证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-068

湖北宜化化工股份有限公司
关于向参股子公司增资的关联交易公告

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、关联交易概述

1、关联交易基本情况

湖北安坤物流有限公司（以下简称“安坤物流”）由湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”或“本公司”）、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）共同持股。本公司持有安坤物流 20%的股权，是安坤物流的第二大股东。为满足安坤物流营运资金需求，安坤物流股东拟同比例增资共 2,500 万元，其中，本公司按 20%的持股比例认缴 500 万元。增资完成后，公司对安坤物流的出资比例维持不变。安坤物流及其股东于 2021 年 8 月 20 日在湖北省宜昌市西陵区签订了《湖北安坤物流有限公司增资协议》，经公司第九届董事会第四十四次会议审议同意，该等协议业已生效。

安坤物流是公司控股股东宜化集团控股子公司，根据深交所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

2、关联交易审议情况

2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向参股子公司增资的关联交易议案》，同意公司按 20%的持股比例对安坤物流增资 500 万元。该议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卞平官、张忠华回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、其他投资主体的基本情况

1、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

住所：宜昌市沿江大道 52 号

注册资本：100,000 万元

统一社会信用代码：91420500179122795 3

经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；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）++

主要股东：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持股 51%，宜昌财富投资管理有限公司持股 49%。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

与本公司关联关系的说明：宜化集团是本公司的控股股东，持有本公司 17.08%的股权，是本公司关联方。

宜化集团不是失信被执行人。

2、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人：汪万新

住 所：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

注册资本：46,414.58 万元

统一社会信用代码：91420000706803542C

经营范围：氨、液氯、硫磺、氧（许可有效期至 2022 年 5 月 19 日）、氨溶液的生产销售（许可有效期至 2023 年 1 月 17 日）、纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠）、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的，须持有效许可证方可经营）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油销售。氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。煤炭销售（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。

主要股东：湖北双环化工集团有限公司持股 25.11%。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

与本公司关联关系的说明：该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东宜化集团控股的子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定，双环科技是本公司关联方。

双环科技为深交所上市公司，证券代码为 000707，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

双环科技不是失信被执行人。

三、增资标的的基本情况

1、增资标的基本情况

名称：湖北安坤物流有限公司

法定代表人：刘世平

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路 188 号跨境电商产业园 8 号楼 508 室

注册资本：5,000 万

统一社会信用代码：91420500095868530E

成立日期：2014 年 3 月 25 日

经营范围：货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；搬运劳务服务（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输；经营电信业务；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：汽油卡、柴油卡、天然气卡（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）++

主要股东：宜化集团持股 70%，湖北宜化持股 20%，双环科技持股 10%。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

与本公司关联关系的说明：安坤物流是由本公司控股股东宜化集团控股、由本公司参股的子公司，是本公司关联方。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：安坤物流成立于 2014 年，注册资本 5,000 万元，由宜化集团、湖北宜化、双环科技共同出资组建，是国家交通运输部批准的首批网络货运承运企业和无船承运人，是中国物流与采购联合会评定的 AAAAA 级物流企业。经过七年的发展，安坤物流采用智慧物流平台整合社会船舶近 200 艘、车辆 3 万余台，年服务能力超过 1000 万吨，服务网络覆盖全国 31 个省、市。近三年来，安坤物流业务情况未发生重大变化。

3、安坤物流最近一年又一期的主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，安坤物流的资产总额为 29,052 万元，负债 20,398 万元，所有者权益 8,654 万元，2020 年安坤物流实现营业收入 64,371 万元，净利润 191 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，安坤物流的资产总额为 33,090 万元，负债 24,239 万元，所有者权益 8,851 万元，2021 年第一季度实现营业收入 14,882 万元，净利润 -20 万元。

4、增资前后的股权结构及出资情况

单位：万元

股东名称	增资前股权结构		现金增资金额	增资后股权结构	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
宜化集团	3500	70%	1750	5250	70%
湖北宜化	1000	20%	500	1500	20%
双环科技	500	10%	250	750	10%
合计	5000	100%	2500	7500	100%

增资完成后，公司占安坤物流 20%持股比例不变，安坤物流仍为公司参股子公司。

5、安坤物流不是失信被执行人。

四、增资方式、资金来源及会计处理

本次增资以现金增资，增资金额为 500 万元，资金来源为本公司自有资金，本次增资资金全额计入安坤物流实收资本科目，安坤物流实收资本和注册资本将从 5,000 万元增加到 7,500 万元，股权结构维持不变，安坤物流仍然是本公司的参股子公司。

五、关联交易的定价政策及定价依据

董事会对定价政策及定价依据的说明：本公司与安坤物流其他股东按每 1 元注册资本 1 元的价格向安坤物流同比例增资，定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益。

独立董事对定价政策及定价依据发表的独立意见：公司与安坤物流其他股东按每 1 元注册资本 1 元的价格向安坤物流同比例增资，定价公允、合理，该交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、增资协议的主要内容

1、参与增资的主体：宜化集团、湖北宜化、双环科技。

2、本次增资金额为人民币 2,500 万元，全部为现金增资。

3、湖北宜化按每 1 元注册资本 1 元的价格向安坤物流增资 500 万元。

4、增资完成后，安坤物流注册资本由原来 5,000 万元增至 7,500 万元。

5、宜化集团、湖北宜化、双环科技承诺在增资协议生效之日起 10 日内按协议约定的金额支付全部增资资金。

6、安坤物流收到本次全部增资资金之日起 10 个工作日内完成工商变更登记手续（包括但不限于公司章程的变更工作）。

7、本增资协议生效后，各方应按照增资协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

8、增资协议自湖北宜化董事会审议通过《关于向参股子公司增资的关联交易议案》且各方盖章之日起成立并生效。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后，对于与安坤物流持续发生的日常关联交易将继续按“公平、公正、公开”的原则定价。公司与安坤物流无同业竞争问题。

八、交易目的和对公司的影响

本次增资是参股公司正常生产经营需要。

本次交易对公司本期和未来财务状况无不利影响。

九、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司自 2021 年年初至 2021 年 6 月 30 日与安坤物流累计已发生的采购类关联交易的总金额为 142,181,877.55 元。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，发表了同意的独立意见：

1、该议案所述关联交易事项符合公司生产经营需要，该笔交易是必要且合理的。公司与安坤物流其他股东按每 1 元注册资本 1 元的价格向安坤物流同比例增资，定价公允、合理，该交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们对该笔交易予以事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于关联交易的相关规定。本次交易符合公司生产经营需要。公司与安坤物流其他股东按每 1 元注册资本 1 元的价格向安坤物流同比例增资，定价公允、合理，该交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此次关联交易事项时，表决程序依法合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们作为公司独立董事发表“同意”的独立意见。

十一、其他

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

十二、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十四次会议决议
2. 独立董事关于向参股子公司增资的事前认可与独立意见
3.《湖北安坤物流有限公司增资协议》
4. 关联交易情况概述表

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-070

湖北宜化化工股份有限公司
关于协议转让湖南宜化化工股份有限公司股权的进展公告

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、交易情况概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日披露了《关于协议转让湖南宜化化工股份有限公司股权的关联交易公告》。根据该公告，公司将其持有的湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖南宜化”）100%股权协议转让给了湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）（详见巨潮资讯网公司公告 2021-066 号）。

二、交易的进展情况

截至本公告披露日，股权转让价款已付讫，股权变更登记手续已办理完毕。至此，公司协议转让湖南宜化股权的所有工作全部完成。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-069

湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告

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

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十四次会议通知及相关文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。

4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.本次董事会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

本次会议审议通过了《关于向参股子公司增资的关联交易议案》（详见巨潮资讯网同日公告）。

关联董事卞平官、张忠华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-034

北京建工环境修复股份有限公司
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	建工修复	股票代码	300958
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	赵鸿雁	-	
办公地址	北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼	-	
电话	010-68096688-8111	-	
电子信箱	bceer@bceer.com	-	

2、主要财务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）	441,708,943.45	376,611,278.38	17.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,078,419.27	30,005,184.82	-3.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,860,843.23	27,683,451.33	-28.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,196,354.58	46,071,750.76	-267.56%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.28	-17.86%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.58%	-1.22%
	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）	2,447,065,260.74	2,065,653,985.84	18.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	988,940,554.25	719,050,632.79	37.53%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,730	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
北京建工集团有限责任公司	国有法人	46.05%	65,687,152	65,687,152		
中持（北京）环保发展有限公司	境内非国有法人	8.14%	11,613,770	11,613,770		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	8,982,456	8,982,456		
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	6,175,439	6,175,439		
北京国有资本经营管理中心	国有法人	4.02%	5,739,654	5,739,654		
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	5,129,768	5,129,768		
杭州青城资产管理有限公司-苏州青城知行创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	3,664,120	3,664,120		
中信建投证券-浦发银行-中信建投建工修复 2 号战略配售集合资产管理计划	其他	1.72%	2,453,973	2,453,973		
中信建投证券-浦发银行-中信建投建工修复 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	0.78%	1,112,439	1,112,439		
#杨意亮	其他	0.18%	252,653	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东建工集团和国管中心均受北京市国资委控制，红杉盛业、红杉聚业均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理，“中信建投证券-浦发银行-中信建投建工修复 2 号战略配售集合资产管理计划”、“中信建投证券-浦发银行-中信建投建工修复 1 号战略配售集合资产管理计划”均由中信建投证券股份有限公司管理。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨意亮通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 252,653 股，合计持有 252,653 股公司股票。					

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元。

经深圳证券交易所《关于北京建工环境修复股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕309 号）同意，公司首次公开发行中的 30,434,354 股人民币普通股股票自 2021 年 3 月 29 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后公司总股本由 106,992,359 股增加至 142,656,479 股。公司股票简称“建工修复”，股票代码“300958”。

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-036

北京建工环境修复股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈德明先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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 2021 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

同意向交通银行林萃路支行申请新增综合授信额度不超过 5,000 万元，期限一年；同意向宁波银行望京支行申请新增综合授信额度不超过 5,000 万元，期限一年。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函、银行保理、信用证等各种融资业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-038

北京建工环境修复股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-033

北京建工环境修复股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告

本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。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021 年半年度报告》及摘要于 2021 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-037

北京建工环境修复股份有限公司
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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491 号”注册同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用公开方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,566.4120 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 3 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009 号）。

（二）募集金额使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 8,612.18 万元，其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 17,744.30 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510108	27,407,524.23
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801900001193	26,970,356.73
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801700001194	13,515,318.60
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510401	19,448.17
小 计		67,912,647.73
现金管理余额		146,000,000.00
合 计		213,912,647.73

注：以上账户余额含截止 2021 年 6 月 30 日未支付的发行费用 13,505,227.17 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京建工环境修复股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	26,335.12		本年度投入募集资金总额	8612.18						
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	8612.18						
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. 修复中心建设项目	否	14,000.00	14,000.00	2571.88 注 1	2571.88	18.37%	不适用	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	1,122.43	1,122.43	305.18	305.18	27.19%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	11,212.69	11,212.69	5,735.12	5,735.12	51.15%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,335.12	26,335.12	8612.18	8612.18	32.70%		-		
超募资金投向：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		26,335.12	26,335.12	8612.18	8612.18	32.70%	-	-		
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	2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金 2,462.53 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日止，已置换预先投入募投项目金额 166.09 万元。									
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	2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额为 14,600.00 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2021-022）。									

注 1：本年度投入的 2571.88 万元包含未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金 2296.44 万元。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-061

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划的公告

高级管理人员陈雪峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1.持有厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 100,000 股（占公司总股本比例 0.02%）的股东陈雪峰先生（现任公司副总经理、董事会秘书），拟在 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 11 日期间，通过集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过 25,000 股，即不超过公司总股本的 0.006%。

2. 本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到公司副总经理、董事会秘书陈雪峰先生提交的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持股东的基本情况：

截至本公告披露日，陈雪峰先生持有公司股份情况如下：

股东姓名	持股数量（股）	股份来源	占公司总股本比例	有限售条件的股份数量（股）	无限售条件的股份数量（股）
陈雪峰	100,000 股	2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	0.02%	75,000 股	25,000 股

二、本次减持计划的主要内容：

1、减持原因：个人资金需求

2、股份来源：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票

3、减持方式：集中竞价交易

4、拟减持股份的数量及其比例：

股东姓名	减持方式	拟减持股份数量不超过（股）	不超过其持有公司股份比例	不超过公司总股本比例
陈雪峰	集中竞价交易	25,000 股	25%	0.006%

注：若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应的调整。

5、减持时间区间：将于 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 11 日期间进行。鉴于陈雪峰先生为公司高级管理人员，在减持计划实施期间，陈雪峰先生将依据相关法律、法规及规范性文件等有关规定在敏感期不减持公司股份。

6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定

三、风险提示：

1、本次减持计划的实施存在不确定性，陈雪峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划的实施，不会影响公司治理结构和持续经营。

3、鉴于陈雪峰先生作为高级管理人员，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证监公司字[2007]56 号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、证监会公告〔2017〕9 号《上市公司股东、董监高