

元利化学集团股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告

Table with 4 columns: 主要产品名称, 产量(吨), 销量(吨), 主营业务收入(万元)

以上主要原材料价格变动情况(不含税)
主要产品 2023年半年度平均价格(元/吨) 2022年半年度平均价格(元/吨) 变动比例(%)

以上主要产品的价格变动情况(不含税)
主要材料 2023年半年度平均价格(元/吨) 2022年半年度平均价格(元/吨) 变动比例(%)

元利化学集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前名称

Table with 4 columns: 报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 报告期末, 本报告期末, 本报告期末比上年度末增减(%)

元利化学集团股份有限公司 关于公司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报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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准元利化学集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]855号)核准,公司于2019年6月29日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,760,000股,发行价为54.96元/股,募集资金总额为人民币1,250,889,600.00元,扣除承销及保荐费用人民币81,605,916.98元,余额为人民币1,169,283,683.02元。

二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》等相关法律法规,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

三、募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日,募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位:人民币元):

Table with 4 columns: 存放银行, 银行账户名称, 存款方式, 余额

四、募集资金投资项目先期投入及进展情况
为有效推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募集资金到位前,已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。公司根据投入募投项目的实际建设进度,以募集资金先行投入本次发行募投项目。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年09月7日出具的《山东元利化学股份有限公司募集资金置换专项审计报告》(天职专字[2019]0917号),截至2019年6月24日,公司已自筹资金投入募集资金投资项目实际资金为合计人民币493,321,218.48元。

五、对前期募集资金管理,投资相关产品情况
公司于2019年6月29日召开第二届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议,并于2019年7月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款或结构性存款产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

六、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目情况
公司于2023年6月30日,召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,并于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目研发中建设项目的议案》,同意项目总投入投资额由5,000万元变更为13,000万元,项目原实施主体为(1)加强新技术产品的工艺研究,推动产品不断创新发展,保障公司产品竞争力(2)推进在研项目的工艺改进和产品应用,做好技术储备,培育新的业务增长点。变更后项目建设内容,包括研发楼实验室、购置研发相关仪器、紫外分光光度计、气质质谱仪、不锈钢精细磨等设备63台套。项目还未开工建设,未在前期手续办理阶段。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》等相关法律法规,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的存放和投向履行情况均如实进行了披露。

超过人民币37,000.00万元(含37,000.00万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款或结构性存款产品,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

六、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目情况
公司于2023年6月30日,召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,并于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目研发中建设项目的议案》,同意项目总投入投资额由5,000万元变更为13,000万元,项目原实施主体为(1)加强新技术产品的工艺研究,推动产品不断创新发展,保障公司产品竞争力(2)推进在研项目的工艺改进和产品应用,做好技术储备,培育新的业务增长点。变更后项目建设内容,包括研发楼实验室、购置研发相关仪器、紫外分光光度计、气质质谱仪、不锈钢精细磨等设备63台套。项目还未开工建设,未在前期手续办理阶段。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》等相关法律法规,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的存放和投向履行情况均如实进行了披露。

附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募投项目专项报告
元利化学集团股份有限公司董事会
2023年8月28日

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额

Table with 12 columns: 承诺投资项目, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 本年度实际投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例, 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, 项目可行性发生重大变化的情况说明

未达到计划进度的原因(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
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

未达到计划进度的原因(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
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

未达到计划进度的原因(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

6,622.47万元。
注4:“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5:“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6:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注7:35000吨/年受膜类光稳定剂项目本期投入募集资金11,890.87万元。
注8:研发中心建设项目本期投入募集资金146.11万元。

元利化学集团股份有限公司
变更募投项目专项报告
截至日期:2023年06月30日

Table with 12 columns: 变更后的项目, 对应的募投项目, 变更前承诺投入募集资金总额, 变更后承诺投入募集资金总额, 本年度实际投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 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, 项目可行性发生重大变化的情况说明

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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

未达到计划进度的原因(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
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

未达到计划进度的原因(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
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

未达到计划进度的原因(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
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题
不适用

未达到计划进度的原因(分具体募投项目)
不适用

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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
(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
议案1:审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》,《证券日报》刊登的《元利化学集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》,《证券日报》刊登的《元利化学集团股份有限公司2023年半年度报告》和《长源东谷2023年半年度报告摘要》。

议案2:审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,《证券日报》刊登的《元利化学集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,《证券日报》刊登的《元利化学集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案3:审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于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报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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股股票(A股)15,788.05万股,每股发行价为15.8元,募集资金总额为人民币915,090,705.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。

二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》等相关法律法规,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目与承诺募投项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表“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
(一)变更募投项目情况
公司于2023年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目研发中建设项目的议案》,同意项目总投入投资额由5,000万元变更为13,000万元,项目原实施主体为(1)加强新技术产品的工艺研究,推动产品不断创新发展,保障公司产品竞争力(2)推进在研项目的工艺改进和产品应用,做好技术储备,培育新的业务增长点。变更后项目建设内容,包括研发楼实验室、购置研发相关仪器、紫外分光光度计、气质质谱仪、不锈钢精细磨等设备63台套。项目还未开工建设,未在前期手续办理阶段。

议,于2023年4月20日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施研发中建设项目建设项目,并将终止募投项目形成的剩余募集资金6,902.25万元(包含利息收益、实际资金投入转出当日专户余额)永久补充流动资金,具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

截至2023年6月30日,公司已将在湖北襄阳农村商业银行支行(账号:82100000093064)开立的募集资金专户余额人民币25,461.82元、湖北长源东谷实业股份有限公司襄阳长源支行(账号:1207020000002258)开立的募集资金专户余额人民币69,216,267.89元,全部转入公司的其他银行账户,上述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议亦同时终止。

详见本报告附表2《变更募投项目专项报告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和实际使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2023年8月28日

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

元利化学集团股份有限公司
变更募投项目专项报告
截至日期:2023年06月30日

Table with 12 columns: 变更后的项目, 对应的募投项目, 变更前承诺投入募集资金总额, 变更后承诺投入募集资金总额, 本年度实际投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金总额, 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, 项目可行性发生重大变化的情况说明

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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

未达到计划进度的原因(分具体募投项目)
不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。