淮北矿业控股股份有限公司

公司代码:600985　　公司简称:淮北矿业

【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

本报告期,公司未进行利润分配,也未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	淮北矿业	600985	淮河科化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵丹	焦道杰
电话	0561-4962999	0561-4966563
办公地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电子信箱	qb@hbcoal.com	619564@hbcoal.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	87,672,721,644.15	86,990,949,390.42	0.78
归属于上市公司股东的净资产	40,516,781,105.91	37,299,899,544.63	8.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,239,822,268.37	37,300,043,917.33	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	2,935,271,226.65	3,588,038,577.62	-18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,887,200,419.07	3,438,985,454.84	-16.04
经营活动产生的现金流量净额	5,399,270,619.65	6,146,474,986.19	-12.16
加权平均净资产收益率(%)	7.27	10.12	减少2.85个百分点
基本每股收益(元/股)	1.13	1.45	-22.07
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.35	-19.26

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)	24,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	59.52	1,603,035,296	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.82	102,769,488	0	无	
国华能源投资有限公司	国有法人	1.00	26,945,412	0	无	
国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划	其他	0.98	26,320,000	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85	22,768,626	0	无	
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	0.82	22,012,017	0	无	
基本养老保险基金一五零二三组合	其他	0.66	17,656,963	0	无	
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	0.62	16,697,498	0	无	
全国社保基金四一四组合	其他	0.59	15,781,470	0	无	
宝武资源有限公司	国有法人	0.57	15,472,714	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《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	不适用					

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

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第十届董事会拟由10名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,职工董事1名。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格出具了同意的审查意见。

公司于2024年8月28日召开职代会联席会议,选举刘杰先生为公司第十届董事会职工董事,刘杰先生将与新选举产生的董事共同组成公司第十届董事会,任期与第十届董事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》(公告编号:临2024-044)。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,公司第九届董事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件:

非独立董事候选人简历

孙方,男,1968年2月生,研究生学历,高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任;2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事;现任淮北矿业集团党委副书记、总经理、董事,淮北矿业党委书记、董事长。

葛春贵,男,1965年1月生,研究生学历,正高级工程师。1989年7月起历任淮北矿务局石台煤矿基建一区技术员、采煤四区技术员、技术科工程师、科长、矿副总工程师;1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长;1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业党委副书记、董事、总经理。

周四新,男,1965年8月生,大学学历,注册会计师。1986年7月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长;1998年7月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师;2017年9月起历任淮北矿业集团总会计师兼皖淮投资公司党支部书记、董事长,党委常委;现任淮北矿业集团党委常委、总会计师,淮北矿业董事。

邱丹,男,1972年8月生,研究生学历,高级经济师。1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书;1996年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光机电工程公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理;2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长,临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记,杨庄煤矿党委委员、书记,物业公司党支部委员、总经理,行政事务管理服务中心党总支委员、主任;2015年11月起历任淮北矿业集团办公室主任,淮北矿业董事会秘书,董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理,淮北矿业集团党委常委;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

陈金华,男,1979年2月生,研究生学历,博士,研究员。2005年7月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干;2009年2月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、科研管理部副主任;2011年5月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长;2021年3月起任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长;现任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长,淮北矿业董事。

独立董事候选人简历

裴仁彦,男,1979年1月生,研究生学历,博士,正高级工程师。2001年9月至2003年7月任中石化镇海炼化股份有限公司操作工;2003年9月至2006年7月,就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业,取得硕士学位;2006年9月至2010年12月,就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业,取得博士学位;2011年1月至2017年4月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长;2017年4月起任延长中科(大连)能源科技股份有限公司技术研发部部长;现任延长中科(大连)能源科技股份有限公司技术研发部部长,淮北矿业独立董事。

姚圣,男,1978年4月生,研究生学历,博士生导师,会计学教授。2004年7月至2018年9月,历任中国矿业大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师、主任、教授;2018年9月至2022年1月任中国矿业大学经济管理学院会计系教授、博士生导师;2022年1月起任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师;现任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师,江苏鸿基节能技术股份有限公司独立董事,淮北矿业独立董事。

王敏,男,1979年6月生,研究生学历,高级工程师。2004年6月至2013年11月,历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师;2013年11月起任石油和化学工业规划院高级工程师;现任石油和化学工业规划院高级工程师,淮北矿业独立董事。

李桂臣,男,1980年9月生,研究生学历,博士。2008年7月至2015年12月,历任中国矿业大学矿山工程学院讲师、副教授;2016年1月起任中国矿业大学矿业工程学院教授;2011年7月至2013年7月兼任淮北矿业股份有限公司博士后科研工作站博士后,从事矿业工程研究;2019年3月至2021年2月兼任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任;现任中国矿业大学矿业工程学院教授,淮北矿业独立董事。

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2024-048

淮北矿业控股股份有限公司关于续聘2024年度外部审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"容诚会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2023年12月31日累计责任赔偿限额2亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案((2021)京74民初111号)作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司(下称"华普天健会计师事务所")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:黄亚琼,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过时代出版(600551.SH)、皖新传媒(601801.SH)、淮北矿业(600985.SH)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孔振维,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业(600985.SH)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:葛景晨,2023年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业(600985.SH)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王孝,1999年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过洁雅股份(301108)、淮北矿业(600985)、龙洁股份(688486)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

本项目合伙人于2023年受到自律监管措施1次,对本次业务不构成实质性影响。除此以外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度,容诚会计师事务所财务审计费用为290万元,内控审计费用为80万元,合计370万元。公司2024年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定,预计和2023年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2024年8月28日,公司召开第九届董事会审计委员会2024年第五次会议,审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》,审计委员会认为:容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年8月29日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构,负责公司财务和内控审计工作,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2024-047

淮北矿业控股股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际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。

为规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,根据中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可(2022)1744号文核准,公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券,发行价格按每张100元票面价值平价发行,募集资金总额为300,000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不含税)后,实际募集资金净额为298,063.30万元。上述资金已于2022年9月20日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日出具了《验资报告》(会验字[2022]23020260号)验证。

2024年1-6月,公司使用募集资金50,380.56万元投入募投项目。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金294,804.80万元,其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元,直接投入募投项目251,165.43万元;截至2024年6月30日,尚未使用募集资金余额为3,258.50万元。

截至2024年6月30日,募集资金专户余额为1,328.59万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为2,000万元,上述两项合计为3,328.59万元,与尚未使用募集资金余额的差异为70.09万元,系募集资金专户利息收入等。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金监管协议情况

本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

户名	开户银行	银行账号	专户金额	专户用途
淮北矿业控股股份有限公司	徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	620356489201000006	23.77	募集资金验资户
淮北矿业控股股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥南七支行	52170190806867111	已销户	偿还公司债务项目
安徽碳鑫科技有限公司	中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	8112301012500858694	1,301.68	甲醇综合利用项目
安徽碳鑫科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100423694	3.14	甲醇综合利用项目
合计		–	1,328.59	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2024年1-6月,公司使用募集资金50,380.56万元投入募投项目。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金294,804.80万元,募集资金具体使用情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证本次可转债募投项目的顺利进行,募集资金到位前,公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对预先投入的自筹资金进行审验,并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z2842号)。公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临2022-068)。2022年10月,公司完成预先投入募投项目的自筹资金置换工作,置换金额共计43,639.37万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金子公司流动资金的议案》,同意使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,淮矿股份将及时归还,确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2023年9月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》(公告编号:临2023-040)。2023年9月,公司实际使用闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。

截至2024年6月30日,淮矿股份已归还71,000万元至甲醇综合利用项目专户,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2,000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第6.3.20条规定,单个募投项目完成后,该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,公司可将其用于其他募投项目,且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目"偿还公司债务项目"已完成,公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目"甲醇综合利用项目"募集资金专户,用于甲醇综合利用项目。

四、变更募投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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求使用募集资金,真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与实际使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表:　募集资金使用情况对照表

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司　单位:万元

募集资金总额			298,063.30	本年度投入募集资金总额	50,380.56
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额	294,804.80
变更用途的募集资金总额比例		–			
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额
甲醇综合利用项目	否	230,000.00	230,000.00	230,000.00	50,380.56
偿还公司债务	否	68,063.30	68,063.30	68,063.30	
合计	–	298,063.30	298,063.30	298,063.30	50,380.56
未达到计划进度原因(分具体项目)				无	
项目可行性发生重大变化的情况说明				无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前,公司预先使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目。2022年10月,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为43,639.37万元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2022年10月,公司使用甲醇综合利用项目闲置募集资金160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金,截至2023年9月28日,淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的160,000万元募集资金全部归还至项目专户,2023年9月,公司继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金,截至2024年6月30日,淮矿股份已归还71,000万元至项目专户,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2,000万元。		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无	
募集资金结余的金额及形成原因				无	
募集资金其他使用情况				根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第6.3.20条规定,单个募投项目完成后,该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,公司可将其用于其他募投项目,且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目"偿还公司债务项目"已完成,公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目"甲醇综合利用项目"募集资金专户,用于甲醇综合利用项目。		

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2024-055

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年8月30日发布2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月5日下午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员,如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邱丹　焦道杰

电话:0561-4955888

邮箱:zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:临2024-054

淮北矿业控股股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》,《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

	项目	单位	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比率(%)
商品煤	产量	万吨	1,032.34	1,132.64	-8.86
	销售量	万吨	803.29	983.70	-18.37
	销售收入	万元	919,228.89	1,246,115.89	-26.23
	销售成本	万元	453,798.70	658,166.09	-31.06
	销售毛利	万元	465,433.19	587,949.80	-20.84

说明:以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	169.83	173.00	-1.83
	销售量	万吨	170.48	170.45	0.02
	销售收入	万元	362,611.27	430,377.63	-15.74
	平均售价(不含税)	元/吨	2,127.00	2,524.90	-15.76
甲醇	产量	万吨	16.04	24.77	-35.24
	销售量	万吨	11.77	25.09	-53.09
	销售收入	万元	25,619.27	54,625.62	-53.10
	平均售价(不含税)	元/吨	2,177.47	2,177.44	0.001
乙醇	产量	万吨	7.56	/	/
	销售量	万吨	6.36	/	/
	销售收入	万元	34,330.53	/	/
	平均售价(不含税)	元/吨	5,397.88	/	/

说明:甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	243.76	241.31	1.02
	采购金额	万元	412,464.88	488,346.71	-15.54
	采购单价(不含税)	元/吨	1,692.07	2,023.69	-16.39
	消耗数量	万吨	245.29	244.79	0.20

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2024-051

淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告

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。

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》规定,结合公司实际,拟对《公司章程》进行修订并相应调整《董事会议事规则》部分条款。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第九十八条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 …	第九十八条 非职工董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期三年,任期届满可连选连任。 … 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及职工董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 …
第一百零八条董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。	第一百零八条 董事会由9至11名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。
第一百七十七条公司利润分配政策为: (一)分配原则:公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。 (二)分配条件: 1.现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。 2.股票股利分配条件:注重股本扩张与业绩增长同步,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配,股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。 …	第一百七十七条 公司利润分配政策为: (一)分配原则:公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。 (二)分配条件: 1.现金分红条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。 2.股票股利分配条件:注重股本扩张与业绩增长同步,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配,股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。 3.不进行利润分配的条件:当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的,可以不进行利润分配。 …

二、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第二条 公司设董事会,董事会为公司决策机构,对股东大会负责,并向其报告工作。公司董事会由9名董事组成,设董事长1名,其中独立董事不少于3名。	第二条 公司设董事会,董事会为公司决策机构,对股东大会负责,并向其报告工作。公司董事会由9至11名董事组成,设董事长1名,其中职工董事1人,独立董事不少于1/3。

除上述修订条款外,原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订,如章节和条款编号变化等,未逐一进行对比列示。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:临2024-050

淮北矿业控股股份有限公司关于业事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本