证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-035

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人(其中姚致清、马钢明、唐民琪以通讯方式出席会议)，公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-034)，以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2021-037)，以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-036

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监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、监事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-034)，以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2021-037)。

三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-037

许昌开普检测研究院股份有限公司 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)实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1879 号)核准，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2020]第 23-00006 号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 9 月 18 日出具的大信验字[2020]第 23-00006 号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金净额人民币 555,672,287.88 元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)212,872,460.35 元，其中：以前年度已使用金额 190,992,635.96 元，本年度使用金额 21,879,824.39 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 347,991,741.46 元，明细见下表：

项目	金额(人民币元)
实际收到募集资金	555,672,287.88
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	212,872,460.35
其中：华南基地(珠海)建设项目	113,764,787.59
总部基地升级建设项目	93,924,052.76
研发中心建设项目	1,588,900.00
补充营运资金	3,594,720.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	5,191,913.93
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金结余金额	347,991,741.46
其中:募集资金购买结构性存款金额	280,000,000.00
募集资金账户余额	67,991,741.46

注：2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 280,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实施专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

本公司共设立 5 个募集资金专用账户，2020 年 10 月 12 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行，招商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 10 月 12 日，公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司(合称为一方)与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司 2021 年半年度《募集资金三方监管协议》履行正常。上述 5 个募集资金专用账户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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户公司	开户行	账号	余额(人民币元)	备注
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050171284409999999	22,690,498.96	活期
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050271284400000001	130,000,000.00	结构性存款
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	783,991.01	活期
公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	259872470570	18,000,000.00	结构性存款
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715210603	12,853,309.35	活期
公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	371907715281100010	52,000,000.00	结构性存款
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	469010100100141161	13,434,330.63	活期
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	469010100200031298	10,000,000.00	结构性存款
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	18,229,611.51	活期
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801800001711	70,000,000.00	结构性存款
合计			347,991,741.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司首次公开发行股票募集资金的投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020 年 10 月 21 日，公司召开第二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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 11 日出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第 23-00220 号)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况。

本公司不存在超募集资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 28,000.00 万元，2021 年半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起止日	产品预期年化收益率
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021/03/05 至 2021/09/07	1.82%-3.20%
公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,800.00	2021/03/05 至 2021/09/06	1.50% 或 3.45%
珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利 21JG6153 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2021/06/11 至 2021/09/10	保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80% 或 2.00%
公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/06/23 至 2021/09/21	固定收益率 1.50%，浮动收益率为 0%或 1.63%或 1.80%
公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/04/09 至 2021/07/09	1.54%-3.15%
公司	招商银行股份有限公司许昌分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	5,200.00	2021/04/09 至 2021/07/09	1.60%或 3.09%或 3.51%
合计				28,000.00		

除购买上述理财产品之外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

附表 1：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			55,567.23				本年度投入募集资金总额			2,187.98	
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			21,287.25	
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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(%)(3)=(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	
承诺投资项目											
华南基地(珠海)建设项目	无	26,452.72	26,452.72	1,253.46	11,376.48	43.01	2023 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否	
总部基地升级建设项目	无	11,681.96	11,681.96	796.81	9,392.41	80.40	2022 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	15,214.90	15,214.90	0.00	158.89	1.04	2023 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否	
补充营运资金	无	2,217.65	2,217.65	137.71	359.47	16.21	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		55,567.23	55,567.23	2,187.98	21,287.25	38.31					
超募资金投向	不适用										
合计		55,567.23	55,567.23	2,187.98	21,287.25	38.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,716.36 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召开第二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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 17,716.36 万元。										
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	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	未使用的募集资金 34,799.17 万元中使用 28,000.00 万元购买了银行结构性存款，其余存放于募集资金专用账户中。										
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：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-034

许昌开普检测研究院股份有限公司 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。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	开普检测	股票代码	003008
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	张冉	王婷夏	
办公地址	许昌市尚德路 17 号	许昌市尚德路 17 号	
电话	0374-3219525	0374-3219525	
电子信箱	stock@ketop.cn	stock@ketop.cn	

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)	68,175,540.83	85,644,311.55	-20.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,122,391.77	49,506,744.34	-29.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,867,095.31	47,564,477.13	-37.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,084,836.95	38,420,027.79	-11.28%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.83	-46.99%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.83	-46.99%
加权平均净资产收益率	3.47%	12.41%	-8.94%
	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)	1,022,743,744.19	1,057,563,766.77	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	991,129,310.45	1,004,006,918.68	-1.28%

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	13,126	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
许昌开普电气研究院有限公司	国有法人	22.50%	18,000,000	18,000,000		
姚致清	境内自然人	16.76%	13,410,739	13,410,739		
李亚萍	境内自然人	11.43%	9,143,688	9,143,688		
李会喜	境内自然人	1.52%	1,219,159	1,219,159		
王伟	境内自然人	1.52%	1,219,159	1,219,159		
宋霞	境内自然人	1.52%	1,219,159	1,219,159		
贺春	境内自然人	1.52%	1,219,159	1,219,159		
杨兴超	境内自然人	0.69%	549,122	548,622		
陈新美	境内自然人	0.69%	548,622	548,622		
刘桂兰	境内自然人	0.69%	548,622	548,622		
苏静	境内自然人	0.69%	548,622	548,622		
张冉	境内自然人	0.69%	548,622	548,622		
王凤	境内自然人	0.69%	548,622	548,622		

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司股东许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍、李会喜、王伟、宋霞、贺春、杨兴超、陈新美、刘桂兰、苏静、张冉、王凤之间无关联关系或一致行动关系。

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

不适用。

证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-88

藏格控股股份有限公司 关于债权转让暨关联交易的公告

一、公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债权转让暨关联交易概述

公司二级全资子公司上海藏祥贸易有限公司(以下简称“上海藏祥”)原对深圳兴业富达供应链管理有限公司(以下简称“兴业富达”)享有应收款项 179,670,582.60 元。2020 年 5 月，上海藏祥与公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)签订了《债权转让协议》，上海藏祥将其拥有的对兴业富达应收债权全部无偿转让给藏格钾肥。2020 年 6 月 29 日，公司收到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格投资”)代付的应收款项 179,670,582.60 元，待公司收回上述应收款项后，再行偿还藏格投资，详情见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到控股股东承诺代为支付贸易业务应收款项的公告(编号：2020-47)》。

鉴于上述情况，藏格钾肥与藏格投资协商一致，藏格钾肥将应收兴业富达的款项共计 179,670,582.60 元全部转让给藏格投资，由藏格投资对该债权实施催收，公司、藏格钾肥和上海藏祥不再履行催收义务，也不再承担上述款项的归还责任。

藏格投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的有关规定，藏格投资为公司的关联方，本次债权转让构成关联交易。公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将具体情况报告如下：

二、公司回购股份基本情况

(一)股份回购方案基本情况

公司于 2020 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案于 2020 年 11 月 9 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。根据回购方案，公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金金额不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元(均包含本数)，回购价格不超过 11.02 元/股(含)。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2020 年 11 月 12 日在证监会指定的信息披露网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

(二)股份回购进展情况

2020 年 11 月 13 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 26,574,228 股，占公司总股本的 1.33%，其中最高成交价为 9.18 元/股，最低成交价为 7.29 元/股，合计支付的总金额为人民币 226,077,665.25 元(不含交易费用)。

以上回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，同时公司按规定履行了披露义务。

三、终止回购股份的主要原因与决策程序

自 2021 年 4 月以来，公司股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案将提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、正常生产经营造成不利影响。

四、已回购股份的处理情况

本次已回购股份数量为 26,574,228 股，已全部用于第一期员工持股计划。公司回购专用证券账户中所持有的 26,574,228 股公司股份已于 2021 年 7 月 29 日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，目前公司回购专用证券账户中留存的股票数量为 0 股。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

本次终止回购股份事项是公司基于目前股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，董事会审议相关议案时履行了必要程序，该事项不会对公司和中小股东产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们同意终止回购股份事项并提交股东大会审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-89

藏格控股股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将具体情况报告如下：

一、公司回购股份基本情况

(一)股份回购方案基本情况

公司于 2020 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案于 2020 年 11 月 9 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。根据回购方案，公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金金额不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元(均包含本数)，回购价格不超过 11.02 元/股(含)。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2020 年 11 月 12 日在证监会指定的信息披露网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

(二)股份回购进展情况

2020 年 11 月 13 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 26,574,228 股，占公司总股本的 1.33%，其中最高成交价为 9.18 元/股，最低成交价为 7.29 元/股，合计支付的总金额为人民币 226,077,665.25 元(不含交易费用)。

以上回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，同时公司按规定履行了披露义务。

二、终止回购股份的主要原因与决策程序

自 2021 年 4 月以来，公司股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案将提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、正常生产经营造成不利影响。

四、已回购股份的处理情况

本次已回购股份数量为 26,574,228 股，已全部用于第一期员工持股计划。公司回购专用证券账户中所持有的 26,574,228 股公司股份已于 2021 年 7 月 29 日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，目前公司回购专用证券账户中留存的股票数量为 0 股。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

本次终止回购股份事项是公司基于目前股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，董事会审议相关议案时履行了必要程序，该事项不会对公司和中小股东产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们同意终止回购股份事项并提交股东大会审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-87

藏格控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议

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、监事会召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 9 日发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场方式在青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号公司 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

监事会认为：本次终止回购公司股份事项是公司基于目前股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件，经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。公司监事会同意终止回购公司股份，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三)审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是基于维护上市公司及全体股东利益的情况下进行的。本次债权转让符合公司的实际情况，不会对公司造成不良影响。本次关联交易遵循公平公开、协商一致的原则，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。公司董事会在审议公司关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议的召集及召开程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意本次债权转让暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票。

藏格控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日

证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-90

藏格控股股份有限公司 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	藏格控股	股票代码	000408
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	曹东林	李瑞雪	
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号	青海省格尔木市昆仑南路 15-2 号	
电话	0979-8962706	0979-8962706	
电子信箱	cdl_000408@163.com	2671491346@qq.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)	1,101,933,966.32	889,161,291.39	23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	445,457,357.71	-141,863,736.95	414.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,155,956.01	86,140,710.83	256.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	600,507,361.59	-45,001,756.73	1,434.41%
基本每股收益(元/股)	0.2262	-0.0712	417.70%
稀释每股收益(元/股)	0.2262	-0.0712	417.70%
加权平均净资产收益率	5.49%	-1.81%	403.31%
	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)	8,917,620,478.77	8,677,638,570.64	2.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,339,188,852.25	7,917,133,465.32	5.33%

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	40,127	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	858,892,678
					冻结	858,892,678
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	387,228,181
					冻结	387,228,181
肖永明