

B042 Disclosure

信息披露

(上接B041版)

(3) 承诺事项的履行情况

根据本公司2018年6月、2018年11月与泰欣环境工程有限公司原股东签订的《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议和《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》(以下简称:盈利补偿协议)及补充协议,徐文解、邵永丽、久泰投资作为业绩承诺方(或补偿义务人)承诺如下:

泰欣环境2018年、2019年和2020年实现的经审计的税后净利润将分别不低于3,000.00万元、7,000.00万元和8,000.00万元,其中各个年度归属于母公司股东的净利润的非经常性损益中计入当期损益的政府补助及税收减免或返还(以下简称“溢格非经常性损益”)分别不超过200万元、300万元和500万元。利润承诺期实现的经审计的税后净利润的具体约定:

2018年税后净利润-2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+Min(2018年溢格非经常性损益,200万元);

2019年税后净利润-2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+Min(2019年溢格非经常性损益,300万元);

2020年税后净利润-2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润+Min(2020年溢格非经常性损益,500万元);

泰欣环境2018年度、2019年度、2020年审计并按上述约定调整后的税后净利润为3,733.86万元、7,612.58万元、10,156.63万元,已达到上述承诺。

(二) 2021年4月公开发行可转换公司债券

1. 前次募集资金使用情况对照情况

2021年4月,本公司发行156,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,560万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,560,000,000.00元,扣除承销费用人民币8,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币1,542,000,000.00元。本次募集资金在扣除发行费用后,将用于募投项目及中介机构费用,明细如下表:

项目	金额(元)
2021年4月公开发行募集资金总额	1,560,000,000.00
减:发行费用	8,000,000.00
2021年4月公开发行募集资金到账金额	1,542,000,000.00
加:2021年度利息收入	19,533,403.90
减:2021年度手续费支出	2,129.81
减:2021年度偿还银行借款及补充流动资金	206,330,000.00
减:2021年度支付中介机构费用(承销费、审计费用、律师费)	3,670,000.00
减:2021年度置换前期以自有资金预先投入募投项目	161,769,313.07
其中:重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	88,094,933.14
东湖高新国际会议中心项目	47,807,382.94
长沙东湖高新智慧新城项目	25,866,996.99
减:2021年度投入募投项目	230,560,847.92
其中:重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	146,928,829.48
东湖高新国际会议中心项目	44,986,274.36
长沙东湖高新智慧新城项目	38,585,741.06
加:2022年度手续费支出	22,702,726.95
减:2022年度手续费支出	2,303.45
减:2022年度投入募投项目	217,849,110.10
其中:重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	137,034,880.94
东湖高新国际会议中心项目	57,466,792.00
长沙东湖高新智慧新城项目	23,347,456.06
加:2023年度利息收入	20,428,613.12
减:2023年度手续费支出	883.14
减:2023年度投入募投项目	119,704,830.26
其中:重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	0.00
东湖高新国际会议中心项目	43,301,699.72
长沙东湖高新智慧新城项目	76,403,230.54
加:2024年度利息收入	6,926,153.16
减:2024年1-6月手续费支出	611.00
减:2024年1-6月投入募投项目	56,676,406.96
其中:重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	11,216,226.64
东湖高新国际会议中心项目	27,260,630.40
长沙东湖高新智慧新城项目	12,200,262.92
长沙东湖高新光谷文化创产业园A2区项目	2,814,162.97
东湖高新智慧产业园项目(一期)项目	3,226,680.57
东湖高新智慧中心产业园项目一期项目	1,676,432.21
减:2024年1-6月永久补充流动资金	141,931,301.31
截至2024年6月30日募集资金专户余额	471,152,505.71

截至2024年6月30日,前次募集资金实际使用对照情况见附表1-3。

2. 前次募集资金变更情况

2023年度,受宏观经济形势、行业市场环境、区域政府规划及产业方向调整、区域产品市场供给及竞争加剧、综合配套兑现程度不及预期等因素影响,继续使用募集资金发行“东湖高新国际会议中心项目”“长沙东湖高新智慧新城项目”将造成资金使用效率低下甚至造成募集资金沉淀,基于此,公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议,第十届监事会第八次会议,于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金使用项目的议案》,同意将“长沙东湖高新智慧新城项目”和“东湖高新国际会议中心项目”中“剩余未使用的募集资金合计47,306.81万元(含利息,实际金额以实际变更后的具体金额为准)”全部变更投入到新项目,新增项目投资总额90,300.71万元,由武汉东湖高新智慧中心产业园项目(一期)项目、东湖高新国际会议中心项目(一期)项目、武汉东湖高新光谷文化创产业园A2区项目承接,变更后的募投项目投资资金总额由公司以自筹资金补充,详见公司于2024年3月22日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(编号:临2024-012)。

3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	51,000.00	51,000.00	38,337.48	12,662.52	公司加强项目建设各环节资金管理,严格控制项目支出,确保项目资金使用效率和资金使用安全,并严格按照项目进度和资金使用计划进行投资。
东湖高新国际会议中心项目	41,000.00	41,000.00	22,091.18	18,908.82	因政策和市场环境变化,变更项目。
长沙东湖高新智慧新城项目	41,000.00	41,000.00	17,449.57	23,550.43	因政策和市场环境变化,变更项目。
偿还银行借款及补充流动资金	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
合计	156,000.00	156,000.00	99,876.23	56,123.77	

4. 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司于2024年5月26日召开第十届董事会第十一次会议,第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次募集资金置换前期以自有资金预先投入募投项目的投资,金额为人民币161,769,313.07元。详见公司于2024年5月27日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(编号:临2024-063)。

5. 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”结项并将节余募集资金人民币141,931,301.31元用于永久补充流动资金。详见公司于2024年3月22日披露的《关于部分募投项目结项并节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号:临2024-013)。

公司于2024年4月12日向社会公开发行可转换公司债券共募集资金156,000万元,扣除承销费用、保荐及其他发行费用共计人民币12,820,754.72元(不含税金额)后,公司发行可转换公司债券募集资金净额共计人民币1,537,179,245.28元。截至2024年6月30日,公司前次募集资金净额为人民币471,152,505.71元(含利息),尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为4%,将用于变更后新项目的建设。

6. 前次募集资金投资项目实现收益情况对照情况

(1) 前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表,见附表2-2。

(2) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年6月30日,公司前次募集资金投资项目“偿还银行借款及补充流动资金”无法单独核算效益,其他项目不存在无法单独核算效益的情况。

7. 以资产认购股份的情况

本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际使用与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会

二〇二四年七月二十四日

附件1-1:

前次募集资金使用情况对照表
(2019年9月发行股份及支付现金购买资产-发行股份部分)

募集资金总额		23,721.44		已累计使用募集资金总额		23,721.44				
变更用途的募集资金总额		不适用		各年度使用募集资金总额		23,721.44				
				其中:2019年		—				
				2020年		—				
				2021年		—				
				2022年		—				
				2023年		—				
变更用途的募集资金总额比例		不适用								
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日工程完工)			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际募集资金与后承诺投资金额的差异	项目截止日完工
1	购买泰欣环境70%股权的股份对价	购买泰欣环境70%股权的股份对价	23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	—	2019年9月
合计			23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	23,721.44	—	

注1:截至2024年6月30日,募后承诺投资金额超过募前承诺投资金额募后承诺投资金额包含于募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注2:2020年6月4日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的事项》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已投入在本年度募投项目中为购买泰欣环境70%股权支付现金及支付现金人民币181,300,650.00元及用于本次发行向各中介机构支付的中介费用5,090,000.00元,合计186,390,650.00元,并使用剩余募集资金25,434,

422.89元永久补充公司流动资金。使用剩余募集资金永久补充流动资金事项已经2020年7月2日公司2020年第二次临时股东大会审议

附件2-1:

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表
(2019年9月发行股份及支付现金购买资产)

序号	投资项目	截止日投资项目募集资金使用率	承诺投资额		实际投资额		是否达到预计效益
实际	项目名称		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
1	购买泰欣环境70%股权	不适用	3,000.00	7,000.00	8,000.00	7,328.58	10,156.63
注：实际效益为利润表当期实现的净利润（税后净利润）-2019年（税后）-2020年（税后）-2021年（税后）-2022年（税后）-2023年（税后）-2024年（税后）-2025年（税后）-2026年（税后）-2027年（税后）-2028年（税后）-2029年（税后）-2030年（税后）-2031年（税后）-2032年（税后）-2033年（税后）-2034年（税后）-2035年（税后）-2036年（税后）-2037年（税后）-2038年（税后）-2039年（税后）-2040年（税后）-2041年（税后）-2042年（税后）-2043年（税后）-2044年（税后）-2045年（税后）-2046年（税后）-2047年（税后）-2048年（税后）-2049年（税后）-2050年（税后）-2051年（税后）-2052年（税后）-2053年（税后）-2054年（税后）-2055年（税后）-2056年（税后）-2057年（税后）-2058年（税后）-2059年（税后）-2060年（税后）-2061年（税后）-2062年（税后）-2063年（税后）-2064年（税后）-2065年（税后）-2066年（税后）-2067年（税后）-2068年（税后）-2069年（税后）-2070年（税后）-2071年（税后）-2072年（税后）-2073年（税后）-2074年（税后）-2075年（税后）-2076年（税后）-2077年（税后）-2078年（税后）-2079年（税后）-2080年（税后）-2081年（税后）-2082年（税后）-2083年（税后）-2084年（税后）-2085年（税后）-2086年（税后）-2087年（税后）-2088年（税后）-2089年（税后）-2090年（税后）-2091年（税后）-2092年（税后）-2093年（税后）-2094年（税后）-2095年（税后）-2096年（税后）-2097年（税后）-2098年（税后）-2099年（税后）-2100年（税后）-2101年（税后）-2102年（税后）-2103年（税后）-2104年（税后）-2105年（税后）-2106年（税后）-2107年（税后）-2108年（税后）-2109年（税后）-2110年（税后）-2111年（税后）-2112年（税后）-2113年（税后）-2114年（税后）-2115年（税后）-2116年（税后）-2117年（税后）-2118年（税后）-2119年（税后）-2120年（税后）-2121年（税后）-2122年（税后）-2123年（税后）-2124年（税后）-2125年（税后）-2126年（税后）-2127年（税后）-2128年（税后）-2129年（税后）-2130年（税后）-2131年（税后）-2132年（税后）-2133年（税后）-2134年（税后）-2135年（税后）-2136年（税后）-2137年（税后）-2138年（税后）-2139年（税后）-2140年（税后）-2141年（税后）-2142年（税后）-2143年（税后）-2144年（税后）-2145年（税后）-2146年（税后）-2147年（税后）-2148年（税后）-2149年（税后）-2150年（税后）-2151年（税后）-2152年（税后）-2153年（税后）-2154年（税后）-2155年（税后）-2156年（税后）-2157年（税后）-2158年（税后）-2159年（税后）-2160年（税后）-2161年（税后）-2162年（税后）-2163年（税后）-2164年（税后）-2165年（税后）-2166年（税后）-2167年（税后）-2168年（税后）-2169年（税后）-2170年（税后）-2171年（税后）-2172年（税后）-2173年（税后）-2174年（税后）-2175年（税后）-2176年（税后）-2177年（税后）-2178年（税后）-2179年（税后）-2180年（税后）-2181年（税后）-2182年（税后）-2183年（税后）-2184年（税后）-2185年（税后）-2186年（税后）-2187年（税后）-2188年（税后）-2189年（税后）-2190年（税后）-2191年（税后）-2192年（税后）-2193年（税后）-2194年（税后）-2195年（税后）-2196年（税后）-2197年（税后）-2198年（税后）-2199年（税后）-2200年（税后）-2201年（税后）-2202年（税后）-2203年（税后）-2204年（税后）-2205年（税后）-2206年（税后）-2207年（税后）-2208年（税后）-2209年（税后）-2210年（税后）-2211年（税后）-2212年（税后）-2213年（税后）-2214年（税后）-2215年（税后）-2216年（税后）-2217年（税后）-2218年（税后）-2219年（税后）-2220年（税后）-2221年（税后）-2222年（税后）-2223年（税后）-2224年（税后）-2225年（税后）-2226年（税后）-2227年（税后）-2228年（税后）-2229年（税后）-2230年（税后）-2231年（税后）-2232年（税后）-2233年（税后）-2234年（税后）-2235年（税后）-2236年（税后）-2237年（税后）-2238年（税后）-2239年（税后）-2240年（税后）-2241年（税后）-2242年（税后）-2243年（税后）-2244年（税后）-2245年（税后）-2246年（税后）-2247年（税后）-2248年（税后）-2249年（税后）-2250年（税后）-2251年（税后）-2252年（税后）-2253年（税后）-2254年（税后）-2255年（税后）-2256年（税后）-2257年（税后）-2258年（税后）-2259年（税后）-2260年（税后）-2261年（税后）-2262年（税后）-2263年（税后）-2264年（税后）-2265年（税后）-2266年（税后）-2267年（税后）-2268年（税后）-2269年（税后）-2270年（税后）-2271年（税后）-2272年（税后）-2273年（税后）-2274年（税后）-2275年（税后）-2276年（税后）-2277年（税后）-2278年（税后）-2279年（税后）-2280年（税后）-2281年（税后）-2282年（税后）-2283年（税后）-2284年（税后）-2285年（税后）-2286年（税后）-2287年（税后）-2288年（税后）-2289年（税后）-2290年（税后）-2291年（税后）-2292年（税后）-2293年（税后）-2294年（税后）-2295年（税后）-2296年（税后）-2297年（税后）-2298年（税后）-2299年（税后）-2300年（税后）-2301年（税后）-2302年（税后）-2303年（税后）-2304年（税后）-2305年（税后）-2306年（税后）-2307年（税后）-2308年（税后）-2309年（税后）-2310年（税后）-2311年（税后）-2312年（税后）-2313年（税后）-2314年（税后）-2315年（税后）-2316年（税后）-2317年（税后）-2318年（税后）-2319年（税后）-2320年（税后）-2321年（税后）-2322年（税后）-2323年（税后）-2324年（税后）-2325年（税后）-2326年（税后）-2327年（税后）-2328年（税后）-2329年（税后）-2330年（税后）-2331年（税后）-2332年（税后）-2333年（税后）-2334年（税后）-2335年（税后）-2336年（税后）-2337年（税后）-2338年（税后）-2339年（税后）-2340年（税后）-2341年（税后）-2342年（税后）-2343年（税后）-2344年（税后）-2345年（税后）-2346年（税后）-2347年（税后）-2348年（税后）-2349年（税后）-2350年（税后）-2351年（税后）-2352年（税后）-2353年（税后）-2354年（税后）-2355年（税后）-2356年（税后）-2357年（税后）-2358年（税后）-2359年（税后）-2360年（税后）-2361年（税后）-2362年（税后）-2363年（税后）-2364年（税后）-2365年（税后）-2366年（税后）-2367年（税后）-2368年（税后）-2369年（税后）-2370年（税后）-2371年（税后）-2372年（税后）-2373年（税后）-2374年（税后）-2375年（税后）-2376年（税后）-2377年（税后）-2378年（税后）-2379年（税后）-2380年（税后）-2381年（税后）-2382年（税后）-2383年（税后）-2384年（税后）-2385年（税后）-2386年（税后）-2387年（税后）-2388年（税后）-2389年（税后）-2390年（税后）-2391年（税后）-2392年（税后）-2393年（税后）-2394年（税后）-2395年（税后）-2396年（税后）-2397年（税后）-2398年（税后）-2399年（税后）-2400年（税后）-2401年（税后）-2402年（税后）-2403年（税后）-2404年（税后）-2405年（税后）-2406年（税后）-2407年（税后）-2408年（税后）-2409年（税后）-2410年（税后）-2411年（税后）-2412年（税后）-2413年（税后）-2414年（税后）-2415年（税后）-2416年（税后）-2417年（税后）-2418年（税后）-2419年（税后）-2420年（税后）-2421年（税后）-2422年（税后）-2423年（税后）-2424年（税后）-2425年（税后）-2426年（税后）-2427年（税后）-2428年（税后）-2429年（税后）-2430年（税后）-2431年（税后）-2432年（税后）-2433年（税后）-2434年（税后）-2435年（税后）-2436年（税后）-2437年（税后）-2438年（税后）-2439年（税后）-2440年（税后）-2441年（税后）-2442年（税后）-2443年（税后）-2444年（税后）-2445年（税后）-2446年（税后）-2447年（税后）-2448年（税后）-2449年（税后）-2450年（税后）-2451年（税后）-2452年（税后）-2453年（税后）-2454年（税后）-2455年（税后）-2456年（税后）-2457年（税后）-2458年（税后）-2459年（税后）-2460年（税后）-2461年（税后）-2462年（税后）-2463年（税后）-2464年（税后）-2465年（税后）-2466年（税后）-2467年（税后）-2468年（税后）-2469年（税后）-2470年（税后）-2471年（税后）-2472年（税后）-2473年（税后）-2474年（税后）-2475年（税后）-2476年（税后）-2477年（税后）-2478年（税后）-2479年（税后）-2480年（税后）-2481年（税后）-2482年（税后）-2483年（税后）-2484年（税后）-2485年（税后）-2486年（税后）-2487年（税后）-2488年（税后）-2489年（税后）-2490年（税后）-2491年（税后）-2492年（税后）-2493年（税后）-2494年（税后）-2495年（税后）-2496年（税后）-2497年（税后）-2498年（税后）-2499年（税后）-2500年（税后）-2501年（税后）-2502年（税后）-2503年（税后）-2504年（税后）-2505年（税后）-2506年（税后）-2507年（税后）-2508年（税后）-2509年（税后）-2510年（税后）-2511年（税后）-2512年（税后）-2513年（税后）-2514年（税后）-2515年（税后）-2516年（税后）-2517年（税后）-2518年（税后）-2519年（税后）-2520年（税后）-2521年（税后）-2522年（税后）-2523年（税后）-2524年（税后）-2525年（税后）-2526年（税后）-2527年（税后）-2528年（税后）-2529年（税后）-2530年（税后）-2531年（税后）-2532年（税后）-2533年（税后）-2534年（税后）-2535年（税后）-2536年（税后）-2537年（税后）-2538年（税后）-2539年（税后）-2540年（税后）-2541年（税后）-2542年（税后）-2543年（税后）-2544年（税后）-2545年（税后）-2546年（税后）-2547年（税后）-2548年（税后）-2549年（税后）-2550年（税后）-2551年（税后）-2552年（税后）-2553年（税后）-2554年（税后）-2555年（税后）-2556年（税后）-2557年（税后）-2558年（税后）-2559年（税后）-2560年（税后）-2561年（税后）-2562年（税后）-2563年（税后）-2564年（税后）-2565年（税后）-2566年（税后）-2567年（税后）-2568年（税后）-2569年（税后）-2570年（税后）-2571年（税后）-2572年（税后）-2573年（税后）-2574年（税后）-2575年（税后）-2576年（税后）-2577年（税后）-2578年（税后）-2579年（税后）-2580年（税后）-2581年（税后）-2582年（税后）-2583年（税后）-2584年（税后）-2585年（税后）-2586年（税后）-2587年（税后）-2588年（税后）-2589年（税后）-2590年（税后）-2591年（税后）-2592年（税后）-2593年（税后）-2594年（税后）-2595年（税后）-2596年（税后）-2597年（税后）-2598年（税后）-2599年（税后）-2600年（税后）-2601年（税后）-2602年（税后）-2603年（税后）-2604年（税后）-2605年（税后）-2606年（税后）-2607年（税后）-2608年（税后）-2609年（税后）-2610年（税后）-2611年（税后）-2612年（税后）-2613年（税后）-2614年（税后）-2615年（税后）-2616年（税后）-2617年（税后）-2618年（税后）-2619年（税后）-2620年（税后）-2621年（税后）-2622年（税后）-2623年（税后）-2624年（税后）-2625年（税后）-2626年（税后）-2627年（税后）-2628年（税后）-2629年（税后）-2630年（税后）-2631年（税后）-2632年（税后）-2633年（税后）-2634年（税后）-2635年（税后）-2636年（税后）-2637年（税后）-2638年（税后）-2639年（税后）-2640年（税后）-2641年（税后）-2642年（税后）-2643年（税后）-2644年（税后）-2645年（税后）-2646年（税后）-2647年（税后）-2648年（税后）-2649年（税后）-2650年（税后）-2651年（税后）-2652年（税后）-2653年（税后）-2654年（税后）-2655年（税后）-2656年（税后）-2657年（税后）-2658年（税后）-2659年（税后）-2660年（税后）-2661年（税后）-2662年（税后）-2663年（税后）-2664年（税后）-2665年（税后）-2666年（税后）-2667年（税后）-2668年（税后）-2669年（税后）-2670年（税后）-2671年（税后）-2672年（税后）-2673年（税后）-2674年（税后）-2675年（税后）-2676年（税后）-2677年（税后）-2678年（税后）-2679年（税后）-2680年（税后）-2681年（税后）-2682年（税后）-2683年（税后）-2684年（税后）-2685年（税后）-2686年（税后）-2687年（税后）-2688年（税后）-2689年（税后）-2690年（税后）-2691年（税后）-2692年（税后）-2693年（税后）-2694年（税后）-2695年（税后）-2696年（税后）-2697年（税后）-2698年（税后）-2699年（税后）-2700年（税后）-2701年（税后）-2702年（税后）-2703年（税后）-2704年（税后）-2705年（税后）-2706年（税后）-2707年（税后）-2708年（税后）-2709年（税后）-2710年（税后）-2711年（税后）-2712年（税后）-2713年（税后）-2714年（税后）-2715年（税后）-2716年（税后）-2717年（税后）-2718年（税后）-2719年（税后）-2720年（税后）-2721年（税后）-2722年（税后）-2723年（税后）-2724年（税后）-2725年（税后）-2726年（税后）-2727年（税后）-2728年（税后）-2729年（税后）-2730年（税后）-2731年（税后）-2732年（税后）-2733年（税后）-2734年（税后）-2735年（税后）-2736年（税后）-2737年（税后）-2738年（税后）-2739年（税后）-2740年（税后）-2741年（税后）-2742年（税后）-2743年（税后）-2744年（税后）-2745年（税后）-2746年（税后）-2747年（税后）-2748年（税后）-2749年（税后）-2750年（税后）-2751年（税后）-2752年（税后）-2753年（税后）-2754年（税后）-2755年（税后）-2756年（税后）-2757年（税后）-2758年（税后）-2759年（税后）-2760年（税后）-2761年（税后）-2762年（税后）-2763年（税后）-2764年（税后）-2765年（税后）-2766年（税后）-2767年（税后）-2768年（税后）-2769年（税后）-2770年（税后）-2771年（税后）-2772年（税后）-2773年（税后）-2774年（税后）-2775年（税后）-2776年（税后）-2777年（税后）-2778年（税后）-2779年（税后）-2780年（税后）-2781年（税后）-2782年（税后）-2783年（税后）-2784年（税后）-2785年（税后）-2786年（税后）-2787年（税后）-2788年（税后）-2789年（税后）-2790年（税后）-2791年（税后）-2792年（税后）-2793年（税后）-2794年（税后）-2795年（税后）-2796年（税后）-2797年（税后）-2798年（税后）-2799年（税后）-2800年（税后）-2801年（税后）-2802年（税后）-2803年（税后）-2804年（税后）-2805年（税后）-2806年（税后）-2807年（税后）-2808年（税后）-2809年（税后）-2810年（税后）-2811年（税后）-2812年（税后）-2813年（税后）-2814年（税后）-2815年（税后）-2816年（税后）-2817年（税后）-2818年（税后）-2819年（税后）-2820年（税后）-2821年（税后）-2822年（税后）-2823年（税后）-2824年（税后）-2825年（税后）-2826年（税后）-2827年（税后）-2828年（税后）-2829年（税后）-2830年（税后）-2831年（税后）-2832年（税后）-2833年（税后）-2834年（税后）-2835年（税后）-2836年（税后）-2837年（税后）-2838年（税后）-2839年（税后）-2840年（税后）-2841年（税后）-2842年（税后）-2843年（税后）-2844年（税后）-2845年（税后）-2846年（税后）-2847年（税后）-2848年（税后）-2849年（税后）-2850年（税后）-2851年（税后）-2852年（税后）-2853年（税后）-2854年（税后）-2855年（税后）-2856年（税后）-2857年（税后）-2858年（税后）-2859年（税后）-2860年（税后）-2861年（税后）-2862年（税后）-2863年（税后）-2864年（税后）-2865年（税后）-2866年（税后）-2867年（税后）-2868年（税后）-2869年（税后）-2870年（税后）-2871年（税后）-2872年（税后）-2873年（税后）-2874年（税后）-2875年（税后）-2876年（税后）-2877年（税后）-2878年（税后）-2879年（税后）-2880年（税后）-2881年（税后）-2882年（税后）-2883年（税后）-2884年（税后）-2885年（税后）-2886年（税后）-2887年（税后）-2888年（税后）-2889年（税后）-2890年（税后）-2891年（税后）-2892年（税后）-2893年（税后）-2894年（税后）-2895年（税后）-2896年（税后）-2897年（税后）-2898年（税后）-2899年（税后）-2900年（税后）-2901年（税后）-2902年（税后）-2903年（税后）-2904年（税后）-2905年（税后）-2906年（税后）-2907年（税后）-2908年（税后）-2909年（税后）-2910年（税后）-2911年（税后）-2912年（税后）-2913年（税后）-2914年（税后）-2915年（税后）-2916年（税后）-2917年（税后）-2918年（税后）-2919年（税后）-2920年（税后）-2921年（税后）-2922年（税后）-2923年（税后）-2924年（税后）-2925年（税后）-2926年（税后）-2927年（税后）-2928年（税后）-2929年（税后）-2930年（税后）-2931年（税后）-2932年（税后）-2933年（税后）-2934年（税后）-2935年（税后）-2936年（税后）-2937年（税后）-2938年（税后）-2939年（税后）-2940年（税后）-2941年（税后）-2942年（税后）-2943年（税后）-2944年（税后）-2945年（税后）-2946年（税后）-2947年（税后）-2948年（税后）-2949年（税后）-2950年（税后）-2951年（税后）-2952年（税后）-2953年（税后）-2954年（税后）-2955年（税后）-2956年（税后）-2957年（税后）-2958年（税后）-2959年（税后）-2960年（税后）-2961年（税后）-2962年（税后）-2963年（税后）-2964年（税后）-2965年（税后）-2966年（税后）-2967年（税后）-2968年（税后）-2969年（税后）-2970年（税后）-2971年（税后）-2972年（税后）-2973年（税后）-2974年（税后）-2975年（税后）-2976年（税后）-2977年（税后）-2978年（税后）-2979年（税后）-2980年（税后）-2981年（税后）-2982年（税后）-2983年（税后）-2984年（税后）-2985年（税后）-2986年（税后）-2987年（税后）-2988年（税后）-2989年（税后）-2990年（税后）-2991年（税后）-2992年（税后）-2993年（税后）-2994年（税后）-2995年（税后）-2996年（税后）-2997年（税后）-2998年（税后）-2999年（税后）-3000年（税后）-3001年（税后）-3002年（税后）-3003年（税后）-3004年（税后）-3005年（税后）-3006年（税后）-3007年（税后）-3008年（税后）-3009年（税后）-3010年（税后）-3011年（税后）-3012年（税后）-3013年（税后）-3014年（税后）-3015年（税后）-3016年（税后）-3017年（税后）-3018年（税后）-3019年（税后）-3020年（税后）-3021年（税后）-3022年（税后）-3023年（税后）-3024年（税后）-3025年（税后）-3026年（税后）-3027年（税后）-3028年（税后）-3029年（税后）-3030年（税后）-3031年（税后）-3032年（税后）-3033年（税后）-3034年（税后）-3035年（税后）-3036年（税后）-3037年（税后）-3038年（税后）-3039年（税后）-3040年（税后）-3041年（税后）-3042年（税后）-3043年（税后）-3044年（税后）-3045年（税后）-3046年（税后）-3047年（税后）-3048年（税后）-3049年（税后）-3050年（税后）-3051年（税后）-3052年（税后）-3053年（税后）-3054年（税后）-3055年（税后）-3056年（税后）-3057年（税后）-3058年（税后）-3059年（税后）-3060年（税后）-3061年（税后）-3062年（税后）-3063年（税后）-3064年（税后）-3065年（税后）-3066年（税后）-3067年（税后）-3068年（税后）-3069年（税后）-3070年（税后）-3071年（税后）-3072年（税后）-3073年（税后）-3074年（税后）-3075年（税后）-3076年（税后）-3077年（税后）-3078年（税后）-3079年（税后）-3080年（税后）-3081年（税后）-3082年（税后）-3083年（税后）-3084年（税后）-3085年（税后）-3086年（税后）-3087年（税后）-3088年（税后）-3089年（税后）-3090年（税后）-3091年（税后）-3092年（税后）-3093年（税后）-3094年（税后）-3095年（税后）-3096年（税后）-3097年（税后）-3098年（税后）-3099年（税后）-3100年（税后）-3101年（税后）-3102年（税后）-3103年（税后）-3104年（税后）-3105年（税后）-3106年（税后）-3107年（税后）-3108年（税后）-3109年（税后）-3110年（税后）-3111年（税后）-3112年（税后）-3113年（税后）-3114年（税后）-3115年（税后）-3116年（税后）-3117年（税后）-3118年（税后）-3119年（税后）-3120年（税后）-3121年（税后）-3122年（税后）-3123年（税后）-3124年（税后）-3125年（税后）-3126年（税后）-3127年（税后）-3128年（税后）-3129年（税后）-3130年（税后）-3131年（税后）-3132年（税后）-3133年（税后）-3134年（税后）-3135年（税后）-3136年（税后）-3137年（税后）-3138年（税后）-3139年（税后）-3140年（税后）-3141年（税后）-3142年（税后）-3143年（税后）-3144年（税后）-3145年（税后）-3146年（税后）-3147年（税后）-3148年（税后）-3149年（税后）-3150年（税后）-3151年（税后）-3152年（税后）-3153年（税后）-3154年（税后）-3155年（税后）-3156年（税后）-3157年（税后）-3158年（税后）-3159年（税后）-3160年（税后）-3161年（税后）-3162年（税后）-3163年（税后）-3164年（税后）-3165年（税后）-3166年（税后）-3167年（税后）-3168年（税后）-3169年（税后）-3170年（税后）-3171年（税后）-3172年（税后）-3173年（税后）-3174年（税后）-3175年（税后）-3176年（税后）-3177年（税后）-3178年（税后）-3179年（税后）-3180年（税后）-3181年（税后）-3182年（税后）-3183年（税后）-3184年（税后）-3185年（税后）-3186年（税后）-3187年（税后）-3188年（税后）-3189年（税后）-3190年（税后）-3191年（税后）-3192年（税后）-3193年（税后）-3194年（税后）-3195年（税后）-3196年（税后）-3197年（税后）-3198年（税后）-3199年（税后）-3200年（税后）-3201年（税后）-3202年（税后）-3203年（税后）-3204年（税后）-3205年（税后）-3206年（税后）-3207年（税后）-3208年（税后）-3209年（税后）-3210年（税后）-3211年（税后）-3212年（税后）-3213年（税后）-3214年（税后）-3215年（税后）-3216年（税后）-3217年（税后）-3218年（税后）-3219年（税后）-3220年（税后）-3221年（税后）-3222年（税后）-3223年（税后）-3224年（税后）-3225年（税后）-3226年（税后）-3227年（税后）-3228年（税后）-3229年（税后）-3230年（税后）-3231年（税后）-3232年（税后）-3233年（税后）-3234年（税后）-3235年（税后）-3236年（税后）-3237年（税后）-3238年（税后）-3239年（税后）-3240年（税后）-3241年（税后）-3242年（税后）-3243年（税后）-3244年（税后）-3245年（税后）-3246年（税后）-3247年（税后）-3248年（税后）-3249年（税后）-3250年（税后）-3251年（税后）-3252年（税后）-3253年（税后）-3254年（税后）-3255年（税后）-3256年（税后）-3257年（税后）-3258年（税后）-3259年（税后）-3260年（税后）-3261年（税后）-3262年（税后）-3263年（税后）-3264年（税后）-3265年（税后）-3266年（税后）-3267年（税后）-3268年（税后）-3269年（税后）-3270年（税后）-3271年（税后）-3272年（税后）-3273年（税后）-3274年（税后）-3275年（税后）-3276年（税后）-3277年（税后）-3278年（税后）-3279年（税后）-3280年（税后）-3281年（税后）-3282年（税后）-3283年（税后）-3284年（税后）-3285年（税后）-3286年（税后）-3287年（税后）-3288年（税后）-3289年（税后）-3290年（税后）-3291年（税后）-3292年（税后）-3293年（税后）-3294年（税后）-3295年（税后）-3296年（税后）-3297年（税后）-3298年（税后）-3299年（税后）-3300年（税后）-3301年（税后）-3302年（税后）-3303年（税后）-3304年（税后）-3305年（税后）-3306年（税后）-3307年（税后）-3308年（税后）-3309年（税后）-3310年（税后）-3311年（税后）-3312年（税后）-3313年（税后）-3314年（税后）-3315年（税后）-3316年（税后）-3317年（税后）-3318年（税后）-3319年（税后）-3320年（税后）-3321年（税后）-3322年（税后）-3323年（税后）-3324年（税后）-3325年（税后）-3326年（税后）-3327年（税后）-3328年（税后）-3329年（税后）-3330年（税后）-3331年（税后）-3332年（税后）-3333年（税后）-3334年（税后）-3335年（税后）-3336年（税后）-3337年（税后）-3338年（税后）-3339年（税后）-3340年（税后）-3341年（税后）-3342年（税后）-3343年（税后）-3344年（税后）-3345年（税后）-3346年（税后）-3347年（税后）-3348年（税后）-3349年（税后）-3350年（税后）-3351年（税后）-3352年（税后）-3353年（税后）-3354年（税后）-3355年（税后）-3356年（税后）-3357年（税后）-3358年（税后）-3359年（税后）-3360年（税后）-3361年（税后）-3362年（税后）-3363年（税后）							

注:实际收益以利润承诺期实现的经审计的税后净利润、2018年税后净利润-2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,533.86万元+Min(2018年溢格非经常性损益488.88万元,200万元);2019年税后净利润-2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,312.58万元+Min(2019年溢格非经常性损益441.36万元,300万元);2020年税后净利润-2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,464.97万元+Min(2020年溢格非经常性损益1,349.73万元,500万元)+超额业绩奖励等费用调整金额1,191.66万元=10,156.63万元。

附件2-1-3:

前次募集资金使用情况对照表
(2021年4月公开发行可转换公司债券)

变更用途的募集资金总额		42,469.26		其中:2019年		--			
				2020年		--			
				2021年		61,227.02			
				2022年		21,794.81			
				2023年		11,970.48			
				2024年		19,060.04			
变更用途的募集资金总额比例		27.30%							
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集的 承承诺 投资金 额	募集后 承承诺 投资金 额	实际投 资金 额	募集的 承承诺 投资金 额	募集后 承承诺 投资金 额	实际投 资金 额	项目达到预定可使用 状态日期(或截止日工 程完工率)
1	重庆两江 新区半导 体产业园 (一期) 项目	重庆两江 新区半导 体产业园 (一期) 项目	51, 000.00	39, 337.48	39, 337.48	51, 000.00	39, 337.48	39, 337.48	1.1期2021年12月竣 工; 2.二期2022年9月竣 工。
2	东湖高新 国际会议 中心项目	东湖高新 国际会议 中心项目	41, 000.00	22, 091.18	22, 091.18	41, 000.00	22, 091.18	22, 091.18	1.一期2023年8月竣 工; 2.二期2023年9月竣 工。
3	长沙东湖 高新会展 智慧城项 目	长沙东湖 高新会展 智慧城项 目	41, 000.00	17, 449.57	17, 449.57	41, 000.00	17, 449.57	17, 449.57	1.一期2021年10月竣 工; 2.二期2023年12月 竣工; 2.二期2025年12月 竣工; 3.三期2027年12月竣 工。
4	偿还银行 借款及充 流动资金	偿还银行借 款及补充流 动资金	22, 000.00	22, 000.00	22, 000.00	22, 000.00	22, 000.00	22, 000.00	-- 不适用
5	武汉国际 商务中心 产业园一 期项目	武汉国际商 务中心产 业园一期 项目	16, 000.00	16, 000.00	16,674.00	16, 000.00	16, 000.00	16,674.00	1.二期2025年8月竣 工; 2.二期2027年10月 竣工。
6	东湖高新 智慧产业 园项目(一 期)项目	东湖高新智 慧产业园 项目(一期) 项目	13, 000.00	32,267.00	32,267.00	13, 000.00	32,267.00	32,267.00	2025年12月竣工。
7	武汉中国 光谷文化 产业园A2 区项目	武汉中国光 谷文化创 产业园A2 区项目	18, 306.81	28,141.63	28,141.63	18, 306.81	28,141.63	28,141.63	2025年6月竣工。
8	结项资金 用于补充 流动资金	结项资金用 于补充流 动资金	14, 193.13	14, 193.13	14, 193.13	14, 193.13	14, 193.13	14, 193.13	-- 不适用
合计			156, 000.00	114, 843.15	114, 843.15	156, 000.00	114, 843.15	114, 843.15	

注1:截至2024年6月30日,募后承诺投资金额超过募前承诺投资金额募后承诺投资金额包含于募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注2:变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注3:公司于2024年1月25日召开第九届董事会第十一次会议,第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次募集资金置换前期以自有资金预先投入募投项目的投资,金额为人民币161,769,313.07元。详见公司于2024年5月27日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(编号:临2024-063)。

注4:公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》和《关于部分募投项目结项并节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司于2024年3月22日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(编号:临2024-012)和《关于部分募投项目结项并节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号:临2024-013)。

附件2-2:

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表
(2021年4月公开发行可转换公司债券)

金额单位:人民币万元											
实际投资项目		截止日投资额占累计投资额的比例	实际收益				截止日累计收益	是否达到预期效益			
序号	项目名称		承诺效益	2021	2022	2023	2024年1-6月				
1	重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	不适用	项目总体开发建设周期为4年,该项目部分销售,部分自持,内部收益率为10.00%(税后),项目投资回收期约为6.74年(税后)。	7,353.6	4,765.87	-1,090.68	-1,679.34	3,352.21	否	(注2)	
2	东湖高新新合慧国际企业中心项目	不适用	项目总体开发建设周期为5年,该项目部分销售,部分自持,内部收益率为8.40%(税后),项目投资回收期约为9.36年(税后)。	21.06	-1,010.09	-424.49	-379.11	-1,792.63	否	(注2)	
3	长沙东湖高新金茂智慧新城项目	不适用	项目总体建设开发周期为4年,该项目部分销售,部分自持,内部收益率为10.00%(税后),项目投资回收期约为8.40年(税后)。	4123.5	573.13	267.26	-389.70	853.04	否	(注2)	
4	偿还银行借款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
5	武汉国际智慧中心产业园项目一期项目	不适用	总体开发建设周期为4年,该项目全部分期可售,全投资内部收益率为7.89%(税后),项目投资回收期约为6.00年(税后)。	不适用	不适用	不适用	-183.02	-183.02	不适用	(注3)	
6	东湖高新智慧产业园项目(一期)	不适用	根据项目开发建设计划,总体开发建设周期为5年,该项目部分销售,部分自全投资内部收益率为7.63%(税后),项目投资回收期约为7.16年(税后)。	不适用	不适用	不适用	-785.52	-785.52	不适用	(注3)	
7	武汉中国光谷文化创产业园A2区项目	不适用	总体建设开发周期为3年,该项目全部分期可售,内部收益率为7.76%(税后),项目投资回收期约为4.58年(税后)。	不适用	不适用	不适用	100.00	100.00	不适用	(注3)	
8	结项资金用于补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

注1:2024年1-6月数据未经审计。

注2:未达到预期收益原因主要为区域政府规划及产业方向调整、区域产品市场供给及竞争加剧和区域市场综合配套兑现程度不及预期。

注3:武汉国际商务中心产业园项目(一期)项目、东湖高新智慧产业园项目(一期)项目及武汉中国光谷文化创产业园A2区项目尚处于建设期,未达到可使用状态。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2024-057

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告

本公司董事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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行股票发行方案》及《关于武汉东湖高新集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行方案》,该议案已经公司2024年7月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,并于2024年7月23日披露。

该预案所述事项并不代表审批机关对于公司向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需