

### 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十四次会议,出席本次会议的董事人数超过中国董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长魏先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定,与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下:

- 一、审议通过了公司《2023年半年度报告全文及其摘要》
- 二、审议通过了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 三、审议通过了公司《关于在华夏财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

北京华联商厦股份有限公司董事会  
2023年8月28日

### 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年8月14日以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达全体监事。公司于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十五次会议,出席本次会议的监事人数超过中国监事总数的二分之一,表决有效。本次会议由监事会主席魏先生主持,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:

北京华联商厦股份有限公司监事会  
2023年8月28日

### 北京华联商厦股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示  
□适用 □不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 □不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股票简称	华联股份	股票代码	000882
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏海萍	田菲	
办公地址	北京市大兴区青云店镇云祥路北京四路208号国际中心A座	北京市大兴区青云店镇云祥路北京四路208号国际中心A座	
电话	010-57917334	010-57917334	
电子邮箱	hlp@000882.com.cn	hlp@000882.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标  
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	577,878,852.64	468,642,264.96	-10.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,162,369.66	-44,875,498.62	151.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,628,826.94	-53,395,380.80	123.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	376,591,114.70	267,008,048.85	40.99%
基本每股收益(元/股)	0.0085	-0.0184	151.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	-0.0184	151.83%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.63%	
本报告期末			本报告期末比上年末增减
总资产(元)	12,065,461,746.69	12,375,453,213.74	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,949,048,964.09	6,930,188,771.95	0.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
北京华联集团投资有限公司	27.39%	749,644,537.00		质押 624,570,000.00
佛山蓝山投资管理有限公司	9.32%	255,192,878.00		质押 176,530,000.00
北京华联商厦股份有限公司—高艺昕北平华联基金资产管理(北京)有限公司	2.78%	76,000,000.00		
北京华联商厦股份有限公司—高艺昕北平华联基金资产管理(北京)有限公司	2.16%	59,000,000.00		
北京世纪经邦老科利有限公司	1.76%	48,065,050.00		
北京世纪投资管理咨询有限公司	0.71%	19,551,200.00		
中国工商银行股份有限公司—社保基金—中证500指数增强型股票型证券投资基金	0.67%	18,537,600.00		

4、控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 □不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更  
□适用 □不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 □不适用  
公司报告期无优先股。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 □不适用  
三、重要事项  
无

### 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的董事人数超过中国董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长林永顺先生召集并主持,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:

昇兴集团股份有限公司董事会  
2023年8月28日

### 昇兴集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
(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《公开发行证券募集说明书》核准,公司于2021年2月向社会公开发行了人民币普通股(A股)143,737,949股,每股发行价为5.19元,应募集资金总额为人民币746,549,955.31元,根据有关规定扣除发行费用94,575,194.34元,实际募集资金金额为651,974,760.97元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账后经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(北京)有限公司审计并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

二、募集资金使用及结余情况  
1. 2023年半年度非公开发行股票募集资金使用情况  
单位:人民币万元

项目	金额
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	2,548.33
减:累计归还本期大额理财	4,878.28
加:本期银行利息收入扣除手续费净额	-1.26
加:本期银行使用募集资金补充流动资金	22,639.00
减:本期募集资金永久补充流动资金	14,364.12
减:本期募集资金暂时补充流动资金	5,600.00
募集资金账户余额	346.67

三、募集资金存放管理情况  
根据有关法律法规及规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年3月8日,公司与招商银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福州自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州鼓楼支行和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户(账号:376101808806988),在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号:431207880158666789),在兴业银行股份有限公司福州自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号:5180101010280168),在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行开设募集资金专项账户(账号:41698047078),在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户(账号:80201800001917),在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户(账号:80201800001917),在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户(账号:80201800001917),在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户(账号:320210421906070542),在中国建设银行股份有限公司福州天长路支行开设募集资金专项账户(账号:34050173230809123456),四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的限制不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:  
单位:人民币万元

银行名称	账号	余额
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1180101010280168	5.31
中国建设银行股份有限公司福州天长路支行	34050173230809123456	76.95
中国工商银行股份有限公司北京西便门支行	53021421906070542	0.15
中国银行股份有限公司福州鼓楼支行	41698047078	3.86
兴业银行股份有限公司福州自贸试验区福州片区分行	5180101010280168	165.72
中国光大银行股份有限公司福州分行营业部	376101808806988	1.64
上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	431207880158666789	0.64
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	140302162901124348	0.11
厦门银行股份有限公司福州分行	80201800001917	66.29
合计		346.67

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况  
(一)募投项目的资金使用  
截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54,430.23万元,各项投入的情况及实施情况详见附表1。

(二)募投项目实际投入及置换情况  
2023年3月26日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了关于使用募集资金置换前期投入的议案,同意公司使用募集资金人民币2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换履行了鉴证,并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]361016号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 昇兴集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年3月26日,公司第四届董事会第十五次会议、第四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暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金3,50亿元人民币暂时补充流动资金,该笔资金使用与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币3,50亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年2月18日,公司已提前将暂时补充的募集资金3,46亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年2月18日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年12月7日,公司已提前将暂时补充的闲置募集资金2,771亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年12月9日,公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年4月12日,公司已提前将暂时补充的闲置募集资金2.24亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年4月19日,公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,600万元。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况  
2021年6月18日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品,有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

2021年12月9日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品,有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

(五)节余募集资金使用情况  
2023年3月30日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司非公开发行股票募集资金投资项目“并南曲曲灌渠及制碱生产线建设项目”(以下简称“终止项目”),并将由该项目调集的募集资金人民币14,364.12万元(实际金额)资金划转当日专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2023年6月30日,公司已使用剩余募集资金永久补充流动资金的余额为14,364.12万元。

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,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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要求使用募集资金,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况。

附表1:募集资金使用情况对照表  
附表2:变更募集资金投资项目情况表  
昇兴集团股份有限公司董事会  
2023年8月28日

附表1:  
2023年半年度募集资金使用情况对照表  
单位:万元

募集资金总额	74,654.24	募集资金总额	4,878.28
报告期内实际使用的募集资金总额	8,692.98		
募集资金使用总额	36,682.03	募集资金使用总额	54,430.23
募集资金使用总额占募集资金总额比例	49.80%		

附表2:  
变更募集资金投资项目情况表  
昇兴集团股份有限公司董事会  
2023年8月28日

募集资金投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	募集资金使用比例	项目达到预定可使用状态日期	募集资金使用比例	项目可行性发生重大变化的情况说明			
1. 云南曲曲灌渠及制碱生产线建设项目	是	9,654.42	36,972.24	433.10	53,559.12	86.06%	2022/12/31	-702.97	不适用	否
2. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	25,000.00	—	—	—	—	—	—	不适用	是
3. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	11,000.00	421.21	9,870.89	89.74%	2023/3/0	—	—	不适用	否
4. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	12,000.00	425.99	12,000.02	100.00%	2023/3/0	—	—	不适用	否

项目可行性发生重大变化的情况说明  
昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目:该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2。

### 昇兴集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年3月26日,公司第四届董事会第十五次会议、第四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暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金3,50亿元人民币暂时补充流动资金,该笔资金使用与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币3,50亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年2月18日,公司已提前将暂时补充的募集资金3,46亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年2月18日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年12月7日,公司已提前将暂时补充的闲置募集资金2,771亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年12月9日,公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年4月12日,公司已提前将暂时补充的闲置募集资金2.24亿元人民币全部归还至募集资金专项账户。

2023年4月19日,公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截至2023年6月30日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,600万元。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况  
2021年6月18日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品,有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

2021年12月9日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品,有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

(五)节余募集资金使用情况  
2023年3月30日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司非公开发行股票募集资金投资项目“并南曲曲灌渠及制碱生产线建设项目”(以下简称“终止项目”),并将由该项目调集的募集资金人民币14,364.12万元(实际金额)资金划转当日专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2023年6月30日,公司已使用剩余募集资金永久补充流动资金的余额为14,364.12万元。

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,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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要求使用募集资金,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况。

附表1:募集资金使用情况对照表  
附表2:变更募集资金投资项目情况表  
昇兴集团股份有限公司董事会  
2023年8月28日

附表1:  
2023年半年度募集资金使用情况对照表  
单位:万元

募集资金总额	74,654.24	募集资金总额	4,878.28
报告期内实际使用的募集资金总额	8,692.98		
募集资金使用总额	36,682.03	募集资金使用总额	54,430.23
募集资金使用总额占募集资金总额比例	49.80%		

附表2:  
变更募集资金投资项目情况表  
昇兴集团股份有限公司董事会  
2023年8月28日

募集资金投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	募集资金使用比例	项目达到预定可使用状态日期	募集资金使用比例	项目可行性发生重大变化的情况说明			
1. 云南曲曲灌渠及制碱生产线建设项目	是	9,654.42	36,972.24	433.10	53,559.12	86.06%	2022/12/31	-702.97	不适用	否
2. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	25,000.00	—	—	—	—	—	—	不适用	是
3. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	11,000.00	421.21	9,870.89	89.74%	2023/3/0	—	—	不适用	否
4. 昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目	是	12,000.00	425.99	12,000.02	100.00%	2023/3/0	—	—	不适用	否

项目可行性发生重大变化的情况说明  
昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目:该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2。

昇兴(安徽)地控有限公司制碱—兼生产产线及配套基础设施项目