证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-068

山东丰元化学股份有限公司

【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	丰元股份	股票代码	002805
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	殷雯琴		
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路		
电话	0632-6611106		
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.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)	1,445,236,587.73	709,619,113.44	103.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,867,383.23	94,420,302.90	-213.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-107,644,607.41	92,761,738.14	-216.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,013,722,754.26	-424,636,065.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	0.53	-171.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.53	-171.70%
加权平均净资产收益率	-4.43%	8.67%	-13.10%
	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)	6,770,323,260.26	4,959,699,000.46	36.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,341,354,066.68	2,466,938,363.65	-5.09%

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			33,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	63,462,470	质押	23,800,000	
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	15,195,369	0			
江阴新质量综合经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	2,239,472	0			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.69%	1,931,232	0			
魏中伟	境内自然人	0.63%	1,776,265	0			
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	1,733,351	0			
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	1,646,670	0			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.56%	1,560,681	0			
冯红卫	境内自然人	0.40%	1,111,582	0			
中国工商银行股份有限公司-嘉实中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	1,089,440	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

三、重要事项

(一)关于公司签署《投资协议》的事项

公司与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》,总投资约25亿元人民币,在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设20万吨磷酸铁—体化项目及10万吨草酸萤黄磷尾气综合利用项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司签署《投资协议》的事项	2023年3月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十四次会议决议公告》	2023-015
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署〈投资协议〉的公告》	2023-026
	2023年4月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度股东大会决议公告》	2023-032

(二)关于公司终止对外投资青海聚乙源新材料有限公司的事项

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签订〈股权投资框架协议〉的议案》,同意公司与刘炳生、蔡冠威、天域生态环境股份有限公司及青海聚乙源新材料有限公司(以下简称"青海聚乙源")签订《股权投资框架协议》,公司拟通过增资方式对青海聚乙源进行投资。

2023年6月29日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟终止对外投资青海聚乙源新材料有限公司相关事项的议案》,终止该投资项目。

鉴于青海聚乙源未根据《股权投资框架协议》的相关约定,在接到公司《书面通知书》后10个工作日内并未无息退回公司已支付的订金共计人民币71,602,222元。为维护公司及全体股东的合法权益,根据次款的曾促与沟通情况,公司启动对刘炳生、青海聚乙源新材料有限公司、天域生态环境股份有限公司的诉讼程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司终止对外投资青海聚乙源新材料有限公司的事项	2022年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》	2022-111
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2022-108
	2023年6月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止对外投资青海聚乙源新材料有限公司相关事项的公告》	2023-045
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十七次会议决议公告》	2023-044
	2023年8月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司提起诉讼暨终止对外投资事项的进展公告》	2023-065

(三)关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项

报告期内,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉,公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")被列入山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2022年度至2024年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,国按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项	2023年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项》	2023-001

(四)关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项

公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设20万吨锂电池商能正极材料及配套相关项目的二期项目:年产10万吨磷酸铁锂正极材料,该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区,占地面积不超过247亩,投资金额不超过人民币20亿元,由丰元锂能全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司负责具体实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项	2022年1月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2022-013
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2022-011
	2022年2月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》	2022-019
	2023年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》	2023-009
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十三次会议决议公告》	2023-008
	2023年3月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第二次临时股东大会决议公告》	2023-029

(五)关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项

公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府签署《投资协议》,总投资约12.5亿元人民币,在个旧市冲坡明新材料产业园投资建设5万吨锂电池商能正极材料一体化项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项	2023年6月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2023-038
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-037
	2023年6月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第二次临时股东大会决议公告》	2023-042

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-066

山东丰元化学股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议于2023年8月30日以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年8月20日以电子邮件方式向全体董事发出,并于2023年8月28日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-068)。

经审核,监事会认为:《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定;《公司2023年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;截至本决议出具日,监事会未发现参与《公司2023年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证《公司2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(二)审议通过《公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2023-069)。

经审核,监事会认为:《公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-070)。

经审核,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力;在过往年度为公司提供审计服务的过程中,勤勉尽责,严谨公允,客观独立,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同意续聘大信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-072)。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,公司第六届监事会拟由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,公司监事会决定提名李桂臣先生、张明春先生为公司第六届监事非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真勤勉尽责地履行监事职责。

1、审议通过《提名李桂臣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《提名张明春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票选举。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名周世勇先生、金永成先生、李健先生为公司第六届董事非独立董事候选人,以上独立董事候选人中,李健先生为会计专业人士,具备注册会计师资格;周世勇先生、金永成先生、李健先生已取得独立董事任职资格证书。

公司第六届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)。

1、审议通过《提名周世勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《提名金永成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过《提名李健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、审议通过《提名赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、审议通过《提名赵凤芹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6、审议通过《提名赵凤芹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司第六届董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票选举。

(五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名周世勇先生、金永成先生、李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人,以上独立董事候选人中,李健先生为会计专业人士,具备注册会计师资格;周世勇先生、金永成先生、李健先生已取得独立董事任职资格证书。

公司第六届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2023-073)。

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟投入公司增资扩股暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟投入公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2023-074)。

经审核,监事会认为:本次安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称"安徽丰元")增资扩股事项,满足安徽丰元的未来经营发展需求,有利于提升其运营能力,符合公司发展战略规划和长远利益,本次增资扩股后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规(《公司章程》)的规定。因此,监事会同意本次增资扩股事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
监事会
2023年8月31日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-069

山东丰元化学股份有限公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,现将山东丰元化学股份有限公司2023年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2075号)核准,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256,1505万股,发行价格为每股人民币13.82元,共计募集资金总额为人民币449,999,999.10元,扣除发行费用(不含税)人民币8,687,478.94元后,募集资金净额为人民币441,332,520.16元。截至2021年5月26日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中,募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月26日出具《大信验字[2021]第3-10001号《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》,本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用募集资金投入(万元)
1	年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目	58,510.00	32,000.00
2	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00
合计		71,510.00	45,000.00

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金41,616.70万元,其中本报告期募集资金使用金额4,677.80万元。募集资金专户余额为2,670.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

项目	募集资金发生额(元)
募集资金总金额	449,999,999.10
减:保荐承销费	8,000,000.00
实际到账金额	441,999,999.10
减:律师费、审计费	750,000.00
减:补充流动资金项目	130,000,000.00
减:年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投入	286,167,032.99
加:收回暂时补充流动资金项目	195,000,000.00
减:暂时补充流动资金项目	195,000,000.00
减:手续费	6,943.48
加:活期利息	1,625,951.18
截至2023年6月30日募集资金余额	26,701,973.81

(二)2022年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票2,211,2444万股,发行价格为每股人民币42.51元,共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元,扣除发行费用(不含税)人民币14,186,412.73元后,募集资金净额为人民币925,813,581.71元。截至2022年9月20日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中,募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月20日出具《大信验字[2022]第3-00018号《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案》,本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用募集资金投入(万元)
1	年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目	92,043.56	71,400.00
2	补充流动资金项目	23,864.39	22,600.00
合计		115,907.95	94,000.00

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金64,458.08万元,其中本报告期募集资金使用金额12,809.78万元。募集资金专户余额为1,271.74万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

项目	募集资金发生额(元)
募集资金总额	939,999,994.44
减:保荐承销费用	12,959,997.63
实际到账金额	927,039,996.81
减:律师费、审计费	1,226,415.10
减:补充流动资金项目	211,813,581.71
减:年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目投入	432,767,152.20
减:暂时补充流动资金项目	270,000,000.00
减:手续费	3,817.79
加:活期利息	1,488,351.04
截至2023年6月30日募集资金余额	12,717,381.05

二、募集资金存放和管理情况

(一)2021年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度,根据相关规定,公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")在中国银行股份有限公司枣庄分行(以下简称"中行枣庄分行")开设募集资金专项账户,公司、丰元锂能与中行枣庄分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")已签署了《募集资金三方监管协议》;公司在交通银行股份有限公司枣庄分行(以下简称"交行枣庄分行")开设募集资金专项账户,公司与交行枣庄分行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。

2、募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日,募集资金余额为26,701,973.81元,均存储在募集资金专户,公司募集资金专用账户的开立和资金存储情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额(元)
1	山东丰元化学股份有限公司	中国银行股份有限公司枣庄分行	210444127475	196,672.05
2	山东丰元化学股份有限公司	交通银行股份有限公司枣庄分行	374899991013000050236	已销户
3	山东丰元锂能科技有限公司	中国银行股份有限公司枣庄分行	241644126122	26,505,301.76
合计				26,701,973.81

(二)2022年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度,根据相关规定,公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")在中国银行股份有限公司枣庄分行(以下简称"中行枣庄分行")开设募集资金专项账户,公司、丰元锂能与中行枣庄分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")已签署了《募集资金三方监管协议》;公司在交通银行股份有限公司枣庄分行(以下简称"交行枣庄分行")开设募集资金专项账户,公司与交行枣庄分行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。

2、募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日,募集资金余额为12,717,381.05元,均存储在募集资金专户,公司募集资金专用账户的开立和资金存储情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额(元)
1	山东丰元化学股份有限公司	中国银行股份有限公司枣庄分行	237747077348	227,923.06
2	山东丰元化学股份有限公司	交通银行股份有限公司枣庄市中支行	374899991013339999981	5,583.59
3	山东丰元锂能科技有限公司	中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	37050164640809999999	14,893.54
4	安徽丰元锂能科技有限公司	中国建设银行股份有限公司安庆铁路支行	34050168630809999999	12,468,980.86
合计				12,717,381.05

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021年非公开发行项目

2021年7月2日,公司第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司决定使用募集资金8,162.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,162.14万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信专审字[2021第3-10049号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

2.2022年非公开发行项目

2022年10月27日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司决定使用募集资金28,520.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,520.37万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信专审字[2022]第3-00126号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

(四)用闲置募集资金部时补充流动资金情况

1.2021年非公开发行项目

2021年7月2日,公司第五届董事会第八次(临时)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》,同意公司全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2021年7月2日起,最晚不超过2022年7月1日,到期将归还至募集资金专户。2022年6月1日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专用账户;2022年6月28日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币9,800万元归还至募集资金专用账户,至此,公司及全资子公司丰元锂能用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币11,800万元已全部归还完毕,使用期限未超过12个月,公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

2022年7月28日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2022年7月28日起,最晚不超过2023年7月27日,到期将归还至募集资金专户。2022年8月30日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币100万元归还至募集资金专用账户;2022年11月21日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币500万元归还至募集资金专用账户;2022年11月24日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币7,100万元已全部归还完毕,使用期限未超过12个月,公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

2023年7月27日,公司第五届董事会第八次(临时)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》,同意公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2023年7月27日起,最晚不超过2024年7月26日,到期将归还至募集资金专户。2023年8月30日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专用账户;2023年11月21日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币500万元归还至募集资金专用账户;2023年11月24日,丰元锂能将用于暂时补充流动资金的人民币7,100万元已全部归还完毕,使用期限未超过12个月,公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在使用募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内,公司已经按照相关法律、法规的规定,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表(截至2023年6月30日)

单位:万元

募集资金总额			136,714.61		本年度投入募集资金总额		17,487.58			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		106,074.78			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	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资金额的差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目	否	32,000.00	31,133.25	4,677.80	28,167.00	91.92	2023年6月	-1,272.92	不适用	否
2.年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目	否	71,400.00	71,400.00	12,809.78	43,276.72	60.61	2023年12月	2042.47	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	35,600.00	34,181.36	0.00	34,181.36	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		139,000.00	136,714.61	17,487.58	106,074.78					
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币36,682.51万元。2021年7月经第五届董事会第八次(临时)会议审议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司决定使用募集资金8,162.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,162.14万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信专审字[2021第3-10049号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2022年10月经第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司决定使用募集资金28,520.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,520.37万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信专审字[2022]第3-00126号《山东丰元化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年7月2日,公司第五届董事会第八次(临时)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》,同意公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2021年7月2日起,最晚不超过2022年7月1日,到期