福建海峡环保集团股份有限公司

公司代码:603817　公司简称:海峡环保
转债代码:113532　转债简称:海环转债

2023 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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

本报告期无利润分配预案或公积金转增股预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	陈秀兰
电话	0591-83626529	0591-83626529
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电子信箱	fjhxhb@fjhxhb.com	chenxiulan@fjhxhb.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	6,013,255,248.62	5,827,911,776.03	3.18
归属于上市公司股东的净资产	2,619,527,234.25	2,558,238,851.66	2.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	512,877,738.06	510,813,349.70	0.40
归属于上市公司股东的净利润	91,210,852.38	75,643,269.60	20.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,290,263.80	71,645,580.22	26.02
经营活动产生的现金流量净额	276,450,170.83	61,585,924.93	348.89
加权平均净资产收益率(%)	3.51	3.84	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1707	0.1681	1.55
稀释每股收益(元/股)	0.1708	0.1685	1.36

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)						28,911
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
福州水务集团有限公司	国有法人	51.61	275,802,271	16,831,683	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	0.97	5,179,412	0	无	0
王春	境内自然人	0.96	5,133,087	0	无	0
申港证券—湖北高投产控投资股份有限公司—申港证券创远15号单一资产管理计划	其他	0.93	4,950,495	0	无	0
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	4,191,420	0	无	0
江西高投股权投资基金管理有限公司—共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62	3,300,330	0	无	0
戴明银	境内自然人	0.56	2,980,198	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	2,793,100	0	无	0
张素芬	境内自然人	0.49	2,610,000	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司—万里价值1号私募证券投资基金	其他	0.32	1,689,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

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	52.63%	52.10%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.62	5.56

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

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-047
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 为准确反映公司机器设备处置情况,根据《企业会计准则》及公司机器设备的实际处置情况,拟将公司机器设备残值率由现行的5%调整为0%-5%,上述调整自2023年8月21日起执行。本次会计估计变更事项采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 经初步测算,假设不考虑固定资产的增减变动等因素,本次会计估计变更预计增加2023年度折旧费用约144.86万元,扣除所得税和少数股东损益影响后,预计减少2023年度归属于母公司股东的净利润122.76万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。

一、本次变更会计估计的概述

(一) 会计估计变更的原因

根据《福建海峡环保集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及福建海峡环保集团股份有限公司机器设备市场价值评估报告》(联合中和评报字〔2023〕第1089号)的评估结果及机器设备实际使用及处置情况,为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》等相关规定,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,同意对机器设备类固定资产的预计残值率进行会计估计变更,自公司董事会审议通过之日起执行。

二、本次会计估计变更的主要内容及影响

(一) 会计估计变更的主要内容

1.变更前采用的会计估计

变更前根据财政部发布的《企业会计准则第4号——固定资产》、应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,具体如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-40	5%	6.33%-2.38%
机器设备	平均年限法	5-18	5%	19%-5.28%
运输设备	平均年限法	5-10	5%	19%-9.50%
电子及其他设备	平均年限法	5	5%	19%

2.变更后采用的会计估计

根据《福建海峡环保集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及福建海峡环保集团股份有限公司机器设备市场价值评估报告》(联合中和评报字〔2023〕第1089号)的评估结果,结合实际使用及处置情况,认为部分使用年限到期的MBR膜(作为固定资产核算,分类为机器设备)残值为0。

为准确反映公司MBR膜产品的折旧计提情况,使预计净残值与资产实际处置价值更加接近,本次拟对公司部分机器设备残值率的会计估计进行变更,将MBR膜残值率由现行的5%调整为0%,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则第4号——固定资产》、应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-40	5%	6.33%-2.38%
机器设备	平均年限法	5-18	0%,5%	20%-5.28%
运输设备	平均年限法	5-10	5%	19%-9.50%
电子及其他设备	平均年限法	5	5%	19%

(二) 会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

经初步测算,假设不考虑固定资产的增减变动等因素,本次会计估计变更预计增加2023年度折旧费用约144.86万元,扣除所得税和少数股东损益影响后,预计减少2023年度归属于母公司股东的净利润122.76万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。

三、独立董事、监事会的意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对本次会计估计变更事项发表了独立意见。独立董事认为:经核查,公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》等相关规定并结合实际情况,对机器设备类固定资产残值率的会计估计进行变更。变更后的会计估计能够更加客观、真实和公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此,独立董事同意公司本次会计估计变更事项。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计估计变更事项。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-048
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午12:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事长陈宏昊先生召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及有效期限范围内滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度及有效期限范围内滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2023年8月22日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2023-045
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1.2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2095号)核准,公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元(460万张),发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币460,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,985,851.87元后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2.2022年非公开发行人民币普通股

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕501号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票84,158,415股,每股发行价格人民币6.06元,募集资金总额为人民币509,999,994.90元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,296,375.88元后,实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

(二) 募集资金本期使用金额及期末余额

1.2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金442,209,264.30元,其中:2019年4月9日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币369,802,579.79元,此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换;支付其他发行费用2,133,237.12元;2019年4月10日至2023年6月30日使用募集资金合计185,320,527.18元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币16,152,562.68元,具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
2019年4月9日实际到账公司募集资金	454,100,000.00
减:前期已支付发行费用置换金额	2,133,237.12
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	254,755,500.00
减:2019年4月10日至2023年6月30日募投项目支出金额	185,320,527.18
加:累计利息收入扣除手续费净额	4,261,826.98
截至2023年6月30日募集资金账户余额	16,152,562.68

注:上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452,014,148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2.2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金234,519,052.31元,其中:2022年6月23日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币19,071,898.07元,此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换;支付其他发行费用1,803,098.75元;2022年6月23日至2023年6月30日使用募集资金合计213,724,695.49元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币276,958,890.58元,募集资金现金管理本金余额0元,具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
2022年6月23日实际到账公司募集资金	504,499,994.90
减:前期已支付发行费用置换金额	1,803,098.75
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	18,991,258.07
减:2022年6月23日至2023年6月30日募投项目支出金额	170,954,492.92
减:补充流动资金金额	42,770,202.57
加:累计利息收入扣除手续费净额	6,977,947.99
截至2023年6月30日募集资金余额	276,958,890.58
其中:募集资金现金管理本金余额	0.00
募集资金专户余额	276,958,890.58

注:上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会、股东大会审议通过,于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1.2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日,公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

2.2022年非公开发行人民币普通股

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日,公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

1.2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	-
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	5,731.83
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	14,154,530.24
交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	441,381.84
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行	1402026129601122546	1,550,918.77
合　　计	/	16,152,562.68

注:上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司已于2020年1月22日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户(银行账号591903762910707)。

2.2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	-
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	188,246,169.66
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	88,712,720.92
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	-
合　　计	/	276,958,890.58

注:上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司已于2023年3月正式注销中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户(银行账号35050189640709996666)、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户(银行账号100004131350001)。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表表募集资金使用情况附表1和附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司发行可转换公司债券募集资金不存在闲置资金投资产品的情况,非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情形。具体如下:

2022年7月15日,公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。

截至2023年6月30日,募集资金现金管理本金金额余额为0元,累计实现收益354.79万元,具体如下:

1.2022年度现金管理情况:2022年6月23日至2022年12月31日公司实际将部分闲置募集资金25,000.00万元购买定期存单、结构性存款等现金管理产品;其中现金管理本金8,000万元于2022年12月到期赎回,实现收益59.77万元;现金管理本金17,000万元于本期到期赎回,实现收益220.71万元。

2.2023年上半年现金管理情况:2023年1月1日至2023年6月30日公司实际将部分闲置募集资金19,000.00万元购买收益凭证、结构性存款等现金管理产品。现金管理本金19,000.00万元于本期全部到期赎回,实现收益74.31万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

附表1

募集资金使用情况对照表(可转换公司债券)

金额单位:人民币万元

募集资金总额				46,000.00		本年度投入募集资金总额				3,782.34	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				44,007.61	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目,含分部变更(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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投资金额的差额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	2,488.72	23,420.63	120.63	100.52	洋里一二期提标项目2018年8月完工、洋里三期项目2018年7月完工	2,314.26	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	1,105.90	10,333.94	-1,266.06	89.09	2018年8月	441.24	是	否
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	187.72	8,700.30	100.30	101.17	2021年7月	287.14	是	是
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	0.00	1,552.74	-148.67	91.26	2018年7月	14.14	是	否
合计	/	46,000.00	45,201.41	45,201.41	3,782.34	44,007.61	-1,193.80	97.36	/	3,056.78	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				福州市浮村污水处理厂二期工程项目计划总投资金额为9,610.65万元。公司于2019年9月18日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对该项目追加投资,款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力。追加投资后,福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元,其中募集资金承诺投入金额仍为8,600.00万元。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019年5月14日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金25,475.55万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1.公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户。 2.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时还至募集资金专用账户。公司于2020年5月自募集资金专户转出10,000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户。								
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2:《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异,主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用,且本公司董事会可据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注3:累计投资金额超过募集后承诺投资金额部分系使用的募集资金银行存款产生的利息收入。

附表2

募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

金额单位:人民币万元

募集资金总额				51,000.00		本年度投入募集资金总额				9,532.24	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				23,271.59	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目,含分部变更(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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	否到计效益	项目可行性否发生重变化
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,586.56	11,651.41	-18,348.59	38.84	尚在建设期	不适用	不适用	不适用
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,939.02	7,343.16	-8,656.84	45.89	尚在建设期	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	5,000.00	4,270.36	4,270.36	6.66	4,277.02	6.66	100.16	/	不适用	不适用	不适用
合计	/	51,000.00	50,270.36	50,270.36	9,532.24	23,271.59	-26,998.77	46.29	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年7月15日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金1,899.13万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2022年7月15日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日募集资金现金管理本金余额为0元,累计实现收益354.79万元。 1.2022年度现金管理情况:2022年6月23日至2022年12月31日公司实际将部分闲置募集资金25,000.00万元购买定期存单、结构性存款等现金管理产品;其中现金管理本金8,000万元于2022年12月到期赎回,实现收益59.77万元;现金管理本金17,000万元于本期到期赎回,实现收益220.71万元。 2.2023年上半年现金管理情况:2023年1月1日至2023年6月30日公司实际将部分闲置募集资金19,000.00万元购买收益凭证、结构性存款等现金管理产品。现金管理本金19,000.00万元于本期全部到期赎回,实现收益74.31万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2:累计投资金额超过募集后承诺投资金额部分系使用的募集资金银行存款产生的利息收入。

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2023-069

威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次临时会议通知于2023年8月17日以通讯方式发出,公司第六届董事会第一次临时会议于2023年8月21日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生,董事黄振标先生、张鹏先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

为满足公司日常正常生产经营需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信,由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供不超过2400万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限:自本次董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银行授信的公告》(编号:2023-073)

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于终止注销孙公司的议案》

内容请详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于终止注销孙公司的公告》(编号:2023-070)

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长朱秋红女士提名,董事会审查任职资格,同意聘任白璐女士为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会相同。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2023-070

威龙葡萄酒股份有限公司关于终止注销全资孙公司的公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月10日,召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》,同意注销公司全资孙公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司(以下简称"浙江威龙"),并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。经公司董事会审慎研究,2023年8月21日召开第六届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于终止注销全资孙公司的议案》,同意终止注销全资孙公司浙江威龙。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,本次终止注销事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次终止注销事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、关于浙江威龙的基本情况

名称:浙江威龙葡萄酒销售有限公司

统一社会信用代码:91330102788263593O

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘元凯

注册资本:伍佰万元整

成立时间