证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2020-044

# 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金暂时补充流动资金公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492 号文件《关于核准安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,110 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，募集资金总额为 41,269.70 万元，扣除发行费用 4,881.70 万元，募集资金净额为 36,388.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 30 日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（会验字[2017]4900 号）。公司已按照相关规定与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2020 年 8 月 18 日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 备案审批情况 | 环评情况 |
|---|---|---|---|
| 年产 3 万吨精密压延铜带箔项目 | 36,388.00 | 开管秘[2015]346 号 | 环内审[2016]052 号 |
| 合计 | 36,388.00 | | |

截至 2020 年 8 月 27 日，累计已使用募集资金 28,298.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,086.77 万元，募集资金专户余额合计为 9,176.04 万元。其他具体详情可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的募集资金存放与使用情况专项报告。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 5,000 万元的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，到期归还至公司募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000 万元的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，到期归还至公司募集资金专户。

独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

五、专项意见说明

1.保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，本次补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。因此，保荐机构同意众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2.独立董事意见

鉴于公司部分募集资金暂时处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

3.监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

六、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议；

2.第四届监事会第二次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4. 国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

**安徽众源新材料股份有限公司董事会**
**2020 年 8 月 31 日**

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2020-040

# 安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日通过电话和传真等方式向公全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议通知》，公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 28 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2020 年半年度报告》及《众源新材 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

**安徽众源新材料股份有限公司董事会**
**2020 年 8 月 31 日**

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2020-041

# 安徽众源新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日通过电话和传真等方式向公全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议通知》，公司第四届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2020 年半年度报告》及《众源新材 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

**安徽众源新材料股份有限公司监事会**
**2020 年 8 月 31 日**

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2020-042

# 安徽众源新材料股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》有关规定和披露要求，公司 2020 年半年度主要经营数据如下：

产品产量、销量及同比变化情况为：

单位：吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年同期增减（%） | 销售量比上年同期增减（%） | 库存量比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜板带 | 36,617.95 | 35,616.69 | 2,399.15 | 6.47 | 3.80 | 50.33 |
| 其他业务 | | 201.57 | | | 226.15 | |

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**安徽众源新材料股份有限公司董事会**
**2020 年 8 月 31 日**

公司代码：603527　　公司简称：众源新材

# 安徽众源新材料股份有限公司 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

无

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 | 众源新材 | 603527 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴海波 | | 缪文佳 | |
| 电话 | 0553-5312330 | | 0553-5312330 | |
| 办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 | | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 | |
| 电子信箱 | ahzyxcl@126.com | | ahzyxcl@126.com | |

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 | 1,308,616,379.70 | 1,211,250,155.40 | 8.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 916,697,069.77 | 925,229,118.73 | −0.92 |
| | 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 | −29,183,760.11 | −31,325,752.27 | |
| 营业收入 | 1,545,105,967.98 | 1,559,860,357.35 | −0.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,327,480.99 | 44,432,638.77 | −31.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,474,391.08 | 39,334,416.56 | −27.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.25 | 5.02 | 减少 1.77 个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.18 | −33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.18 | −33.33 |

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) | | | | 13,229 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 截止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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 封全虎 | 境内自然人 | 34.34 | 83,737,276 | 83,737,276 | 无 |
| 阮纪友 | 境内自然人 | 12.58 | 30,670,016 | | 无 |
| 上海科惠股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.84 | 14,240,772 | | 无 |
| 王陈标 | 境内自然人 | 4.35 | 10,605,364 | | 无 |
| 吴平 | 境内自然人 | 2.66 | 6,482,000 | | 无 |
| 陶昌梅 | 境内自然人 | 2.42 | 5,894,112 | | 质押 4,020,000 |
| 李明军 | 境内自然人 | 2.31 | 5,629,271 | 5,629,271 | 无 |
| 北京正华宝意控股有限公司 | 未知 | 2.00 | 4,882,472 | | 无 |
| 周丽 | 境内自然人 | 1.61 | 3,920,000 | 3,920,000 | 无 |
| 黎文章 | 境内自然人 | 1.44 | 3,503,444 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2.股东吴丹女士系吴平先生之女。3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | |

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年，受疫情影响全球经济遭受重挫，贸易战此起彼伏，中国经济面临的压力也日益加大，整体趋势不容乐观。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济环境，公司经营管理层认真贯彻地方政府出台的各项疫情防控措施，积极推动企业有序地复工复产，公司迎难而上，积极应对市场变化，努力寻求发展，有序地开展公司各项生产经营活动。公司围绕年初制定的目标，扎实推进各项工作。经过全体员工的齐心协力，共同努力，公司运行总体平稳。

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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。

2019 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元　币种：人民币

| 项 目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 预收款项 | 3,588,205.36 | | 164,241.02 | |
| 合同负债 | | 3,588,205.36 | | 164,241.02 |

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：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2020-043

# 安徽众源新材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492 号文核准，本公司于 2017 年 9 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,110.00 万股，每股发行价为 13.27 元，应募集资金总额为人民币 41,269.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,881.70 万元后，实际募集资金金额为 36,388.00 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月 30 日到位。上述资金到位情况业经普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900 号《验资报告》验证。

2.募集资金使用和结余情况

根据 2017 年 9 月 22 日，公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2018 年 8 月 24 日，公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2019 年 8 月 20 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2019 年 8 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，公司已于 2019 年 8 月 27 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

本公司以前年度已使用募集资金 19,390.79 万元（其中实际使用募集资金 14,390.79 万元，暂时补充流动资金为 5,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 969.59 万元；2020 年上半年实际使用募集资金　　10,808.31 万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金 5,210.05 万元），2020 年上半年募集资金专用账户利息收入 117.18 万元（其中利息收入 117.18 万元，手续费 0 万元）；累计已使用募集资金 30,199.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,086.77 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户银行存款 7,275.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 8 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：200001696293103000000114），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 8 月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 芜湖扬子银行公园大道支行 | 200001696293103000000114 | 5,704.99 |
| 兴业银行芜湖分行 | 498010100100402791 | 1,570.68 |
| 合　计 | | 7,275.67 |

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,199.10 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

**安徽众源新材料股份有限公司董事会**
**2020 年 8 月 31 日**

附表 1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 36,388.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 10,808.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 25,199.10 | | |
| 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 | 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 | | |
| 年产 3 万吨精密压延铜带箔项目 | 否 | 36,388.00 | 36,388.00 | 36,388.00 | 10,808.31 | 25,199.10 | 11,188.90 | 69.25% | 2020 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 合 计 | — | 36,388.00 | 36,388.00 | 36,388.00 | 10,808.31 | 25,199.10 | 11,188.90 | — | — | | — | — | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 根据 2017 年 9 月 22 日公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元，截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2018 年 8 月 24 日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，截至 2019 年 8 月 20 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2019 年 8 月 23 日公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 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 | | | | | | | | | | | | |

公司代码：603619　　公司简称：中曼石油

# 中曼石油天然气集团股份有限公司 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

无

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 | 中曼石油 | 603619 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 石明鑫 | | 石明鑫 | |
| 电话 | 021-61048060 | | 021-61048060 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区江山路 3998 号 | | 上海市浦东新区江山路 3998 号 | |
| 电子信箱 | ssbgs@zpec.com | | ssbgs@zpec.com | |

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 | 5,346,134,473.46 | 5,425,251,320.37 | −1.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,232,201,251.45 | 2,364,820,232.01 | −5.61 |
| | 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 | 48,504,791.68 | 7,224,404.61 | 571.40 |
| 营业收入 | 886,425,224.97 | 949,290,247.75 | −6.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | −124,562,491.49 | 27,282,792.49 | −556.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −126,927,634.15 | 21,182,231.45 | −699.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | −5.42 | 1.14 | 减少 6.56 个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | −0.31 | 0.07 | −542.86 |
| 稀释每股收益（元／股） | −0.31 | 0.07 | −542.86 |

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) | | | | 26,227 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 截止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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海中曼投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 36.59 | 146,369,800 | 146,369,800 | 质押 108,440,000 |
| 朱逢学 | 境内自然人 | 11.29 | 45,163,398 | 45,163,398 | 质押 39,370,000 |
| 李玉池 | 境内自然人 | 6.98 | 27,938,460 | 27,938,460 | 质押 22,350,000 |
| 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.68 | 22,731,428 | 0 | 无 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64 | 18,569,974 | 0 | 无 0 |
| 上海共兴投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.88 | 15,519,317 | 15,519,317 | 质押 15,519,317 |
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.79 | 15,154,284 | 0 | 无 0 |
| 上海共荣投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.72 | 10,887,511 | 10,887,511 | 无 0 |
| 上海共远投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.7 | 10,800,000 | 10,800,000 | 无 0 |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5 | 1,987,376 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，两者共同控制中曼投股和本公司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼投股股东权利时保持高度一致。2、朱逢学是共兴投资、共荣投资和共远投资的执行事务合伙人，并分别持有这三家合伙企业 60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。3、李玉池是共兴投资的有限合伙人，并持有共兴投资 6.00%的权益份额。4、深创投是苏国发的股东之一，持有苏国发 16.67%的股权。5、红杉信远和红杉聚业的基金管理人同为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | |

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

受到新冠肺炎疫情的严重影响，世界经济发生巨大变局，加之低油价的叠加影响，国际各石油公司纷纷降低资本开支，使国际油气行业一片萧条，尤其对中下游油服企业造成严重打击。2020 年二季度开始，海外疫情爆发加上油价暴跌的双重影响，各大国际石油企业纷纷调整计划、缩减投资、压缩成本，对公司海外钻井工程业务转别是伊拉克市场业务造成了巨大冲击，严格的疫情防控措施导致项目非正常停、新签项目延迟开工，部分项目按照甲方指令暂缓施工或缩减施工钻机台数，导致公司收入下降，成本增加，同时，公司新疆温宿项目持续勘探投入使公司业绩进一步承压。2020 年上半年，公司实现营业收入 8.86 亿元，比去年同期下跌 6.62%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.25 亿元，比去年同期下跌 556.56%。

虽然集团年初确定的生产经营目标和安排部署受到疫情及油价的影响未能得到全面落实，既定计划被打乱，公司效益出现下滑，但在前所未有的危机面前，公司上下顺势而为、积极应对，以坚韧的毅力化危解困，全力保障生产运行。

（一）上半年主要经营情况

1.钻井工程板块攻坚克难，齐心协力保生产

（1）海外项目履职尽责，全力挖潜增效

受疫情及国际油价持续走低的影响，各石油公司缩减投资，导致公司伊拉克业务受到冲击，公司部分项目由于疫情及相关防控措施的影响存在等停、暂缓下发工作量或减少作业台数等情况，影响了公司年度经营目标的完成。

虽然项目受到不同程度的影响，但各井队坚持生产期间，日费项目严密组织，内部挖潜，提速增效，努力减少疫情、胥禁等对施工作业的影响；大包项目强化技术参数，缩短钻井周期，积极争取效益。尽管海外项目员工因疫情超期滞留、无法倒班，甚至有的员工已在海外连续工作超 10 个月时间，但他们顾全大局、服从安排、尽心尽责，依然创造出了一系列施工高指标。

（2）国内钻井抓安全、促效益，管理水平稳步提升：

由于疫情及 3 月以来的油价大幅下跌的影响，在市场工作量短期内出现不足的严峻形势下，钻井公司高效组织，于 3 月初全面实现复工复产，开工后加强技术攻关和精细管理，精心运作好每一个项目，保持了较高的创效水平。国内市场上半年共动用 15 台钻机，共开钻 36 口，交井 35 口，完成进尺 106,032 米。

（3）强化自身建设，技术服务系统综合实力不断增强：

在公司的大力支持下，技术服务系统以提高自主施工能力和外闯市场为突破口，在重点井施工、设备配套、技术攻关、系统建设等方面取得积极进步，钻井液、定向井等技术服务在国内市场取得了显著突破，技术服务系统的自主发展能力得到了提升。

（4）积极顺应外部变化，提高工程市场的开发效率。

上半年钻井工程市场板块受疫情和低油价双重影响，全球需求萎靡，大多数油公司的招标取消或推迟，市场开发工作面临着巨大的挑战。为了有效应对极端不利的外部形势，钻井板块各单位主动出击，尽最大程度保住现有订单不受冲击的前提下，努力提高新市场的开发力度，加强市场孕育，为形势好转后的市场开发做好准备，同时制定并持续推进精细化管理方案，进一步降本增效，提高了市场开发效率。上半年工程市场共获取外部订单 10.49 亿元，其中，国际钻井工程 9.59 亿元，国内钻井工程 9000 万元。

2.提升自我发展能力，装备外部销售和钻机研发取得新突破；

公司装备板块以“造中国最好的石油钻机”为目标，在科技和市场引领下进行精益制造，努力做好智能自动化钻机，积极开拓外部市场。

（1）市场开发

上半年，装备集团到新疆等地跑市场、维护客户关系，获取大量有价值信息。装备集团共参与外部项目投标 17 个，签订中萨车载钻机等项目，新签外部订单 3.23 亿元。中曼装备成功签订交付德国 KCAD 公司自动猫道项目，中曼装备产品首次进入欧洲市场，标志着公司装备制造技术能力和产品质量上了一个新台阶。

（2）生产制造

装备板块以多年成套钻机设计、制造、总装配套的经验为基础，大力提高核心部件自制率，进一步丰富产品品类，拓宽客户和市场覆盖面。上半年完成 6 套钻机的生产和成套工作，完成顶驱、网电设备、动力猫道等产品 23 台套；中萨项目的生产组织工作正在紧张进行，顶驱、动力猫道、网电设备在外部市场均取得销售突破，中曼首台 250 吨顶驱也在上半年成功下线，目前在新疆投入作业。

（3）新产品研发

上半年，装备集团加快自动化、智能化钻机的研制。成功完成上海工厂试验井钻机，为高端智能钻井装备的系列化制造打下了坚实基础，正在开发的钻井机器人处于国内领先地位；离线钻机 6 大核心设备已完成设计，部分核心设备已投入生产。顶驱产品开发实现系列化：上半年完成了 250 型顶驱制造；全低温 275 型顶驱、750 型顶驱、顶驱下套管机具已投产；另外，顶驱新式扩桿导轨也于日前试制成功，在公司海外项目上得到成功应用，解决了老式导轨拆装时间长、危险性高的难题，中曼成为为数不多掌握这一新技术的顶驱厂家，大幅提升了中曼顶驱在业内的优势地位。

3.勘探开发业务实现快速发展，推动集团向油公司转型；

在集团各部门的通力协作下，上游业务取得一系列可喜新突破，为集团战略转型提供了有力支