天津久日新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

控股股东、朱的医中小、正生产生物的。 上述董事会审议时间,程序等均符合《上海业分本》。 一回购形像分等相关规定。 一回购为家的主要内容 (一)公司本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性。提高公司员工的凝聚力,同时为了维护广大技资者利益、增强 投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展,进一步建立公司。股东,核心骨干员工之间 况险共道,利益共享的长效机制,使各方更紧密地合力推进公司的长远。稳定,持续发展、公司 机通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在发布股份回购实施结果整股份变数公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则按调整后的政策实行。 (三)回购股份的产类 公司发行的人民币普通股(A股)。 (三)回购股份的方式、集中竞价交易方式。

公司及10人民币量加度化 60 万元 (三)回顺股份的方式 集中竞价交易方式。 (四)回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 回购实施期间、公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在 股票复牌后顾延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满。 1. 如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购 期限自该日起提前届满。 2. 如公司董事会决议终止本次回购事项,则回购期限自董事会决议终止本次回购事项之 起提前届满。 3.公司不得在下列期间回购股份; (1)公司年度报告,半年度报告,季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的, 自顾预约公告日前 10 个交易日起算、至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至 依法披露之日;

(3)目 可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,全 依法披露之日; (4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购资金总额;不帐于人民币1,500.00 万元(含)、不超过人民币3,000.00 万元(含)。 回购股份数量;以公司目前总股本11,122.68 万股为基础,按照本次回购金额下限人民币 1,500.00 万元、回购金额上限人民币3,000.00 万元和回购价格上限40.00 元/股进行测算,本 次拟回购数量约为37.50 万股至75.00 万股、约占公司目前总股本的比例为0.34%至0.67%。

按回购价格上限测算 回购数量(万股) 占公司总股本的 山购实施期限 回购用途 拟回购资金总额(万元) 用于员工持股; 划或股权激励 划或股权激励 1-300.00-300.00 1-300.

锁定,预计2	、司股权结构的)变动情况如	下:		TI ASSAULT DEDA		
HE (4) MA PH	本次回购前		按回购金额上限	回购后	按回购金额下限回购后		
股份类别	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	
有限售条件 流通股	0	0.00	750,000	0.67	375,000	0.34%	
无限售条件 流通股	111,226,800	100.00	110,476,800	99.33	110,851,800	99.66	
总股本	111,226,800	100.00	111,226,800	100.00	111,226,800	100.00	

上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及

1.公司4次四购股份符合《公司法》(证券法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等法律法规,规范性文件以及《公司章程》等有关规定,回购股份的审议和决策程序合规; 2.公司拟用于本次回购的资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的超票资金。本次回购公司股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款;

3.回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,本次回购股份方案可行; 股份万潔·刊行; 4.公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性; 5.本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

四、其他事项说明 (一)回购专用证券账户的开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专 长户、专用账户情况如下: 账户名称: 天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户 账户名称: 5485653063

该账户仅用于回购公司股份。 (二)后续信息披露安排 、二/山空 同心 優勝女性 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会 2023年8月25日

天津久日新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 打其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

編,开对其内容的具实性、推明性中元館性水区平坦区平坦山。 一、董事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议(以下简称本次会议)于2023年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2023年8月23日以专人送出等方法送达全帐董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长赵国锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章崔》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

司增资以实施募投项目的议案》 经与会董事审议、同意公司使用募集资金 13,000.00 万元向控股子公司天津久日半导体材

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第四次会议(以下简称本次 会议)于2023年8月21日成务人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事 3人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及 《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

天津久日新材料股份有限公司

关于使用部分募集资金向控股子公司增资 及通过控股子公司向控股孙公司 增资以实施募投项目的公告

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。
天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 2 4 日召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届事务等。 13,000.00 万元向控股 子公司产潜伤以实施 筹投项目的议案》,同意公司使用 第集资金 13,000.00 万元向控股 子公司产港人日半导体材料有限公司(以下简称人日半导体)进行增资, 日于实施徐州大届新材料科技集团有限公司产产 4,500 吨 光刻胶项目(以下简称大届新材)进行增资,用于实施徐州大届新材料科技集团有限公司产产 4,500 吨 光刻胶项目(以下简称大届新材)进行增资,用于实施徐州大届新材料科技集团有限公司产产 4,500 吨 光刻胶项目(以下简称未届新材)进行增资,用于实施徐州大届新材料科技集团有限公司产产 4,500 吨 光刻胶项目(以下简称表面新材) 出行增资,用于实施徐州大届新材和技术技术的自己的一个元人民币增加至 20,000.00 万元人民币,发出新材的注册资本将由 2,105.2632 万元人民币增加至 15,105.2632 万元人民币。鉴于久日半导体其他股东本次放弃优先说缴出资的权利,公司对久民币增加至 5,00% 公司将根据教授项目的实施建度,分阶段投入 募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。该事项在公司董事会审议权限范围内、无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会以及保存机构对该事项发展的意见。

会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见。
— 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复/证监许可[2019]1887号],同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会
公开发行人民币普通股 2,780.68 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 66.68
元、共募集资金人民币 185,415.74 万元,加除发行费用 14,486.45 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 170,99.30 万元。前述募集资金到值情况经大年会计师事务所、特殊普通合伙)验证,并出具了保资报告》(大华鉴字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签置了募集资金产存储三方监管协议。
— 资集资金投资项目的基本情况

序号	项目名称	预计总投资额	拟投人募集资金额
7.1	***************************************	(万元)	(万元)
1	久日新材料(东营)有限公司年产87,000 吨光固化系列材料建设项目(已终止)	已终止	95.98(前期已投入)
2	内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引 发剂及中间体项目	86,377.72	54,941.65
3	年产 24,000 吨光引发剂项目	已终止	396.01(前期已投人)
4	大晶信息化学品(徐州)有限公司年产 600 吨微电 子光刻胶专用光敏剂项目	23,700.00	6,700.00
5	山东久日化学科技有限公司 18,340 吨 / 年光固化 材料及光刻胶中间体建设项目	20,177.00	20,177.00
6	山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨光固化材料改造项目	1,800.00	1,800.00
7	徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光 刻胶项目	19,170.85	13,000.00
8	光固化技术研究中心改建项目	5,470.66	5,470.66
9	久日半导体材料研发实验室建设	5,000.00	5,000.00
10	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
11	原项目终止后未确定用途的募集资金	31,960.78	31,960.78
合计	•	213,657.01	159.542.08

会计 23.657.01 159.54.08

三、本次增资的基本情况

鉴于大温新材项目的实施主体是公司控股子公司人日半导体的全资子公司大晶新材,公司视使用募集资金向人日半导体增资 13.000.00 万元人民币,久日半导体再使用募集资金向大晶新材增资 13.000.00 万元人民币用于大温新材项目的实施。增资完成后,久日半导体的注册资本将由 7.000.00 万元人民币相于大温新材项目的实施。增资完成后,久日半导体的注册资本将由 7.000.00 万元人民币增加至 20.000.00 万元人民币,大温新材构度用资本将由 2.105.2632 万元人民币加至 20.000.00 万元人民币。宏于久日半导体对的产品对人日半导体的持股比例将由 85.71%增至 95.000%公司将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单独建账核算、以最高募集资金的使用效率。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况(一)久日半导体 公司名称:天津久日半导体材料有限公司注册资本;7.000.0000000 万人民币法定代表,资龄本 成立时间,2021 年8 月 16 日公司住所;天津市西青区精武镇学府工业区学府西路 1 号东区 D2 号厂房一层经营范围;—最项目;电子专用材料制造;电子专用材料研发,电子专用材料销售;技术服务,技术开发,技术各面,技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况(增资前)、天津久日新材料料股份有限公司持有 85.71%股权、天津汉匠科技发展有限公司持有 14.29%股权

]持有 14.29%股权 情况(增资后):天津久日新材料股份有限公司持有 95.00%股权、天津汉匠科技发展

空产总额(元) 52,801,571.47 0,992,512.97 6债总额(元) 2,820,832.08 2,932,757.89 产净额(元) 9,980,739.39 48,059,755.08 2022 年度 (经审计) 雪业收入(元) 23,500.89

争利润(元) -7,079,015.69 7,089,984.68 扣除非经常性损益后的净利润(元) -7,079,555.60 7,183,231.68

(二)大晶新材公司名称:徐州大晶新材料科技集团有限公司注册资本:2,105.263200万人民币注册资本:2,105.263200万人民币注册资本:2,105.263200万人民币注定代表人:教文亮 成立时间:2014年11月26日公司住所:邳州经济开发区所蒙山路东侧经营范围:信息化学品(光刻胶、试剂、原料)、涂料、化学生物医药技术研发、推广、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外);房屋租赁服务:物业服务:化工设备购销。(依法须经批准的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动)

展给宣店项) 股东情况(增资前):天津久日半导体材料有限公司持有100.00%股权 股东情况(增资后):天津久日半导体材料有限公司持有100.00%股权 大晶新材最近一年又一期的主要财务数据如下:

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	25,194,278.13	25,520,545.99
负债总额(元)	41,348,578.40	41,367,301.23
资产净额(元)	-16,154,300.27	-15,846,755.24
	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入(元)	-	-
净利润(元)	-307,545.03	-469,804.26
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-313,545.03	-473,612.98

五、本次增资对公司日常经营的影响 公司本次使用部分募集资金向控股子公司久日半导体增资及通过久日半导体向挖股办公司大品新材管资。是基于衰投项目实施需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。久日半导体是公司的挖股子公司、大品新材是公司的挖股外公司、公司对久日半导体和大品新材的生产经营管理活动具有控制权、财务风险可经。

制权、财务风险可控。 六、本次增管后冀集资金的管理 为确保募集资金使用安全。久日半导体和大晶新材将通过募集资金存储专用账户存储募 集资金。同时与公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议、将严格按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及民外人日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求 规范使用募集资金。

议。 八、上网公告附件 (一)(天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四会议相关事项的独 (一) 大不伴八口刺和打取以日日公 金配】 (二) (招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分募集资金向控 股子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的核查意见)

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日在机州市白马大厦 12 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名。实际出席董事7名。本次会

议由董事长王衡先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全交损据要 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的公司《2023年

半年度报告与企文及揭蒙。 董事表决结果。同意?票。反对 0 票。 弃权 0 票。 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变

具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅贴(www.se.com.en)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-043)。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所阅贴(http://www.se.com.cn)的《关于公司
2023 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;2023-044)。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。四、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东大会

议事规则》 ・ 現別別。 董事表決结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订<董事会议事規则>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会议 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会秘

作制度》。 董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 七、审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《信息披露

保体内容件処公司同日级峰住上海血分叉のパドラコ(Intp-//www.ss.com.cn/н3、同意の多等 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《审计委员

·IRCLINUELS。 董事表决结果、同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 九、审议通过了《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《内幕信息

tēllg》。 董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,存权 0 票。 十、审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关联交易

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

虽争农农口来;问题、系、区以0系、开收0示。 十一、审议通过了《关手修订 <募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(募集资金

t制度分。 董事表决结果:同意7票.反对0票. 存权0票。 十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《投资者关

s性制度》。 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十三、审议通过了《关于修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《媒体采访 7.客书图17年的代表中外。

和投资者调研接待办法》。 董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

重事表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 十四、审议通过了《关于修订 < 关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及 其变动工作的管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于对公 司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度》。 董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票。 寿权 0 票。 十五、审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《对外投资 管理制度》。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023年8月24日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 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法律责任。 根据中国地势监督理委员会《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(2022年修订)》《化声证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理办法》等有关规定,公司就 2023年半年度的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

、募集资金基本情况 一、券来页並整本目60. (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)53,763,440股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币5.58元/

11人民间普通版代報(33,763,740版, 59版画值人民间1:00元,发11)用各分人民间3.58元/股。本次非公开发行股票募集配套资金总额为人民币299,999,995.20元, 扣除发行费用人民币32,000,000.00元,募集资金净额为人民币267,999,995.20元。上述资金已于2022年12月21日全部到账,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况 进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2022)12679号)。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金累计使用 266,675,866.43 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 635,579.74 元,募集资金存放专项账户的余额 1,959,708.51 元。

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 为规范公司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》等有关法律、法 规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制

||福二列血目的||火水||一両部: 一列血目の以外: 可明日列水(中ラスカ。 、二列血目 ||与||募集資金を户存储三方监管协议(范本))||不存在重大差异, 实际履行情况良好。 (三)||募集資金を户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的余额如下:

中国银行股份有限公司合肥分行 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 本次募集资金将用于补充公司流动资金,募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集

资金使用情况对照表》。 6使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 截至2023年6月30日、公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本次募集资金将用于补充公司流动资金、不涉及项目经济效益核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 截至2023年6月30日、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 载至2024年6月30日、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 载至2024年6月30日、本公司户按相关注律注制的规定及时,直实

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了 司募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日 附表:募集资金使用情况对照表(2023 年半年度)

		_	トル:ババ	7111777	ь							
募集资金总额				26,799	99952	本年度投	人募集资金	z总额			26,667	7.5866
变更用途的募练	表资金	总额		0			1 officialization /	. Mades				
变更用途的募练	E更用途的募集资金总额比例 0.00%				已累计投	人 券果買3	2.5.49			26,667	/.586	
承诺投资项目	已更目含分更(有	募集资金资 承诺投 总额	调整后投资总额	截期承投金(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截末投额诺金差 = (2)—(1)	截期投进(%(4)(2)(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是达预效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	26,799.999 52	26,799.999 52	0	26,667.58 66	26,667.58 66	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	26,799.999 52	26,799.999 52	0	26,667.58 66	26,667.58 66	0	0	-	-	-	-
未达到计划进度	健原因	(分具体募投	项目)	•	无	•		•	•			
项目可行性发生	上重大	变化的情况i	兑明		无							
募集资金投资工	页目先:	期投人及置	 换情况		无							
用闲置募集资金	验暂时	补充流动资	金情况		无							
对闲置募集资金	è进行:	现金管理,投	设相关产品	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	内金额	及形成原因			无							
募集资金其他例	p用信	7.			无							

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 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。 新江祥源文族股份再限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持,会

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的会计政策符 公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-043)。 监事表决结果;同意3票,反对0票,寿权0票。 三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的《关于公司2023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;2023-044)。 监事表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的《股东大会议事规则》。

具体内容许见公司四日以及8年让上1777年以中规则》。 监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案的需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订 <监事会议事规则 > 的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《监事会议

事规则》。 监事表决结果:同意 3 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 2023年8月24日

证券简称:祥源文旅 证券代码:600576 公告编号·临 2023-043 浙江祥源文旅股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布

● 本代云川政東受更近旬11件耐火旅設實有限公司以下间於、公司 / 保據则政市及市的《企业会计准则解释解》16 号的"通到"的财会(2023)13 号)(以下简称"《解释第 16 号)"的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于2023 年8 月 2 4 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股在十会审议,且依由突彻下。

一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因

(2022年11月30日, 助政部颁布了《解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 (二)会计政策变更由期 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 自 2023 年 1 月 1 日起,公司需对相关会计政策予以变更。

(三)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会 计准则解释公告以及其他相关规定。

计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
公司将按照财政部发布的(解释第 16 号)相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的(企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二,本次会计政策变更对公司的影响
此次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。(解释第 16 号)对公司的影响主要体现在"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性常是相关的递延所得税合

生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。具体影响金额最终以经审计 而产生的暂时性差异相关的遵延所得祝贷产和避延所得税以回。共序影响亚顿联系以企业工作的数据为准。

三、独立董事意见
独立董事认为:本次会计政策的变更是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《解释第 16 号》进行相应的变更,变更后的会计政策能够更客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,更符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更符合相关法律法规。未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。基于上述判断,我们同意本次会计政策变更。四、董事会关于会计政策变更的合理性说明,公司本产率更是公司根据财政部的通知要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司

公司本次变更是公司根据财政部的通知要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合规定,没有损害公司及中小股东的权益。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见 五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的会计政策符合财 政部的相关规定及公司实际情况:能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会 计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利 益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

符此公古。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示 知 且安城小 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.se.com.cn.,www.cs.com.cn.,www.cnstock.com,www.stcn. com,www.zngh.cn 网站行烟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 公司 2023 年半年度不进行现金分红,也不进行资本公积转赠股本。

2.1 公司	简介							
公司股票简况								
股票种类		股票上市交易	ıfifi	股票简称	股票件	:码	变更前股票简称	
A股		上海证券交易	ıÑ	祥源文旅	600576	5	祥源文化	
联系人和联系方	式		董事会	秘书		证券事务代表		
姓名			王琦			陈秋萍		
电话		0571-85866518			0571-85866518			
办公地址			杭州市	密渡桥路 1 号白马大厦	12 楼	杭州市密渡桥路	各 1 号白马大厦 12 楼	
电子信箱			irm@60	0576.com		irm@600576.com	m	

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

		上年度末	本报告期末比上年		
	本报告期末	调整后	调整前	度末增减(%)	
总资产	3,358,590,722.24	3,361,605,945.12	3,361,605,945.12	-0.09	
归属于上市公司股东 的净资产	2,732,149,143.60	2,675,804,869.81	2,675,804,869.81	2.11	
	********	上年同期	本报告期比上年同		
	本报告期	调整后	调整前	期増减(%)	
营业收入	277,133,833.40	155,278,019.64	114,509,117.41	78.48	
归属于上市公司股东 的净利润	56,324,217.03	-1,009,375.50	5,846,362.41	不适用	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	54,348,693.17	2,702,020.19	2,702,020.19	1,911.41	
经营活动产生的现金 流量净额	107,605,890.49	-72,258,752.43	-118,773,624.72	不适用	
加权平均净资产收益 率(%)	2.08	-0.04	0.54	不适用	
基本每股收益(元/ 股)	0.05	-0.001	0.009	不适用	
稀释每股收益(元/ 股)	0.05	-0.001	0.009	不适用	

截至报告期末股东总数(户)	34,696					
截至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(户	1)		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i 份数量	己或冻结的
祥源旅游开发有限公司	境内非国 有法人	36.93	394,158,357	394,158,357	无	0
浙江祥源实业有限公司	境内非国 有法人	19.37	206,788,258	0	质押	125,960,0
陈发树	境内自然 人	3.33	35,585,893	0	无	0
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	其他	2.62	27,911,292	0	无	0
徐海青	境内自然 人	2.19	23,386,800	0	无	0
张杰	境内自然 人	1.67	17,787,400	0	无	0
招商银行股份有限公司—朱雀产 业臻选混合型证券投资基金	其他	1.15	12,283,800	0	无	0
招商银行股份有限公司—朱雀恒 心一年持有期混合型证券投资基 金	其他	1.14	12,136,720	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心(有限 合伙)	境内非国 有法人	0.99	10,589,701	0	无	0
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金	其他	0.90	9,610,920	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	明	为一致行动 联关系,公司	关系。祥源旅 引未知上述其(实业实际控制, 开和祥源实业。 也股东之间是否 披露管理办法》	与上述其他 存在关联关	投东不存在 系或属于
表决权恢复的优先股股东及持股数	量的说明	不适用		·		

✓ 个 返 申2.5 控股股东或实际控制人变更情况□ 适用 ✓ 不 适 申

□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 第三节 重要事项 √不适用 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