证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2023-091

健康元药业集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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：

●本次股票期权激励计划授予登记数量：550 万份

●本次股票期权激励计划授予登记人数：149 人

●本次股票期权激励计划授予登记完成时间：2023 年 8 月 30 日

●授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：激励计划）有关规则的规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已完成公司股票期权激励计划预留授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司＜2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司＜2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实＜2022 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 20 日，公司在官网（http://www.joincare.com/）对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 5 日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 9 月 16 日，公司首次授予 423 名激励对象的 4,945.00 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023 年 7 月 21 日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议，审议并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整 2022 年股票期权激励计划行权价格至 11.06 元 / 份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

8、2023 年 8 月 11 日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、股票期权的预留授予情况

1、授予日：2023 年 8 月 11 日

2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、行权价格：11.06 元 / 股（调整后）

4、授予数量及人数：本激励计划预留授予的激励对象共 149 人，授予数量共 550 万份，分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（149 人）		550	100%	0.29%
合计（149 人）		550	100%	0.29%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

2、上述激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

6、预留授予股票期权的行权安排：

本激励计划的等待期指股票期权各自授予日后至股票期权可行权日之间的时间段，本计划预留授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月。

在本激励计划通过后，股票期权各自授予日起等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权各自等待期满 12 个月内按比例行权。

预留授予的股票期权行权期及各期行权时间和行权比例安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

7、预留授予股票期权的行权条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，预留授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 15%；
第二个行权期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润复合增长率不低于 15%。

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并以剔除本激励计划股份支付费用影响的数据作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的考核办法，目前对个人层面绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档，具体如下：

项目	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80%	0%

如激励对象个人年度考核结果为“合格”或者之上，则激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，不得行权部分由公司注销，如激励对象个人年度考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

三、股票期权预留授予登记完成情况

近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权预留授予登记工作，具体情况如下：

1、期权名称：健康元期权

2、期权代码（分两期行权）：1000000453、1000000454

3、股票期权预留授予登记完成日期：2023 年 8 月 30 日

四、对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算，公司本次股票期权激励计划的股票期权授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择 Black-Scholes 模型于预留授予日对预留授予的 550 万份股票期权的公允价值进行测算，相关参数如下：

1、标的股价：11.46 元 / 股

2、有效期分别为：12 个月、24 个月（授予日至每期首个行权日的期限）

3、波动率分别为：12.97%、14.95%（采用上证综指最近 12 个月、24 个月的波动率）

4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）

5、股息率：1.47%、1.36%（分别取本激励计划公告前公司最近一年、最近二年的平均股息率）

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的股票期权各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
550	552.39	160.57	294.39	97.43

上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月三十一日

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-034

上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备 及确认其他流动负债的公告

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。

一、概述

为真实反映截至 2023 年 06 月 30 日公司财务状况和 2023 年上半年度的经营情况，公司董事会于 2023 年 08 月 25 日召开二届八次会议，审议通过了《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，对公司与部分客户签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本超过预计收入，按预计亏损超过已计提的存货跌价的部分相应确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下：

单位：万元

项 目	年初余额	本期增加	本期转回	本期转销	期末余额
1.存货跌价准备	6,546.66	3,511.67	273.98		9,784.35
2.合同资产减值准备	17,459.21	978.53	1,070.08	–	17,367.66
3.信用减值准备	20,628.84	12,148.61	2,671.82	–	30,105.63
其中：应收账款减值准备	20,266.54	11,950.78	2,482.07	–	29,735.25
其他应收减值准备	362.30	197.83	189.75	–	370.38
4.其他流动负债（预计合同亏损部分）	66,575.82	1,400.69	1,197.82	19,871.80	46,906.89
合 计	111,210.53	18,039.50	5,213.70	19,871.80	104,164.53

注：1、本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

2、“本期”指 2023 年初至本季度末 6 个月期间。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2023 年上半年度，公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。由于部分以前年度尚未执行完毕的风电机组销售合同的风机产品销售价格低于存货成本，以及本期原材料市场价格下降，经减值测试，计划新增计提减值准备 3,511.67 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2023 年上半年度营业利润 3,237.69 万元。

（二）合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023 年上半年度，公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试，根据实际回款情况调整减值准备的计提比例，计划新增计提减值准备共 978.53 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合增加公司 2023 年上半年度营业利润 91.55 万元。

（三）信用减值准备

1、应收账款减值准备

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整并确定减值情况，因 2023 年上半年度回款不及预期且合同资产到期转为应收账款的款项较多，计划新增计提减值准备 11,950.78 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2023 年上半年度营业利润 9,468.71 万元。

2、其他应收减值准备

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失实际情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023 年上半年度，因其他应收款中押金和保证金的整个存续期预期信用损失率增加，公司计划新增计提减值准备 197.83 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2023 年上半年度营业利润 8.08 万元。

三、确认其他流动负债（预计合同亏损部分）的具体说明

2023 年上半年度，因公司与部分客户签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本超过预计收入，按预计亏损超过已计提的存货跌价的部分，新增计提其他流动负债 1,400.69 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2023 年上半年度营业利润 202.87 万元。

四、本次计提资产减值准备及确认其他流动负债对公司的影响

2023 年上半年度，公司计提各项资产的减值准备共计 16,638.80 万元，转回各项资产的减值准备共计 4,015.88 万元。确认其他流动负债共计 1,400.69 万元，转回其他流动负债共计 1,197.82 万元。综上，共计将减少公司 2023 年上半年度营业利润 12,825.80 万元。

以上数据均未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 31 日

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-037

上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

公司监事会于 2023 年 08 月 15 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 08 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。监事夏骏先生由于工作原因未能亲自参加会议，委托监事会主席丁炜刚先生出席会议并代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

（一）审议通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》，监事会认为：2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与电气财务之间发生的金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的按计划推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

（六）审议通过《2023 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会

2023 年 08 月 31 日

公司代码：688660　　公司简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司 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 http://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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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

不适用

1.6 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	上海证券交易所科创板	电气风电	688660	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	黄锋锋	秦蕾
电话	021-54961895	021-54961895
办公地址	上海市徐汇区漕宝路 115 号	上海市徐汇区漕宝路 115 号
电子信箱	sewc_ir@shanghai-electric.com	sewc_ir@shanghai-electric.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	30,796,234,127.72	30,207,985,794.33	1.95
归属于上市公司股东的净资产	6,766,936,822.20	7,140,571,135.84	-5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,241,741,609.13	5,177,525,376.79	-18.07
归属于上市公司股东的净利润	-371,025,489.65	140,738,116.57	-363.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-447,268,332.74	38,136,928.93	-1,272.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,637,729,112.04	-3,491,976,307.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.34	1.83	减少 7.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.11	-354.55
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.11	-354.55
研发投入占营业收入的比例(%)	6.64	5.36	增加 1.28 个百分点

2.2

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)					32,408		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
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	
上海电气	国有法人	59.4	792,000,000	792,000,000	792,000,000	无	0
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.11	28,126,033	0	0	无	0
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	1.99	26,566,700	0	0	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金（有限合伙）	其他	0.91	12,192,855	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.64	8,501,500	0	0	无	0
电气投资	国有法人	0.6	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无	0
江敏	境内自然人	0.45	6,000,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	5,800,952	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.33	4,345,700	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司-万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.32	4,306,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海电气与电气投资为一致行动人，除此之外，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关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/					

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

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 沪风电 MTN001(绿色)	102281011.IB	2022-04-27	2025-04-28	750,000,000	0.0318

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.00	76.33
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-4.39	11.99

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：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-035

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年上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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际金额和到账时间

根据中国证监会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926 号），并经上海证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票共计 533,333,400 股，每股发行价为 5.44 元，并于 2021 年 5 月 13 日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后，共募集资金 2,901,333,696.00 元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为 2,814,293,685.12 元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另扣除其他股票发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 2,799,069,742.52 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 13 日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字【2021】第 0496 号）。

（二）以前年度、2023 年上半年度募集资金使用和当前余额情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为 1,913,972,688.33 元，其中以前年度累计使用募集资金 1,646,417,623.75 元，2023 年上半年度使用募集资金 267,555,064.58 元；公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元（截至 2023 年 06 月 30 日已归还 14,000,000.00 元）。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金余额为 440,493,698.55 元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计 41,396,644.36 元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）以及公司章程，结合公司实际情况，制定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定。

（二）募集资金专户开立和资金存放情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司或各募投项目实施主体均对募集资金实行专户存储，经董事会批准后在 6 家商业银行设立募集资金专户。公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述 6 家银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“三方或四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额具体存放情况如下：

单位：元

序号	募投项目	开户主体	开户银行	三方或四方监管协议签订日期	截至 2023/06/30 账户余额(含利息)
1	新产品和技术开发项目	本公司	中信银行股份有限公司上海分行	2021 年 05 月 17 日	77,320,231.61
		小 计			77,320,231.61
2	原“山东海阳测试基地项目”现“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”	本公司	招商银行股份有限公司上海分行	2021 年 05 月 17 日	6,904,054.57
		上海电气风电集团滨海风电设备有限公司		2022 年 06 月 23 日	264,236,656.20
		小 计			271,140,710.77
3	原“后市场能力提升项目”现“投资定制深远海运维母船项目”	本公司	中国银行股份有限公司上海市分行	2021 年 05 月 17 日	已注销
		本公司	上海银行股份有限公司福民支行	2022 年 06 月 15 日	4,743,261.27
		江苏驭风船舶科技有限公司		2022 年 06 月 24 日	31,920,515.97
		江苏祥风船舶科技有限公司			3,893,341.73
		小 计			40,557,118.97
4	海上风电机组柔性化生产技改项目	本公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	2021 年 05 月 17 日	591,096.77
		上海电气风电广东有限公司	中国银行股份有限公司汕头濠江支行	2022 年 03 月 30 日	29,530,080.99
		小计			30,121,177.76
5	陆上风电机组柔性化生产技改项目	本公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	2021 年 05 月 17 日	338,040.03
		上海电气风电云南有限公司		2022 年 03 月 23 日	21,016,323.77
		小计			21,354,363.80
6	补充流动资金	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海卢湾支行	2021 年 05 月 17 日	95.64
		小 计			95.64
总 计					440,493,698.55

2023 年上半年度，公司以及各募投项目的实施主体对募集资金的管理均严格遵照《募集资金管理制度》和已签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》执行。

三、2023 年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2023 年上半年度，公司用于实施募投项目的募集资金金额为 267,555,064.58 元。具体使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

经第二届董事会 2022 年第二次临时会议和第二届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，均同意公司继续使用额度不超过 500,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自 2022 年 9 月 29 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 09 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金暨继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2022-043）。

截至 2023 年 06 月 30 日，以闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 486,000,000.00 元。公司将在以上批准的使用期限内将补流的款项归还至募集资金专户。

经核查，本报告期内公司募投项目承诺的投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异，不存在募投项目无法单独核算效益及对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年上半年度，公司募投项目未发生变更情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

经 2021 年 10 月 22 日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 24 日召开的股东大会 2021 年第一次临时会议审议批准，募投项目之一的“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”。变更后，“投资定制深远海运维母船项目”总投资额为 410,000,000.00 元，拟使用的募集资金金额为 287,580,158.98 元，不足部分公司将以自筹资金补足。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《变更募集资金投资项目的公告》（编号：2021-013）。

变更后的募投项目资金具体使用情况详见附表 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

本公司严格遵照法律法规及《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金存放、使用和管理合法、有效，不存在违规使用募集资金的情况。已经披露的募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 31 日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：亿元

募集资金总额		27.99			上半年度投入募集资金总额			2.68			
变更用途的募集资金总额		2.88			已累计投入募集资金总额			19.14			
变更用途的募集资金总额比例		10.27%									
承诺投资项目	已更名或变更（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)	上半年度投入金额	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	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新产品和技术开发项目	否	10.11	10.11	10.11	1.92	7.54	-2.56	74.65%	2023/12/31	不适用	不适用	否
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	否	5.38	5.38	5.38	0.35	0.80	-4.58	14.82%	2024/12/31	不适用	不适用	否
后市场能力提升项目（变更前）	是	2.92	0.04	0.04	–	0.04	–	100.00%	2024/06/30	不适用	不适用	是
投资定制深远海运维母船项目（变更后）	否	–	2.88	2.88	0.41	1.66	-1.22	57.72%	2024/06/30	不适用	不适用	否
海上风电机组柔性化生产技改项目	否	0.46	0.46	0.46	–	0.17	-0.29	36.53%	2024/12/31	不适用	不适用	否
陆上风电机组柔性化生产技改项目	否	0.27	0.27	0.27	–	0.06	-0.21	23.53%	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8.85	8.85	8.85	–	8.86	0.01	100.17%	—	不适用	不适用	否
合计	—	27.99	27.99	27.99	2.68	19.14	-8.85	68.38%	—	—	—	—

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）：

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行