证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2021-042

浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出,并于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人;公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告全文》。

(二)审议通过《关于审议公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2021-045

浙江泰坦股份有限公司董事会 关于 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕27 号)核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 5.72 元/股,募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)56,107,493.50 元后,募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 1 月 25 日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZF10030 号”《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
1、募集资金总额	308,880,000.00
减:支付的发行费用	56,107,493.50
2、募集资金净额	252,772,506.50
3、募集资金使用金额	87,672,772.40
(1)置换前期已投入募投项目的自筹资金	34,471,572.40
(2)本期投入项目资金	53,201,200.00
4、利息收入扣除手续费净额	699,966.73
5、2021 年 6 月 30 日募集资金余额	165,799,700.83
(1)活期存款余额	15,799,700.83
(2)闲置募集资金进行现金管理的金额	150,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于 2021 年 2 月签署《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。公司签署的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,三方监管协议履行情况均属正常。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 15,799,700.83 元,具体存放情况如下表所示:

单位:元

序号	银行账户名称	银行账号	账户余额
1	中国银行新昌支行营业部	385779061297	7,790,825.14
2	中国工商银行股份有限公司新昌支行	1211028029201552982	8,008,875.69
3	浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行	201000267162661	0.00
合计			15,799,700.83

注:公司已将募投项目中的补充流动资金按计划转入公司银行普通账户中,为便于管理,该项目对应的募集资金账户“浙江新昌银行农村商业银行股份有限公司高新园科技支行 201000267162661”已于 2021 年 5 月 11 日注销,其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

三、本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

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式及变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司董事会、监事会分别于 2021 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二次会议,第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,即使用募集资金 41,673,405.52 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 34,471,572.40 元及已支付发行费用自有资金 7,201,833.12 元,详见公司于 2021 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-009)

(四)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。

(五)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(八)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见公司于 2021 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	年化收益率(预计)
1	挂钩型结构性存款(CSDVY202102096)	保本保最低收益型	5,100	2021-3-18	2022-2-24	2.07%-3.45%
2	挂钩型结构性存款(CSDVY202102097)	保本保最低收益型	4,900	2021-3-18	2022-2-25	2.06%-3.46%
3	挂钩型结构性存款(CSDVY202102165)	保本保最低收益型	2,400	2021-3-22	2021-6-22	1.49%-3.51%
4	挂钩型结构性存款(CSDVY202102164)	保本保最低收益型	2,600	2021-3-22	2021-6-21	1.50%-3.50%
5	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,400	2021-6-24	2021-9-24	1.49%-3.625%
6	挂钩型结构性存款(CSDVY202104738)	保本保最低收益型	2,600	2021-6-24	2021-9-23	1.50%-3.62%

(九)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日,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

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金存放和使用符合《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》等相关法律法规要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年上半年 单位:万元

募集资金总额		30,888.00			本年度投入募集资金总额					5,642.12
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额					8,767.28
变更用途的募集资金总额		0								
变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
1、智能纺机装备制造基地建设项目	无	19,477.25	19,477.25	642.12	3,767.28	19.34%	2023 年 1 月	—	—	否
2、营销网络信息化平台项目	无	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	2023 年 1 月	—	—	否
3、补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	—	—	—	否
合计	—	25,277.25	25,277.25	5,642.12	8,767.28	34.68%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段,尚未完工。									
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	公司董事会于 2021 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,即使用募集资金 41,673,405.52 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 34,471,572.40 元及已支付发行费用自有资金 7,201,833.12 元,公司独立董事、监事及保荐机构对此发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司于 2021 年 3 月 11 日召开第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、有保本承诺且投资期限不超过 12 个月的投资产品,公司独立董事、监事及保荐机构对此发表了同意意见。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2021-044

浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届监事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出,并于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第九届监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了审核,认为:董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告全文》。

(二)审议通过《关于审议公司＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

浙江泰坦股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,作为浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,我们对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,报告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

2021 年半度,公司与控股股东及其他关联方严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形,亦不存在以前期间发生并延续到 2021 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

经核查,我们认为:公司能够严格执行中国证监会和《公司章程》等有关规定,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、关于对外担保情况的专项说明及独立意见

截至 2021 年 6 月 30 日,公司对外担保余额为人民币 4,197.12 万元,全部为买方信贷,占公司最近一期(即 2021 年 6 月 30 日)净资产的比例为 3.83%。公司担保事项已按照《公司章程》等相关规定履行了必要的审批程序,风险可控,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

公司担保事项属于公司生产经营及资金合理利用所需,且未超出公司 2020 年年度股东大会批准的担保内容及担保总额度,不存在对外担保逾期的情形。

经核查,我们认为:公司已按照有关规定规范对外担保行为,控制对外担保风险,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事:李旭冬、王瑾、俞飞涛
2021 年 8 月 20 日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2021-043

浙江泰坦股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	泰坦股份	股票代码	003036
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	潘晓霄	王亚晋	
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	
电话	0575-86288819	0575-86288819	
电子信箱	ttdm@chinataitan.com	ttdm@chinataitan.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)	505,629,764.28	243,976,442.17	107.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,520,250.32	16,996,647.71	67.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,807,174.86	12,278,836.57	110.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−155,826,790.40	12,699,898.40	−1,326.99%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.20%	0.52%
	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)	1,991,541,589.20	1,485,029,172.07	34.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,096,214,746.63	825,928,880.72	32.73%

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	29,093			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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.48%	141,441,660	141,441,660		
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	8,000,000		
陈其新	境外自然人	3.21%	6,938,340	6,938,340		
赵略	境内自然人	1.03%	2,235,000	2,235,000		
梁行先	境内自然人	0.80%	1,735,000	1,735,000		
吕慧莲	境内自然人	0.30%	650,000	650,000		
于克	境内自然人	0.30%	650,000	650,000		
凌家琦	境内自然人	0.23%	500,021	0		
付康	境内自然人	0.17%	364,500	0		
凌知喻	境内自然人	0.16%	350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投资有限公司是公司总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行董事的企业;3、陈其新是公司的董事长;4、赵略是公司的董事;5、吕慧莲是公司的董事、副总经理、财务总监;6、除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东中的无限售条件普通股股东中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东付康通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 364,500 股,合计持有 364,500 股;股东凌知喻通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 350,000 股,合计持有 350,000 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

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕27 号)核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 5.72 元/股,募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)56,107,493.50 元后,募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 1 月 25 日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZF10030 号”《验资报告》。截止 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 15,799,700.83 元。

2、根据公司第九届董事会第三次会议、2020 年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 216,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元(含税),不送红股,亦不以资本公积转增股本。公司于 2021 年 5 月 24 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》。

浙江泰坦股份有限公司
法定代表人:陈其新
2021 年 8 月 20 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-065 号

南国置业股份有限公司 关于对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、重庆康田洺悦房地产开发有限公司(以下简称“康田洺悦”)于 2019 年 12 月成立,注册资本金 10,000 万元,其中南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)出资 6,600 万元,占股 66%。重庆康田置业(集团)有限公司(以下简称“重庆康田”)出资 3,400 万元,占股 34%,共同开发重庆·洺悦芳华项目。

2、2021 年 2 月 8 日,康田洺悦竞拍获取重庆大学城 U 分区 U10-1-9/04、U10-1-11/04 地块项目。为保障项目开发建设,增强所属公司资本实力和业务竞争力,公司拟与重庆康田共同向康田洺悦增加注册资金 81,000 万元,增资后康田洺悦注册资金为 91,000 万元,公司与重庆康田双方股权比例保持不变。

3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易不需要提交股东大会审议,公司后续将在公司对外投资的董事会审批权限下,开展后续增资事项。本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门审批。

二、投资各方基本情况

1、公司名称:重庆康田置业(集团)有限公司

2、统一社会信用代码:91500106756201865F

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、营业期限:2003-11-12 至 无固定期限

5、注册资本:110,000 万元人民币

6、法定代表人:蒲海

7、住所:重庆市沙坪坝区西园北街 6 号附 10 号 1 层 1 号

8、营业范围:许可项目:房地产开发,从事建筑相关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市建设管理及工程建设管理咨询、房地产信息咨询,房屋租赁,建筑机具销售及租赁,酒店管理,摊位租赁,房地产宣传策划,会议服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

重庆康田不是失信被执行人,不是公司关联方。

三、对外投资的主要内容

(一)投资标的基本情况

1、公司名称:重庆康田洺悦房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码:91500106MA60ME6W6J

3、类型:有限责任公司

4、营业期限:2019-11-21 至无固定期限

5、注册资本:10,000 万元人民币

6、法定代表人:潘春雨

7、住所:重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 5 楼 503-1104 室

8、营业范围:房地产开发经营(须取得相关资质或审批后方可从事经营);房屋租赁;商品房销售代理;房地产信息咨询;物业管理;室内外装饰工程设计、施工(须取得相关资质或审批后方可从事经营)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营)

9、重庆康田洺悦非失信被执行人。

10、重庆康田洺悦财务状况:

重庆康田洺悦最近一年又一期及合并口径的主要财务数据如下:

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,151,855,853.74	2,106,779,765.67
负债总额	1,060,689,692.44	2,022,032,741.57
净资产	91,166,161.30	84,747,024.10
项目	2020 年度(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	−460,000.72	−6,419,137.20

(二)对外投资的主要内容

公司与重庆康田拟分别向康田洺悦增资 53,460 万元及 27,540 万元,增资完成后,康田洺悦注册资本金为 91,000 万元,公司投资的支付方式为以现金方式支付。增资完成后股权结构保持不变。

增资前后股权结构:

	注册资本	持股比例
增资前	10,000 万元	重庆康田持股 34%,公司持股 66%
增资后	91,000 万元	重庆康田持股 34%,公司持股 66%

增资后,重庆康田洺悦公司治理结构保持不变。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次向康田洺悦增资是为保障项目开发建设,增强所属公司资本实力和业务竞争力,促进康田洺悦的发展,提升公司综合开发能力和公司竞争力,同时也将进一步深化与重庆康田的合作,为公司股东创造更大的价值,符合公司加快实施全国战略布局的需要。

2、本次投资的风险。上述对外投资事项是公司在当前市场状况下,结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的,但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素,公司存在投资不能达到预期收益的风险。

3、本次投资资金来源为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-066 号

南国置业股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助的概述

1、2021 年 5 月 22 日,广州招商房地产有限公司(以下简称“广州招商”)以总价 207,000 万元单独竞得南京市 NO.2021G30 秦淮区南部新城嘉园路以南、承天大道以西地块项目(以下简称“南部新城项目”)。为合作开发南部新城项目,2021 年 6 月,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)、广州招商、南京颐居建设有限公司(以下简称“南京颐居”)、上海城牧置业有限公司(以下简称“上海城牧”)、金茂苏皖企业管理(天津)有限公司(以下简称“金茂苏皖”),五方共同成立了南京聚盛房地产开发有限公司(以下简称“南京聚盛”或“项目公司”),南京聚盛注册资本 2,000 万元,广州招商认缴 1,020 万、南京颐居认缴 245 万、武汉大本营认缴 245 万、上海城牧认缴 245 万、金茂苏皖认缴 245 万。

2、为推进后续开发,南京聚盛各方股东于 2021 年 6 月签署框架协议,五方将以不低于经招商局集团有限公司备案的资产评估报告结论中的评估净资产值为定价基础,共同完成对项目公司的非等比例增资,以达到项目公司最终注册资本为 1 亿元,同时达到五方最终持股比例均为 20%(以下简称“最终持股比例”)。

根据项目开发资金需求,经测算,各方股东拟按最终持股比例向南京聚盛提供财务资助预计总金额 227,000 万元,其中广州招商 45,400 万元、南京颐居 45,400 万元、上海城牧 45,400 万元、金茂苏皖 45,400 万元,武汉大本营不超过 45,400 万元,财务资助利率 6%/年,期限不超过 3 年。

3、2021 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门审批。

二、财务资助对象的基本情况

企业名称:南京聚盛房地产开发有限公司

注册地址:南京市秦淮区大校场路 11 号

法定代表人:曹国军

注册资本:2,000 万元人民币

成立日期:2021 年 6 月 7 日

经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、被资助对象的其他股东情况

1、广州招商房地产有限公司

注册资本:20,000 万元人民币

成立时间:2004 年 08 月 10 日

法定代表人:张奚

注册地址:广州市番禺区东环街飞鹅岭

经营范围:自有房地产经营活动;企业管理咨询服务;场地租赁(不含仓储);房地产咨询服务;房屋租赁;房地产开发经营(主题公园,别墅除外);酒店管理;物业管理。

广州招商不是失信被执行人,不是公司关联方,本次按持股比例以同等条件对南京聚盛提供财务资助。

2、南京颐居建设有限公司

注册资本:400,000 万元人民币

成立时间:2016 年 08 月 03 日

法定代表人:傅蕾

注册地址:南京市雨花台区岱山中路 4 号

经营范围:许可项目:建设工程设计;房地产开发经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;销售代理;住房租赁;房地产咨询;酒店管理;信息技术咨询服务;国内贸易代理;房地产经纪;停车场服务;土地整治服务;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

南京颐居不是失信被执行人,不是公司关联方,本次按持股比例以同等条件对南京聚盛提供财务资助。

3、上海城牧置业有限公司

注册资本:800 万元人民币

成立时间:2020 年 06 月 18 日

法定代表人:戴冶炯

注册地址:上海市长宁区虹桥路 1157 号 671 室

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产营销策划,自有房屋租赁,物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海城牧不是失信被执行人,不是公司关联方,本次按持股比例以同等条件对南京聚盛提供财务资助。

4、金茂苏皖企业管理(天津)有限公司

注册资本:5,000 万人民币

成立时间:2018 年 06 月 06 日

法定代表人:王云锋

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼 -201-16

经营范围:企业管理;商务信息咨询;企业形象策划服务;体育信息咨询;开展体育及文化交流活动;公司礼仪服务;会议及展览服务;大型活动组织服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

金茂苏皖不是失信被执行人,不是公司关联方,本次按持股比例以同等条件对南京聚盛提供财务资助。

四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途:用于南京南部新城项目的开发。

2、本次财务资助金额:各方股东拟按最终持股比例向南京聚盛提供财务资助预计总金额 227,000 万元,其中广州招商 45,400 万元、南京颐居 45,400 万元、上海城牧 45,400 万元、金茂苏皖 45,400 万元,武汉大本营不超过 45,400 万元(最终金额以项目公司确认的金额为准)。

3、财务资助利率:6%/年。

4、期限:不超过 3 年。

5、资金来源:自有资金。

五、风险控制及披露

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、董事会意见

公司董事会认为:以上财务资助不影响公司的正常生产经营,可以支持加快相关项目推进。以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。

七、独立董事意见

独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:

以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

八、公司在上一年度对其财务资助情况

公司上一会计年度累计对其提供财务资助金额为 0 元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

年初至本公告披露日,公司累计对南京聚盛提供财务资助金额为 0 元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-068 号

南国置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第八次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2021 年 9 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决