证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-11

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 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 | 北新路桥 | 股票代码 | 002307 |
|---|---|---|---|
| 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 | 顾建民 | | |
| 办公地址 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层 | | |
| 电话 | 0991-6557799 | | |
| 电子信箱 | zqb@xjbxlq.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) | 5,611,711,543.09 | 3,596,688,073.25 | 56.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,157,337.63 | 21,553,001.54 | 16.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,244,255.18 | 12,999,763.56 | 32.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -662,956,239.75 | -1,488,546,063.22 | 55.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0208 | 0.0204 | 1.96% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0208 | 0.0204 | 1.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 0.75% | 0.10% |
| | 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) | 43,757,472,928.94 | 40,758,930,868.92 | 7.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,461,602,445.23 | 2,860,332,148.21 | 21.02% |

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 | 64,782 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 47.96% | 579,776,147 | 579,776,147 | | |
| 金石期货-新疆生产建设兵团投资有限责任公司-金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 其他 | 3.40% | 41,131,105 | 41,131,105 | | |
| 湖南世纪祥峰实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 25,000,000 | 25,000,000 | 冻结 | 25,000,000 |
| 天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 20,565,552 | 20,565,552 | | |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 0.92% | 11,073,760 | 0 | | |
| 金石期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 10,282,776 | 10,282,776 | | |
| 北京弘建恒通投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 9,000,862 | 0 | | |
| 陈强 | 境内自然人 | 0.68% | 8,226,221 | 8,226,221 | | |
| 吴林泽 | 境内自然人 | 0.64% | 7,712,082 | 7,712,082 | | |
| 段先哲 | 境内自然人 | 0.53% | 6,426,735 | 6,426,735 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东,因重大资产重组股份锁定承诺,现全部股份属于限售股;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东北京弘建恒通投资有限公司通过信用证券账户持股9,000,862股;股东王鹏通过信用证券账户持股2,095,429股;股东赖天保通过信用证券账户持股2,077,853股;股东刘杯通过信用证券账户持股1,382,800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
(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(用于"一带一路")(第一期) | 20北新R1 | 149213 | 2020年08月25日 | 2025年08月25日 | 310,172,185.88 | 5.00% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(用于"一带一路")(第一期) | 21北新R1 | 149468 | 2021年04月28日 | 2026年04月28日 | 183,090,000 | 5.50% |
| 北新定转 | 北新定转 | 124015 | 2020年08月03日 | 2026年08月02日 | 88,377,491.73 | 第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。 |
| 北新定02 | 北新定02 | 124021 | 2021年04月28日 | 2027年04月27日 | 150,848,000 | 第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 18北新路桥MTN001 | 101801359 | 2018年11月22日 | 2021年11月22日 | 622,482,632.77 | 6.80% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19北新路桥MTN001 | 101900486 | 2019年04月09日 | 2022年04月09日 | 608,032,898.38 | 6.50% |

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 87.74% | 88.37% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.757178 | 1.86758 |

三、重要事项
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1005号)核准,公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果,公司最终发行股份数量为154,263,874股,发行价格为3.89元/股,最终发行可转换债券数量为1,500,000张,初始转股价格为3.89元/股。本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元,扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后,募集资金净额为730,506,535.86元。
截至2021年4月26日,上述募集资金已全部到位,并且全部存放于募集资金专户。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账情况进行了审验,并出具希会验字(2021)0020号《验资报告》。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金申购资金总额的验证报告》。
2021年5月27日,本次交易中募集配套资金部分的股份154,263,874股发行上市,限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2021年5月26日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。
2021年6月17日,本次交易中募集配套资金部分的定向可转债完成登记上市,定向可转债1,500,000张,募集总额150,000,000.00元,本次定向可转债的存续期自发行之日起6年:2021年4月28日至2027年4月27日。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-9

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")关于召开第六届董事会第十四次会议的通知于2021年8月13日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2021年8月18日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求,对募集资金实行专户存储,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况,报告期内尚未使用募集资金,募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中,将继续用于募集资金投资项目建设,公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于拟注册并发行中期票据的议案》,并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议;
经董事会审议,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,发行期限不超过3年(含3年),可分期发行,募集资金主要用于偿还有息债务、补充营运资金。本次发行中期票据最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次发行中期票据相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于拟注册并发行中期票据的公告》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-10

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第六届监事会第十二次会议的通知于2021年8月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2021年8月18日以现场会议召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司《2021年半年度报告全文》详细内容见2021年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2021年半年度报告摘要》详细内容见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求,对募集资金实行专户存储,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况,报告期内尚未使用募集资金,募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中,将继续用于募集资金投资项目建设,公司募集资金管理不存在违规情形。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核,并于2021年6月22日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(希会其字(2021)0284号)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于拟注册并发行中期票据的议案》,并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
经审议,监事会认为:公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行中期票据有利于调整间接融资比例,优化债务结构,降低综合融资成本,同意公司向交易商协会申请注册额度不超过10亿元人民币,发行期限不超过3年(含3年)的中期票据,并同意将上述议案提交2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《关于拟注册并发行中期票据的公告》具体内容详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-12

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")为促进公司健康发展,满足公司正常运转的资金需求,调整间接融资比例,优化债务结构,降低综合融资成本,拟申请注册发行不超过人民币10亿元(含本数)的中期票据,可分期发行。募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金。
一、中期票据发行方案
1.发行人:新疆北新路桥集团股份有限公司
2.注册规模:不超过人民币10亿元(含10亿元)
3.发行期限:不超过3年(含3年)
4.发行方式:可一次或分期发行,具体发行期数和每期发行的规模将根据公司资金需求和市场情况确定。
5.募集资金用途:偿还有息债务、补充营运资金。
6.票面利率:本次中期票据采用固定利率方式,按面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定。
7.增信机制:本次中期票据无增信机制。
8.承销方式:由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
本次发行最终方案以募集说明书披露信息为准。
二、申请授权事项
1.确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中期票据发行有关的一切事宜);
2.决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构;
3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册和信息披露手续;
4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
5.办理与中期票据发行相关的其他事宜。
本授权的期限上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况,及时履行信息披露义务。
备查文件:1.公司第六届董事会第十四次会议决议;
2.公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-13

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明

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。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引的规定,本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
2020年5月27日,中国证监会核发证监许可[2020]1005号批复,核准公司发行股份募集配套资金不超过79,970.97万元;发行可转换公司债券募集配套资金不超过15,000万元。
本次发行最终发行股份数量为154,263,874股,发行价格为3.89元/股,最终发行可转换债券数量为1,500,000张,初始转股价格为3.89元/股。
截至2021年4月26日止,主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希会验字(2021)0020号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元,扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后,募集资金净额730,506,535.86元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,公司(甲方)、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行(乙方)、中国银河证券股份有限公司(丙方)三方经协商,达成协议,明确了三方的权利及义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

| 开户公司 | 开户银行 | 账号 | 初始金额 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 | 107686534567 | 280,506,535.86 | 280,632,703.78 |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 8113701012700146633 | 300,000,000.00 | 300,135,000.00 |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 991900012810618 | 150,000,000.00 | 150,067,500.00 |
| 合计 | | | 730,506,535.86 | 730,835,203.78 |

注:截至2021年6月30日,募集资金尚未使用,账户余额与初始金额的差异为产生的利息共计328,667.92元。
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公司截至2021年6月30日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、实施方式变更情况截至2021年6月30日,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)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日,公司未使用募集资金置换预先投入项目的自有资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日,募集资金均按规定存放于募集资金专户。
(八)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、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
附表1:
截至2021年6月30日募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | 730,506,535.86元(扣除承销发行费用) | | | 本年度投入募集资金总额 | 0元 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0元 | | | 已累计投入募集资金总额 | 0元 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0元 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0元 | | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投资进度(%)(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 | | | | | | | | | | |
| 1.重庆北新渝长高速公路建设有限公司的建设项目 | 否 | 730,506,535.86 | 730,506,535.86 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 730,506,535.86 | 730,506,535.86 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至2021年6月30日,项目尚未达到使用状态。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无超募资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 截至2021年6月30日,公司尚未置换先期投入资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 截至2021年6月30日,尚未使用募集资金余额为人民币730,506,535.86元,募集资金专户存储余额为730,835,203.78元。 | | | | | | | | | |
| 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:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2021-14

# 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次:2021年第三次临时股东大会。
2、本次会议召集人:公司董事会。2021年8月18日,公司第六届董事会第十四次会议决定召开2021年第三次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2021年9月6日(星期一)上午11:00。
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具体时间为:2021年9月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2021年9月1日(星期三)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2021年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于拟注册并发行中期票据的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于拟注册并发行中期票据的议案 | √ |

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间:2021年9月3日11:00至18:00。
3、登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室;
2、临时提案请于会议召开日十天前提交;
3、会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费用自理;
4、会议联系方式:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。
邮政编码:830000
电话:0991-6557799 传真:0991-6557788
联系人:顾建民先生
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"362307",投票简称为"北新投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年9月6日,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15,结束时间为2021年9月6日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累计投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于拟注册并发行中期票据的议案 | √ | | | |

注:请在对应的表决项下打"√"表示
(1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:
□可以 □不可以
(2)委托有效期限:
委托人名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
委托人持股性质:□国有法人股,□社会法人股,□境外法人股,□自然人股
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-112

# 侨银城市管理股份有限公司 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 | 侨银股份 | 股票代码 | 002973 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈春霞 | 郑小芹 | |
| 办公地址 | 广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼 | 广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼 | |
| 电话 | 020-87157941 | 020-87157941 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@gzqiaoyin.com | zhengquanbu@gzqiaoyin.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) | 1,558,075,563.65 | 1,450,623,016.06 | 7.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,293,764.49 | 186,407,829.66 | -19.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 150,986,161.59 | 183,275,267.26 | -17.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,036,873.87 | 151,429,978.05 | 34.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.46 | -19.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.46 | -23.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.96% | 16.25% | -6.29% |
| | 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) | 5,091,888,025.30 | 4,472,312,661.08 | 13.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,556,179,463.41 | 1,446,792,574.16 | 7.56% |

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 | 16,420 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭倍华 | 境内自然人 | 37.71% | 154,116,379 | 154,116,379 | 质押 | 41,310,000 |
| 刘少云 | 境内自然人 | 28.84% | 117,853,701 | 117,853,701 | 质押 | 53,650,000 |
| 珠海横琴珑欣企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.66% | 27,197,008 | 27,197,008 | | |
| 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.61% | 14,762,841 | | | |
| 曲水瑞盛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 12,555,503 | | | |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-芜湖卓辉冠瑞投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.16% | 8,816,970 | | | |
| 江淦钧 | 境内自然人 | 1.95% | 7,952,341 | | | |
| 柯建生 | 境内自然人 | 1.95% | 7,952,341 | | | |
| 阳军 | 境内自然人 | 0.85% | 3,456,883 | | | |
| 韩丹 | 境内自然人 | 0.74% | 3,021,890 | 3,021,890 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,郭倍华与韩丹为母女关系,刘少云与韩丹为夫妻关系,刘少云为珠海横琴珑欣企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 侨银环保科技股份有限公司可转换公司债券 | 侨银转债 | 128138 | 2020年11月17日 | 2026年11月16日 | 419,959,700 | 可转债票面利率具体为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 |

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 63.98% | 61.89% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 6.46 | 9 |

三、重要事项
2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》:以公司现有总股本408,660,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利40,866,000元(含税)。本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为10.88%,不送红股,不以资本公积金转增股本,本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
截至2021年6月30日,公司已实施完成了2020年年度权益分派方案,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-078)。

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-110
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

# 侨银城市管理股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于2021年8月8日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2021年8月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、部分高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-112)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《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的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于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:2021-113)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021年8月20日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-111
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

# 侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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
侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2021年8月8日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-112)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
监事会
2021年8月20日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-113
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

# 侨银城市管理股份有限公司 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。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定,将侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2301号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,089.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币5.74元,募集资金总额为人民币23,470.86万元,扣除发行费用4,600.35万元,实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具"广会验字[2019]G15025040555号"《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954号)核准,公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元,扣除发行费用890.01万元,实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具"华兴所(2020)验字GD—094号"《验资报告》。
(二)2021年度募集资金使用情况及期末余额
1、首次公开发行股票
截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金8,482.57万元;尚未使用募集资金总额10,492.03万元,其中募集资金账户余额为5,479.79万元(本金为5,375.70万元,理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为104.09万元),使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为5,012.24万元。
2、2020年公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金15,642.31万元;尚未使用募集资金总额25,498.30万元,其中募集资金账户余额为5,498.30万元(本金为5,467.68万元,银行利息收入扣除手续费后净额为30.62万元),用于暂时补充流动资金20,000.00万元(2021年8月6日,公司已将人民币20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2020年1月,公司会同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行(实际开户行:中国银行股份有限公司广州科学城支行)、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年6月,为进一步加强募集资金的管理,公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金(含利息)全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户集中存储,并于2020年6月5日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销工作。2020年6月24日,公司会同保荐机构民生证券、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。
2021年1月,公司因聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构民生证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国泰君安承接完成。公司在2021年1月6日分别与保荐机构国泰君安以及募集资金存放银行上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年4月,为进一步规范募集资金的管理,公司决定将存放于中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金账户的募集资金更换到平安银行股份有限公司广州信源支行新设的募集资金账户进行专户存储,并会同保荐机构国泰君安、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2、2020年公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,2020年12月10日,公司会同保荐机构国泰君安分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为54,797,890.82元。募集资金的存储情况如下:
金额单位:人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行广州天誉支行 | 82120078801500000819 | 475,617.43 |
| 中国银行股份有限公司广州科学城支行 | 630172672333 | 13,771.06 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 810000087814000002 | 15,195,637.19 |
| 平安银行股份有限公司广州信源支行 | 15757538488699 | 39,112,865.14 |
| 合 计 | | 54,797,890.82 |

2、2020年公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为54,982,990.25元。募集资金的存储情况如下:
金额单位:人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 632305488 | 2,377,258.91 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 632402365 | 21,873.48 |
| 中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 8110901012401233948 | 52,583,857.86 |
| 合 计 | | 54,982,990.25 |

三、报告期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
1、首次公开发行股票
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2021年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"。
2、2020年公开发行可转换公司债券
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2021年6月30日募集资金实际使用情况详见附表2"公开发行可转换公司债券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、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票
2020年3月11日,公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》,在保留原有实施方式的基础上,增加由母公司购置环卫机械设备后,按照公允价格租赁给项目子公司(含控股子公司),用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。
2、2020年公开发行可转换公司债券
报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
截至2019年12月31日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元,公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"广会专字[2020]G20001450026"鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年3月10日,前述募集资金置换实施完成。
2、2020年公开发行可转换公司债券
不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(四)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。具体去向如下:
1、首次公开发行股票
2020年2月24日,公司召开第二届董事会第十二次会议,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投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年6月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议,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投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年3月31日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,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投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为5,012.24万元。
2、公开发行可转换公司债券
2021年1月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,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投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为0元。
2021年2月8日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意为了满足公司日常生产经营的资金需求,拟使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为20,000.00万元(2021年8月6日,公司已将人民币20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户)。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附表1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
(截至2021年6月30日))
金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 18,870.51 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 3,484.91 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | – | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | – | | | 已累计投入募集资金总额 | 8,482.57 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 侨银环保城乡环境服务项目 | 否 | 14,182.35 | 14,182.35 | 2,692.76 | 7,510.38 | 52.96 | 2022年12月 | 1,350.99 | 是 | 否 |
| 智慧环卫信息化系统平台升级项目 | 否 | 4,688.16 | 4,688.16 | 792.15 | 972.19 | 20.74 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | | 18,870.51 | 18,870.51 | 3,484.91 | 8,482.57 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 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 | 2020年3月11日公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》,在保留原有实施方式的基础上,增加由母公司购置环卫机械设备后,按照公允价格租赁给项目子公司(含控股子公司),用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告之"三、(三)、1" | | | | | | | | | |
| 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 | 存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注1:侨银环保城乡环境服务项目的建设是在公司管理的城乡环境服务项目的基础上,进行市场拓展,购置环卫机械设备,增加公司的城乡环境服务项目,该项目自2019年12月31日募投资金到位起至2022年12月31日在36个月完成全部的资金投入,募投资金陆续投入的过程中将分步产生效益,项目2021年承诺效益总额为8,326.10万元,按募投资金实际投入占全年计划投入资金比例折算后2021年1-6月的承诺效益为1,291.54万元。
注2:智慧环卫信息化系统平台升级项目本身不产生经济效益,本项目通过智慧环卫信息化系统平台的升级,实现企业信息化的全面升级改造,提高公司信息化管理能力,优化作业路线,提升作业质量,并提高加强业务、居民和企业交流与反馈的效率,最终达到促进公司业务的规范化、规模化的良性发展目标。
附表2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
(截至2021年6月30日))
金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 41,109.99 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 3,642.31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | – | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | – | | | 已累计投入募集资金总额 | 15,642.31 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | – | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环卫设备资源中心项目 | 否 | 29,109.99 | 29,109.99 | 3,642.31 | 3,642.31 | 12.51 | 2022年12月 | 1,261.52 | 是 | 否 |
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 12,000.00 | 100 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | | 41,109.99 | 41,109.99 | 3,642.31 | 15,642.31 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 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 | 详见本专项报告之"三、(四)、2" | | | | | | | | | |
| 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 | 存放于公司开立的募集资金专户及用于暂时补充流动资金 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注1:环卫设备资源中心项目是公司根据业务发展需求,通过购买一定数量的环卫装备,组建具备一定规模的环卫设备资源中心的建设,为环卫服务项目提供环卫设备综合解决方案,该项目自2020年11月23日募投资金到位起至2022年11月23日在24个月完成全部的资金投入,募投资金陆续投入的过程中将分步产生效益,项目2021年承诺效益总额为6,283.84万元,按募投资金实际投入占全年计划投入资金比例折算后2021年1-6月的承诺效益为1,132.89万元。

证券代码:300979 证券简称:华利集团 公告编号:2021-024

# 中山华利实业集团股份有限公司 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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本1,167,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),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 | 华利集团 | 股票代码 | 300979 |
|---|---|---|---|
| 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 | 方玲玲 | | |
| 办公地址 | 广东中山市火炬开发区世纪一路2号 | | |
| 电话 | 0760-28168889 | | |
| 电子信箱 | lingling.fang@huali-group.com | | |

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 8,194,529,635.96 | 6,930,799,022.85 | 18.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,290,556,986.72 | 774,714,652.45 | 66.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,298,304,200.48 | 777,485,127.71 | 66.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 732,984,487.50 | 1,614,684,385.04 | -54.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.190 | 0.740 | 60.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.190 | 0.740 | 60.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.03% | 17.01% | 0.02% |
| | 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) | 15,530,300,761.17 | 9,738,286,186.52 | 59.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,635,801,798.76 | 5,741,403,431.43 | 85.25% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 21,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俊耀集团有限公司 | 境外法人 | 84.85% | 990,255,000 | 990,255,000 | | |
| 中山浤霆鞋业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 30,660,000 | 30,660,000 | | |
| 深圳市永诚资本管理有限公司-深圳市永诚伍号投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.39% | 16,170,000 | 16,170,000 | | |
| 深圳市永诚资本管理有限公司-深圳市永诚陆号投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.11% | 12,915,000 | 12,915,000 | | |
| 兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 11,272,672 | 11,272,672 | | |
| 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 4,263,137 | 925 | | |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 4,200,000 | 925 | | |
| 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 境外法人 | 0.34% | 4,011,429 | 4,011,429 | | |
| 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 其他 | 0.29% | 3,342,857 | 3,342,857 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 3,078,731 | 2,841,429 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,香港俊耀、中山浤霆均为公司实际控制人持有全部权益的公司。股东永诚伍号、永诚陆号均由永诚资本担任执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
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
报告期内公司经营情况无重大变化并未发生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。