证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临 2021-020

鸿达兴业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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	鸿达兴业	股票代码	002002
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	林少韩	于静	
办公地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	
电话	020-81652222	020-81652222	
电子信箱	hdxylsh@outlook.com	yjzoe@163.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）	3,527,164,774.75	2,618,113,235.74	34.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	791,359,503.75	331,964,253.30	138.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	777,017,308.73	323,925,026.79	139.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,464,325.84	-707,427,250.00	101.20%
基本每股收益（元 / 股）	0.2630	0.1282	105.15%
稀释每股收益（元 / 股）	0.2353	0.1282	83.54%
加权平均净资产收益率	8.57%	4.46%	4.11%
	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）	18,212,751,906.36	17,906,726,515.69	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,606,669,068.98	7,452,116,796.65	28.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,253	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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	13.65%	410,162,345	410,162,345	质押	373,689,402
					冻结	353,239,156
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	5.84%	175,505,415	175,505,415	质押	175,100,000
					冻结	175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	3.93%	118,150,803	118,150,803	质押	118,150,803
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.90%	26,990,553	26,990,553		
华融证券－招商证券－华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.49%	14,844,804	14,844,804		
王健	境内自然人	0.36%	10,921,632	10,921,632		
安徽中安资本管理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金	其他	0.36%	10,796,221	10,796,221		
庄依榕	境内自然人	0.35%	10,454,200	10,454,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	10,372,356	10,372,356		
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	其他	0.33%	9,999,178	9,999,178		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2021 年 6 月 30 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 373,839,239 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 36,323,106 股股份，因此，合计持有公司 410,162,345 股股份。					

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
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	鸿达转债	128085	2019 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	77,832.64	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、第五年 3.0%、第六年 5.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.86%	58.04%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.27	2.89

三、重要事项

2021 年上半年，公司全体员工凝心聚力、克服困难，全力保障各项业务稳定发展。本报告期公司立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，在保障氯碱业务保持较高产销量的同时，推动氢能应用、土壤修复、稀土应用等业务发展。

本期公司生产经营管理工作有序开展，各产业板块业务稳定发展，经营效益良好。氯碱产品继续保持较高开工率和盈利水平，稀土新材料、土壤调理剂及防疫产品本期为公司带来较好收益。2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 35.27 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.91 亿元。

本报告期公司氯碱装置保持较高开工负荷，氯碱产品产销量和经营效益良好。公司充分发挥在氯碱化工领域积累的丰富经验，围绕提高资源能源利用效率、提高产品附加值的目标，针对生产工艺和装置开展研发和技改工作，积极有效控制原料和能源单耗，同时提高装置自动化和环保水平。本报告期国内 PVC 市场保持较高景气度，PVC 销售价格保持高位运行，本报告期公司氯碱业务效益得到进一步提升。

本报告期公司继续推动“制氢、储氢、运氢及氢能应用”的氢能产业建设，液氢工厂、加氢站运行稳定，氢气制备、氢气加注、稀土储氢、运氢装置、氢能应用等方面的研发工作持续开展。公司紧紧抓住氢能产业发展机遇，积极推进非公开发行股票工作，公司拟募集资金建设年产五万吨氢能源项目，进一步提高液氢、高纯气氢的生产能力。

本期公司土壤修复业务发展良好，一方面，公司紧跟市场需求研究开发新产品，丰富土壤修复产品系列，在全国各地大量开展土壤改良工作，推广土壤调理剂系列产品的应用；另一方面，公司下属土壤研究院积极参与各地耕地治理项目的土壤检测工作，开展土壤修复产品和技术研发工作。

此外，本期公司继续生产供应口罩、防护面罩、84 消毒液、含氯高效消毒液、稀土抗菌材料、PVC 隔离板等防疫产品，为公司带来较好经济效益。同时公司积极践行企业担当、履行社会责任，向社会群众及政府部门捐赠口罩、消毒液等防疫物资，为全国抗击疫情、河南省防洪救灾工作做出贡献。

公司将继续秉承“以实干创造未来”的企业精神，深入实施“创新驱动发展”战略，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，打造氯碱和氢能双主业的发展模式，推动公司发展迈上新台阶。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二一年八月十六日

证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临 2021-021
债券代码：128085　债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，7 名董事参加现场会议，2 名董事以通讯表决方式参会。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度报告全文》、《公司 2021 年半年度报告摘要》（临 2021-020）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2021-023）。

独立董事发表的关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临 2021-022
债券代码：128085　债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为，公司编制和审核 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，监事会保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度报告全文》、《公司 2021 年半年度报告摘要》（临 2021-020）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2021 年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2021-023）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临 2021-023
债券代码：128085　债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月非公开发行股份募集资金、于 2019 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定，现将上述募集资金在 2021 年半年度的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、资金到账时间

1、非公开发行股份募集资金（以下简称“非公发募集资金”）

经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916 号）核准，2017 年 8 月，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等 8 名特定投资者共发行 164,013,697 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 7.41 元/股，本次募集资金总额为 1,215,341,494.77 元，扣除各项发行费用 33,944,013.70 元后，募集资金净额为 1,181,397,481.07 元，用于土壤修复项目、PVC 生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。2017 年 8 月 9 日，上述非公开发行股票募集资金到位。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第 23-00009 号）审验。

2、公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305 号）核准，2019 年 12 月，公司向社会公开发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,426,780,000 元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币 11,320,754.72 元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币 2,415,459,245.28 元，用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金。上述募集资金于 2019 年 12 月 20 日汇入公司开立的募集资金专项账户。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2019]第 23-00011 号）审验。

（二）本期（2021 年半年度）使用金额及期末余额

1、非公发募集资金使用金额及期末余额

根据公司于 2016 年 12 月 30 日刊登的《2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公发募集资金在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC 生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，61,752.80 万元用于土壤修复项目，23,781.35 万元用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设，36,000.00 万元用于偿还银行贷款。

截止 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	121,534.15
减：直接扣除的保荐承销费余款	2,800.00
募集资金实际转入专户金额【注】	118,734.15
募集资金使用情况	
减：1、土壤修复项目建设	58,841.30
减：2、PVC 生态屋及环保材料项目建设	23,635.46
减：3、偿还银行贷款	36,000.00
减：4、支付的其他发行费用	441.80
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	346.25
募集资金期末余额	161.84

注：实际转入公司专户的非公发募集资金 118,734.15 万元，包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计 594.40 万元，实际募集资金净额为 118,139.75 万元。

2、可转债募集资金使用金额及期末余额

根据公司于 2019 年 6 月 25 日刊登的《公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集资金在扣除发行相关费用后，用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227,678.00 万元用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15,000.00 万元用于补充流动资金。

截止 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	242,678.00
减：直接扣除的保荐承销费余款	1,132.08
募集资金实际转入专户金额	241,545.92
募集资金使用情况	
减：1、年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	140,151.80
减：2、补充流动资金	15,000.00
减：3、支付的其他发行费用	352.19
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	199.18
募集资金期末余额	86,241.11
减：暂时性补充流动资金【注】	84,835.00
募集资金专户实际期末余额	1,406.11

注：公司于 2020 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂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的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

2004 年 9 月 18 日，经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》；此后，公司根据相关规定，对《公司募集资金管理制度》进行了多次修订；为进一步规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，2013 年 6 月 5 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件的规定，对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订。《公司募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。

本报告期内，公司募集资金的存放和使用均遵照《公司募集资金管理制度》执行。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据《公司募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：

1、非公发募集资金三方监管协议签订情况

公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行、公司全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”，为土壤修复项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”，为 PVC 生态屋及环保材料项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次非公发募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及子公司西部环保/中科装备、该次非公发保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8 月 25 日分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。

2018 年 6 月，鉴于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）签署《可转换公司债券保荐协议》，聘请第一创业证券担任公司发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司持续督导保荐机构由华泰联合证券有限责任公司变更为第一创业证券承销保荐有限责任公司。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、可转债募集资金三方监管协议签订情况

公司在广发银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、广州农村商业银行股份有限公司棠景支行、中国光大银行深圳东海支行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次可转债募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司、保荐机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截止 2021 年 6 月 30 日，非公发募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	期末余额（元）	存储方式	受限情况
公司	广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	1,821.58	活期	冻结
西部环保	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	699,421.84	活期	正常
中科装备	中国建设银行股份有限公司乌海分行	917,201.33	活期	正常
合计		1,618,444.75	---	

2、截止 2021 年 6 月 30 日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	期末余额（元）	存储方式	受限情况
公司	广发银行股份有限公司广州分行	234,290.33	活期	冻结
公司	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	1,225,126.91	活期	冻结
公司	广州农村商业银行股份有限公司棠景支行	12,589,999.40	活期	冻结
公司	中国光大银行深圳东海支行	11,654.40	活期	冻结
合计		14,061,071.04	---	

三、本期募集资金的实际使用情况

1、非公发募集资金本期使用情况

根据公司《2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司非公发募集资金中，61,752.80 万元用于土壤修复项目建设，23,781.35 万元用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设，36,000 万元用于偿还银行贷款。

2021 年 1-6 月（以下简称“本期”），使用 1,986.97 万元用于土壤修复项目建设，以及本期向银行支付相关业务手续费、专户取得银行存款利息。除此以外，本期本次非公发募集资金不存在其他变动情况。截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用符合规定。

非公发募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）。

2、可转债募集资金本期使用情况

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案（三次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司可转债募集资金中，227,678 万元用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15,000 万元用于补充流动资金。

2021 年 1-6 月，使用 4,703.80 万元用于年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目建设，以及本期专户取得银行存款利息。除此以外，本期可转债募集资金不存在其他变动情况。截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用符合规定。

可转债募集资金的实际使用情况详见本报告附件 2：募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）

附件 2：募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

鸿达兴业股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

附件 1

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）

单位：万元

募集资金总额			121,534.15				本期投入募集资金总额	1,986.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	118,476.76		
累计变更用途的募集资金总额			26,164.16							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.53%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期（2021 年 1-6 月）投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.土壤修复项目	否	61,752.80	61,752.80	1,986.97	58,841.30	95.29%	2022 年 12 月	675.32	建设期	否
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	0.00	23,635.46	99.39%	2019 年 12 月	230.54	不适用（注）	否
3.偿还银行贷款	否	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%	不适用	---	不适用	不适用
承诺投资项目小计		121,534.15	121,534.15	1,986.97	118,476.76	---	---	905.86		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		121,534.15	121,534.15	1,986.97	118,476.76			905.86		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金专户余额 161.84 万元，以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：PVC 生态屋及环保材料项目预计在第 5 年（含建设期 1 年）完全达产，目前尚未达产，无法评估是否达到预计效益。

附件 2

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

单位：万元

募集资金总额			242,678.00				本期投入募集资金总额	4,703.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	155,151.80		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期（2021 年 1-6 月）投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	否	227,678	227,678	4,703.80	140,151.80	61.56%	2022 年 12 月	不适用	建设期	否
2. 补充流动资金	否	15,000	15,000	0.00	15,000.00	100.00%	---	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		242,678	242,678	4,703.80	155,151.80	---	---			
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		242,678	242,678	4,703.80	155,151.80	---	---			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。公司在保障募集资金投资项目建设的资金需求、保障募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金专户余额 1,406.11 万元，以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（上接 C27 版）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
10.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
11.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
12.00	《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	√			

1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2021 年 9 月　日，有效期至本次股东大会结束。

附件二：参会股东登记表

深圳市锐明技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002970　证券简称：锐明技术　公告编号：2021-062

深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会监事谢长朗先生提交的辞职报告。谢长朗先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后，谢长朗先生未在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢长朗先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，谢长朗先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，谢长朗先生承诺在公司股东大会选举产生新任监事前，继续履行监事职责。公司及公司监事会对谢长朗先生在任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

由于公司监事谢长朗先生辞职，公司于 2021 年 8 月 16 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司第三届监事会提名，同意周而康先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 16 日

附件

周而康先生简历

周而康先生，1967 年生，中国香港国籍，工商管理硕士学历；多年来从事财务与投资相关工作，分别在基金管理公司及跨国公司任职。2006 年至今，在福群科技集团公司任职，负责公司的财务管理及项目投资。

截至本公告日，周而康先生未持有公司股份。除此之外，周而康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周而康先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002970　证券简称：锐明技术　公告编号：2021-059

深圳市锐明技术股份有限公司 关于终止对外投资并注销子公司的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐明技术”）召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止对外投资并注销子公司的议案》，现将相关事项情况公告如下：

一、前期对外投资事项的概述

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 21 日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署项目投资协议的议案》，公司与河北固安新兴产业示范区管理委员会签订《河北固安新兴产业示范区管理委员会与深圳市锐明技术股份有限公司关于锐明技术北方总部项目入区协议书》，并以自有资金出资 500 万元人民币在河北省廊坊市固安县设立全资子公司，负责锐明技术北方总部项目的建设与营运。具体内容详见 2020 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com