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

【2024】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

公司2024年半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

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	渤海化学	600800	天津碱卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	
电话	022-58585662	
办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号	
电子信箱	bhcc600800@bcig.cn	

2.2主要财务数据

单位: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	4,430,049,980.31	4,278,152,789.93	3.55
归属于上市公司股东的净资产	2,079,548,647.73	2,391,975,925.92	-13.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,505,111,987.80	1,434,006,472.87	74.69
归属于上市公司股东的净利润	-315,518,658.75	-206,195,925.70	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	-320,512,670.16	-204,799,393.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	118,276,084.09	-448,210,434.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.12	-9.59	减少4.53个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.22	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)						40,392
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	
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	28.41	315,392,856	0	无	0
天津环球磁卡集团有限公司	国有法人	9.50	105,431,347	0	质押	42,850,000
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	5.97	66,300,000	0	无	0
河北海航石化新型材料有限公司	境内非国有法人	3.83	42,532,900	0	无	0
上海井能石化有限公司	境内非国有法人	2.19	24,262,135	0	质押	15,650,000
郭凤亭	境内自然人	1.21	13,422,100	0	无	0
高勇	境内自然人	1.13	12,518,000	0	无	0
沈杰	境内自然人	0.81	8,970,000	0	无	0
陈卫国	境内自然人	0.66	7,288,850	0	无	0
俞加庆	境内自然人	0.49	5,444,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东渤化集团与第二大股东碱卡集团存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;根据中国证券监督管理委员会天津监管特约政监管措施决定书(津证监措施【2024】18号)《关于对河北海航石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》,海航石化、郭凤亭、沈杰为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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					

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

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-041

天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第九次会议决议的公告

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”)第十届董事会第九次会议于2024年8月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2024年8月27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、天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告及摘要

本议案已经公司十届八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、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告号:临2024-045)。

三、关于2024年1-6月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2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2024-043)。

四、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

议案二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8月28日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2024-043

天津渤海化学股份有限公司
关于2024年1-6月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2024年6月30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2024年6月30日,该次募集资金账户具体存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户人	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管理名称“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	77150078801000001070(监管账户)	支付重大资产重组中介费用	2,096,827.69
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	611,874,487.56
		77150078801400000160(监管子账户-通知存款户)		0.00
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	102,230,256.72
合计				716,201,571.87

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2024年6月30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	70,601.81
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	
减:募投项目投入	1,700.00
减:购买理财产品	10,169.29
加:收回理财产品	10,169.29
加:利息收入,理财收益扣除手续费	3,424.37
募集资金余额	71,620.16

三、募集资金实际投资项目变更情况

公司管理层从募投项目未来投资回报、募集资金使用效率以及推护中小投资者利益等方面进行综合考量、充分讨论后认为,受丙烯行业产能过剩、原材料成本居高不下、迁址建设导致配套成本过高不利于成本控制三个方面影响,公司若继续将募集资金投入原募投项目,建成后公司共有120万吨/年的丙烯产量预计无法达成原预测的经济效益,具体原因分析如下:

(1)丙烯新增产能再创历史新高,产能过剩趋势明显

在产能供应方面,根据公开信息查询,中国丙烯产能持续扩张,特别是丙烷脱氢PDH项目产能迅速提升,产能过剩现象明显。2023年丙烯行业整体投产达到高峰,全年新增产能651万吨/年,其中丙烷脱氢PDH路线产能共计546万吨/年,整体产能基数已高达6,391万吨/年,从工艺路线看,PDH投产的产能占比已逐年提升至28%,而传统炼油和石脑油路线占比下降。根据《中国石化报》等报道,预计2024年国内仍将有635万吨的新增丙烯产能,其中丙烷脱氢PDH路线产能共计475万吨/年,整体产能基数将达7,044万吨/年,丙烯总产能继续不断扩张。经统计,丙烯平均开工率约为70%-75%处于较低水平。

在下游需求方面,近年来丙烯的消费需求增速明显放缓。丙烯需求增长主要由聚丙烯拉动,随着经济进入高质量发展阶段,传统消费领域如地产、汽车、家电等发展速度放缓,限塑、禁塑政策的推进对丙烯下游消费增长起到消极作用。2023年,中国丙烯消费量增速为5.1%,产能投产增速则约为12.8%,需求端明显低于产能扩张速度。从消费量来看,2023年中国丙烯实际消费量约为5,071万吨,整体产能已高达6,391万吨,供明显高于需,存在产能过剩。2024年,预计丙烯消费增速将继续维持在2023年的5%左右水平,远低于10%以上的产能增速,导致供大于求的态势进一步扩大。

总体而言,国内丙烯产能的快速扩张与需求增长的放缓共同导致了产能过剩。未来,随着更多的丙烯产能投产,市场竞争将变得更加激烈,可能会导致部分产能过剩问题进一步加剧,产能过剩趋势明显。

(2)丙烯原材料成本居高不下,PDH装置长期亏损

公司丙烷脱氢(PDH)装置生产丙烯的主要原料为丙烷,丙烷价格对于丙烯成本的占比平均值达到了77%以上。中国PDH产业链中进口的丙烷价格,会受到原油价格和沙特阿美公司订货量的影响。近几年,丙烷价格居高不下,2023年以来,丙烷价格基本在十年来的偏高水平运行,自2021年四季度起,丙烷脱氢工艺制丙烯陷入持续亏损状态。尽管丙烯下游需求量仍然在增长,但高成本没有传导至下游产业,导致中间丙烯行业独自承压,使得丙烯企业成本持续上升,丙烯及下游产品毛利润大幅萎缩,加上丙烯行业加速扩张,竞争加剧,价格承压回落,导致公司丙烯业务出现亏损。

(3)项目迁址导致建设成本增加将进一步推高产品成本

公司原项目因受天津市相关产业规划政策影响,无法按原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二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司决定变更原项目实施地点,变更后的实施地点为天津经济技术开发区南港工业区。

实施地点变更后,由于受到南港工业区产品配套、公共配套设施尚不完善等原因,如公司继续实施原项目,将面临额外的大额项目支出,基于项目未来经济性测算分析,在南港继续实施原项目不仅资金投入量大,而且建设周期长,未来将会严重影响公司盈利水平,产生投资风险。

因原募集资金项目可行性发生重大变化, 公司拟对原募集资金投资的丙烷脱氢装置技术改造项目进行变更,2024年1-6月处于调研、论证、前期准备阶段,尚未提起相关募集资金投资项目变更审议程序。

公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。详情请见公司2024年8月28日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。

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投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。

公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,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》,公司监事会和独立财务顾问对此事项发表了同意的意见。公司使用总额不超过人民币71,010.46万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自第十届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,资金可循环滚动使用。

2024年1-6月,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	3,137.29	2024.1.1	2024.5.17	9.29	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	7,032.00	2024.2.20	2024.5.21	27.46	
合计			10,169.29			36.75	

(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。

2024年1-6月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	已归还
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	已归还
合计			20,000.00	

2024年2月20日,公司提前归还实际使用的20,000万元至募集资金专项账户。

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。

截至2024年6月30日,公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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2024年6月30日,募集资金尚未使用68,195.79万元,占该次募集资金总额的97.57%;因本期尚未使用董事会批准的使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,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)3,424.37万元,募集资金专户实际期末余额为71,620.16万元。

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;鉴于渤海石化原募投项目丙烷脱氢装置技术改造项目经济性发生较大变化,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,公司在重新进行可行性研究后,公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。详情请见公司2024年8月28日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。

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。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024年8月28日

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			
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			1,700.00
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	拟变更2024年3月27日将未履行变更募集资金投资项目相关手续	68,195.79		0.00	0.00	0.00				是
2、支付重大资产重组中介费用	否	1,700.00			1,700.00	100.00				
承诺投资项目小计		69,895.79			1,700.00	2.43				
合计		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政策影响,无法按原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二十四次会议审议通过了《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,变更后的实施地点为天津经济技术开发区南港工业区。 项目实施地点变更导致项目建设延期,原丙烷脱氢装置技术改造募投项目在现阶段市场供求及产品成本方面均发生重大变化,使得原项目可行性发生重大变化。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,公司在重新进行可行性研究,安评环评推评等前提下,于2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议, 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将用于丙烷脱氢装置技术改造项目的募集资金68,195.79万元变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司拟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,无法按原计划实施。为了确保募投项目顺利实施,公司前期变更了项目实施地点。 项目实施地点变更导致项目建设延期,原丙烷脱氢装置技术改造募投项目在现阶段市场供求及产品成本方面均发生重大变化,使得原项目可行性发生重大变化。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,公司在重新进行可行性研究、安评环评推评等前提下,于2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议, 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将用于丙烷脱氢装置技术改造项目的募集资金68,195.79万元变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。										
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南港工业区。 2024年8月27日召开的第十届董事会第九次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将用于丙烷脱氢装置技术改造项目的募集资金68,195.79万元使用在丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目,实施地点由天津经济技术开发区南港工业区变更为天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地。各议案所需公司股东大会审议通过。										
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	2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议审议决定,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2024-042

天津渤海化学股份有限公司
关于第十届监事会第九次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年8月20日以电话及电子邮件方式通知各位监事, 会议于2024年8月27日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席戴宜丰先生主持,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、天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告及摘要

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

表决结果:同意5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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告号:临2024-045)。

三、关于2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意5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2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2024-043)。

四、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

议案二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
监 事 会
2024年8月28日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:2024-044

天津渤海化学股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月12日　14 点00 分

召开地点:公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2024年8月27日第十届董事会第九次会议审议通过, 详情见公司分别于2024年8月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	渤海化学	2024/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部。

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2024年9月9日上午9:00--11:30,下午13:00--17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:张尧

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688277　　公司简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	天智航	688277	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄军辉	孙晓燕
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.com

2.2主要财务数据

单位: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	1,542,973,284.08	1,619,474,854.92	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	1,204,966,543.51	1,237,523,025.32	-2.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	58,313,686.71	81,916,174.31	-28.81
归属于上市公司股东的净利润	-46,485,280.58	-36,898,446.92	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	-81,384,993.43	-80,523,086.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-88,384,933.39	-126,515,703.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.81	-2.94	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	87.36	71.85	增加15.51个百分点

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)						15,612
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
张运毅	境内自然人	16.84	75,664,000	0	0	无 0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.35	33,045,560	0	0	无 0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.29	23,787,209	0	0	无 0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.29	23,785,227	0	0	无 0
汪丽慧	境内自然人	2.75	12,358,400	0	0	无 0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	9,200,000	0	0	无 0
李巧玲	境内自然人	1.67	7,500,400	0	0	无 0
王飞	境内自然