证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-062
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 2 月 10 日采用定价配售方式向特定投资者非公开发行了普通股（A 股）股票 649,350,649 股，发行价为每股人民币 6.93 元。截至 2017 年 1 月 25 日，公司共募集资金 450,000 万元，扣除发行费用 5,850 万元后，募集资金净额为 444,150 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0055 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 123,351.57 万元，暂时补充流动资金 60,000 万元，募集资金专户利息累计净收入 10,711.54 万元，募集资金账户余额 271,509.97 万元。

2、2020 年半年度使用金额及当前余额

2020 年度上半年，公司使用募集资金 4,577.46 万元，账户余额为 267,253.10 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 127,929.03 万元，暂时补充流动资金 60,000 万元，募集资金账户余额为 267,253.10 万元（含利息收入），以上数据未经审计。

二、募集资金管理情况

（一）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，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2017 年 10 月 27 日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照上述法律法规及管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

按照相关法规规定，2017 年 2 月 23 日，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。三方监管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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-010）。

2017 年 11 月 24 日、12 月 8 日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-148、2017-153）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金专户	存储余额
渤海银行	2000062605001281	募集资金专户	639.37
北京银行	20000019462700014789932	募集资金专户	0.00
民生银行	699317883	募集资金专户	37,048.98
民生银行	699310781	募集资金专户	0.00
民生银行	699317906	募集资金专户	0.00
民生银行	699320700	募集资金专户	0.00
民生银行	699316593	募集资金专户	0.00
民生银行	699238595	募集资金专户	48.10
长安银行	806020801421004141	募集资金专户	12,219.71
长安银行	806023101421000985	募集资金专户	40,005.09
长安银行	806022101421003976	募集资金专户	33,017.03
鄂尔多斯银行	047701012000317055	募集资金专户	73,518.75
鄂尔多斯银行	047701012000317832	募集资金专户	683.17
鄂尔多斯银行	047701012000317840	募集资金专户	134.04
鄂尔多斯银行	047701012000317899	募集资金专户	68,338.41
鄂尔多斯银行	047701012000317915	募集资金专户	1,413.82
鄂尔多斯银行	047701012000316610	募集资金专户	186.63
合 计			267,253.10

注：以上数据未经审计，存储余额包括利息。为避免账号为 20000019462700014789932 的北京银行账户成为久悬户，转入该账户非募集资金款项 200 元，截至 2020 年 6 月 30 日余额为 202.86 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：

项 目	金额（万元）
募集资金账户存储余额	267,253.10
加：部分闲置募集资金补充流动资金	60,000.00
募集资金余额	327,253.10

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA2280 号），截至 2017 年 1 月 24 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 271,845,417.66 元。2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金 271,845,417.66 元。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-037）。2017 年 8 月 15 日公司完成上述募集资金置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金满足投资项目的建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-023）。

2019 年 4 月 9 日，公司将 2018 年 4 月 10 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-027）。

2019 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-028）。

2020 年 4 月 7 日，公司将 2019 年 4 月 11 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-028）。

2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-031）。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金余额为 6 亿元。

（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况及其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司综合考虑发展战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，公司将原用于投资武威管网项目的募集资金变更投向于公司其他三个在建的微煤雾化热力项目中。本次变更后的新募投项目拟投资金额共计 28,438.88 万元，分别为济宁唐口工业园区集中供热项目 3,262.53 万元，晋州市循环经济工业园区项目 6,744.55 万元和江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目 18,431.80 万元。本次变更事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-098）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述变更资金尚存储于武威管网项目账户内。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

附件：截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额			444,150.00		本年度投入募集资金总额	4,577.46	
变更用途的募集资金总额			28,438.88		已累计投入募集资金总额	127,929.03	
变更用途的募集资金总额比例			6.40%				
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00			54,150.00		100.00	不适用	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00		1,591.27	34,711.32		50.15	见说明	否
韶关项目	否	7,522.48	7,522.48			7,540.32	17.84	100.24	见说明	否
攀新项目	否	6,435.60	6,435.60			6,454.55	18.95	100.29	见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76			4,494.56	0.80	100.02	见说明	否
额上项目	否	12,000.00	12,000.00			12,037.83	37.83	100.32	见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70		61.19	4,106.65		26.11	见说明	否
鹿溪项目	否	40,000.00	40,000.00		420.00	1,928.80		4.82	见说明	否
朝氏项目	否	33,759.43	33,759.43		2,505.00	2,505.00		7.42	见说明	否
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00						见说明	否
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00						见说明	否
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00						见说明	否
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00						见说明	否
武威管网项目	是	67,091.03	38,652.15						见说明	否
唐口项目	是		3,262.53						见说明	否
晋州项目	是		6,744.55						见说明	否
东乡项目	是		18,431.80						见说明	否
合计		450,000.00	444,150.00	4,577.46		127,929.03	75.42			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	韶关项目、攀新项目、枣庄项目和额上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低；唐口项目、晋州项目和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。									
募投项目未达到预计效益的情况说明	受新冠肺炎疫情全球蔓延，国内经济下行压力加大，各地经济形势仍然严峻，部分省市经济增速回落，各地出城入园制度还在陆续落地过程中，各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于武威管网项目一直未能取得施工许可证，近年来随着武威市政规划的变化，该项目的投资和规划已不再适用于现城区的实际情况。经审议，公司已于 2019 年 12 月终止该募投项目。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准，本公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,184.54 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第七届董事会第四十四次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

公司代码：600277 公司简称：亿利洁能
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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 本半年度报告未经审计。

5 经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

不适用

二、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	亿利洁能	600277	亿利科技、亿利能源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	潘美兰
电话	010-57376964	010-56632450
办公地址	北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层	北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	34,403,659,810.16	34,484,044,597.43	-0.23
归属于上市公司股东的净资产	15,636,163,845.02	15,372,743,823.53	1.71
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	644,041,213.33	2,035,440,496.13	-68.36
营业收入	6,085,970,770.61	6,790,780,066.71	-10.38
归属于上市公司股东的净利润	190,893,029.12	687,767,510.09	-72.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,207,117.40	270,695,140.51	-35.28
加权平均净资产收益率(%)	1.23	4.55	减少 3.32 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.07	0.25	-72.00
稀释每股收益（元／股）	-	-	-

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					63,701		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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	质押或冻结的股份数量		
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	49.16	1,346,351,467	0	质押	1,346,351,467	
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	未知	2.38	65,079,365	0	无	0	
金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利 5 号集务管理类单一资金信托	未知	2.37	64,935,064	0	无	0	
财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利 6 号集务管理类单一资金信托	未知	2.37	64,935,064	0	无	0	
金鹰基金－工商银行－万向信托－亿利 3 号集务管理类单一资金信托	未知	2.00	54,697,264	0	无	0	
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 30 号证券投资单一资金信托	未知	1.69	46,276,495	0	无	0	
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	未知	1.35	36,844,887	0	无	0	
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金	未知	0.91	25,000,042	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.40	10,877,233	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.33	9,015,910	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017 年 9 月 11 日至 2017 年 12 月 12 日，亿利资源集团有限公司通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢 30 号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票 52,751,095 股，方正东亚信托有限责任公司－聚赢 30 号证券投资单一资金信托构成亿利资源集团有限公司的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012 年公司债二期	12 亿利 02	122159	2012 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	252,220,000	6.42
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	623,001,000	7.30
2020 年公司债一期	20 亿利 01	163399	2020 年 4 月 10 日	2025 年 4 月 10 日	500,000,000	7.00
2020 年公司债二期	20 亿利 02	163692	2020 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	500,000,000	7.00

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	45.62	46.73
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.91	3.56

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际大宗商品市场剧烈波动，加之全球性、地域性政治不确定性等不利因素影响，国内外经济下行压力加大，当前我国经济先降后升，二季度已呈现恢复性增长势头。内外部环境仍复杂多变，我国经济形势仍然严峻，面临的困难挑战仍十分突出。因疫情及宏观经济下行影响，氯碱行业产业链受到严重冲击，下游市场需求不足，产品库存增大，产品销量及销价下滑，生产经营压力增加，氯碱企业盈利能力出现不同程度下降。报告期内，公司一手抓抗疫，一手抓安全生产，紧紧围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主业，依靠科技创新和管理创新实现企业内涵式增长，主要生产经营情况如下：

（一）循环经济产业：强化生产成本控制和质量管理，确保生产系统“安、稳、长、满、优”运行。

报告期内，公司管理层为了应对外部环境变化，通过研判市场发展趋势，积极调整生产及销售策略，发挥公司 PVC 和乙二醇两条一体化循环经济产业链协同管理运营优势，通过对实现原材料采购、物流、技改等资源共享，有效降低了生产成本，提高了资金使用效率；两个园区产业链相关装置运行安全、环保合规、稳定高效，满产满销，力保循环经济产业整体经营平稳。

同时，本着“挤两头、控中间”的经营管理思路：制定出合理的原材料采购、产品生产和销售策略：在采购端，全面落地大宗原材料直采工作，彻底去掉中间层，有效降低采购成本；通过加强供应商管理和维护，优化供货渠道，力求同价质最优，同质价最廉；注重存货库存管理，减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。在生产端，继续推进三化工厂建设（“安全无泄漏化工厂、绿色生态化工厂、平安数智化”）和生产成本节降激励模式，进而降低单耗和综合成本 -- 成本核算主体也从分厂下沉到装置、班组一级，通过将各环节单耗与历史最优数据对标，实现各项消耗可控，最大限度降低生产成本。在销售端，利用公司氯碱、聚酯等产品的品牌优势，积极创新营销模式，强化产品差异化销售，有效调整区域销售策略，力争实现产品销售和收益最大化。

（二）清洁能源产业：通过并购等手段，加快产业布局进程。

报告期内，公司经营的正利新能源和库布其生态两个成熟的光伏企业，盈利稳定，在一定程度上增厚了公司的经营业绩。为了加快清洁能源产业布局，公司在报告期内收购了控股股东亿利集团持有的已并网发电的成熟优质光伏资产：张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权。截至 2020 年 6 月 30 日上述公司的工商登记尚未办理完毕，上述公司业绩未体现在公司半年报中。

（三）园区清洁热力提升盈利能力。

报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情导致园区企业推迟复工复产所带来的不利影响，通过推行“蒸汽产量结算煤价”模式、拓展燃料供应商、煤炭进场指标考核等措施，压降煤炭采购成本；通过利用峰谷电价政策，将非连续性工作安排在夜间进行，以降低用电费用。此外，武威项目公司以清洁热力生产供应为切入口，通过采用“煤耦掺烧污泥热电模式”，大力推进工业固废无害化处理和资源化综合利用，不但进一步提升了项目的盈利能力，也为公司在其他项目推广提供了依据。

报告期内，公司实现营业收入 60.86 亿元，较上年同期下降 10.38%；实现归属于母公司所有者净利润 1.91 亿元，比上年同期 6.88 亿元，下降 72.24%。公司资产总额 344.04 亿元，归属母公司净资产 156.36 亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 1.75 亿元，较上年同期 2.71 亿元，减少 0.96 亿元，下降 35.28 %。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-059
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第三次会议。会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要分别于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

二、审议通过《关于＜公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-062）于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-060
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会对公司董事会编制的 2020 年半年度报告及正文进行审核，认为：

（1）公司编制的 2020 年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司编制的 2020 年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要分别登载于 2020 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于＜公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-062）于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-061
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2020 年半年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1.自产自销化工产品

产品名称	本期产量(万吨)	本期销量(万吨)	本期销售金额(万元)
pvc	26.15	25.12	130,814.98
烧碱(注 1)	19.40	18.45	25,682.17
电石(母公司)	37.49	37.34	94,144.30
复混肥	30.97	31.54	45,696.56
乙二醇	15.49	16.21	53,112.50
甲醇(注 2)	1.96	1.20	1,523.99

注 1：烧碱生产自用 0.71 万吨，注 2：甲醇生产自用 0.62 万吨。

2.化工贸易

公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务 2020 年 1 月 -6 月累计收入为 233,936.27 万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

主要产品名称	本期平均销售单价(元／吨)	上年同期平均销售单价(元／吨)	价格变动幅度(%)
PVC	5,207.10	5,709.19	-8.79
烧碱	1,392.19	2,249.28	-38.11
电石(母公司)	2,521.10	2,681.55	-5.98
复混肥	1,448.81	1,679.63	-13.74
乙二醇	3,276.54	3,374.65	-2.91
甲醇	1,265.03	1,604.30	-21.15
煤炭		359.21	-100.00
主要原材料名称	本期采购均价(元／吨)	上年同期采购均价(元／吨)	价格变动幅度(%)
原料煤	361.94	400.70	-9.67
燃料煤	218.94	232.48	-5.82
工业盐	247.52	281.60	-12.10
电石	2,526.65	2,694.38	-6.23
焦粉	672.22	809.75	-16.99
电极糊	3,426.02	3,606.84	-5.01
石灰石	98.86	136.40	-27.53
外购白灰	417.73	381.46	9.51

注：以上均价为不含税价格。

三、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-063
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于参与设立宁波氢能创新中心有限公司的对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称及金额：宁波氢能创新中心有限公司注册资本为 5,000 万元，公司拟出资 500 万元，持有其 10%股权。

● 特别风险提示：

（1）本协议是各发起人开展具体合作的指导性文件，具体开展项目另行签署协议；

（2）本次签订的《宁波氢能创新中心有限公司发起人协议书》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性；

（3）公司本次参股发起设立氢能创新中心事项无需提交董事会及股东大会审议批准；本次签订《宁波氢能创新中心有限公司发起人协议书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

（4）本次对外投资事项不存在重大法律障碍；

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

近日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）与氢阳新能源控股有限公司（以下简称“氢阳新能源”）和中国五环工程有限公司（以下简称“中国五环工程”）拟签署《宁波氢能创新中心有限公司发起人协议书》（以下简称“协议书”，上述各方称“发起人”），经各发起人友好协商，一致同意发起设立宁波氢能创新中心有限公司（以下简称“氢能创新中心”），充分利用各方的资源和优势，共同开展氢能原制备和储运技术、新能源应用技术、装备技术、材料技术、氢燃料电池及应用技术的研究、开发和技术咨询等业务。氢能创新中心注册资本为 5,000 万元，公司拟出资 500 万元，持有其 10%股权。

（二）董事会审议情况

本次对外投资发起设立参股公司事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《亿利洁能股份有限公司章程》、《亿利洁能股份有限公司对外投资管理制度》相关规定，公司本次参股发起设立氢能创新中心事项无需提交董事会及股东大会审议批准；

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、协议对手方情况介绍

1.氢阳新能源控股有限公司

公司名称：氢阳新能源控股有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：武汉市江岸区汉黄路 8 号

法定代表人：Hansong Cheng（程寒松