证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-074

济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sqzqb@shengquan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐一林

董事、总裁：唐地源

董事、董事会秘书：孟庆文

财务总监：张亚玲

独立董事：黄俊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内，及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sqzqb@shengquan.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0531-83501353

邮箱：sqzqb@shengquan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据、

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,326,085,921.78	1.26	6,692,053,741.88	-5.42
归属于上市公司股东的净利润	168,716,838.14	16.12	481,741,203.37	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,055,953.15	25.21	440,304,420.04	-0.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	562,286,358.02	不适用
基本每股收益(元／股)	0.22	15.79	0.62	0
稀释每股收益(元／股)	0.22	15.79	0.62	0
加权平均净资产收益率(%)	1.90	增加 0.15 个百分点	5.56	减少 0.29 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,491,062,005.52	12,492,788,884.26		-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	8,826,105,072.98	8,478,154,323.26		4.10

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-51,339.06	5,748,518.22	本期处置的非流动资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,500,574.78	37,318,958.33	本期收到和摊销政府奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	437,402.79	2,967,211.81	本期理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-1,942,952.68	-4,807,114.77	本期应收账款债务重组损失
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-3,603,146.00	远期结售汇损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		11,655.00	以前年度单项计提坏账准备的应收款项本期收回
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,970,350.64	10,402,584.52	主要为本期无需支付的款项清理
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,111.31	507,720.45	代扣个税手续费返回等
减：所得税影响额	465,604.06	5,358,437.49	
少数股东权益影响额(税后)	789,658.72	1,751,166.73	
合计	8,660,884.99	41,436,783.33	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末	不适用	主要系增加销售现汇收入，同时控制经营活动支出所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐一林	境内自然人	140,482,995	17.94	140,482,995	无	
全国社保基金一一一组合	其他	18,366,364	2.35	0	无	
济南汇山投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,474,818	1.98	0	无	
王福银	境内自然人	14,583,294	1.86	0	无	
唐地源	境内自然人	11,927,802	1.52	11,927,802	无	
江成真	境内自然人	11,381,922	1.45	50,000	无	
孟庆文	境内自然人	7,316,440	0.93	0	无	
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	5,873,544	0.75	0	无	
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	5,701,300	0.73	0	无	
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	5,093,094	0.65	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
全国社保基金一一一组合	18,366,364		人民币普通股	18,366,364		
济南汇山投资合伙企业(有限合伙)	15,474,818		人民币普通股	15,474,818		
王福银	14,583,294		人民币普通股	14,583,294		
江成真	11,331,922		人民币普通股	11,331,922		
孟庆文	7,316,440		人民币普通股	7,316,440		
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	5,873,544		人民币普通股	5,873,544		
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	5,701,300		人民币普通股	5,701,300		
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	5,093,094		人民币普通股	5,093,094		
全国社保基金一一六组合	4,833,400		人民币普通股	4,833,400		
舜鹏(济南)私募基金管理有限公司－济南舜鹏产发股权投资合伙企业（有限合伙）	4,017,970		人民币普通股	4,017,970		
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

2023 年前三季度，公司积极应对经营环境变化，进一步加强营销、拓展市场，各主要业务板块销量实现同比增长，其中酚醛树脂实现销量 36.44 万吨，同比增长 32.12%；铸造用树脂实现销量 11.57 万吨，同比增长 11.71%；电子化学品实现销量 5.06 万吨，同比增长 17.25%。2023 年前三季度受主要原材料价格同比下降影响，产品价格同比有所下降。2023 年前三季度实现营业收入 66.92 亿元，同比下降 5.42%%，归属于上市公司股东的净利润 4.82 亿元，同比增长 0.87%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:济南圣泉集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	633,020,951.30	860,184,060.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,123,000.00
衍生金融资产		
应收票据	153,204,817.63	121,565,453.35
应收账款	1,878,277,273.34	1,561,725,559.35
应收款项融资	718,226,030.28	904,069,599.75
预付款项	445,773,091.11	292,548,772.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,141,776.53	51,859,537.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,307,885,363.88	1,343,963,522.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,040,483.89	908,531.00
其他流动资产	487,136,435.89	531,192,986.90
流动资产合计	5,673,706,223.85	5,674,141,023.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,358,161.47	4,857,917.16
长期股权投资	43,856,941.78	41,411,570.42
其他权益工具投资	22,207,896.42	25,207,896.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,699,299.70
固定资产	4,778,954,775.69	3,752,425,317.21
在建工程	1,019,626,746.66	1,956,264,728.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,863,910.88	16,501,008.48
无形资产	707,039,057.84	712,401,256.25
开发支出	2,029,345.34	
商誉		
长期待摊费用	19,576,869.66	25,431,397.44
递延所得税资产	80,021,717.05	94,506,569.75
其他非流动资产	131,820,358.88	187,940,899.65
非流动资产合计	6,817,355,781.67	6,818,647,860.92
资产总计	12,491,062,005.52	12,492,788,884.26
流动负债：		
短期借款	382,700,204.23	305,221,082.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,819,545.23	497,005,890.94
应付账款	647,788,702.79	713,281,272.94
预收款项	10,000,000.00	
合同负债	110,427,900.88	117,585,982.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,237,187.76	94,929,473.86
应交税费	77,645,233.72	25,412,697.42
其他应付款	216,027,138.41	240,285,908.98
其中：应付利息		
应付股利	12,371,688.65	9,897,168.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,868,588.51	416,996,434.35
其他流动负债	48,224,751.93	14,057,620.28
流动负债合计	2,486,739,253.46	2,424,776,364.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	433,288,860.93	697,970,470.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,229,270.33	6,045,457.80
长期应付款	145,500,000.00	320,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	253,143,350.06	228,669,753.97
递延所得税负债	70,544,815.55	78,277,579.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	906,706,296.87	1,331,463,262.44
负债合计	3,393,445,550.33	3,756,239,627.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	782,876,800.00	782,876,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,680,459,745.58	2,659,851,375.27
减：库存股	87,480,000.00	89,100,000.00
其他综合收益	-32,897,849.15	-26,546,571.11
专项储备	53,608,981.16	46,287,263.73
盈余公积	349,014,639.01	349,014,639.01
一般风险准备		
未分配利润	5,080,522,756.38	4,755,770,816.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,826,105,072.98	8,478,154,323.26
少数股东权益	271,511,382.21	258,394,933.96
所有者权益(或股东权益)合计	9,097,616,455.19	8,736,549,257.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,491,062,005.52	12,492,788,884.26

公司负责人：唐一林　　主管会计工作负责人：张亚玲　　会计机构负责人：唐才学

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	6,692,053,741.88	7,075,389,367.98
其中：营业收入	6,692,053,741.88	7,075,389,367.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,116,438,775.85	6,530,689,998.76
其中：营业成本	5,202,862,259.35	5,635,563,959.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,372,694.55	46,188,365.49
销售费用	237,138,650.69	265,328,651.58
管理费用	268,477,691.55	263,686,501.21
研发费用	315,418,117.87	313,995,940.77
财务费用	38,169,361.84	5,926,580.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	55,564,422.12	41,902,313.23
投资收益(损失以"－"号填列)	-20,014,096.68	-29,544,885.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,154,628.64	3,001,225.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-6,123,000.00	26,173,500.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-19,896,338.86	-16,382,102.35
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-10,363,716.54	-13,306,260.99
资产处置收益(损失以"－"号填列)	7,508,040.62	94,657.15
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	582,290,276.69	553,636,590.90
加：营业外收入	14,282,471.84	16,070,720.63
减：营业外支出	5,144,715.83	14,427,376.79
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	591,428,032.70	555,279,934.74
减：所得税费用	102,446,697.23	73,192,726.94
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	488,981,335.47	482,087,207.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	488,981,335.47	482,087,207.80
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	481,741,203.37	477,582,099.59
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	7,240,132.10	4,505,108.21
六、其他综合收益的税后净额	-6,549,205.57	-19,767,229.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,351,278.04	-19,091,508.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,335,375.00	-15,300,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-19,335,375.00	-15,300,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	12,984,096.96	-3,791,508.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	12,984,096.96	-3,791,508.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,927.53	-675,721.07
七、综合收益总额	482,432,129.90	462,319,978.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	475,389,925.33	458,490,591.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,042,204.57	3,829,387.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.62	0.62
(二)稀释每股收益(元／股)	0.62	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐一林　　主管会计工作负责人：张亚玲　　会计机构负责人：唐才学

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,614,710,258.91	5,197,643,114.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	160,488,240.42	435,526,640.05
收到其他与经营活动有关的现金	168,890,369.35	101,264,447.31
经营活动现金流入小计	5,944,088,868.68	5,734,434,201.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,986,712,594.11	4,624,428,000.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	526,769,953.33	521,988,141.93
支付的各项税费	307,910,001.77	324,222,633.09
支付其他与经营活动有关的现金	560,409,961.45	706,507,385.51
经营活动现金流出小计	5,381,802,510.66	6,177,146,160.88
经营活动产生的现金流量净额	562,286,358.02	-442,711,959.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,760,000.00	403,250,517.87
取得投资收益收到的现金	1,704,333.33	1,377,851.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,234,109.73	15,555,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,698,443.06	420,183,469.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,828,629.45	306,908,135.06
投资支付的现金	267,427,062.50	497,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	675,255,691.95	803,908,135.06
投资活动产生的现金流量净额	-501,557,248.89	-383,724,665.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,592,000.00	76,006,528.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,592,000.00	76,006,528.00
取得借款收到的现金	499,744,153.00	1,103,999,166.70
收到其他与筹资活动有关的现金	7,545,227.50	452,035,795.83
筹资活动现金流入小计	518,881,380.50	1,632,041,490.53
偿还债务支付的现金	621,621,024.11	2,053,179,143.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,235,876.79	218,451,912.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	804,856,900.90	2,271,631,055.40
筹资活动产生的现金流量净额	-285,975,520.40	-639,589,564.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,628,529.78	-13,648,676.51
五、现金及现金等价物净增加额	-219,617,881.49	-1,479,674,865.92
加：期初现金及现金等价物余额	801,432,200.43	2,047,379,791.53
六、期末现金及现金等价物余额	581,814,318.94	567,704,925.61

公司负责人：唐一林　　主管会计工作负责人：张亚玲　　会计机构负责人：唐才学

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-073

济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季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 年前三季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	365,775.26	364,436.40	254,799.34
铸造用树脂	115,168.32	115,718.61	116,682.79
电子化学品	50,995.17	50,641.67	86,594.99

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 年前三季度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2023 年前三季度平均售价(元／吨)	2022 年前三季度平均售价(元／吨)	变动比例(%)
酚醛树脂	6,991.60	9,263.08	-24.52
铸造用树脂	10,083.32	14,980.09	-32.69
电子化学品	17,099.55	21,294.60	-19.70

（二）2023 年前三季度主要原材料价格变动情况

主要原料	2023 年前三季度平均采购单价（元／吨）	2022 年前三季度平均采购单价（元／吨）	变动比例(%)
苯酚	6,794.58	9,305.04	-26.98
糠醛	7,104.39	12,409.64	-42.75
甲醇	2,089.91	2,375.96	-12.04
聚合 MDI	13,168.62	15,424.87	-14.63
环氧氯丙烷	7,109.76	14,536.06	-51.09

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 10 月 28 日

证券代码：688334　　证券简称：西高院　　公告编号：2023-013

西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 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。

重要内容提示：

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司（以下简称"沈变院"）提供总额不超过 4,270.05 万元的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	绿色电气装备关键技术研究项目	6,834.50	6,834.50
2	输配电装备技术公共服务平台建设项目	8,975.25	8,975.25
3	立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目	20,644.29	20,644.29
4	面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目	7,905.00	7,905.00
5	输配电产业先进计量测试创新中心建设项目	15,719.10	15,719.10
6	新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目	4,270.05	4,270.05
7	补充流动资金	26,651.81	26,651.81
合计		91,000.00	91,000.00

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况

公司全资子公司沈变院为"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目"的实施主体，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沈变院提供总额不超过 4,270.05 万元的无息借款，用于"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目"建设。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分期逐步向沈变院发放借款。借款期限为自实际借款之日起三年，在上述期限内，借款资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

四、借款对象的基本情况

公司名称	沈阳变压器研究院有限公司
法定代表人	杜扶
注册资本	9,180 万元人民币
成立日期	2002 年 2 月 7 日
注册地址	辽宁省沈阳市沈北新区虎石台南大街 20-1 号(全部)
经营范围	许可项目：检验检测服务，出版物零售，出版物批发，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，会议及展览服务，广告设计，代理，广告发布，广告制作，租赁服务（不含许可类租赁服务），住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，技术进出口，标准化服务，机械设备研发，软件开发，软件销售，工程和技术研究和试验发展，在线能源监测技术研发（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）
股权结构	公司持股 100%
最近一年主要财务数据（单位：万元）	项目　　2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产　　16,293.65
	净资产　　14,411.87
	净利润　　1,246.87

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向沈变院提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等均符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次无息借款将存放于募集资金专户进行管理，沈变院将设立募集资金专户，公司、沈变院将与中金公司及募集资金专户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金，保障募集资金的使用安全。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供借款以实施募投项目的事项，符合《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用募集资金向沈阳变压器研究院有限公司提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供借款以实施募投项目。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分募集资金向全资