证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2022-029

陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面方式送达,会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名,实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要,并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

2、通过《关于修订<公司投资收益收缴管理办法>的议案》。

同意公司修订《陕西煤业股份有限公司投资收益收缴管理办法》。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

3、通过《关于制定公司<投资业务(股权、证券类)奖金发放制度>的议案》。

同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务(股权、证券类)奖金发放制度》。

赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,关联董事杨照乾、王世斌和李向东回避表决。

赞成票:4 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

公司代码:601225 公司简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 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	陕西煤业	601225	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
电话	029-81772581	029-81772581
办公地址	西安市高新区锦业一路 2 号	西安市高新区锦业一路 2 号
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	21,074,207.119766	18,540,732.85	13.66
归属于上市公司股东的净资产	9,741,828.430261	8,538,517.89	14.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,369,015.929915	7,286,001.635527	14.86
归属于上市公司股东的净利润	2,459,811.201753	829,334.921977	196.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,502,219.57	786,577.48	90.98
经营活动产生的现金流量净额	1,819,359.157255	1,447,503.68285	25.69
加权平均净资产收益率(%)	26.96	11.65	增加 15.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.54	0.86	195.35
稀释每股收益(元/股)	2.54	0.86	195.35

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)						
截至报告期末股东总数(户)	78,030					
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	65.12	6,313,825,200	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.73	555,585,768	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.01	195,047,597	0	未知	
唐亮	境内自然人	0.91	88,400,000	0	未知	
陕西有色金属控股集团有限责任公司	国有法人	0.83	79,999,900	0	未知	
华能国际电力开发公司	国有法人	0.63	60,883,903	0	未知	
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.56	54,241,228	0	未知	
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.30	28,745,045	0	未知	
大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	其他	0.29	27,909,333	0	未知	
张尧	境内自然人	0.28	26,681,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;此外,本公司未知上述其他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	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东					

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

3.1 经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的国内外环境,我们坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神,深入实施"智能矿井、智慧矿区、一流企业"发展战略,积极担当上市公司职责使命,能源保供稳价稳市,安全环保总体平稳,创新驱动不断增强,数字化转型进展良好,各项工作成效显著。上半年实现煤炭产量 7,157.92 万吨,同比增长 1.98%;实现归母净利润 245.98 亿元,同比增长 196.60%;每股收益 2.54 元。各项经营指标:净资产收益率、总资产报酬率、人员劳动效率排名行业前列,企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

1、深入推进改革创新,助推高质量发展

报告期内,公司深入贯彻党中央、国务院关于深化国有企业改革精神,围绕国企改革三年行动,加强公司董事会建设,提升公司治理水平。积极推进经理层成员任期制和契约化管理。优化完善公司管控体系,调整榆林地区煤炭企业管理体制(红柳林矿业、张家峁矿业、柠条塔矿业、小保当矿业、神南产业公司由公司直接管理),改革创新为公司高质量发展注入活力和动力。

2、提升安全管理,筑牢安全根基

报告期内,公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神,始终坚持"生命至上、安全至上"安全发展理念。扎实开展安全生产专项整治三年行动,进一步落实所属单位安全生产主体责任,强化煤矿安全风险管控,全力确保安全生产。持续推进煤矿安全监管智能建设,完善煤矿安全智能保障系统功能;规范运行安全双重预防信息系统,实现上下数据互联互通,全面建设煤矿千眼视频"三违"行为智能监控系统,规范入井人员管理。加强公司安全专题培训,提升全员安全生产意识。完善应急救援和医疗保障建设,提升应急救援保障能力。上半年,公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿等 12 对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

3、打造数字平台,支撑智慧决策

报告期内,公司聚焦 "智能化+互联网""智能化+大数据"发展方向。构建行业首个全面数据治理体系,打造陕煤数据中台。按照"智能系统化、系统智能化"思维,建成运营"三网一平台"及矿山生态修复时空大数据平台、智能矿井透明地质保障信息系统等八大系统,形成陕煤智能指挥中枢,实现企业全要素、全产业链、全价值链高效运营。上半年,全国首个煤炭产供销价值链智慧联动项目在彬长矿区成功上线。红柳林矿业公司矿山工业互联网平台实现全国煤炭行业工业互联网领域"零突破"。

4、聚焦优质资产,拓宽发展方向

报告期内,公司按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向,优化产业投资地图,布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产。适时介入新兴产业赛道,为公司探索培育第二增长曲线。着力多级市场,打造了"财务投资+战略投资+产业投资"的长短周期结合且相互支撑的投资新模式。上半年,公司设立开源雏鹰股权投资基金合伙企业,聚焦北交所拟上市标的,布局"双碳经济"和"专精特新"相关产业,为公司股权投资拓宽赛道。

5、发展乡村振兴,展现责任担当

报告期内, 公司深入贯彻习总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神,严格落实"四个不摘"要求,全面推进扶贫产业、规划落实、设施建设、党建引领等各项工作,以绿色振兴推动乡村振兴,加快农业农村现代化。上半年,公司以绿色产业+生态旅游方式打造千亩荷塘 AAA 级景区,走出一条农旅融合发展的新路子。

6、践行绿色低碳,创立行业生态环保典范

报告期内,公司深入贯彻习总书记关于生态文明建设的重要论述及指示批示精神。全面贯彻"双碳""双控"目标要求,聚焦源头节能降碳、清洁能源减碳、生态治理碳汇。通过节能减排、绿色发展、减损修复和补偿恢复等途径,达到绿色、低碳发展。实现环境和产业的可持续发展。上半年, 公司共有 14 家绿色矿山,其中国家级 8 家,省级 6 家,入库率超过 70%。黄陵矿业、陕北矿业实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

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

3.2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现煤炭产量 7,157.92 万吨,同比增加 139.30 万吨,增长 1.98%;实现煤炭销量 11,273.06 万吨,同比减少 2,424.15 万吨,下降 17.70%。其中:铁路运量 6,406.70 万吨,同比增加 368.90 万吨,增长 6.11%。

单位:万吨

商品煤产量	2022-6-30	2021-6-30	变化率(%)	增减量
渭北矿区	438.82	416.69	5.31	22.13
彬黄矿区	1,700.02	2,058.03	-17.40	-358.01
陕北矿区	5,019.08	4,543.90	10.46	475.18
合计	7,157.92	7,018.62	1.98	139.30

单位:万吨

商品销售量	2022-6-30	2021-6-30	变化率(%)	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	437.91	416.30	5.19	21.61
彬黄矿区	1,679.82	2,061.19	-18.50	-381.37
陕北地区	4,889.26	4,453.43	9.79	435.83
自产煤小计	7,006.99	6,930.92	1.10	76.07
贸易煤	4,266.07	6,766.29	-36.95	-2,500.22
小计	11,273.06	13,697.21	-17.70	-2,424.15
2、分煤种销量	2022-6-30	2021-6-30	变化率(%)	增减
原煤	9,488.11	11,771.33	-19.40	-2,283.22
洗煤	1,784.95	1,925.88	-7.32	-140.93
小计	11,273.06	13,697.21	-17.70	-2,424.15
3、分运输方式销售	2022-6-30	2021-6-30	变化率(%)	增减
铁路运输	6,406.70	6,037.80	6.11	368.90
公路及其他运输	4,866.36	7,659.41	-36.47	-2,793.05
小计	11,273.06	13,697.21	-17.70	-2,424.15

2、售价与成本

报告期内,公司煤炭售价为 681.71 元/吨,同比上升 195.13 元/吨,增幅 42.38%。其中:外购煤售价 741.97 元/吨, 同比上升 224.19 元/吨, 增幅 42.47%; 自产煤售价 645.02 元/吨, 同比上升 191.83 元/吨,增幅 42.33%。

报告期内,公司煤炭单位成本为 447.21 元/吨,同比上升 76.10 元/吨,增幅 20.51%。其中:外购煤单位成本 731.61 元/吨,同比上升 224.44 元/吨,增幅 44.25%;自产煤完全单位成本 274.06 元/吨,同比上升 35.78 元/吨,增幅 15.02%,其中:相关税费增加 22.21 元/吨,增幅 44.60%;矿山环境治理恢复与土地复垦基金增加 4.20 元/吨,增幅 39.40%;折旧费增加 3.57 元/吨,增幅 21.53%等。

3、收入与利润

报告期内,公司实现营业收入 836.90 亿元,同比增加 108.29 亿元,增长 14.86%;实现利润总额 407.99 亿元,同比增 247.48 亿元,增长 154.19%;归属于上市公司股东的净利润 245.98 亿元,同比增加 163.05 亿元,增长 196.60%;基本每股收益 2.54 元,同比增加 1.68 元,增长 195.35%。

(一) 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,369,015.93	7,286,001.64	14.86
营业成本	4,864,700.19	5,102,246.88	-4.66
销售费用	40,217.70	59,047.46	-31.89
管理费用	344,682.97	340,812.21	1.14
财务费用	-31,848.68	7,220.24	-541.10
研发费用	11,913.99	1,913.51	522.62
经营活动产生的现金流量净额	1,819,359.16	1,447,503.68	25.69
投资活动产生的现金流量净额	-87,619.75	-135,285.51	35.23
筹资活动产生的现金流量净额	-152,573.87	-304,244.86	49.85
税金及附加	497,529.40	337,947.96	47.22
所得税费用	743,496.44	284,516.12	161.32
销售商品、提供劳务收到的现金	9,983,730.27	8,337,468.77	19.75

营业收入变动原因说明:煤炭售价同比上涨,营业收入增加。

营业成本变动原因说明:主要原因为本期供应链公司不纳入合并范围,致使营业成本总额同比下降。

销售费用变动原因说明:主要原因为本期供应链公司不纳入合并范围,致使销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明:公司管理费用的小幅增加与供应链公司的减少共同影响。

财务费用变动原因说明:主要为公司货币资金充裕,利息收入大幅增加。

研发费用变动原因说明:主要为子公司胡家河矿业地质勘探研发支付增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入增长,经营活动现金净流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期金融资产投资同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期归还长期借款支付的现金同比减少。

税金及附加变动原因说明:营业收入增长,税金及附加同比增长。

所得税费用变动原因说明:本期利润涨幅较大,预提企业所得税同比增加。

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:营业收入增长,货款回款增加。

2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期出售隆基绿能部分股份使投资收益增加 29.16 亿元; 另外公允价值变动损益增加 97.39 亿元(主要是投资隆基绿能的会计核算方法变更,使公允价值变动损益增幅较大),使净利润增加 94.91 亿元,占本期归母净利润的 38.59%。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	191,891.19	0.91	710,454.12	3.83	-72.99	主要原因为合并范围减少所致
应收款项融资	8,319.80	0.04	14,327.62	0.08	-41.93	本期票据业务减少,导致应收票据融资同步减少
预付款项	641,018.68	3.04	471,568.46	2.54	35.93	预付外购煤款及铁路运费等
应收股利	36,025.03	0.17	3,025.03	0.02	1,090.90	应收联营公司股利
存货	220,658.65	1.05	361,595.42	1.95	-38.98	主要原因为合并范围减少所致
合同资产	84,889.50	0.40	23,311.46	0.13	264.15	主要为本期营业收入增加
在建工程	747,666.91	3.55	564,669.18	3.05	32.41	项目主要为小保当矿业矿井及选煤厂建设投入增加,及胡家河二号风井相关工程及设备增加
短期借款	7,750.65	0.04	5,000.00	0.03	55.01	新增短期借款
应付票据	17,265.24	0.08	257,778.06	1.39	-93.30	主要原因为合并范围减少所致
预收款项	53.77	0.00	4.50	0.00	1,096.10	租赁业务增加预收增加
合同负债	1,345,694.96	6.39	1,021,946.94	5.51	31.68	预收煤款增加
应交税费	534,273.72	2.54	1,185,638.55	6.39	-54.94	本期各项税费缴纳增加
其他应付款	1,464,464.45	6.95	95,725.23	0.52	1,429.86	主要为应付股东股利
应付股利	1,310,751.22	6.22	1,926.22	0.01	67,947.77	主要为应付股东股利
一年内到期的非流动负债	128,010.83	0.61	76,340.06	0.41	67.69	主要为一年内到期的长期借款增加
递延所得税负债	285,081.46	1.35	41,604.98	0.22	585.21	交易性金融资产公允价值变动损益增加,计提递延所得税负债

注:

本期公司报表合并口径发生变化:本期期初陕西陕煤供应链管理有限公司因陕西煤业化工集团有限责任公司对其增资并实际控制,公司期初不再纳入陕西煤业股份有限公司报表合并范围。由此造成本期期初数与上年期末数不一致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2022 年 6 月末公司受限货币资金 455,524.48 万元,主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金及履约保证金等。受限应收票据 2,000 万元,主要是质押的银行承兑汇票。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

投资情况详见"第十节.七.(17)、长期股权投资"

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润总额的影响金额
交易性金融资产	11,548,364,594.73	12,661,765,425.30	1,113,400,830.57	-1,397,051,616.90
其他权益工具投资	1,392,304,562.43	1,392,304,562.43		
其他非流动金融资产		13,678,779,198.00	13,678,779,198.00	11,136,119,429.76
合计	12,940,669,157.16	27,732,849,185.73	14,792,180,028.57	9,739,067,812.86

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

A、主要子公司

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	160,900.00	2,887,599.51	1,435,758.50
陕西陕煤彬长矿业有限公司		煤炭	100.00	442,526.70	1,868,788.34	992,947.33
陕西陕煤黄陵矿业有限公司		煤炭	100.00	390,000.00	2,659,446.49	1,706,472.76
陕西陕煤陕北矿业有限公司		煤炭	100.00	26,100.00	405,665.53	296,999.54
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司		煤炭	55.00	60,738.30	1,138,841.31	903,749.99
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司		煤炭	51.00	90,891.04	1,961,594.89	1,621,951.14
陕西建新煤化有限责任公司		煤炭	51.00	87,522.00	351,579.02	241,059.90
陕西小保当矿业有限公司		煤炭	60.00	120,000.00	2,909,258.24	1,244,980.54
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	煤炭批发经营	煤炭	100.00	5,100.00	1,917,557.03	183,290.37
陕西煤业物资有限责任公司	物资流通	煤矿物资设备	100.00	34,192.00	491,216.25	89,129.96
陕西省煤层气开发利用有限公司	天然气开采	天然气开采	81.09	62,237.67	189,053.24	68,054.05

B、子公司归属于母公司所有者的净利润占公司归属于母公司所有者的净利润 5%以上的单位主要有红柳林矿业、小保当矿业、黄陵矿业等,详见附表:

单位:万元

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司股东的净利润
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	878,098.35	556,629.94	473,146.67
陕西小保当矿业有限公司	887,593.34	481,428.76	408,458.46
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	820,544.10	489,734.46	313,151.92
陕西陕煤铜川矿业有限公司	977,280.83	539,942.92	251,762.30
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	430,393.89	267,802.89	224,235.35

C、主要参股公司:

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	33.33	300,000	5,579,966.84	472,400.18	66,122.05	26,764.01
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30.00	26,000	1,001,371.54	954,574.04	344,145.20	190,773.19
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34.00	160,000	1,236,494.72	343,337.22	49,201.68	160,545.34
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40.00	36,100	513,441.13	331,484.44	175,832.47	69,498.51
国能榆林能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.90	139,500	764,442.64	580,552.25	241,548.06	77,407.45

3.3 报告期内核心竞争力分析

一是资源优势:公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好,自然灾害少。截至报告期末,公司拥有煤炭储量 149 亿吨、可开采储量 86 亿吨,可开采年限 70 年以上,公司核定产能 1.43 亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区(神府、榆横)、彬黄(彬长、黄陵)等优质采煤区,特别是陕北地区煤炭赋存条件好,埋藏浅,开采技术条件优越,矿井均为大型现代化矿井,开采成本低,生产成本优势明显。产煤区 90%以上的煤炭储量属于优质煤,煤质优良,属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势:公司煤炭产能分布合理、发展可期。截至报告期末,公司所属矿井中,95%以上产能均位于国家"十三五"重点发展的大型煤炭基地:神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井,陕北矿区千万吨矿井规模将集群化,产能优势将更加明显。7 月份,公司与控股股东陕煤集团签订了资产转让意向协定,控股股东陕煤集团将所持有的彬长矿业集团、神南矿业公司全部股权转让给陕西煤业。进一步提升公司的煤炭产能,增强公司可持续发展能力。

三是区位优势:从地理位置来看,公司主力矿井位于陕西榆林,与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工"金三角",具有丰富的能源资源优势。公司围绕"六线四区域",即:沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场;沿蒙冀线、瓦日线,形成非电煤市场的主导优势;沿浩吉铁路做大"两湖一江"市场,形成长江经济带核心区域市场主导优势;沿襄渝、宝成线扩大西南市场,立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾,向下与海进江无缝对接,公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域,形成"沿海看国能、中部看陕煤"战略格局。

四是科技优势:公司始终坚持走科技兴企、科技治灾的道路,将科技创新作为高质量发展的"硬支撑"。 完善科研管理制度,建立公司内部专家库,全面提升科技成果转化能力。每年设立科技引导资金 3 亿元,破解高效掘进、灾害治理、节能环保等行业技术难题,目前,公司共有国家级科研平台 2 个,省部级科研平台 10 个。上半年,陕西省煤炭科学研究所加入到公司,提升了公司煤矿生产能力核定、矿井水文地质类型划分、瓦斯等级鉴定、瓦斯基础参数测定等方面的科研能力。

五是生态治理优势:公司所属企业陕西煤层气开发利用公司,是从事清洁能源绿色开发、矿山生态环境修复治理、绿色矿山建设的专业化公司,具备国内领先的技术优势。公司建成了全国首家国土空间生态修复大数据平台,为矿井项目建设与生态修复提供强大的数据支撑。上半年,开发了小保当煤矿中深部地热井,探明了陕北区域丰富的地热资源,填补了我省空白,为地热能产业发展打下了基础。

公司严格按照上市公司治理要求,建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制,持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力,长期专注于能源行业,致力于为股东创造价值。

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2022-030

陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面方式送达,会议于 2022 年 8 月 30 日召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》

同意《陕西煤业股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要,并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票:3 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

2、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

赞成票:3 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-034

四川天微电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

(二) 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专项报告>的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-037

四川天微电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,侯光莉女士简历详见附件。

侯光莉女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

联系方式如下:

电话:028-63072200-828

传真:028-84208268

电子邮箱:twdzdbyx@163.com

联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

附件:

侯光莉女士简历

侯光莉女士,女,1974 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。通过全国高级会计师资格考试,通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999 年 3 月至 2011 年 10 月, 任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监;2011 年 11 月至 2017 年 8 月,先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理,控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事,全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事,成都硅宝科技股份有限公司副总经理;2017 年 9 月至 2020 年 7 月,任贵州亚美装饰有限公司财务总监;2020 年 8 月至 2022 年 4 月,先后担任本公司内审部经理、总经理助理,2022 年 4 月至今担任本公司财务总监。

截至目前,侯光莉女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司代码:688511 公司简称:天微电子

四川天微电子股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	科创板	天微电子	688511	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	巨万里	杨芹芹
电话	028-63072200-828	028-63072200-828
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号
电子信箱	twdzdbyx@163.com	twdzdbyx@163.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	901,617,076.72	955,979,592.53	-5.69
归属于上市公司股东的净资产	820,949,730.21	842,643,186.25	-2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	65,081,668.64	133,893,342.37	-51.39
归属于上市公司股东的净利润	28,306,548.28	74,554,952.42	-62.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,327,018.15	68,170,436.97	-70.18
经营活动产生的现金流量净额	93,699,944.55	40,638,091.00	130.57
加权平均净资产收益率(%)	3.30	29.03	减少 25.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3538	1.2426	-71.53
稀释每股收益(元/股)	0.3538	1.2426	-71.53
研发投入占营业收入的比例(%)	11.55	4.84	增加 6.71 个百分点

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)							
截至报告期末股东总数(户)	6,374						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
巨万里	境内自然人	42.29	33,832,590	33,832,590	33,832,590	无	0
张超	境内自然人	6.06	4,849,110	4,849,110	4,849,110	质押	0
吴兆方	境内自然人	5.51	4,411,615	4,411,615	4,411,615	无	1,200,000
巨万珍	境内自然人	5.47	4,375,151	4,375,151	4,375,151	无	0
成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.94	2,352,941	2,352,941	2,352,941	无	0
中金公司-招商银行-中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.45	1,958,800	1,958,800	2,000,000	无	0
成都市顺业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.21	1,764,706	1,764,706	1,764,706	无	0
四川威比特投资有限公司	其他	1.65	1,323,544	1,323,544	1,323,544	无	0
汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)	其他	1.47	1,176,472	1,176,472	1,176,472	无	0
国金创新投资有限公司	境内非国有法人	1.10	880,900	880,900	1,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、18.50%的出资额;巨万里、张超分别在中金公司-招商银行-中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为 64.38%、23.92%。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-035

四川天微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

(二)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专项报告>的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-036

四川天微电子股份有限公司 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。

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》等有关规定,四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《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》,具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.09 元,募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元,扣除发行费用 53,255,967.79 元后,实际募集资金净额为人民币 508,544,032.21 元。该募集资金已于 2021 年 7 月 26 日全部到位,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验(2021)第 0060 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金实际使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	393,146,958.81
其中:暂用于保本理财投资	250,000,000.00
募集资金账户存款余额	143,146,958.81
减:2022 年 1-6 月直接投入募投项目总额	1,162,083.75
加:2022 年 1-6 月利息及理财净收益	5,751,600.81
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	397,736,475.87
其中:暂用于保本理财投资	335,000,000.00
募集资金账户存款余额	62,736,475.87

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年订)》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理度》),该制度已经公司第一届董事会第六次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。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。截至 2022 年 6 月 30 日,公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户信息及余额情况如下:

募集资金存放银行	账号	期末余额(人民币元)
中信银行股份有限公司成都天府支行	8111001012500760479	33,132,755.16
中国银行股份有限公司双流银河路支行	129372558560	11,077,055.14
招商银行股份有限公司成都分行营业部	128902106210804	18,491,128.96
成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000907178	35,536.61
合计	/	62,736,475.87

三、本年度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

本年度投入募投项目资金 1,162,083.75 元,累计投入募投项目资金 119,673,939.66 元。具体情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 13 日,本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 7 月 26 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"天微电子研发中心建设项目"的实际投资额为 1,183,880.00 元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证,并出具了川华信专(2021)第 0584 号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目"天微电子研发中心建设项目"的自筹资金金额 1,183,880.00 元全部进行了置换。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 3 月 25 日,本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下, 使用不超过人民币 35,000 万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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在不超过人民币 35,000 万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日, 上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为 335,000,000.00 元,2022 年半年度公司募集资金现金管理净收益 5,835,480.84 元。具体情况如下:

受托机构	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期收益率(%)
中国银行股份有限公司双流银河路支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220971】	15,000,000.00	2022/4/4	2022/7/4	1.30-3.30
	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220187】	60,000,000.00	2022/6/1	2022/9/1	1.30-3.41
招商银行股份有限公司成都分行营业部	招行点金系列进取型看涨两层区间 91 天结构性存款 NCD00744	50,000,000.00	2022/4/6	2022/7/6	1.59-3.05
	招行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款 NCD00828	100,000,000.00	2022/6/6	2022/9/6	1.59-3.10
中信银行股份有限公司成都天府支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 100051 期	110,000,000.00	2022/6/9	2022/9/7	1.60-3.30
合计	/	335,000,000.00	/	/	/

(五)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)其他募集资金使用情况

2022 年 3 月 25 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意新型灭火抑爆系统升级项目增加实施地点"四川省成都市双流区物联一路 233 号公司现有厂房"。公司保荐机构国金证券对该事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:									
募集资金使用情况对照表									
编制单位:四川天微电子股份有限公司	截止日:2022 年 6 月 30 日								
募集资金净额:508,544,032.21 元					本年度投入募集资金总额:1,162,083.75 元				
变更用途的募集资金净额:0.00 元					已累计投入募集资金总额:119,673,939.66 元				
变更用途的募集资金净额比例:0.00%									
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	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)	
新型灭火抑爆系统升级项目		168,842,300.00	165,082,710.89	165,082,710.89	163,323.00	163,323.00	-164,919,387.89	0.10	
高可靠核心元器件产业化项目		142,963,100.00	139,779,759.60	139,779,759.60	8,188.75	8,188.75	-139,771,570.85	0.01	
天微电子研发中心建设项目		88,320,200.00	86,353,585.81	86,353,585.81	990,572.00	2,174,452.00	-84,179,133.81	2.52	
永久补充流动资金		120,000,000.00	117,327,975.91	117,327,975.91	0.00	117,327,975.91	0.00	100.00	
合计		520,125,600.00	508,544,032.21	508,544,032.21	1,162,083.75	119,673,939.66	-388,870,092.55	23.53	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	新型灭火抑爆系统升级项目与高可靠核心元器件项目:该两项目为新建项目,根据其可行性研究报告,该两项目应在 2022 年 3 月 31 日完成勘察设计阶段工作,但依据成都市住房和城乡建设局 2021 年 8 月 31 日下发的《关于进一步提升我市建设工程装配式要求的通知》(成住建规〔2021〕5 号)和住房和城乡建设部 2021 年 12 月 14 日下发的《房屋建筑市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》(公告 2021 年第 214 号)对两项目建设涉及的结构形式及外墙墙面进行设计修改并重新报送审查,同时因部分地区偶发性疫情延缓了项目设计和考察等工作进度。2022 年 5 月 12 日,新设计方案经加盖成都市双流区规划和自然资源局建设工程设计方案技术审查专用章确认。此外,公司本年 5 月委托图审单位对施工图设计文件进行技术审查,因《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021) 和《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)自 2022 年 1 月 1 日起实施,《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)自 2022 年 4 月 1 日起实施,项目前期的岩土工程勘察报告根据最新的规范标准需进行补充勘察(截止报告披露日,该工作已完成,并正在进行后续工作)。因此,该两项目因客观原因存在部分阶段性工作延迟,公司董事会将持续跟进并督促募投项目建设进度,促进整体项目建设按计划完成。 天微电子研发中心建设项目:根据该项目可行性研究报告,目前项目不存在延迟情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	详见本报告三、(六)								