重庆渝开发股份有限公司

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2023-061

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渝开发	股票代码	000514
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	谢勇彬	谌畅	
办公地址	重庆市渝中区中山三路128号	重庆市渝中区中山三路128号	
电话	023-63855506	023-63856995	
电子信箱	542139572@qq.com	1061667203@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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)	180,745,322.92	78,602,779.89	129.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,583,749.54	-29,412,147.50	84.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,465,187.24	-33,827,261.63	80.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,500,339.37	-279,582,877.06	42.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0349	84.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0349	84.53%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.84%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,676,706,100.70	7,370,089,022.46	4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,637,815,759.16	3,659,274,928.00	-0.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股东总数	45,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	63.19%	533,149,099	0	质押	264,340,000
谭文琼	境内自然人	0.41%	3,447,000	0		
徐燕亭	境内自然人	0.36%	3,031,700	0		
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.33%	2,795,900	0		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	2,751,500	0		
神威医药科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,550,000	0		
任小翠	境内自然人	0.20%	1,710,000	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.19%	1,593,866	0		
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,577,200	0		
西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金	其他	0.18%	1,528,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东任小翠通过投资者信用账户持有本公司股票1,710,000股;股东西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金通过投资者信用账户持有本公司股票1,528,300股。					

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、公司优先股股东总数及前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股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19渝债01	112931	2019年07月15日	2024年07月16日	37,900	3.95%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.15%	43.59%
流动比率	2.2284	2.244
速动比率	0.4710	0.4346
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-4.9131	-4.1552
扣除非经常性损益后净利润	-646.52	-3,382.73
EBITDA全部债务比	3.21	0.88
利息保障倍数	0.5939	-0.3089
现金利息保障倍数	-4.9184	-4.1552
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期,由于朗福公司"山与城项目"开发周期较长,经营状况未达预期,资金紧张,无足额资金按时偿还公司提供的财务资助,已造成逾期(详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容),截止报告期末尚未归还。目前,公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收,并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理,尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付,暂时无法偿还借款,朗福公司表示将加大项目销售力度,加快销售回款,尽快偿还股东借款。

二、2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司借款人民币6.85亿元用于公司生产经营,借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率,利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款,授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。(详见2021年12月29日、12月31日、2022年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2021-062、2021-066、2022-001)。前期公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿元,归还借款本金1.35亿元及合同利息,借款本金余额3.15亿元。本报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.35亿元,归还借款本金3.15亿元及合同利息,截至本报告期末,公司在该合同项下已累计提取借款6.85亿元,累计归还借款本金4.5亿元,借款本金余额2.35亿元。

2023年1月4日公司第九届董事会第三十二次会议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称:"重庆城投")借款人民币7.15亿元用于公司生产经营,期限为一年,借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR,如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率,利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。(详见2023年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2023-001、2023-002)。报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款3.15亿元,借款本金余额3.15亿元。

截至报告期末,上述借款本金余额共计5.5亿元。

三、2022年7月29日,公司第九届董事会第二十五次会议及2022年9月29日,2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》内容,公司需对原营业执照经营范围进行变更。2023年,3月20日取得新《营业执照》。(详情请见公司于2023年3月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-005、2023-006)

四、2020年10月15日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》,同意公司南樾天宸项目A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心(以下简称:"经开区征地中心")团购并与其签订框架协议,并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜,包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020年12月7日,公司与经开区征地中心签订了《"渝开发南樾天宸"住宅房屋购买协议》(以下简称"团购协议")。(详情请见公司于2020年10月16日、12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2020-043、2020-046、2020-052)

因经开区征地中心机构改革,并为保证团购项目顺利推进,经公司内部程序审议通过,公司于2022年3月4日与重庆经济技术开发区土地利用事务中心(以下简称"事务中心")就合同内容调整签定了《补充协议》(以下称"《补充协议一》")。(详情请见公司于2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021年度年报全文及摘要中的"重要事项",公告编号:2022-006、2022-007)

该团购项目一期于2019年6月5日开工,2021年12月27日完成竣工备案,2021年12月全部交付。项目二期于2021年5月20日开工。截至本报告期末,团购项目二期工程主体结构已全部封顶,室内装饰装修基本完成,室外管网基本完成。

2023年6月29日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议的议案》,董事会同意公司与事务中心就相关交付期限、款项支付等问题进行重新约定,签订《补充协议二》。(详情请见公司于2023年6月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-053、2023-054)

2023年 6月29 日,公司与事务中心签订了《补充协议二》。

五、2023年3月23日,公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司向光大银行申请授信额度1000万元和向三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截至报告期末,公司为物业公司提供1200万元担保。

六、2023年4月14日,公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配议案》,确定公司2022年度的利润分配方案为:以2022年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),不送股也不进行资本公积金转增股本。(该事项已于2023年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2023-019)

2023年6月3日公司披露了2022年年度分红派息实施公告,公司2022年度利润分配方案已于2023年6月12日实施完毕。

七、2023年4月27日,公司第九届董事会第三十六次会议及2023年5月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心、经营管理有限公司向三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保;为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司向光大银行申请授信额度1000万元和向三峡银行申请授信额度700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截至报告期末,公司为会展公司提供1000万元担保,为资产公司提供700万元担保。

八、2023年6月2日公司第九届董事会第三十八次会议及2023年6月19日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,会议选举艾云先生、罗异先生和罗升平先生为第十届董事会董事,选举曾德珩先生、陈定文先生、宋宗宇先生和崔恒忠先生为公司第十届董事会独立董事,任期自股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。(详见2023年6月3日、2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2023-029、2023-037)

2023年6月19日公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,选举艾云先生为公司第十届董事会董事长;选举艾云先生、崔恒忠先生、罗异先生、宋宗宇先生、罗升平先生五位为公司第十届董事会战略委员会委员,艾云先生为主任委员,崔恒忠先生为副主任委员;陈定文先生、宋宗宇先生、曾德珩先生三位为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员,陈定文先生(会计专业人士)为主任委员;宋宗宇先生、陈定文先生、罗升平先生三位为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,宋宗宇先生为主任委员;曾德珩先生、罗异先生、崔恒忠先生三位为公司第十届董事会提名委员会委员,曾德珩先生为主任委员;聘任罗异先生为公司总经理;续聘谢勇彬先生为公司董事会秘书;续聘谌畅女士为公司证券事务代表;续聘李尚昆先生、周海先生、陈尉纲先生为公司副总经理;续聘谢勇彬先生为公司副总经理、总法律顾问;续聘官燕女士为公司财务总监。(详见2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容,公告编号2023-038)

独立董事崔恒忠先生已按承诺参加独立董事线上培训并于2023年7月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

九、2023年6月27日,公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定〈公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。(该事项已于2023年6月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2023-040、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050)

2023年7月14 日,公司向特定对象发行股票事宜取得有权国资监管单位批准。(该事项已于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2023-057)

2023年7月20日上述须经股东大会审议的议题已提交公司2023年第三次临时股东大会审议,其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》未取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意,未获得通过,其余议题审议通过。(该事项已于2023年7月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2023-058)

十、报告期内公司其他重大事项如下:

序号	编号	公告日	公告题目	披露索引
1	2023-001	1月5日	第九届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2	2023-002	1月5日	关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
3	2023-003	2月14日	第九届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
4	2023-004	2月28日	关于筹划向特定对象发行股票的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
5	2023-005	3月22日	公司关于完成经营范围工商变更登记的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
6	2023-006	3月25日	公司关于完成经营范围工商变更登记的补充公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
7	2023-007	3月25日	第九届董事会第三十四会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
8	2023-008	3月25日	第九届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
9	2023-009	3月25日	重庆渝开发股份有限公司2022年年度报告	巨潮资讯网
10	2023-010	3月25日	重庆渝开发股份有限公司2022年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
11	2023-011	3月25日	2022度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
12	2023-012	3月25日	拟续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
13	2023-013	3月25日	对外担保公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
14	2023-014	3月25日	关于召开2022年年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
15	2023-015	3月25日	监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
16	2023-016	3月28日	对外担保更正公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
17	2023-017	3月31日	关于签定国有建设用地使用权出让合同修改协议的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
18	2023-018	4月1日	关于召开2022年度业绩说明会并征集相关问题的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
19	2023-019	4月15日	2022年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
20	2023-020	4月22日	2023年一季度报告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
21	2023-021	4月22日	关于董事会、监事会延期换届选举的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
22	2023-022	4月28日	第九届董事会第三十六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
23	2023-023	4月28日	对外担保公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
24	2023-024	4月28日	关于召开2023年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
25	2023-025	5月16日	2023年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
26	2023-026	5月17日	第九届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
27	2023-027	5月17日	关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
28		5月24日	重庆渝开发股份有限公司及其发行的19渝债01与21重庆渝开MTN001跟踪评级报告	巨潮资讯网
29	2023-028	6月3日	2022年度分红派息实施公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
30	2023-029	6月3日	第九届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
31	2023-030	6月3日	第九届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
32	2023-031	6月3日	关于召开2023年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
33	2023-032	6月3日	公司独立董事提名人声明	巨潮资讯网
34	2023-033	6月3日	独立董事候选人声明-曾德珩	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
35	2023-034	6月3日	独立董事候选人声明-陈定文	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
36	2023-035	6月3日	独立董事候选人声明-崔恒忠	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
37	2023-036	6月3日	独立董事候选人声明-宋宗宇	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
38	2023-037	6月20日	2023年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
39	2023-038	6月20日	第十届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
40	2023-039	6月20日	第十届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
41	2023-040	6月29日	第十届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
42	2023-041	6月29日	第十届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
43	2023-042	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告	巨潮资讯网
44	2023-043	6月29日	重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票预案	巨潮资讯网
45	2023-044	6月29日	重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告	巨潮资讯网
46	2023-045	6月29日	重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告	巨潮资讯网
47	2023-046	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告	巨潮资讯网
48	2023-047	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告	巨潮资讯网
49	2023-048	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
50	2023-049	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告	巨潮资讯网
51	2023-050	6月29日	重庆渝开发股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告	巨潮资讯网
52	2023-051	6月29日	监事会对特定对象发行股票发行文件的书面审核意见	巨潮资讯网
53	2023-052	6月29日	关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
54	2023-053	6月30日	第十届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
55	2023-054	6月30日	关于日常经营重大合同的进展公告	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
56		6月30日	重庆渝开发股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管理事务报告(2022年度)	巨潮资讯网

重庆渝开发股份有限公司

董事长:艾云

2023年8月5日

证券代码:000831　证券简称:中国稀土　公告编号:2023-056

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票之标的公司业绩承诺及减值测试相关情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以向特定对象发行股票募集的部分资金收购五矿稀土集团有限公司(以下简称"五矿稀土集团")持有的中稀(湖南)稀土开发有限公司(以下简称"中稀湖南"、"标的公司")94.67%股权。公司与五矿稀土集团已于2022年12月29日签署《附条件生效的股权收购协议》,于2023年2月24日签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议》及《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》,具体内容详见公司于2023年2月25日披露的《关于与五矿稀土集团有限公司签署相关业绩承诺补偿协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

鉴于五矿稀土集团为公司的控股股东,为更好的保障投资者权益,公司拟将上述协议约定的业绩承诺、减值测试以及补偿事项纳入公司承诺事项管理。

二、业绩承诺、减值测试以及相关补偿事项的主要内容

(一)业绩承诺及盈利补偿的计算标准

1、各方同意,五矿稀土集团业绩承诺期为标的股权交割日当年及其后两个会计年度。如标的股权于2023年完成交割,则业绩承诺期为2023年、2024年、2025年。如果标的股权于2024年完成交割,则业绩承诺期顺延为2024年、2025年、2026年。以此顺延。

2、根据评估机构出具的《采矿权评估报告》,标的公司于2023年度、2024年度、2025年度和2026年度预测的矿业权口径净利润分别为人民币23,966.00万元、人民币16,036.20万元、人民币17,021.91万元和人民币18,947.53万元。

3、五矿稀土集团承诺:标的公司于业绩承诺期届满时累计实现的矿业权口径净利润数(指《专项审核报告》确认的标的公司实现的扣除非经常性损益后的矿业权口径净利润数)不低于前述第2款业绩承诺期内各年度预测的矿业权口径净利润之和。

(二)盈利补偿安排

若根据公司聘请的会计师所出具的《专项审核报告》,标的公司未能达成业绩承诺的,则五矿稀土集团应就标的公司实际净利润与承诺净利润的差额按照以下计算方式进行补偿:

业绩补偿金额=(承诺净利润-实际净利润)÷承诺净利润×标的公司矿业权评估价值×本次交易收购的股权比例

(三)业绩承诺期末标的公司矿业权减值补偿的确定及实施

1、如果业绩承诺期末标的公司矿业权发生减值,且业绩承诺期末标的公司矿业权减值额>乙方已补偿现金金额,则五矿稀土集团应对公司进行现金补偿。

2、业绩承诺期末标的公司矿业权减值补偿的计算公式如下:

标的公司矿业权减值补偿金额=业绩承诺期末标的公司矿业权减值额×本次交易收购的股权比例-业绩补偿金额。

3、在业绩承诺期届满后四个月内,公司应聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所依照相关规定和要求对标的公司矿业权进行减值测试,出具《减值测试报告》。除非法律另有规定,《减值测试报告》采取的估值方法应与《采矿权评估报告》中对标的公司矿业权采取的估值方法保持一致。

4、根据《减值测试报告》,如发生前述第1款所述情形,则公司在公司年度报告以及《减值测试报告》披露之日起30个工作日内,将《减值测试报告》及标的公司矿业权减值补偿金额以书面方式通知五矿稀土集团。五矿稀土集团应在收到公司发出的前述书面通知之日起30个工作日内,以现金方式将补偿款一次性汇入甲方指定账户。

5、在任何情况下,业绩承诺期届满时的业绩补偿金额以及标的公司矿业权减值补偿金额,合计不超过标的公司矿业权评估价值。

三、重点事项及业绩承诺与减值测试情况说明

标的公司拥有国土资源部下发的编号为C4300002010115120085243的采矿许可证,矿山名称为五矿稀土江华有限公司江华县稀土矿,开采方式为露天开采,生产规模为302万吨/年,矿区面积为11.7436平方公里。根据评估机构出具的《采矿权评估报告》,本次评估将江华县稀土矿新铺矿段1号矿体分水岭以西及麻子湾矿段(以下简称"暂不开采区")资源量纳入计算,暂不开采区属于中稀湖南采矿证矿区面积范围之内。鉴于暂不开采区所属矿区需在取得湖南省生态环境部门环境影响评价批复等手续后可正常进行开采,但能否取得相应级别生态环境部门环境影响评价批复,以及最终取得环境影响评价批复的时间存在一定的不确定性。

根据前述公司与五矿稀土集团签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》,暂不开采区正式投产当年(2025年)处于业绩承诺期之内,且业绩承诺期末上市公司将对标的公司矿业权进行减值测试,并针对可能存在的减值要求五矿稀土集团予以补偿。因此,能够有效降低包括暂不开采区未来能否按照预计情况进行开采等在内的不确定性给公司带来的不利影响。此外,暂不开采区模拟测算对应估值占标的公司整体估值比例低于1%,将其纳入评估范围对本次交易不构成重大影响。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

证券代码:000831　证券简称:中国稀土　公告编号:2023-055

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月17日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120125号)(以下简称"审核问询函")。

根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复,并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容见公司2023年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。公司已在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

根据深交所意见及相关事项进展,公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件的内容进行更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。公司将在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2023-57

债券代码:112876　债券简称:19太阳G1　债券代码:149812　债券简称:22太阳G1

债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01　债券代码:148296　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月5日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自本次会议决议通过之日起12个月内,按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过35亿元(含),单笔产品不超过10亿元(含)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,其权限包括但不限于:选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内,资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司2022年8月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2022-58)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-61)。

一、本次现金管理产品到期收回情况

(一)中国银行现金管理产品收回情况

2023年6月6日,公司使用暂时闲置募集资金30,000万元,购买中国银行股份有限公司北京雅宝路支行的"挂钩型结构性存款",到期日为2023年8月3日,该笔结构性存款已于2023年8月3日到期赎回,全部本金及收益于2023年8月3日到账,收到本金人民币30,000万元,获得收益人民币104.16万元。

2023年7月14日,公司使用暂时闲置募集资金20,000万元,购买中国银行股份有限公司北京雅宝路支行的"挂钩型结构性存款",到期日为2023年8月3日,该笔结构性存款已于2023年8月3日到期赎回,全部本金及收益于2023年8月3日到账,收到本金人民币20,000万元,获得收益人民币20.83万元。

(二)民生银行现金管理产品收回情况

2023年6月8日,公司使用暂时闲置募集资金50,000万元,购买民生银行股份有限公司北京三支行的"聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款",到期日为2023年8月3日,该笔结构性存款已于2023年8月3日到期赎回,全部本金及收益于2023年8月3日到账,收到本金人民币50,000万元,获得收益人民币222.47万元。

(三)杭州银行现金管理产品收回情况

2023年6月14日,公司使用暂时闲置募集资金80,000万元,购买杭州银行股份有限公司北京分行的"添利宝结构性存款",到期日为2023年8月3日,该笔结构性存款已于2023年8月3日到期赎回,全部本金及收益于2023年8月3日到账,收到本金人民币80,000万元,获得收益人民币263.01万元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	起始日期	到期日	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	闲置募集资金	法人人民币结构性存款-七天滚动型	保本浮动收益型	100,000	2022年8月10日	七天滚动型	32,000	1635.07
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	50,000	2022年8月10日	2022年11月10日	50,000	409.75
杭州银行股份有限公司北京分行