证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-058

济南圣泉集团股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会对公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要发表如下审核意见:

1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《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的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。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《圣泉集团 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码:605589 公司简称:圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司 2023 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

不适用

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	圣泉集团	605589	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆文	巩同生
电话	0531-83501353	0531-83501353
办公地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电子信箱	sqzqb@shengequan.com	sqzqb@shengequan.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	12,285,904,220.30	12,492,788,884.26	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	8,647,709,986.29	8,478,154,323.26	2.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,365,967,820.10	4,778,241,498.95	-8.63
归属于上市公司股东的净利润	313,024,365.23	332,287,113.81	-5.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,248,466.89	313,193,039.02	-10.52
经营活动产生的现金流量净额	146,041,377.39	-274,093,177.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.10	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98

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)					33,329		
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		
唐一林	境内自然人	17.94	140,482,995	140,482,995	无	0	
全国社保基金一一一组合	其他	2.44	19,101,964	0	无	0	
济南汇山投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.97	15,417,054	0	无	0	
王福银	境内自然人	1.94	15,153,694	0	无	0	
唐地源	境内自然人	1.52	11,927,802	11,927,802	质押	6,000,000	
江成真	境内自然人	1.45	11,381,922	50,000	无	0	
焯鹏(济南)私募基金管理有限公司-济南焯鹏产发股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.15	8,988,770	0	无	0	
孟庆文	境内自然人	0.93	7,316,440	0	无	0	
孟繁尧	境内自然人	0.81	6,352,310	0	无	0	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.69	5,405,044	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐一林、唐地源系父子关系,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-060

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的"证监许可[2021]2349 号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股票(A 股)8,106.00 万股,每股发行价格为 24.01 元,募集资金总额为 1,946,250,600.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 106,417,454.41 元,实际募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金项目累计支出金额为 1,443,034,014.79 元,暂时用于补充流动资金 360,000,000.00 元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 6,761,536.47 元,募集资金余额为人民币 43,560,667.27 元。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金项目累计支出金额为 1,493,098,161.28 元,暂时用于补充流动资金 260,000,000.00 元,收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 7,627,301.38 元,募集资金余额为人民币 94,362,285.69 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,公司制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021 年 8 月 12 日,公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号:1602004129200271961)。该专户仅用于公司"科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。前述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。

2021 年 8 月 12 日,公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号:866117461014210070 05)。该专户仅用于公司"高端电子化学品项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。前述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。

2021 年 8 月 12 日,公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号:37940188000081324)。该专户仅用于公司"铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。前述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。

2021 年 8 月 12 日,公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号:232544639088)。该专户仅用于公司"酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。前述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。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构,并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A 股)并上市之承销及保荐协议》,公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议,由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日,公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金,在履行协议进程中不存在问题。

协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额		
		募集资金	存款利息扣除手续费净额	合计
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行	1602004129200271961	15,511,400.00	2,273,573.45	17,784,973.45
中国银行股份有限公司章丘支行	232544639088	10,362,404.31	2,247,027.84	12,609,432.15
中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004129200345763	30,530,000.00	243,489.66	30,773,489.66
中国银行股份有限公司章丘支行	233848168605	33,059,911.00	134,479.43	33,194,390.43
合计		89,463,715.31	4,898,570.38	94,362,285.69

注:用闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00 元。

三、2023 年半年度募集资金实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,变更募投项目的资金使用情况,详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《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》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		183,983.31		本年度投入募集资金总额					5,006.42		
变更用途的募集资金总额		22,487.88		已累计投入募集资金总额					149,309.81		
变更用途的募集资金总额比例		12.22%									
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	项目可行性是否发生重大变化
酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	无	91,847.00	91,847.00	91,847.00	1,603.18	90,810.76	-1,036.24	98.87	不适用	1,399.91	不用	适	否
铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	是	14,414.00	1,715.45	1,715.45		1,715.45	-	100.00	不适用	不适用	不用	适	是
科创中心建设项目	无	14,551.14	14,551.14	14,551.14			-14,551.14	-	不适用	不适用	不用	适	否
高端电子化学品项目	是	15,230.00	5,440.67	5,440.67	1.48	5,440.67	-	100.00	不适用	550.15	不用	适	是
年产 1000 吨节能化聚苯醚项目	是		16,053.00	16,053.00			-16,053.00	-	不适用	不适用	不用	适	否
年产 3000 吨功能糠醛项目	是		4,060.00	4,060.00	754.01	754.01	-3,305.99	18.57	不适用	不适用	不用	适	否
补充流动资金	是	47,941.17	50,588.92	50,588.92	2,647.75	50,588.92	-	100.00	不适用	不适用	不用	适	否
合计	—	183,983.31	184,256.18	184,256.18	5,006.42	149,309.81	-34,946.37	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		科创中心建设项目":公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在不确定因素,为提高募集资金利用率,无法带来直接经济效益的科创中心项目进度较慢。目前公司通过综合评估分析,以及市镇的研究论证,将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的 2023 年 4 月调整至 2024 年末。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		1."铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目":实施主体为公司子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司,主要是拟对现有陶瓷过滤器及冒口生产线改造升级,新增部分自动化及环保设备,以增加装置产能,提高生产自动化、智能化水平。由于相关自动化设备技术测试和开发进度未达预期,公司在新增了部分自动化设备后,虽然起到了一定的辅助效果,但较发行人预期效果差异较大,产能也未发生变化,因此公司减缓了投入进度。本项目实施环境虽然未发生重大变化,但由于自动化设备无法达到发行人的预期,且预计短期内达到难度较大,因此为提高募集资金使用效率,公司将"铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目"使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 1,715.45 万元,调减的募集资金 12,698.55 万元及利息收入 132.43 万元投入建设"年产 1000 吨官能化聚苯醚项目",实际转出日利息收入金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金,实施主体由公司控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司。"年产 1000 吨官能化聚苯醚项目"计划总投资约 16,053.00 万元,建设期为 18 个月,不足部分以公司以自有资金或自筹资金投入。 2.结项募投项目"高端电子化学品项目",截至 2023 年 2 月 23 日,"高端电子化学品项目"累计使用募集资金 5,440.67 万元,结余募集资金及利息收入共计 9,921.99 万元(最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准)。本项目尚未支付的部分合同尾款及质保金,公司将使用自有资金支付,将尚未使用的募集资金中的 3,222.02 万元投入建设"年产 1000 吨官能化聚苯醚项目",将 4,060.00 万元投入建设"年产 3000 吨功能糠醛项目",其他剩余募集资金永久性补充流动资金。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用。											
募集资金项目投资总额变更情况		不适用。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据本公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告书为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1.2021 年 8 月 23 日,公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。截至 2022 年 8 月 22 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。 2.2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日,第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元以及 14,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募投项目建设使用需要,公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。截至 2023 年 6 月 30 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 22,000.00 万元、14,000.00 万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。 3.2023 年 4 月 10 日,公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募投项目建设使用需要,公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。截至 2023 年 6 月 30 日,上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金结余金额 94,362,285.69 元,为尚未使用完毕的募集资金金额及取得的利息收入。											
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用。											

注:合计数与加计数存在差异,系四舍五入计算形成的尾差。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1000 吨官能化聚苯醚项目	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目/高端电子化学品项目	16,053.00	16,053.00	-	-	-	不用	适用	不用	适用	否
年产 3000 吨功能糠醛项目	高端电子化学品项目	4,060.00	4,060.00	754.01	754.01	18.57	不用	适用	不用	适用	否
补充流动资金	高端电子化学品项目	50,588.92	50,588.92	2,647.75	50,588.92	100.00	不用	适用	不用	适用	否
合计	—	70,701.92	70,701.92	3,401.76	51,342.93	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2023 年 3 月 1 日,公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议,2023 年 3 月 17 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要,提高募集资金使用效益,同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素,公司决定: 1.将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目"铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目"使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 1,715.45 万元,并对该项目结项,调减的募集资金 12,698.55 万元及利息收入 132.43 万元投入建设"年产 1000 吨官能化聚苯醚项目",实际转出日利息收入金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金。公司决定对高端电子化学品项目进行结项,将尚未使用的募集资金中的 4,060.00 万元投入建设"年产 3000 吨功能糠醛项目",3,222.02 万元投入建设"年产 1000 吨官能化聚苯醚项目",其他剩余募集资金永久性补充流动资金。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。									

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-057

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。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《圣泉集团 2023 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《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的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。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《圣泉集团 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-059

济南圣泉集团股份有限公司关于公司 2023 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法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
酚醛树脂	231,036.32	230,369.00	164,856.37
铸造用树脂	77,371.89	77,073.44	78,961.44
电子化学品	30,482.57	29,503.65	53,769.37

注:上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品,下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2023 年半年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2023 年半年度平均售价(元/吨)	2022 年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
酚醛树脂	7,156.19	9,722.36	-26.39
铸造用树脂	10,244.96	16,564.66	-38.15
电子化学品	18,224.65	22,299.39	-18.27

(二)2023 年半年度主要原材料价格变动情况

主要原料	2023 年半年度平均采购单价(元/吨)	2022 年半年度平均采购单价(元/吨)	变动比例(%)
苯酚	6,710.18	9,596.58	-30.08
糠醛	7,408.57	14,035.15	-47.21
甲醛	2,097.43	2,428.00	-13.61
聚合 MDI	12,617.95	16,560.25	-23.81
环氧氯丙烷	7,147.75	16,158.76	-55.77

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-061

济南圣泉集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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:

● 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目已建设完毕并达到可使用状态,公司拟将该项目结项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2349 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,106 万股,每股发行价格为人民币 24.01 元,募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 106,417,454.41 元,本次募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金已全部到账,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资额	调整后拟投入募集资金金额
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	24 个月	91,847.00	91,847.00
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	结项	14,414.00	1,715.45
3	科创中心建设项目	40 个月	14,551.14	14,551.14
4	高端电子化学品项目	结项	15,230.00	5,440.67
5	补充流动资金	-	47,941.17	50,588.92
6	年产 1000 吨官能化聚苯醚项目	18 个月	16,053.00	16,053.00
7	年产 3000 吨功能糠醛项目	12 个月	4,060.00	4,060.00

注:表中变更前后募集资金总额差额为"铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目"及"高端电子化学品项目"专户利息收入所致。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

(一)本次结项的募投项目募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目"酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目"已建设完毕并达到可使用状态,公司拟定将该项目结项。

截至 2023 年 8 月 25 日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	累计投资金额	后续支付的合同尾款、保证金等	募集资金剩余金额
酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	91,847.00	91,279.33	917.35	0.00

注:上述金额为截至 2023 年 8 月 25 日,公司酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目主要设备、基建类合同的待支付金额。

(二)募集资金节余情况

截至 2023 年 8 月 25 日,上述募投项目资金余额为 791.46 万元,扣除待支付的合同尾款、保证金 917.35 万元后,无节余募集资金。

四、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 8 月 25 日,上述项目募集资金专户情况:

开户人	开户银行	募集资金专户账号	专户余额(元)
山东圣泉新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司章丘支行	232544639088	7,914,621.73

注:上述募集资金专户余额为 7,914,621.73 元,用于后续支付的合同尾款、保证金等,募集资金专户暂不注销。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2023-029

腾景科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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《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)》和《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(2022 年)》等有关规定,现将腾景科技股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]551 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 3,235.00 万股,发行价为每股人民币 13.60 元。本公司首次公开发行共募集资金 43,996.00 万元,扣除发行费用 4,763.92 万元后,募集资金净额为 39,232.08 万元(含超募金额 5,267.49 万元)。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2021]第 351C000121 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	392,320,816.98
减:累计使用募集资金直接投入募投项目金额	25,898,939.89
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	282,574,653.42
加:累计利息收入、扣除手续费净额	854,271.41
其中:本期利息收入、扣除手续费净额	35,373.75
加:累计理财产品收益	7,374,407.75
其中:本期理财产品收益	978,853.11
减:募投项目结项后转出金额	36,293,373.26
其中:投入募投项目金额	18,220,847.81
其中:尚未到期尚未支付的尾款	9,381,380.65
其中:节余募集资金永久补充流动资金金额	8,691,144.80
减:超募资金用于永久补充流动资金	15,800,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	39,982,529.57

二、募集资金存放和管理情况

(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,本公司依照《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)》和《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(2022 年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于 2021 年 4 月 26 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过,该管理制度的修订版于 2022 年 9 月 26 日经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

根据制度规定并结合经营需要,本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,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额(元) | 说明 |
|