公司代码：600831　　公司简称：广电网络
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

无

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	广电网络	600831	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨莎	李立
电话	（029）89128233，87991258	（029）89313351，87991255
办公地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电子信箱	600831@china.com	600831@china.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	10,983,555,813.97	10,168,212,003.77	8.02
归属于上市公司股东的净资产	3,814,727,403.16	3,783,080,359.91	0.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,447,792,302.36	1,372,088,013.95	5.52
归属于上市公司股东的净利润	31,529,043.25	38,037,108.04	-17.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,646,424.38	32,994,803.41	-31.36
经营活动产生的现金流量净额	45,397,217.95	43,129,158.74	5.26
加权平均净资产收益率(%)	0.83	1.01	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.054	-18.52
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.053	-16.98

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)			60,037		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			-		
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
陕西广电融媒体集团有限公司	国有法人	29.22	207,590,648	0	无 0
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	2.75	19,526,952	0	无 0
同方股份有限公司	国有法人	1.32	9,413,472	0	无 0
乔海水	境内自然人	1.30	9,228,997	0	无 0
刘目林	境内自然人	0.74	5,292,800	0	无 0
西安黄河机器制造有限公司	国有法人	0.70	4,985,473	0	无 0
沙克莹	境内自然人	0.45	3,189,900	0	无 0
张明	境内自然人	0.42	2,998,900	0	无 0
万武光	境内自然人	0.40	2,809,600	0	无 0
彭少华	境内自然人	0.38	2,700,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第 1 名股东广电融媒体集团与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2022-031
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2022 年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

现将公司截至 2022 年 6 月末主要经营数据公告如下：

一、有线数字电视主终端：526.54 万个。
二、"秦岭云"智能终端：129.12 万个。
三、个人宽带终端：130.74 万个。
四、无线数字电视终端：12.96 万个。
五、直播卫星户户通终端：31.72 万个。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 25 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2022-029
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告

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。

2022 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十二次会议。2022 年 8 月 24 日，会议以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、贠玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会出具对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。

公司《2022 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2022 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

对此，公司独立董事发表如下意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况。截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。3、同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日发布的临 2022-030 号《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 25 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2022-032
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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。

2022 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十三次会议。2022 年 8 月 24 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会出具对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见及审核意见。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2022 年 8 月 25 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2022-030
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

截至 2022 年 2 月 10 日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称公司或本公司）2018 年公开发行可转换公司债券（简称可转债）募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。根据中国证监会发布的《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，现将公司 2022 年半年度的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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可［2018］41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转债，全部用于"秦岭云"融合业务系统建设项目（简称募投项目）。本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2022 年上半年，公司使用募集资金直接投入募投项目 1.78 万元，募集资金专户利息收入 7.18 元，支付银行手续费 132.36 元。截至报告期末，公司累计使用募集资金 80,748.51 万元，累计利息收入 222.47 万元，累计取得理财收益 1,727.66 万元，累计支付银行手续费 4.07 万元。

2、公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于 2022 年 2 月 10 日办理完成募集资金专户的销户手续。

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，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2018 年 7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	0	已销户
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	0	已销户
合计		78,897.60	0	

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

公司 2022 年半年度募投项目的募集资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月实施募集资金置换，以募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司董事会将募集资金置换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元。公司已于同年将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。公司募集资金置换金额为 11,037.41 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（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

无

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司 2022 年 8 月 24 日召开的第八届董事会六十二次会议批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司　　2022 年半年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额					78,802.45			本年度投入募集资金总额							1.78		
变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募集资金总额							80,748.51		
变更用途的募集资金总额比例					0												
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)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末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	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	截至期末投入募集资金金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)=(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
"秦岭云"融合业务系统建设"项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	1.78	80,748.51	-	-	根据建设情况逐步投入使用。截至 2021 年 11 月 26 日项目已全部完成建设	16,854.40	否	否							
合计		78,802.45	78,802.45		1.78	80,748.51	-	-		16,854.40		-							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用																		
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以前年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 11,037.41 万元。																		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无																		
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	不适用																		
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续																		

注：本年度实现的效益为"秦岭云"项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

证券代码：688633　　证券简称：星球石墨　　公告编号：2022-030

南通星球石墨股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于 2022 年 8 月 14 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2022 年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于＜2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-029）。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-031）。

4、审议通过《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》

监事会认为：公司对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资 23,334 万元人民币是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及战略发展需求。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号 2022-032）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日

证券代码：688633　　证券简称：星球石墨　　公告编号：2022-029

南通星球石墨股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同专字（2021）第 332C00112 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年上半年公司以募集资金直接投入募投项目 14,534,269.90 元，使用 5,300 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 42,440,658.40 元，尚未使用的金额为 396,391,541.98 元。具体情况如下：

项目	金额(元)
2021 年 3 月 19 日实际到账公司募集资金	568,723,409.14
减：支付的其他发行费用	14,305,644.54
减：募投项目支出金额	42,440,658.40
减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金	29,427,337.39
减：永久补充流动资金	103,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	16,841,773.17
期末尚未使用的募集资金余额	396,391,541.98
其中：专户存款余额	370,391,541.98
理财产品余额	26,000,000.00

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"募集资金管理办法"），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据募集资金管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2021 年 3 月 16 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。前述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，且协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100749792	一般存款账户	291,446,673.10
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	非预算单位专用存款账户	78,944,868.88
合计			370,391,541.98

三、报告期内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

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况详见"附表 1 募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计入民币 2,626.82 万元及以自筹资金支付发行费用人民币 315.92 万元，共计 2,942.74 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《鉴证报告》（致同专字(2021)第 332C08088 号）。公司于 2021 年 5 月 20 日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

银行名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化	收益类型
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 21061 号(GC001)收益凭证	2,600	2022-5-26	2022-10-26	150 天	0-4.8%	保本浮动收益型
合计		2,600					

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

截止报告期末，公司已累计实施使用部分超募资金人民币 10,300 万元用于永久补充流动资金。

（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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

附表 1：

2022 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				551,120,742.42		本期投入募集资金总额				14,534,269.90		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				171,708,813.40		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
石墨设备扩产项目	不适用	270,100,000.00	270,100,000.00	270,100,000.00	14,534,269.90	68,708,813.40	-201,391,186.60	25.44	建设中	不适用	不适用	否
研发中心项目	不适用	101,093,100.00	101,093,100.00	101,093,100.00	0.00	0.00	-101,093,100.00	0.00	筹备中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	371,193,100.00	371,193,100.00	371,193,100.00	14,534,269.90	68,708,813.40	-302,484,286.60	—	—	—	—	—
超募资金投向												
补充流动资金	—	103,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	53,000,000.00	103,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金小计		76,927,642.42	76,927,642.42	76,927,642.42								
合计		551,120,742.42	551,120,742.42	551,120,742.42	67,534,269.90	171,708,813.40	—	—	—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	研发中心项目延期原因：公司于 2019 年 11 月与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购置两层办公楼用于研发中心。随后，由于当地政策调整，上述研发办公楼由原先的出售模式变更为出租模式，公司从长远发展以及经营稳定性等角度出发，主张继续按照上述《合作协议书》相关约定购买相应楼层，并与当地政府及有关各方进行了积极沟通。截至本报告出具之日，上述研发中心项目实施地点尚未落实，从而导致项目搁置时间超过一年。目前，公司一方面正在与当地政府积极沟通协商，另一方面也在充分调研重新选址及自建等可能路径，并预计在 2023 年 2 月底前落实研发中心项目实施地点。在此期间，公司已通过增加现有实验室面积以及采购新设备等方式推进研发工作开展。上述情形不会对公司研发工作产生重大不利影响。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计入民币 2,626.82 万元及以自筹资金支付发行费用人民币 315.92 万元，共计 2,942.74 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《鉴证报告》（致同专字(2021)第 332C08088 号）。公司于 2021 年 5 月 20 日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。												
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	2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2,600 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该项事宜。 2022 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.46%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了该项事宜。截止报告期末，公司已累计实施使用部分超募资金人民币 10,300 万元用于永久补充流动资金。												
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											

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688633　　证券简称：星球石墨　　公告编号：2022-031

南通星球石墨股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 24 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对研发中心项目进行延期。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公