公司代码:600800　　公司简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2023年度的财务审计结果,2023年度归属于母公司所有者的净利润-521,010,749.07元,2023年年初未分配利润为-477,382,208.35元,期末未分配利润为-998,392,957.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司及母公司未分配利润为负,不具备现金分红条件,公司董事会决定2023年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	渤海化学	600800	天津融卡	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	张洛				
办公地址	天津市滨海新区临港经济区融海十三路189号				
电话	022-58958662				
电子信箱	bhcs600800@hcsig.cn				

2报告期公司主要业务简介

2023年中国丙烯市场先抑后扬,呈“V”字形走势,上半年持续走弱,下半年持弱反弹。以山东丙烯为例,年初均价7244元/吨,年末均价6965元/吨,全年跌幅3.85%。其中价格最高点出现在2月末7695元/吨,最低点出现在6月中旬6155元/吨,价格最高点较最低点最大跌幅20.01%。

供应面:2023年依旧是丙烯产能高速扩张的阶段,据统计2023年,我国丙烯产能保持稳定增长,新增产能900万吨/年,总产能2023年我国丙烯产能预计达到6793.8万吨/年。新增产能的陆续投放对丙烯市场产生一定的利空影响,演绎出2023年丙烯市场小涨大跌的价格走势。需求面:2023年丙烯需求市场也处于扩张态势,但需求增速赶不上丙烯扩张速度。以主力下游聚丙烯为例,2023年上半年聚丙烯粉料开工始终不及四成。上半年丙烯与粉料价值走向皆通常,两者间价值差距较小,粉料利润严重倒挂,粉料产业压力较大,通过降负和停车降低风险。下半年虽有旺季,但行情不如预期,最终受终端需求拖累,年末惨淡收场。

2023年PDH工艺延续负利润运行态势,年内维持盈利的阶段不足3个月,经济性偏弱。究其原因,从成本情况来看,PDH的成本8成以上来自于原料丙烷,2023年由于国内PDH产能迅速扩充,对丙烷需求大增,因此原料丙烷价格持续处于高位水平。而需求情况来看,而丙烯下游衍生品除了辛醇以外,其他均长期处于负盈利水平。受需求拖累,丙烯产品价格易跌难涨。PDH生产工艺面临高成本低需求压力,PDH盈利难言乐观。PDH在2023年依旧处于长周期负利润运行状态,因此在年内,经济性停车频繁发生,PDH装置稳定性明显下滑,全年产能利用率偏低。

近年来,丙烯行业竞争加剧,项目经济效益转弱,预期2024年PDH工艺盈利依旧难言乐观,未来PDH装置在投产及产能利用率方面,存在着较大的不确定性。

公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司磁卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。

1、重大资产重组完成后,石化业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东,并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地区最具有话语权的丙烯生产商,下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。

2、报告期内,公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务,主要产品为以金融社保卡、标准银行 IC 卡等为代表的金融 IC 卡,以交通卡为代表的非金融 IC 卡,以及相关卡品的个人化数据服务;城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域,公司客户包括银行等金融机构;在社保领域,公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及(或)个人化服务;在公共交通领域,公司产品已覆盖近 100 个城市和地区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,278,152,789.83	4,825,158,719.48	-11.34	4,866,624,464.64
归属于上市公司股东的净资产	2,391,975,925.92	2,909,908,684.62	-17.80	2,945,228,067.46
营业收入	3,225,328,800.11	6,048,128,642.58	-46.67	4,246,640,911.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,225,037,497.77	6,047,486,409.42	-46.67	4,246,144,255.16
归属于上市公司股东的净利润	-521,010,749.07	-38,227,804.50	不适用	187,792,186.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-548,683,371.40	-47,758,789.94	不适用	159,971,109.19
经营活动产生的现金流量净额	-310,778,791.54	662,569,779.27	-146.91	326,192,213.22
加权平均净资产收益率(%)	-19.67	-1.31	减少18.36个百分点	6.56
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.03	不适用	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.03	不适用	0.16

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	520,481,069.15	913,525,403.72	1,018,369,182.90	772,963,144.34
归属于上市公司股东的净利润	-109,308,597.78	-156,887,327.92	-128,261,914.50	-126,562,908.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-110,038,337.13	-154,761,066.49	-127,533,150.28	-156,350,827.50
经营活动产生的现金流量净额	-191,830,234.84	-256,380,199.98	125,983,564.75	11,448,078.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不通用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

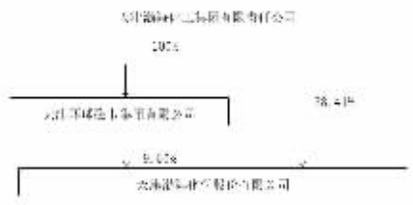
截至报告期末普通股股东总数(户)	42,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津渤海化工集团有限责任公司	-75,742,364	315,392,866	28.41	0	无	0	国有法人
天津环球磁卡集团有限公司	-66,300,000	105,431,347	9.50	0	质押	42,860,000	国有法人
天津津融投资服务集团有限公司	66,300,000	66,300,000	5.97	0	无	0	国有法人
河北海航石化新型材料有限公司	-30,756,825	42,532,900	3.83	0	质押	37,800,000	境内非国有法人
上海井能石化有限公司	-943,000	24,181,935	2.18	0	质押	12,690,000	境内非国有法人
郭凤亭	13,422,100	13,422,100	1.21	0	无	0	境内自然人
沈杰	8,968,400	8,970,000	0.81	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	5,187,200	5,187,200	0.47	0	无	0	其他
高勇	5,005,000	5,005,000	0.45	0	无	0	境内自然人
张苑文	518,700	4,932,000	0.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东融化集团与第二大股东融卡集团存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

公司总资产427,815.28万元,总负债188,617.69万元,归属于母公司所有者净资产239,197.59万元,营业收入322,532.88万元,营业利润-64,658.57万元,其中归属于母公司股东的净利润-52,101.07万元,期末未分配利润为-99,839.30万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-019

天津渤海化学股份有限公司
关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资产负债结构,降低其资产负债率,公司拟以债权转股权的方式对全资子公司天津环球磁卡科技有限公司(以下简称“磁卡科技”)增资9,700万元人民币。本次增资完成后,磁卡科技注册资本由11,507.60万元人民币增加至21,207.60万元人民币,仍为公司全资子公司。

2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准,无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

企业名称:天津环球磁卡科技有限公司

统一社会信用代码:91120111718224767X

法定代表人:高勇峰

成立日期:1999-10-21

注册资本:11507.6万人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津西青经济开发区兴华道38号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;商用密码产品生产;商用密码产品销售;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);纸制品制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、近一年的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日
资产总额	20,474.88
负债总额	15,537.89
净资产	4,936.99
项目	2023年1-12月
营业收入	9,402.04
净利润	128.88

3、增资前后的股权结构

本次增资完成后,磁卡科技的注册资本为21,207.60万元人民币,增资前后的股权如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	持股比例	股东名称	出资额(万元)	持股比例
天津渤海化学股份有限公司	11,507.60	100%	天津渤海化学股份有限公司	21,207.60	100%

三、本次增资对公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对磁卡科技增资,有利于改善磁卡科技的资产负债结构,提高其抗风险能力,有利于促进其良性运营和可持续发展,符合公司整体战略规划。本次增资后,磁卡科技负债总额由15,537.89万元,下降至5,837.89万元。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年4月24日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-013

天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第六次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2024年4月16日以电话及电子邮件方式通知全位董事,会议于2024年4月23日9:00在公司召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2023年度报告及摘要

本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、公司2023年度董事会工作报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、公司2023年度总经理工作报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、公司2023年度财务决算报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、公司2024年度财务预算报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、公司2023年度利润分配预案

依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2023年度的财务审计结果,2023年度归属于母公司所有者的净利润-521,010,749.07元,2023年年初未分配利润为-477,382,208.35元,期末未分配利润为-998,392,957.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司及母公司2023年度未分配利润为负,不具备现金分红条件,公司董事会决定2023年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、公司2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、公司2023年内部控制评价报告

本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审计委员会2023年度履职情况的报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、听取公司2023年独立董事的述职报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2024-014)。

十二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告号:临2024-015)。

十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学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》(公告号:临2024-016)。

十四、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告号:临2024-017)。

十五、关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:同意9;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:临2024-018)。

十六、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》(公告号:临2024-019)。

十七、天津渤海化学股份有限公司2023年度社会责任报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十八、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

十九、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告号:临2024-020)。

议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、二十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年4月24日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-014

天津渤海化学股份有限公司
关于2023年度募集资金实际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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称“募集资金使用情况专项报告”)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕10号)核准,天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)183,381,314股,发行价为每股人民币3.85元,共计募集资金人民币706,018,058.90元,扣除承销费用人民币7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴财光华审验字(2020)第303007号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)会同独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金存放情况

截止2023年12月31日,该次募集资金账户具体存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	开户银行	银行账号	专户用途	余额
天津渤海化学股份有限公司(曾用名:“天津环球磁卡股份有限公司”)	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001070(监管账户)	支付重大资产重组中介费用	2,094,697.45
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001069(监管账户)	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用	480,007.62
		77150078014000001060(监管子账户-通知存款户)		476,429,250.76
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925(监管账户)	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用	31,751,118.43
合计				510,755,083.26

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

二、募集资金实际使用情况

截止2023年12月31日,该次募集资金使用情况如下:

时间	金额(万元)
募集资金总额	70,001.83
减:发行费用	706.02
募集资金净额	69,895.79
减:暂时补充流动资金	20,000.00
减:募投项目投入	1,700.00
减:购买理财产品	10,091.66
加:收回理财产品	10,091.66
加:利息收入、理财收益扣除手续费	2,879.72
募集资金余额	51,075.51

三、募集资金实际投资项目变更情况

无

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日,召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募资项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、闲置募集资金情况

(1)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年5月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、独立财务顾问发表了同意意见,公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月,可循环滚动使用。

2023年度,公司购买的理财产品如下:

单位:万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	收益	是否赎回
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	双利丰	3,090.66	2023.1.1	2023.12.31	46.74	是
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	双利丰	7,001.00	2023.1.1	2023.3.20	27.00	
合计			10,091.66			73.74	

(2)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议,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》,依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2023年度公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下:

单位:万元

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金金额	归还情况
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001069	13,000.00	未到期
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925	7,000.00	未到期
合计			20,000.00	

六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用,目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。

七、募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

八、募集资金尚未使用资金结余情况

截止2023年12月31日,该次募集资金累计使用1,700.00万元,该次募集资金结余68,195.79万元,占该次募集资金总额的2.43%,加上募集资金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)2,879.72万元,合计余额为71,075.51万元;扣除已经重事会批准的暂时性补充流动资金20,000.00 万元,募集资金专户实际期末余额为51,075.51万元。

九、募集资金投资项目实现效益情况

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用,其中:支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出;渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设,尚未产生预计效益。

十、募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,未发现存在重大差异的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年4月24日

附件1:募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	69,895.79			本年度投入募集资金总额			1,700.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、丙烷脱氢装置技术改造项目	否	68,195.79	68,195.79	0	0	0	100			
2、支付重大资产重组中介费用	否	1,700.00	1,700.00		1,700.00	100				
承诺投资项目小计		69,895.79	69,895.79		1,700.00	2.43				
合计		69,895.79	69,895.79		1,700.00	2.43				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目因受天津市相关产业规划改策影响,无法按照计划在天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地建设实施。公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司决定变更募投项目实施地点,变更到的实施地为天津经济技术开发区弗德工业区。为了确保募投项目顺利实施,并在未来具有较好的盈利能力,有效防范上市公司投资风险,公司正在重新进行可行性研究,妥评其评估评等前期准备工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划在公司全资子公司渤海石化厂区内供助渤海石化现有土地和公共配套设施及临港园区的产业协同便利条件,实施募投项目“丙烷脱氢装置技术改造项目”,但由于天津市产业政策规划调整影响,无法按照计划实施。为了确保募投项目顺利实施,公司拟规变了项目实施地点。为了确保项目未来具有较好的盈利能力,有效防范上市公司投资风险,维护全体投资者利益,公司正在重新进行可行性研究,妥评其评估评等前期准备工作。									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年3月18日召开的第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将“丙烷脱氢装置技术改造项目由天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地变更为天津经济技术开发区弗德工业区									
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	2021年5月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议审议决定,同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议审议决定,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-015

天津渤海化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕10号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314股,发行价为每股人民币3.85元,共计募集资金人民币706,018,058.90元,扣除承销费用人民币7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户,实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2024年3月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投入额	截至2024.3.31募集资金使用情况	截至2024.3.31募集资金余额
丙烷脱氢装置技术改造项目	68,195.79		71,363.93
支付重大资产重组中介费用	1,700.00	1,700.00	0.00
合计	69,895.79	1,700.00	71,363.93

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求

公司于2024年4月23日分别召开十届董事会六次会议与十届监事会六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会发表了同意意见,独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称:中信证券)出具了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《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》以及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定。

五、专项意见说明

(一)监事会审核意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,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募集资金管理规定》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金补充流动资金。

(二)独立财务顾问意见

根据相关规定,公司独立财务顾问中信证券对上述事项已进行专项核查,并发表意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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)》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年4月24日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-016

天津渤海化学股份有限公司
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:

(投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品或存款类产品。

(投资金额:总额不超过人民币 71,010.46 万元。

(履行的审议程序:天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)