湖南海利化工股份有限公司

公司代码:600731　　公司简称:湖南海利

【2024】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http://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.立信会计师事务所(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
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)269,402,035.13元,期末未分配利润为1,226,036,629.09元;资本公积为1,196,561,088.11元。2025年2月6日,公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司以2024年度利润分配预案提议:“以公司实施2024年度权益分派权股登记日登记的总分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。”
综合考虑对投资者的合理回报,结合控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素,提议公司2024年度进行现金分红,分配预案如下:
1.公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税);截至2024年12月31日,公司总股本568,742,416股,以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税),本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.11%。
2.本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司股本发生公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本变动,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
本报告摘要涉及公司2024年度股东大会审议。

2024年度报告摘要

2.公司主要业务简介
报告期内从事的业务情况
我国已成为全球最大的农药生产国,拥有完整的农药产业体系,包括科研开发、原药生产、制剂加工等环节。然而,近年来受政策调控和市场需求变化的影响,农药总产量呈现稳步下降的趋势,尽管如此,我国农药行业的整体规模依然庞大,且在全球市场中占据重要地位。国内农药行业竞争格局较为分散,但头部企业加速整合,市场集中度逐步提升,前十大农药企业的销售额占比不断增加,南华小企业则面临同质化竞争严重、研发投入不足等问题,农药企业分化,内卷更加严重。在全球市场中,我国以头通过并购等方式强化产业链控制,占新较大市场份额,公司未来,我国农药企业开始重视研发投入,一批头部农药企业成立了国际研发中心,我国农药产品以价格为主,创制能力较弱,与发达国家存在较大差距。
日2023年起,根据行业趋势了长达两年的调整周期,随着国内氟化工以及新能源相关政策的持续发力,以及新能源装技术类地的爆发期,新能源汽车需求增长势头强劲,推动锂电需求快速增长,推动行业在2024年初开始出现拐点,但随年市场高度集中,产能几家公司主导格局,资金和市场来源等优势,占据较大的市场份额,虽然中小企业在市场份额上无法与之抗衡,但也在利润率极其低新和市场突破,以在竞争激烈的市场中获得一席之地。
我国企业陆续大的蔬菜种子市场,各国种业巨头,近年来,随着农业现代化进程的推进和消费者需求的提升,蔬菜种子市场规模高质量发展,蔬菜种子的自给率不断提高,部分大宗蔬菜品种子如白菜、甘蓝、椒瓜等已基本以国产品种为主,但部分高档番茄、青花菜、高档胡萝卜三类蔬菜种子仍大量依赖进口。
业务范围:化肥、化工产品、农药原药、生产及自有产品销售(化肥、农药、药用产品、食品、饲料、化工产品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)。技术咨询、培训;员工内部培训;物业管理;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及装潢充许的化工原料销售;经营自有技术的出口业务;自抽化工工程总承包;建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包;压力容器、压力管道安装、维修;常压非标设备制作加工。(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)。主营商:工程设计、建设项目环境影响评价;安全评价,安全生产标准化评审和咨询,职业健康评价;工业园区及重大危险源安全风险评价,安全生产检验检测等;动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售;蔬菜及其他农作物种子的选育、繁殖、收割、生产、加工、包装、推广、销售。
主要产品有:动力型锂电产品(以及基环新能源)有限公司,有机磷类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫类为主,由有国分杀菌剂和除草剂,精细化工产品等;动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料;蔬菜种子(以豇豆、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜瓜、南瓜、丝瓜、西葫芦等为主)。
公司拥有生产万吨级规模的氯基环氧酚类化合物的生产装置和有自有威、种了威、异丙威、烯丙威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基硫吡啶、敌敌畏、乐果、甲基硫菌灵、噁唑酮等;建有年产6000吨锂电正极材料生产线,主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近两年主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,586,333,606.52	4,402,336,493.11	4.18	3,925,429,646.80
归属于上市公司股东的净资产	3,159,561,164.48	3,004,900,926.46	5.15	2,845,866,315.50
营业收入	2,470,839,068.50	2,374,351,376.60	4.06	3,130,113,836.77
归属于上市公司股东的净利润	265,402,035.13	273,777,847.66	-3.06	352,269,305.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,651,162.98	184,434,195.93	33.73	348,697,038.21
经营活动产生的现金流量净额	371,131,401.58	449,859,513.87	-9.45	249,085,632.49
加权平均净资产收益率(%)	8.61	9.74	减少1.13个百分点	18.66
基本每股收益(元/股)	0.4750	0.4972	-4.47	0.7628
稀释每股收益(元/股)	0.4750	0.4972	-4.47	0.7628

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	343,665,585.56	696,995,081.48	666,691,629.90	763,486,772.06
归属于上市公司股东的净利润	9,697,183.57	91,450,122.48	99,485,232.68	64,769,406.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,156,716.62	89,211,089.49	89,733,343.70	61,549,993.17
经营活动产生的现金流量净额	-163,875,077.77	86,467,775.81	203,399,846.64	245,148,856.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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

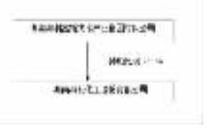
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,697
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

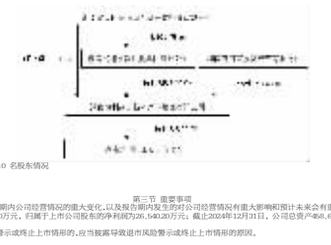
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
湖南海利高新技术产业集团有限公司		131,306,849	23.50		无		国有法人
湘江产业投资有限责任公司		11,762,433	2.11		未知		国有法人
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金		10,125,800	1.81		未知		其他
湖南省现代农业产业投股集团有限公司		7,271,930	1.30		未知		国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司		6,925,207	1.24		未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金		5,502,402	0.98		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华安证券资管股票型证券投资基金		4,156,124	0.74		未知		境内非国有法人
浙江农发小额贷款股份有限公司		4,156,124	0.74		未知		国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉18号证券投资集合资金信托计划		4,156,124	0.74		未知		其他
浙江农发产业投资有限公司		2,770,083	0.5		未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。
2024年,公司实现营业收入247,083.90万元,归属于上市公司股东的净利润为26,540.20万元;截止2024年12月31日,公司总资产458,633.36万元,归属于公司所有者权益315,956.15万元。
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

湖南海利化工股份有限公司
2024年1-12月主要经营数据公告

证券代码:600731　证券简称:湖南海利　公告编号:2025-016

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3号行业信息披露:第十三号——化工》和相关通知的要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年1-12月主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-12月产量(吨)	2024年1-12月销量(吨)	2024年1-12月销售金额(万元)
农化农药类	26,596.33	24,315.42	181,934.50
锂电材料类	2,992.40	3,509.36	21,816.44

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1.主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年1-12月平均售价(万元/吨)	2023年1-12月平均售价(万元/吨)	同比增减(%)
农化农药类	9.33	9.99	-6.60
锂电材料类	6.23	10.18	-38.84

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2024年1-12月平均采购单价(万元/吨)	2023年1-12月平均采购单价(万元/吨)	同比增减(%)
肟	4.81	4.97	-3.31
胺	0.80	0.98	-17.95
酯类	0.74	0.80	-7.51
氯化物	6.36	6.70	-5.13
甲酰氯	4.10	4.37	-6.10
酚类	5.27	5.14	2.47
液氯	0.05	0.07	-33.46
焦炭	0.44	0.76	-41.91
碱	0.21	0.25	-15.28
磷酸锂	7.52	19.10	-60.64

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公司之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年4月29日

湖南海利化工股份有限公司
2025年1-3月主要经营数据公告

证券代码:600731　证券简称:湖南海利　公告编号:2025-017

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3号行业信息披露:第十三号——化工》和相关通知的要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年1-3月主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-3月产量(吨)	2025年1-3月销量(吨)	2025年1-3月销售金额(万元)
农业农药类	7,102.62	4,057.01	34,798.73
锂电材料类	327.62	244.14	1,390.75

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1.主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-3月平均售价(万元/吨)	2024年1-3月平均售价(万元/吨)	同比增减(%)
农业农药类	10.21	9.21	10.84
锂电材料类	5.70	6.76	-15.78

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2025年1-3月平均采购单价(万元/吨)	2024年1-3月平均采购单价(万元/吨)	同比增减(%)
肟	4.56	4.98	-8.16
胺	0.82	0.91	-9.42
酯类	0.72	0.73	-0.69
氯化物	6.19	6.19	-0.00
甲酰氯	4.00	4.26	-6.02
酚类	5.60	5.59	1.62
焦炭	0.42	0.51	-16.08
碱	0.21	0.24	-11.06
磷酸锂	6.51	8.29	-21.50

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公司之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年4月29日

湖南海利化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码:600731　证券简称:湖南海利　公告编号:2025-018

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:2025年6月20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年年度股东大会
(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:2025年6月20日　9点30分
召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室
(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2025年6月20日
至2025-05-20
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—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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√
6	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于2025年度公司监事薪酬的议案》	√
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	√
9	《关于为子公司提供银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于聘请湖南致同会计师事务所为公司进行内部控制审计机构的议案》	√

会议公司将以A股股东提交的有效表决权票,按照A股股东和非A股股东分别计票的方式,对上述议案进行表决。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
1-9项议案已经公司第十届第二次董事会会议审议通过,相关内容详见2025年4月29日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上相关公告及同步公开在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第10项议案已经公司第十届十五次董事会会议审议通过,相关内容详见2024年10月30日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。
2.特别决议议案:议案6、议案8
3.对于公司股东参与股东大会网络投票的议案:议案5
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在下述股东账户所持有的相关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做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	600731	湖南海利	2025/5/13

(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
(一)登记手续:
出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记;受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记,并在来信或传真上填写股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编、持股身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间:
2025年5月14日 9:00-11:30,14:30-16:30
(三)登记地点:
湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室
电话:(0731)85357830
传真:(0731)85364075
邮编:410007
联系人:郭君罗 刘晓
电子邮箱:zb600731@163.com
六、其他事项
1.出席会议者食宿及交通费用自理。
2.出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年4月29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
湖南海利化工股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股:
委托人持优先股:
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	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度独立董事述职报告》			
4	《公司2024年度财务决算报告》			
5	《公司2024年度利润分配预案》			
6	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》			
7	《关于2025年度公司监事薪酬的议案》			
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》			
9	《关于为子公司提供银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于聘请湖南致同会计师事务所为公司进行内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(法人股东):　　委托人持股数:
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。

湖南海利化工股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600731　证券简称:湖南海利　公告编号:2025-012

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《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》等有关规定,现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月17日向特定对象申公开发行人民币普通股(A 股)股票96,962,900股,每股面值1元,每股发行价人民币7.22元,募资总额699,999,996元,扣除发行费用14,166,618.89元,募集资金净额685,833,377.27元。
截止2023年1月17日,本公司上述发行募集的资金已全额到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000044号”验资报告验证确认。
截止2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入426,494,515.83元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币169,078,428.19元;于2023年1月18日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币460,416,087.62元;本年使用募集资金163,479,149.96元,收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为8,945,910.21元。截止2024年12月31日,募集资金余额为人民币26,295,274.27元。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在银行开设募集资金专项账户,与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联工支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户账户的资料,并定期向公司董事会提交募集资金使用情况的书面报告。
根据《募集资金三方监管协议》,一次或以12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元以上或到支付募集资金总额扣除支付费用后的净额的20%的(以较低者为准),公司应及时以书面方式通知保荐机构,并提供有关资料。
截至2024年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917396	185,844,379.87	26,118.36	活期
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	820101000003917421	200,000,000.00	342,428.58	活期
湖南银行长沙分行	200040653000004210	200,000,000.00	68,515,314.15	活期
长沙银行联工支行	800000123884000005	200,000,000.00	402,913.18	活期
合计		685,844,379.87	69,286,774.27	

三、2024年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为,湖南海利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了湖南海利2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项报告发现的的结论意见
保荐机构科瑞证券通过查阅审阅、向通等多种方式对湖南海利募集资金2024年度的存放及使用情况进行了重点核查,根据核查的结果,本保荐机构认为:2024年度,湖南海利募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规的相关规定,湖南海利募集资金专户存储制度和三方监管协议,已按照的相关信息真实、准确、完整。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年4月29日
附表
募集资金使用情况表

募集资金总额	68,584.44			本年度投入募集资金总额	16,347.91		
变更用途的募集资金总额	/			已累计投入募集资金总额	62,640.46		
变更用途的募集资金总额比例	/						

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性发生重大变化的情况
海利宁波项目		60,000.00	60,000.00	60,000.00	3,453,512.66	53,903.85	-6,096.15	89.84	2025年12月31日	不适用	不适用	否
海利贵溪项目		8,584.44	8,584.44	8,584.44	1,438.35	8,647.20	62.76	100.73	2024年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	68,584.44	68,584.44	68,584.44	3,454,950.01	62,640.46	-6,033.39	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)
公司第十届董事会十五次会议、第十届监事会十一次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司募投项目延期的议案。募投项目延期原因:一方面是工程建设时期内受疫情影响,部分产品价格波动较大,为控制投资风险,公司适当放缓项目建设节奏;另一方面,受宏观经济、政策环境等因素影响,市场需求、政策环境等因素的变化对项目实施进度和市场供需变化的影响,部分产品价格波动较大,为控制投资风险,公司适当放缓项目建设节奏。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度,本公司以募集资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币16,509.84万元。募集资金到位后,经公司第十届七次董事会决议审议批准,公司已用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
不适用

编制单位:湖南海利化工股份有限公司　　金额单位:人民币万元

湖南海利化工股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码:600731　证券简称:湖南海利　公告编号:2025-013

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:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益,亦不会影响公司的独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日,公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决,其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。
该项关联交易议案,经独立董事2025年第一次专门会议审议通过,并发表了事前认可意见:经独立董事事前认可后,提交董事会审议;公司独立董事出具的独立意见认为:公司与控股股东发生的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司生产经营,符合公司经营发展战略,关联交易价格按照市场价格执行,公平合理,亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,法规和公司章程的规定。
公司董事会审计委员会出具的书面意见认为:我们就属于公司应申报计算关联交易的信息数据,合同等资料,进行了核查,经核查,我们认为:该项日常关联交易是公司持续经营和日常生产经营中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,无损害公司整体利益的情形,同意提交董事会审议。
(二)预计日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	原因说明
租赁办公用房及支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计360万元以内	349.47万元	不适用
合计		预计360万元以内	349.47万元	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁办公用房	海利集团公司	预计266万元以内	100	59.54万元	164.29万元	不适用
支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计186万元以内	100	45.54万元	185.18万元	不适用
合计		预计452万元以内		105.08万元	349.47万元	

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.名称:湖南海利高新技术产业集团有限公司(以下简称“海利集团”)
类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:91430000712190217X
注册地址:长沙市芙蓉中路二段251号
实际控制人:国资委
注册资本:309022.74万人民币
成立日期:1986-10-09
营业期限:1986-10-09至 无固定期限
经营范围:从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、燃料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务;化工原料(不含危险化学品和监控化学品和易制毒品)的销售;软件开发;自有房屋租赁。(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)
控股股东:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股81.85%
湖南兴湘投资控股集团有限公司持股9.65%
湖南省国有投资经营有限公司持股6.60%
海利集团最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):
截止2024年12月31日,资产总计2,400,171.26亿元,负债总额180,580万元,净资产336,820万元,主营业务收入265,768万元,净利润26,600万元。
2.名称:湖南中新物业管理有限公司(以下简称“中新物业”)
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91430000MA4G6E6916E
注册地址:长沙市雨花区芙蓉中路二段251号内办公楼一楼
实际控制人:包括云
注册资本:300万人民币
成立日期:2018年12月17日
营业期限:长期
经营范围:物业管理;房屋修缮;房屋基础设施设备的管理及维护;水电安装服务;代收代缴天然气服务;物业咨询、维护;汽车、自有房屋、场地的租赁;餐饮管理;粮油、蔬菜、蔬菜、装饰材料、建筑材料、日用百货、文化用品的销售;绿化工程施工;花木制售;病险设施维修、保养;停车场运营管理;以自有办法资金(资产)开展房地产、公共基础设施、停车场及立体车库建设的投资(不得从事吸存放贷、集资收款、委托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)
中新物业最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):
截止2024年12月31日,总资产45万元,负债总额26万元,净资产19万元,主营业务收入389万元,净利润72万元。
(二)与上市公司的关联关系
海利集团为本公司第一大股东,持有本公司131,306,849股,占总股本23.50%。中新物业为海利集团下属企业,与本公司为受同一公司控制的关联方。因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形,海利集团、中新物业为本公司关联法人。
(三)海利集团、中新物业作为依法存续的企业法人,经营状况正常,具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中,未出现违入违约情形。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行,交易的价格依据市场价格协商确