

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
公司在本报告阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析、风险因素”部分。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

公司代码:688357 公司简称:建龙微纳

2023 半年度 报告摘要

1.7 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
公司股票简称

Table with 4 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更股票简称. Rows include 建龙微纳, 上海证券交易所科创板, 688357, and 建龙微纳.

Table with 4 columns: 董事, 姓名, 性别, 职务, 是否独立董事. Rows include 李俊波, 王超, 王超, 王超, 王超.

Table with 4 columns: 单位, 币种, 人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况表. Rows include 李俊波, 王超, 王超, 王超, 王超.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况表. Rows include 李俊波, 王超, 王超, 王超, 王超.

Table with 4 columns: 前10名股东持股情况表. Rows include 李俊波, 王超, 王超, 王超, 王超.

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-069
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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个别及连带责任。
重要提示:
●根据相关法律法规及洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转债募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司于2023年7月11日起开始可转债发行。

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-067
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。
一、会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2023年8月21日(星期一)在河南省洛阳市偃师区“产业集聚区工业发展路7号公司会议室”以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年8月11日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-068
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会全体成员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。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2019]1071号文核准,同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行不超过14,460.00万股,发行价格为人民币4.23元/股,募集资金总额为人民币14,460.00万元,扣除承销保荐费用人民币452,233.75元后,原保荐机构中天国富证券有限公司于2019年11月28日将款项人民币580,605.06404元计入公司募集资金专户。

合计 580,605.06404
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2023]第0154006号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币452,233.75元后,募集资金净额为人民币580,605.06404元。扣除其他发行费用(不含增值税)10,687,026.34元后,募集资金净额为人民币569,187,037.70元,其中人民币14,460,000.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币555,458,037.70元计入资本公积。公司已按照《募集资金管理制度》履行了相关程序。

2. 向特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表
经中国证监会(证监发行字[2023]147号)文核准,同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。发行完成后,发行对象持有的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期承诺。截至2023年3月4日,公司已向特定对象发行股票1,235,039股,募集资金人民币189,962,126.53元,扣除承销保荐费用人民币3,378,523.62元,募集资金净额为人民币186,583,602.91元,其中人民币1,235,039.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币185,348,563.91元计入资本公积。公司已按照《募集资金管理制度》履行了相关程序。

3. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况
经中国证监会(证监发行字[2023]267号)文核准,同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额700,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币8,330,000.00元,实际募集资金净额人民币691,670,000.00元,主承销商(天津证券股份有限公司)于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元计入公司募集资金专户。具体情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 入账日期, 金额(元). Rows include 中国工商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行.

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师证字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用8,330,000.00元,募集资金净额为人民币691,670,000.00元。扣除其他发行费用(不含增值税)1,616,913.15元后,募集资金净额为人民币690,053,086.85元,其中人民币1,235,039.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币688,818,047.85元计入资本公积。公司已按照《募集资金管理制度》履行了相关程序。

(一) 募集资金使用及结余情况
1. 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金的使用及结余情况
实际首次募集资金到位金额580,605,064.04元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为471,867.39元,本期投入募投项目金额为16,317,225.27元。截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币6,133,797.45元。使用募集资金收支具体情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金使用及结余情况. Rows include 实际募集资金到位金额, 扣除承销保荐费用, 扣除其他发行费用, 募集资金净额.

2. 向特定对象发行可转债募集资金使用及结余情况
实际向特定对象发行可转债募集资金到位金额190,339,550.15元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为0.00元,本期投入募投项目金额为27,589,299.61元。截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币18,438,464.05元。使用募集资金收支具体情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金使用及结余情况. Rows include 实际募集资金到位金额, 扣除承销保荐费用, 扣除其他发行费用, 募集资金净额.

3. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况
实际向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位金额691,670,000.00元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为0.00元,本期投入募投项目金额为72,589,299.61元。截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币18,438,464.05元。使用募集资金收支具体情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金使用及结余情况. Rows include 实际募集资金到位金额, 扣除承销保荐费用, 扣除其他发行费用, 募集资金净额.

(二) 募集资金专户存储情况
1.截至2023年6月30日,首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户存储情况. Rows include 中国工商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行.

2.截至2023年6月30日,向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户存储情况. Rows include 中国工商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行.

3.截至2023年6月30日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户存储情况. Rows include 中国工商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行, 招商银行股份有限公司洛阳分行.

本报告募集资金的实际使用情况
本报告期,公司2023年半年度募集资金实际使用情况如下:
一、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况
(2)募集资金使用情况
(3)募集资金使用情况

2. 募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况
(2)募集资金使用情况
(3)募集资金使用情况

3. 募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况
(2)募集资金使用情况
(3)募集资金使用情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 闲置募集资金使用管理制度的情况
1. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

2. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

3. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

4. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

5. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

6. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

7. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

8. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

9. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

10. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

11. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

12. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

13. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

14. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

15. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

16. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

17. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

18. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

19. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

20. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

21. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

22. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

23. 募集资金使用管理制度
(1)募集资金使用管理制度
(2)募集资金使用管理制度
(3)募集资金使用管理制度

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.

Table with 12 columns: 募集资金使用管理制度. Rows include 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度, 募集资金使用管理制度.