证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-037

华融化学股份有限公司

【2024】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480,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	华融化学	股票代码	301256
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	李思	唐燕婕	
电话	028-86238215	028-86238215	
办公地址	四川省成都市锦江区金石路366号	四川省成都市锦江区金石路366号	
电子信箱	hrhg.db@newhope.cn	hrhg.db@newhope.cn	

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)	518,830,956.78	506,025,364.79	2.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,020,092.92	78,839,978.25	-44.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,944,785.30	60,975,806.70	-57.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,543,257.05	-51,764,680.01	135.82%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率	2.55%	4.75%	-2.20%
	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)	2,389,918,183.11	2,496,281,841.43	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,698,163,192.12	1,750,091,193.23	-2.97%

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	19,707	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(不含通过转融通出借股份)

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
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	71.63%	343,800,000	343,800,000	不适用	0
宁波新融化学科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	14,484,800	0	不适用	0
王慧品	境内自然人	0.39%	1,875,700	0	不适用	0
胡彦敏	境内自然人	0.24%	1,146,100	0	不适用	0
代学荣	境内自然人	0.22%	1,070,000	0	不适用	0
李春明	境内自然人	0.22%	1,056,200	0	不适用	0
方阳	境内自然人	0.21%	1,024,900	0	不适用	0
孙玉华	境内自然人	0.20%	972,800	0	不适用	0
袁东红	境内自然人	0.17%	830,000	0	不适用	0
陈立志	境内自然人	0.17%	813,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,李红顺为新希望化工董事,汪洞年为新希望化工的高级管理人员,其间接合伙人李建雄为新希望化工董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,前10名无限售流通股股东中,境内自然人股东胡彦敏通过普通证券账户持有97,400股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,048,700股,实际合计持有1,146,100股; 境内自然人股东方阳通过普通证券账户持有204,300股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有820,600股,实际合计持有1,024,900股; 境内自然人股东袁东红通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有830,000股,实际合计持有830,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

不适用。

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-038

华融化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与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《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可(2022)252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元(其中,超募资金总额为406,422,251.75元),上述资金已于2022年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用情况

2024年上半年,公司使用募集资金投入募投项目560.00万元;获得利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计557.18万元。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金投入募投项目12,135.80万元(包括置换先期以自有资金投入的金额),募集资金余额38,928.96万元(含利息收入和现金管理收益),具体如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	966,000,000.00
减:承销保荐费用	57,960,000.00
减:补充流动性资金	147,000,000.00
减:超募资金补充流动性资金	120,000,000.00
减:置换先期投入的自筹资金	106,460,084.91
减:置换先期以自有资金支付的发行费用	2,551,415.09
减:支付发行费用	6,210,000.00
减:支付募投项目款项	14,897,955.79
减:终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	105,000,000.00
减:终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资金	3,362,779.47
减:调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	44,800,000.00
减:手续费	4,975.69
加:利息收入、现金管理收益	31,536,783.78
余额	389,289,572.83

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,公司按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》,公司会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,协议与深交所范本不存在重大差异。

因新增两个募集资金专户,2023年9月12日,公司、子公司华融化学(成都)有限公司与成都银行股份有限公司望江支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》;公司、子公司成都华融化学物流有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(http://www.szse.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-064)。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,协议与深交所范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日,公司、公司子公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》,不存在违反三方监管协议的行为。

2.募集资金存放情况

截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下:

序号	开户行	银行账号	活期余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	4402239029100134316	188,749.21
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128902014210504	32.82
3	上海银行股份有限公司成都高新支行	03004887904	6,574,422.86
4	中信银行股份有限公司成都人民北路支行	8111001013000810581	235,238.64
5	兴业银行成都金牛支行	431090100100452569	5,504,598.04
6	成都银行股份有限公司望江支行	1001300000990570	1,430,463.49
7	成都银行股份有限公司望江支行	1001300001142475	7,782,343.17
8	中国银行股份有限公司彭州支行	118581590233	9,533,724.60
		小计	31,249,572.83
保本型银行理财产品余额			358,040,000.00
		余额合计	389,289,572.83

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见附表1:《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《2024年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

华融化学股份有限公司
董事会
2024年8月9日

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		96,600.00					本报告期投入募集资金总额		560.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		38,835.80			
累计变更用途的募集资金总额		14,980.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		15.51%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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												
降风险促转型改造项目(一期)	否	10,800.00	10,800.00	0.00	10,799.95	100.00%	2024年6月30日	不适用	不适用	否		
消毒卫生用品扩能技改项目	是	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	是		
智慧供应链及智能工厂平台项目	是	13,500.00	9,020.00	560.00	1,335.86	14.81%	2026年6月30日	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	14,700.00	14,700.00	0	14,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		49,500.00	34,520.00	560.00	26,835.81							
超募资金投向												
补充流动资金		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%						
超募资金投向小计		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00							
合计		61,500.00	46,520.00	560.00	38,835.81							
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	"消毒卫生用品扩能技改项目"建设目的是使公司次氯酸钠、盐酸等产品产能得到更好地优化配置,实现公司产品由中间品向用户延伸,延长公司产业链,丰富公司产品种类,提高产品附加值,增强公司抗风险和盈利能力。在该项目建设过程中,受宏观经济形势和公共卫生政策影响,叠加2022年7-8月四川限电对生产建设的影响,公司三个募投项目的建设进度都受到了不同程度的影响。公司综合考虑向"降风险促转型改造项目(一期)"相对倾斜,该项目包括粉状氯氧化钾、电子级氢氧化钾、电子级盐酸等不同品,有利于公司氢氧化钾产品和电子化学品的提质升级,提升公司核心竞争力。因此"消毒卫生用品扩能技改项目"进度较为缓慢,前期投入金额较小。该项目中公司的缺口从建设的部分主要是面向终端客户的消毒剂产品,公司认为未来消毒所市场前景存在不确定性,继续使用募集资金投资建设新的消毒剂生产线,预期收益存在较大不确定性。该项目可行性自2022年底以来,已发生重大变化。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"消毒卫生用品扩能技改项目"。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、超募资金金额:40,642.23万元。 2、超募资金补充流动性资金情况:第一届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12,000.00万元永久补充流动资金。详见公司披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-002)。 3、闲置超募资金现金管理情况:第二届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币250,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过38,000.00万元。详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。											
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	公司第二届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"智慧供应链与智能工厂平台项目"内部子项目进行优化整合,部分系统建设项目进行合并,部分购改为使用自有资金研发;因危险化学品运输监管及工程建设监管要求,涉及运力建设部分改为由子公司华融化学物流有限公司实施,涉及智慧仓储部分改为由子公司华融化学(成都)有限公司实施。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2022年4月26日,第一届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金,以自有资金支付的发行费用上计10,901.15万元。就上述先期投入募投项目的自有资金,以自有资金支付的发行费用,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,并出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》(川华信专(2022)第00011号),保荐机构出具了明确同意的核查意见;详见公司披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2022-016)。 2、公司已于2022年4月28-29日完成置换先期投入"降风险促专项支造项目(一期)"的10,646.01万元,已于2022年7月19日完成置换先期以自有资金支付的发行费用226.14万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、"降风险促转型改造项目(一期)"已达到预定可使用状态,并于2024年5月31日结项,该项目募集资金专户已销户,销户办理日的余额188,788.79元均为结余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益),已转入公司一般银行账户永久补充流动资金; 2、"补充流动资金"的募集资金已使用完毕。该项目募集资金专户已销户,销户办理日的余额235,275.23元均为结余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益),已转入公司一般银行账户永久补充流动资金; 3、"消毒卫生用品扩能技改项目"于2023年2月27日履行完相应的审批程序后,项目已终止,该项目募集资金专户已销户,销户办理日的余额235,275.23元均为结余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益),已转入公司一般银行账户永久补充流动资金。 详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2024-039)。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的闲置募集资金(含超募资金)用于现金管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

附表2:2024年半年度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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
永久性补充流动资金	消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	智慧供应链与智能工厂平台项目	4,480.00	0.00	4,480.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,980.00	0.00	14,980.00	100.00%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、消毒卫生用品扩能技改项目 (1)变更原因:参见附表1"项目可行性发生重大变化的情况说明"。 (2)决策程序:公司于2023年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议,于2023年3月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"消毒卫生用品扩能技改项目",并将其剩余募集资金永久补充流动资金,补流金额以提交管理结束后实际的本金、收益为准。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 (3)信息披露情况:详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-015)、《第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-006),2023年3月20日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019)。 2、智慧供应链与智能工厂平台项目 (1)变更原因:公司坚持实施数字化改造,"智慧供应链与智能工厂平台项目"的立项和调整都是为了实现产、供、销、研、运营数字化集成目标而开展的。该项目已于2021年立项,拟主要采用外购系统或属性方式进行建设;在实施过程中,公司发现市场现有的系统不能满足公司运营需求,需要进行开发或二次开发,可节约成本并满足公司需求,该部分开发周期存在不确定性,研发结果存在不确定性;故公司调整部分建设内容,不再使用募集资金,如原CRM系统、智控中心等建设内容,均改为使用自有资金建设。因此,公司使用募集资金投入该项目的金额减少。本次调整后,公司拟投入"智慧供应链与智能工厂平台项目"的募集资金金额为13,500.00万元;本次调整后,拟投入该项目的募集资金金额为9,020.00万元,剩余4,480.00万元,剩余资金用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金事项是结合募集资金投资项目建设实际情况作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,满足公司未来发展资金需求,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。 (2)决策程序:公司于2023年6月29日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意调整前次公开发行股票募集资金投资项目"智慧供应链与智能工厂平台项目"的建设内容、使用募集资金金额、延长实施期限至2026年6月30日、并增加子公司为实施主体。同时,公司将使用募集资金中子公司增资用于实施调整后的募集资金投资项目,并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 (3)信息披露情况:详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-042)、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-043)、《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-045),2023年7月17日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-040

华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事第八次会议通知于2024年8月5日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2024年8月8日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名(其中,邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邵军先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

经审议,全体董事一致认为,公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。2024年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订(董事会审计委员会工作制度)的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订(董事会提名委员会工作制度)的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作制度)的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修订(董事会战略与发展委员会工作制度)的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议,全体董事一致同意调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后的委员组成为:刘磊先生、卜新平先生、李建雄先生,其中刘磊先生为主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》;

经审议,全体董事一致同意,以总股本48,000万股为基数,向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于解聘总工程师的议案》。

同意免去刘海燕先生的总工程师职务,仍继续在公司任职。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2023-041

华融化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2024年8月5日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2024年8月8日10:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名(其中,李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2024年半年度报告)及摘要的议案》;

经审议,全体监事一致认为,公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。2024年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》。

经审议,全体监事一致同意,以总股本48,000万股为基数,向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
监事会
2024年8月9日

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-043

华融化学股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告

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。

为积极回报广大股东,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》,本事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

一、2024年中期利润分配预案的内容

截至2024年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为300,470,405.90元,母公司报表未分配利润为206,634,911.72元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2024年中期可供股东分配的利润为206,634,911.72元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司实际经营情况及未来发展预期,公司2024年中期利润分配预案如下:以总股本48,000万股为基数,向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日,如公司总股本发生变动,则按分配总额不变的方式实施。

公司2024年中期利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展,符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关要求,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等,具备合法性、合规性及合理性。

二、利润分配方案

本次利润分配预案需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施,请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-039

华融化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告

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、概述

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目"降风险促转型改造项目(一期)"已达到预定可使用状态,"补充流动资金"的募集资金已转入一般账户,公司近期将上述两个项目的节余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司的日常经营所需,同时注销相关募集资金专项账户。

2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议,终止了募集资金投资项目"消毒卫生用品扩能技改项目",详见公司披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。鉴于"消毒卫生用品扩能技改项目"已终止且剩余募集资金补充流动资金已完成,公司于近期注销该项目的募集资金专项账户。

根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引,上述事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可(2022)252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元(其中,超募资金总额为406,422,251.75元),上述资金已于2022年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存,并按照监管要求会同子公司、保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资情况

截至2024年6月30日,募集资金投资情况具体如下:

单位:人民币万元

承诺募投项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
降风险促转型改造项目(一期)	10,800.00	10,800.00	10,799.95	100.00%	2024年6月30日
消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	0.00	0.00	0.00%	已终止
智慧供应链及智能工厂平台项目	13,500.00	9,020.00	1,335.86	14.81%	2026年6月30日
补充流动资金	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00%	不适用

四、结项/销户具体情况

(一)降风险促转型改造项目(一期)

该项已达到预定可使用状态,并于2024年5月31日结项。该项目的募集资金存储在中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行,银行账号:4402239029100134316,截至2024年6月30日,专户余额为:188,749.21元,均为结余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益)。

2024年7月30日,公司办理完成了该募集资金专户的销户手续,并将销户办理日的余额188,788.79元转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(二)补充流动资金

该项目的募集资金已使用完毕。该项目的募集资金存储在中信银行股份有限公司成都人民北路支行,银行账号:8111001013000810581,截至2024年6月30日,专户余额为:235,238.64元,均为结余募集资金(含银行存款利息及现金管理收益)。

2024年7月19日,公司办理完成了该募集资金专户的销户手续,并将销户办理日的余额235,275.23元转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(三)消毒卫生用品扩能技改项目

该项目于2023年2月27日履行完相应的审批程序后,项目已终止。该项目的募集资金存储在招商银行股份有限公司成都青羊支行,银行账号:128902014210504。2024年4月14日,公司按董事会、监事会的会议决议,将剩余募集资金108,362,779.47元(含银行存款利息及现金管理收益),转入公司一般银行账户永久补充流动资金,当日募集资金专户余额为0.00元。截至2024年6月30日,专户余额为:32.82元,均为银行存款利息。

2024年7月25日,公司办理完成了该募集资金专户的销户手续,并将销户办理日的余额32.83元转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

综上,截至本报告披露日,公司已完成了上述3个募集资金专户的销户工作。专户注销后,公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

1、3个募集资金专户的银行销户回单。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:301256　　证券简称:华融化学　　公告编号:2024-042

华融化学股份有限公司 关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月3日下午15:30召