

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-030  
**晋拓科技股份有限公司**  
**第二届监事会第二次会议决议公告**

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  
晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2023年8月4日,第二届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉生先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
与会监事会议认真审议和表决,通过如下决议:

(一)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》  
议案具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于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:2023-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金中的人民币6,000万元用于临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会  
2023年8月5日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-031

**晋拓科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告**

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:  
晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晋拓股份”)于2023年8月4日召开第二届监事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关

事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到账时间、金额及存储情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1381号),公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股,每股发行价格6.55元,募集资金总额为人民币44,508.56万元,扣除各项发行费用人民币4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《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》及相关规定,对募集资金采取了专户存储制度。公司(含募投项目实施主体)已按《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》等有关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务,并存入上述募集资金,以保证募集资金使用的安全。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至2023年7月28日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2023-028)。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能汽车零部件生产项目	48,038.98	32,428.68
2	研发中心建设项目	5,500.00	3,712.77
3	补充流动资金	5,000.00	3,400.00
合 计		58,538.98	39,541.45

若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额,不足部分由发行人自筹资金解决。

公司将本着轻重缓急的原则,按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自有资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,再以募集资金置换届时已累计投入的自有资金。

截至2023年7月31日,公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金30,644.95万元(含置换前期预投入自筹资金11,623.50万元),尚未使用的募集资金余额为9,086.98万元(含置换前期预投入自筹资金11,623.50万元),不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

(三)监事会意见

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施过程中需要资金时,公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,已经在公司2023年8月4日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为公司本次使用不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月,公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

晋拓股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次暂时使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事的独立意见

经核查,本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率。降低公司财务费用,符合中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

(三)监事会意见

监事会同意公司将本次闲置募集资金中的人民币6,000万元用于临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

六、上网公告文件

1.保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

七、备查文件

1.第二届董事会第二次会议决议;

2.第二届监事会第二次会议决议;

3.独立董事的独立意见

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023年8月5日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-029

**晋拓科技股份有限公司**

**第二届董事会第二次会议决议公告**

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

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月4日举行了公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议。会议通知已于2023年7月26日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事会议认真审议和表决,通过如下决议:

(一)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》。

议案具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于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:2023-031)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

独立董事已发表同意的独立意见。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023年8月5日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2023-023

债券代码:138934 债券简称:23兰创01

债券代码:151227 债券简称:23兰创02

**山西兰花科技创业股份有限公司**  
**2023年半年度业绩快报公告**

特别提示

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个别及连带责任。

本公司所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	646,877.74	765,831.19	-15.53
营业利润	185,717.43	313,475.89	-40.76
利润总额	183,817.24	276,806.97	-33.59
归属于上市公司股东的净利润	136,187.39	198,618.55	-31.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,667.18	226,678.50	-41.03
基本每股收益(元)	0.9170	1.3374	-31.43
加权平均净资产收益率	8.94	14.48	减少5.54个百分点
报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	3,185,345.31	3,034,218.85	4.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,590,724.30	1,549,635.10	2.65
股本	148,512	114,240	30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.71	13.56	-21.02

注:本公司于2023年6月19日完成2022年度利润分配(每股分配现金红利1元,每股派送红股0.3股),总股本由14,240.00万元增至148,512万元,按新股本摊薄计算的2022年半年度每股收益为1.3374元。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,分别下降40.76%、33.59%、31.43%,经营业绩下降的主要原因是:2023年上半年,全国煤炭产量保持稳定增长,供需格局相对宽松,公司主导产品煤炭、尿素、己内酰胺等产品价格较去年同期下降明显,导致公司经营业绩同比下降。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年8月5日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2023-024

债券代码:138934 债券简称:23兰创01

债券代码:151227 债券简称:23兰创02

**山西兰花科技创业股份有限公司**  
**2023年半年度主要生产经营数据公告**

特别提示

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个别及连带责任。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——