欧派家居集团股份有限公司

公司代码:603833　公司简称:欧派家居
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

2024 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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
不适用

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	欧派家居	603833	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧盈盈	朱文进
电话	020-3673 3399	020-3673 3399
办公地址	广州市白云区广花三路366号	广州市白云区广花三路366号
电子信箱	oppeinir@oppein.com	oppeinir@oppein.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	36,001,794,339.05	34,347,035,481.71	4.82
归属于上市公司股东的净资产	17,389,084,528.93	18,117,248,489.21	-4.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,582,873,608.01	9,843,439,412.17	-12.81
归属于上市公司股东的净利润	989,678,811.09	1,132,529,141.86	-12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,351,948.25	1,071,459,947.49	-27.54
经营活动产生的现金流量净额	1,249,860,775.82	2,077,782,996.34	-39.85
加权平均净资产收益率(%)	5.32	7.56	减少2.24个百分点
基本每股收益(元/股)	1.62	1.86	-12.90
稀释每股收益(元/股)	1.59	1.83	-13.11

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)						20,719
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
姚良松	境内自然人	66.19	403,200,000	0	无	0
姚良柏	境内自然人	8.14	49,578,354	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.68	10,230,885	0	无	0
全国社保基金一零九组合	未知	1.25	7,608,049	0	无	0
全国社保基金一一五组合	未知	0.92	5,600,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.82	5,000,000	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	未知	0.55	3,360,053	0	无	0
易方达泰利增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	未知	0.35	2,130,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.33	2,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	1,984,901	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,姚良松为公司实际控制人,姚良柏为姚良松关系密切的家庭成员,姚良松及姚良柏构成关联关系。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

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

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-069
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2024年半年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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造(2022年修订)》的有关规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年半年度主要经营数据报告如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
橱 柜	255,742.75	181,014.12	29.22	-16.76	-15.50	减少1.05个百分点
衣柜及配套家具产品	441,856.31	279,827.41	36.67	-18.63	-22.40	增加3.08个百分点
卫 浴	50,299.74	37,728.38	24.99	9.29	11.29	减少1.35个百分点
木 门	49,749.03	37,892.71	23.83	-13.61	-16.71	增加2.83个百分点
其 他	42,545.41	33,586.32	21.06	234.08	340.78	减少19.11个百分点
合 计	840,193.23	570,048.94	32.15	-13.07	-13.87	增加0.63个百分点

(二)主营业务分渠道情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
直营店	33,467.84	15,618.80	53.33	17.27	30.41	减少4.70个百分点
经销店	639,529.58	432,084.48	32.44	-17.58	-19.16	增加1.32个百分点
大宗业务	149,901.29	112,089.65	25.22	0.97	4.93	减少2.82个百分点
其他	17,294.51	10,256.01	40.70	27.16	20.51	增加3.27个百分点
合计	840,193.23	570,048.94	32.15	-13.07	-13.87	增加0.63个百分点

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	欧派品牌	欧铂丽品牌	欧铂尼品牌	铂尼思品牌	其他品牌	合计
2023年末	6,013	1,078	1,001	465	159	8,716
2024半年度	5,644	1,037	954	539	155	8,329
变动情况	-369	-41	-47	74	-4	-387

说明:门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关,存在着短期波动的特点,为给投资者提供较为客观的门店变化信息,季度经营数据仅披露店面变动情况,公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-068
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于公司2024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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司") 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居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【2022】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元,扣除发行承销费5,000,000.00元后,收到募集资金为1,995,000,000.00元。

(二)2024年半年度使用金额及余额

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,995,000,000.00
减:审计费、法定信息披露等发行费用	
加:利息收入扣减手续费净额(含理财收入)	46,560,910.69
减:募集资金置换金额	285,229,900.00
减:以前年度使用金额	831,743,498.93
减:本年已使用金额	322,134,469.97
尚未使用的募集资金余额	602,453,041.79

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,2022年8月24日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2024年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910826	专用存款账户	18,969,296.53
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	专用存款账户	583,483,745.26
合 计	-	-	602,453,041.79

截至2024年6月30日,公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中,购买结构性存款的情况如下:

单位:人民币元

受托方	结构性存款金额	起息日	到期日	预计收益率
中国建设银行股份有限公司	500,000,000.00	2024/6/6	2024/8/16	收益率下限:1.05% 收益率上限:2.00%

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年7月31日,经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下,使用总额度不超过人民币100,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,且该等现金管理产品流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,上述额度在决议有效期2023年8月19日至2024年8月18日内可滚动使用。

截至2024年6月30日,公司募集资金余额60,245.30万元,其中:50,000万元用于购买结构性存款,剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内不存在上述情况。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内不存在上述情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				200,000.00			本年度投入募集资金总额						32,213.45	
变更用途的募集资金总额				/			已累计投入募集资金总额						143,910.79	
变更用途的募集资金总额比例				/										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	
欧派家居智能制造(武汉)项目	否	200,000.00	199,500.00	199,500.00	32,213.45	143,910.79	-55,589.21		72.14	2026年12月31日	不适用	不适用	否	
合计	—	200,000.00	199,500.00	199,500.00	32,213.45	143,910.79	-55,589.21		—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		2024年4月23日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司将"欧派家居智能制造(武汉)项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日,上述募投项目的建设有利于合理优化公司整体生产资源配置,进一步完善多区域生产基地布局,降低生产、运输成本,提升生产能力和服务能力。公司自募集资金到账以来,在当地政府的支持下,积极推进募投项目的建设和投入,但是目前项目预计达到可使用状态日期较原有预期时间滞后,主要影响原因如下: 第一,该项目投资金额和建设规模较大,项目的智能化和自动化技术应用在行业内处于领先水平,涉及家居品类生产运用技术、设备组合等较为复杂,自项目实施以来,受外部客观环境因素影响,项目基建、设备购置和安装调试以及试生产进度整体晚于项目预期时间。 第二,近年来房地产行业进入深度调整期,对地产产业链影响明显。同时,行业生态急剧变化,整装一体化、大家居生态涌现,对定制家居生产组织和交付体系提出了更高的要求。公司根据终端市场变化,在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不变的情况下,对欧派家居智能制造(武汉)项目的整体规划进行优化,以更好的匹配公司大家居战略要求。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内不存在此情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内不存在此情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内不存在此情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		截至2024年6月30日,公司募集资金余额60,245.30万元,其中60,000万元用于购买结构性存款,剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。												
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:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元,扣除发行承销费5,000,000.00元后,收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-067
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2024年8月29日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开,由监事会主席朱耀军先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

根据有关法律法规的要求,公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核,并发表如下意见:

1.公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;

2.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况;

4.监事会未发现参与编制和审议公司2024年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向等重大违规行为,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

(一)第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-066
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月29日召开了第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2024年8月19日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议)。会议由董事长姚良松先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议,公司董事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》等相关法律法规的规定及编制要求,体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网附件及报备文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会2024年第三次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

湘潭电机股份有限公司

公司代码:600416　公司简称:湘电股份

2024 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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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
无

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	湘电股份	600416	湘电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘廷
电话	0731-58595252	0731-58595252
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.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	14,298,408,285.17	14,435,740,663.66	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	7,406,296,163.63	7,234,767,600.51	2.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,432,249,858.12	2,405,502,669.43	1.11
归属于上市公司股东的净利润	166,790,046.88	192,386,185.01	-13.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,582,658.64	142,070,512.57	3.88
经营活动产生的现金流量净额	-128,058,184.19	69,445,937.08	-284.40
加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.72	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

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)						41,127
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	17.05	225,929,169	225,929,169	无	
湘电集团有限公司	国有法人	13.66	180,990,081		质押	177,000,000
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	国有法人	9.01	119,401,448		无	
济南汇正投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.76	23,389,000		无	
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	未知	1.55	20,602,615		无	
全国社保基金五零三组合	未知	1.36	18,000,000		无	
中万宏源证券有限公司	未知	0.95	12,559,547		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.80	10,561,502		无	
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	未知	0.78	10,291,094		无	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.77	10,153,500		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系,与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

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

证券代码:600416　证券简称:湘电股份　公告编号:2024临-031

湘潭电机股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2037号)核准,湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股,发行价格为17.60元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元,扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元,募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》,上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。

2、募集资金投资项目情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	119,995.89	96,000.00	92,686.52
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	39,147.32	28,000.00	28,000.00
3	收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76
合计		335,143.21	300,000.00	296,686.52

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

公司已在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为1904031129088888877,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000032878,截至2024年6月30日,专户余额为68,974,973.59元;

已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000032889,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

已在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户,账号为43050163610809686868,截至2024年6月30日,专户余额为5,931,201.13元;

已在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户,账号为10000035330,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为611940396268,截至2024年6月30日,专户余额为63,727,259.42元。

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并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》,同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司(以下简称"湘电动力")为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湘电动力签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

湘电动力已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000034648,截至2024年6月30日,专户余额为7,570,419.51元;

已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为602879403795,截至2024年6月30日,专户余额为45,552.74元。

2024年4月29日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司(以下简称"机电工程")为募投项目的实施主体,并向新增实施主体机电工程提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计算。

2024年6月,公司分别与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、机电工程签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

机电工程已在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为43050163610800000621,截至2024年6月30日,专户余额为628,099.84元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(1)车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元,调整后投资总额92,686.52万元,2024年半年度投入金额14,894.75万元,截至期末累计投入金额60,658.02万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目募集资金承诺投资总额28,000.00万元,2024年半年度投入金额1,952.85万元,截至期末累计投入金额16,963.89万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权,已于2022年使用募集资金86,188.24万元完成湘电动力29.98%股权收购。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(4)募集资金补充流动资金

公司募集资金89,811.76万元用于补充流动资金,已于2022年使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附表。

2、增加募投项目实施主体情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并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》,同意公司增加全资子公司湘电动力为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2024年4月29日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增控股子公司机电工程为募投项目实施主体,并向其提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款以实施募投项目。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计算。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元;公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,并发表了明确的同意意见;公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。公司于2023年4月11日对上述置换事项进行了公告。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2023)第3105号《