额	133,148.20
变更用途的募集资金总额[注1]	391,163.41		
变更用途的募集资金总额比例	79.34%		

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[注2]	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
360网络空间安全研发中心项目	是	51,479.69	234,030.12	234,030.12	1,991.47	1,991.47	-232,038.64	0.85%	不适用	不适用	不适用	是
360新一代人工智能创新研发中心项目	是	115,819.40	17,800.00	17,800.00	1,390.53	2,331.39	-15,468.61	13.10%	不适用	不适用	不适用	是
360大数据中心建设项目	是	444,763.50	202,260.33	202,260.33	11,999.22	88,197.64	-114,062.69	43.61%	不适用	不适用	不适用	是
360智能搜索及商业化项目	是	77,116.91	16,600.56	16,600.56	–	16,600.56	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
360互动娱乐平台项目	是	48,632.14	24,027.13	24,027.13	–	24,027.13	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
360流量反欺诈平台项目	是	87,608.58	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360智能儿童生态圈项目	是	25,915.76	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360智能IoT项目	是	44,792.36	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360新型智慧城市项目	是	55,061.07	–	–	–	–	–	不适用	已终止	不适用	不适用	是
合计	--	951,189.41	494,718.14	494,718.14	15,381.22	133,148.20	-361,569.94	--	--	--	--	--

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	由于公司原规划的9个募投项目可行性发生了重大变化,公司已于2022年对募投项目进行了变更,具体原因及变更情况详见公司2022年4月22日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024号)。 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(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	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况"。
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	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注:合计金额有尾差是四舍五入所致。
注1:"变更用途的募集资金总额"包括截至2021年12月31日的募集资金余额人民币391,163.41万元(含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额10,850.98万元)。
注2:"调整后投资总额"为变更后项目拟投入募集资金总额,包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币103,554.73万元及变更募集资金投向的金额人民币391,163.41万元。

附件二

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
360网络空间安全研发中心项目	360网络空间安全研发中心项目	234,030.12	234,030.12	1,991.47	1,991.47	0.85%	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人工智能创新研发中心项目	360新一代人工智能创新研发中心项目	17,800.00	17,800.00	1,390.53	2,331.39	13.10%	不适用	不适用	不适用	否
360大数据中心建设项目	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	11,999.22	88,197.64	43.61%	不适用	不适用	不适用	否
合计		454,090.45	454,090.45	15,381.22	92,520.51	--	--	--	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告之"四、变更募投项目的资金使用情况"。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

注:合计金额有尾差是四舍五入所致。