证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2022-026

# 中国科技出版传媒股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3111 号)核准,公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A 股)股票 13,050 万股新股,占公司公开发行股票后总股本的 16.51%,其中网下发行 1,305 万股,占本次发行数量的 10%;网上发行数量为 11,745 万股,占公司公开发行股票数量的 90%,发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日,扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户,并经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告(大信验字[2017]第 1-00008 号)。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准,已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

(二)募集资金使用和结余情况

| 项　目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 |
| 减:累计募集资金直接投入项目 | 127,884,626.43 |
| 其中:永久补充流动资金 | 85,000,000.00 |
| 中国科技信息数字出版项目 | 13,402,522.44 |
| "中国科技文库"重大图书出版项目 | 13,427,318.69 |
| 中国科技出版物营销体系项目 | 64,402.00 |
| 中国科技出版资源管理平台项目 | 15,990,383.30 |
| 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 101,093,920.44 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 807,306,994.01 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

| 开户行 | 账号 | 余额(元) |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行 | 8110701014000874723 | 13,831.78 |
| 招商银行股份有限公司北京亚运村支行 | 110913236810808 | 405,952,966.35 |
| 交通银行股份有限公司北京北三环中路支行 | 110060567018800012969 | 6,073,317.18 |
| 北京银行股份有限公司和平里支行 | 20000008514700014577897 | 5,266,878.70 |
| 募集资金专户合计 | | 417,306,994.01 |
| 大额存单合计 | | 310,000,000.00 |
| 结构性存款合计 | | 80,000,000.00 |
| 总　计 | | 807,306,994.01 |

三、本年度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,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会,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》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款,以上资金额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会,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》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品,以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2022 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表,全部到期产品的募集资金已如期归还。

| 合作方 | 管理方式 | 金额(元) | 期限 | 年化收益率 | 收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 大额存单 | 80,000,000.00 | 2020.1.20-2023.1.20 | 4.00% | 尚未到期 |
| 中信银行 | 大额存单 | 200,000,000.00 | 2020.1.20-2023.1.20 | 3.90% | 尚未到期 |
| 交通银行 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2020.1.21-2023.1.21 | 4.18% | 尚未到期 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 350,000,000.00 | 2022.1.18-2022.4.18 | 3.10% | 2675342.47 |
| 北京银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022.1.18-2022.7.21 | 1.55% 或 3.20% | 尚未到期 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022.1.27-2022.7.27 | 2.05% 或 2.85% | 尚未到期 |

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,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。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | 83,409.77 | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,591.70 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,788.46 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目部变(有)变项,含分更如 | 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) | 本年度实现的效益 | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目到定可使用达预计状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| "中国科技文库"重大图书出版项目 | — | 26546.33 | — | 26546.33 | 413.69 | 1342.73 | 25203.60 | 5.06% | — | — | — | 否 |
| 中国科技信息数字出版项目 | — | 36259.54 | — | 36259.54 | 174.98 | 1340.25 | 34919.29 | 3.70% | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版物营销体系项目 | — | 5731.33 | — | 5731.33 | 0.00 | 6.44 | 5724.89 | 0.11% | — | — | — | 否 |
| 中国科技出版资源管理平台项目 | — | 6372.57 | — | 6372.57 | 1003.03 | 1599.04 | 4773.53 | 25.09% | — | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | — | 8500.00 | — | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 100% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 83409.77 | — | 83409.77 | 1591.70 | 12788.46 | 70621.31 | 15.33% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 1."中国科技文库"重大图书出版项目:<br>该项目正在建设过程中,规划方向中的图书产品正在陆续出版。公司根据科技发展前沿动态和国家有关科技创新的战略部署,结合市场需求,结续策划和审批立项了一批新的图书选题,不断更新文库中的图书选题,保证文库与时俱进。未来公司将继续加快募集资金使用,基于该项目的总体建设内容和方向,聚焦国家重大创新工程和战略部署,持续策划和出版更多学术精品著作,服务国家科技创新,提升公司社会效益与经济效益。<br>2.中国科技信息数字出版项目:<br>考虑到项目总体投资金额较大,为控制投资风险,公司在实施过程中根据学科划分,将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库,分阶段、分批次进行投入建设,整体项目建设周期会适当延长。公司目前已根据项目总体规划,投资研发了"科学文库"、"中科助学通"、"细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库"、"中国古生物地层知识库"等一系列知识服务产品,逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向大学教学、物理、经管等方向的教学辅助平台。未来公司将根据市场需求,进一步加快募集资金使用,研发上线更多数字产品,构建知识服务产品集群,加快实现融合发展。<br>3.中国科技出版物营销体系项目:<br>公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势,结合公司自身业务特点和创新转型需要,基于项目规划的总体建设方向,在充分论证的基础上,对项目部分建设内容进行更新和完善,加快资金投入,促进企业销售增长。<br>4.中国科技出版资源管理平台项目:<br>公司利用募集资金持续推动信息化系统的新建与改造升级。该项目目前已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的"科技出版云"管理系统;同时,公司也已基本完成业务管理与支持系统(ERP)的整体开发工作,目前正在测试阶段,预计年底进行试运行。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 现金管理情况详见报告正文。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户尚余资金 807,306,994.01 元。结余原因为募投项目正在建设过程中,相关资金尚未使用完毕。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2022-027

# 中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定,于 2022 年 8 月 26 日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十三次会议。会议通知于 2022 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2022 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》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2022 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:2022-026)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码:601858　公司简称:中国科传

# 中国科技出版传媒股份有限公司 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。

一本公司董事会、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 | 中国科传 | 601858 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张凡 | |
| 电话 | 010-64034581 | |
| 办公地址 | 北京市东城区东黄城根北街 16 号 | |
| 电子信箱 | investor@cspm.com.cn | |

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 | 6,574,280,500.29 | 6,535,376,175.36 | 0.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,701,868,935.85 | 4,551,534,649.90 | 3.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,091,475,237.52 | 1,170,168,926.99 | -6.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,351,573.22 | 218,960,973.09 | -27.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,980,035.88 | 216,355,641.34 | -29.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,612,851.58 | -12,196,437.81 | / |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.21 | 5.26 | 减少 2.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14 |

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) | | | | | | | 22,773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 73.66 | 582,255,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 人民邮电出版社有限公司 | 国有法人 | 3.72 | 29,406,818 | 0 | 无 | 0 | |
| 电子工业出版社有限公司 | 国有法人 | 3.72 | 29,406,818 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国科学院控股有限公司 | 国有法人 | 0.74 | 5,881,364 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品 | 未知 | 0.45 | 3,584,071 | 0 | 无 | 0 | |
| 戚世旺 | 境内自然人 | 0.33 | 2,630,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.26 | 2,032,234 | 0 | 无 | 0 | |
| 黄汉川 | 境内自然人 | 0.19 | 1,495,293 | 0 | 无 | 0 | |
| 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值 2 号私募证券投资基金 | 未知 | 0.17 | 1,305,300 | 0 | 无 | 0 | |
| 徐金 | 境内自然人 | 0.11 | 885,800 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是第四大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 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:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2022-028

# 中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2022 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》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2022 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:2022-026)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2022-029

# 中国科技出版传媒股份有限公司 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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定,现将 2022 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本期 | 上期 | 增长率(%) | 本期 | 上期 | 增长率(%) | 本期 | 上期 | 增长率(%) | 本期 | 上期 | 同比增减 |
| 图书业务(1-6 月) | 109028 | 143626 | -24.09 | 42199.05 | 49996.42 | -15.60 | 17901.35 | 19353.82 | -7.50 | 57.58 | 61.29 | 减少 3.71 个百分点 |

二、期刊业务

单位:万元

| 项目 | 期刊发行量(万册) | 已确认服务收入 | 已确认广告收入 | 已签订广告订单额 | 广告违法违纪处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期刊业务(1-6 月) | 49.33 | 4,720.38 | 155.40 | 98.94 | 无 |

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2022-073

# 云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十八次临时会议于 2022 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议通知及材料于 2022 年 8 月 23 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,收回有效表决票 8 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的预案。

会议同意公司终止全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司"五一煤矿资源整合技改项目",并同意将项目剩余募集资金及利息净额合计 5,982.26 万元(含银行利息扣除手续费后的净额 22.46 万元,因议案审议至结转存在时间差,实际金额以结转时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-074)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》;公司保荐机构华福证券有限责任公司出具了《关于云南煤业能源股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2022 年 9 月 13 日(星期二)召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-075)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2022-074

# 云南煤业能源股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 本次拟终止的募投项目:"五一煤矿"资源整合技改项目"。

● 项目终止后剩余募集资金用途:项目剩余募集资金及利息净额合计 5,982.26 万元(含银行利息扣除手续费后的净额 22.46 万元,因议案审议至结转存在时间差,实际金额以结转时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

● 该事项已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局,结合全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司(以下简称"五一煤矿")的经营现状及其募投项目实际建设情况,为进一步提高其募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本,本着全体股东利益最大化的原则,公司拟终止"五一煤矿资源整合技改项目",将项目剩余募集资金及利息净额合计 5,982.26 万元(含银行利息扣除手续费后的净额 22.46 万元,因议案审议至结转存在时间差,实际金额以结转时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。

该事项已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2013 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]634 号文)核准,公司于 2013 年 11 月非公开发行股票 94,736,800 股,募集资金总额 899,999,600.00 元,扣除各项发行费用人民币 30,929,260.77 元后,实际募集资金净额为人民币 869,070,339.23 元,上述资金到位情况已由中审亚太会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中审亚太验[2013]第 020008 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2022 年 7 月 31 日,募集资金投资项目实际使用情况如下表所示:

单位:万元

| 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 募集资金实际投入金额 | 剩余募集资金金额 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|
| 收购五一煤矿 100%股权 | 19,809.12 | 19,809.12 | 0 | 已完成 |
| 收购瓦鲁煤矿 100%股权 | 8,977.91 | 8,977.90 | 0 | 已完成 |
| 收购金山煤矿 100%股权 | 2,744.69 | 2,744.69 | 0 | 已完成 |
| 收购大全煤矿 100%股权 | 9,528.50 | 9,528.50 | 0 | 已完成 |
| 五一煤矿 15 扩 30 万吨/年扩建工程项目 | 4,840.20 | 4,840.20 | 0 | 项目已终止 |
| 五一煤矿资源整合技改项目 | 5,959.80 | 0 | 5,959.80 | 项目停建 |
| 瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目 | 4,485.35 | 4,485.35 | 0 | 项目已终止 |
| 金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目 | 137.83 | 137.83 | 0 | 项目已终止 |
| 永久补充流动资金 | 14,576.82 | 14,576.82 | 0 | 已完成 |
| 上述项目之外的剩余部分用于补充公司的流动资金 | 15,846.81 | 15,846.82 | 0 | 已完成 |
| 合计 | 86,907.03 | 80,947.23 | 5,959.80 | |

(二)闲置募集资金历次暂时补充流动资金的情况

(1)2013 年 11 月,公司召开第六届董事会十四次临时会议和第六届监事会第六次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 5 个月;2013 年 12 月,公司召开第六届董事会十五次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 4 个月。2014 年 4 月,公司已按期将 30,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(2)2014 年 4 月,公司召开第六届董事会十九次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。4 月末,公司已按期将 30,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

2014 年 5 月,公司召开第六届董事会二十一次临时会议和第六届监事会第十一次临时会议审议通过并同意公司使用闲置募集资金 22,054.05 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 4 月,公司已按期将 22,054.05 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(3)2015 年 4 月,公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 21,400 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已分别于 2015 年 9 月、2016 年 3 月将 21,400 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(4)2016 年 3 月,公司召开第六届董事会第四十八次临时会议、第六届监事会第二十七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 2 月,公司已按期将 20,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(5)2017 年 2 月,公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 19,300 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 2 月,公司已按期将 19,300 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(6)2018 年 2 月,公司召开第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月,公司已按期将 20,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(7)2019 年 1 月,公司召开第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 19,400 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 12 月,公司已按期将 19,400 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

2019 年 12 月,公司召开第八届董事会第八次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 19,600 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 11 月,公司已按期将 19,600 万元暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。

(8)2020 年 11 月,公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过并同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(9)2021 年 3 月,因五一煤矿变更其募集资金投资项目,公司将前述 20,000 万元中五一煤矿暂时补充流动资金的募集资金 5,500 万元提前归还五一煤矿募集资金专户。鉴于五一煤矿新募投项目处于开工建设前期准备阶段,其募集资金处于闲置状态,为最大限度地提高募集资金使用效率,公司于 2021 年 3 月召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过并同意公司继续使用五一煤矿"部分闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 11 月,公司已按期将 11 月到期的 14,500 万元(其中:金山煤矿 5,500 万元、瓦鲁煤矿 9,000 万元)暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。公司综合考虑金山煤矿、瓦鲁煤矿"经营现状并结合公司未来发展规划,于 2021 年 11 月、2021 年 12 月分别召开第八届董事会第三十一次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过并同意公司终止"金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目"、"瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目",并将项目节余募集资金及利息净额永久补充流动资金。

(10)2022 年 3 月,公司已按期将五一煤矿"5,500 万元暂时补充流动资金的募集资金归还其募集资金专户。

2022 年 3 月,公司召开第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议通过并同意使用五一煤矿"部分闲置募集资金 5,900 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 8 月,公司已按期将五一煤矿"5,900 万元暂时补充流动资金的募集资金归还其募集资金专户。

(三)募集资金存储情况

截至目前,本公司共有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

| 专户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额(含专户扣除手续费后滚存的银行利息) | 闲置募集资金补充流动资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 五一煤矿募集资金专户 | 华夏银行昆明高新支行 | 10755000000446679 | 5,982.26 | 0 |
| 合计 | | | 5,982.26 | 0 |

注:公司募集资金专户余额等于各煤矿原募集资金投资项目未使用募集资金与各专户扣除手续费后滚存的银行利息之和。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目是:"五一煤矿"资源整合技改项目"。

(一)五一煤矿"技改项目立项背景及决策程序

2011 年 11 月,公司成功借壳上市,基于国家产业政策鼓励推进煤矿企业兼并重组、提高煤炭生产集约化程度;基于控股股东履行 2011 年重大资产重组时向公司注入四个煤矿"的承诺,支持公司做大做强;考虑到掌握煤炭资源是煤化工企业特别是独立焦化企业可持续发展的必然要求,并预期炼焦煤价格一段时期仍将维持在较高的水平,公司通过非公开发行股票的方式募集资金,并使用部分募集资金用于收购四个煤矿 100%股权及用于五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的改扩建项目(含井下安全避险"六大系统"建设完善)。公司预期项目的实施能完善煤化工产业链和提高煤炭的自给率,增强公司持续盈利能力和竞争力,为全体股东带来持续、良好的投资回报。

公司分别于 2013 年 1 月 14 日、2013 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十九次(临时)会议、公司 2013 年第一次股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(具体内容详见公告编号 2013-002、015),会议同意公司通过非公开发行股票的方式募集资金并使用部分募集资金用于收购四个煤矿 100%股权及用于五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的改扩建项目(含井下安全避险"六大系统"建设完善)。

2020 年,云南省实施了新一轮煤矿整合关闭工作。按照云南省人民政府下发的《关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》(云政发【2020】9 号)、曲靖市人民政府《关于对曲靖市煤矿整治"两个清单"》的公示及师宗县人民政府《关于师宗县煤矿整治"两个清单"》的公示内容,公司五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿属于整合重组类煤矿,需按照"先整合重组、后改造升级"的原则进行整合改造。公司召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、2020 年第四次临时股东大会,会议同意公司以吸收合并方式对三个煤矿进行整合,其中五一煤矿"为合并主体(具体内容详见公告:2020-045);根据"先整合重组后改造升级"的原则,鉴于公司五一煤矿"原项目"五一煤矿"15 扩 30 万吨/年扩建工程项目"部分建设内容不能满足煤矿"整治要求,为保证五一煤矿"的持续经营,公司召开第八届董事会第二十二次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟实施资源整合技改项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》,会议同意五一煤矿"实施新项目"五一煤矿"资源整合技改项目",同意公司将五一煤矿"的剩余募集资金及利息净额 5,975.62 万元(含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元)用于五一煤矿"新项目的建设(具体内容详见公告编号 2021-008、009)。

(二)五一煤矿"技改项目募集资金的使用情况

截至目前,五一煤矿"技改项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

| 煤矿名称 | 项目名称 | 拟使用募集资金投资额 | 实际使