证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-080

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

2、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》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-081

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,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;

表决结果:通过。

2、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》

监事会认为:公司 2021 年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金截至 2021 年上半年实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-082

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年上半年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》第二十二条的相关规定,现将 2021 年上半年的主要经营数据(未经审计)公告如下:

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		销售价格(元/吨)	
	第二季度(4-6 月)	本年累计(1-6 月)	第二季度(4-6 月)	本年累计(1-6 月)	第二季度(4-6 月)	本年累计(1-6 月)
300 系冷轧不锈钢卷板	462,597	906,429	482,106	904,501	14,615.25	14,075.36
400 系冷轧不锈钢卷板	80,526	144,879	78,168	140,352	9,370.57	9,027.02

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-083

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,731,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.3482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由于董事长虞纪群先生因公出差,经半数以上董事推选,由董事兼总经理周德勇先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,部分董事以通讯形式参与本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书申素贞出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,731,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,731,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,731,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	14,489,863	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过;

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:蔡家文、顾明珠

2、律师见证结论意见:

北京市天元(深圳)律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-084

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 5 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,2021 年 8 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票,回购价格为 13.74 元/股。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-074)及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的的公告》(公告编号:2021-076)。

本次回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股份的注销。注销完成后,公司总股本将由 233,127,400 股减少至 233,120,400 股,公司注册资本也将由 233,127,400 元减少至 233,120,400 元。

二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司证券办

2、申报时间:2021 年 8 月 25 日起 45 天内(8:00-11:30;13:00-17:00,双休日及法定节假日除外)(以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准,请注明"申报债权"字样)

3、联系人:公司证券办

4、联系电话:0579-88988809

5、邮政编码:321100

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

公司代码:603995 公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	程凯
电话	0579-88988809	0579-88988809
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,629,912,000.74	6,206,491,959.84	22.93
归属于上市公司股东的净资产	3,277,449,151.27	3,146,796,370.40	4.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,134,777,143.20	7,925,805,313.54	78.34
归属于上市公司股东的净利润	284,584,521.92	156,653,093.62	81.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,892,323.02	140,969,919.83	92.87
经营活动产生的现金流量净额	590,927,152.09	351,299,924.64	68.21
加权平均净资产收益率(%)	8.72	5.26	增加 3.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.22	0.68	79.41
稀释每股收益(元/股)	1.22	0.68	79.41

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)							8,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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、标记或冻结的股份数量		
YUJIQUN	境外自然人	25.81	60,180,000	60,180,000	无	0	
曹佩凤	境内自然人	20.98	48,905,789	48,905,789	无	0	
曹静芬	境内自然人	3.47	8,080,000	8,080,000	无	0	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.31	3,054,835	0	无	0	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.20	2,795,605	0	无	0	
周德勇	境内自然人	1.19	2,780,000	2,780,000	无	0	
董赵勇	境内自然人	0.98	2,280,000	2,280,000	无	0	
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.88	2,045,606	0	无	0	
侯文波	境内自然人	0.79	1,845,839	0	无	0	
曹万成	境内自然人	0.72	1,680,000	1,680,000	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东 YU JIQUN(中文名:虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际控制人,股东曹静芬系曹佩凤姐姐,曹万成系曹佩凤弟弟,YU JASON CHEN(中文名:虞辰杰)系 YU JIQUN 与曹佩凤之子,曹静芬、曹万成、YU JASON CHEN 与 YU JIQUN、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

安徽长城军工股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

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》(中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发的《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1113 号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)14,800.00 万股,每股发行价格为人民币 3.33 元,股款以人民币缴足,计人民币 492,840,000.00 元,扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,497,742.84 元后,净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元,上述资金于 2018 年 7 月 31 日到位,业经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具中证天通(2018)证验字第 0202001 号验资报告。

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	492,840,000.00
减:发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减:募集资金累计投入金额	273,337,978.31
减:银行手续费支出	3,700.88
减:永久补充流动资金	104,327,900.00
减:购买结构性存款	30,000,000.00
加:银行利息收入	7,818,055.02
募集资金余额(银行存款)	55,490,732.99

注:发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元;募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元,支付募投项目款 35,398,678.31 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在募集资金到位后,公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019 年 1 月 24 日,公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

截止 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账 号	金额(人民币元)
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	7,386,506.33
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	48,104,226.66
合 计		55,490,732.99

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

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年半年度,本公司未发生募投项目先期投入及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年半年度,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否赎回
1	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00025	结构性存款	3,000.00	2020/11/19	2021/2/18	2.85%	是
2	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00075	结构性存款	3,000.00	2021/3/1	2021/6/1	3.10%	是
3	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00145	结构性存款	3,000.00	2021/6/10	2021/9/10	3.26%	否

截至 2021 年 6 月 30 日,公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 3,000.00 万元;上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次公开发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次公开发行不存在超募资金。

(七)使用节余募集资金永久补充流动资金

2021 年半年度,本公司未发生使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年半年度,本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

2021 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,本公司不存在募集资金管理违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

安徽长城军工股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				45,534.23	本年度投入募集资金总额							1,457.78
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							27,333.80
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投资金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	否	15,159.00	15,159.00	15,159.00	27.29	10,999.18	-4,159.82	72.56	2018-11-23	-827.53	否	否
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	否	12,873.00	12,873.00	12,873.00	1,418.49	5,455.78	-7,417.22	42.38	2021-12-31		不适用	否
引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	否	10,042.00	10,042.00	10,042.00	12.00	7,122.19	-2,919.81	70.92	2018-11-23	152.10	否	否
高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,756.65	-3,743.35	50.09	2018-10-29	304.42	否	否
合计		45,574.00	45,574.00	45,574.00	1,457.78	27,333.80	-18,240.20			-371.01		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1、便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目 截止 2021 年 6 月 30 日,该项目处于建设期,尚未完工。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内,项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入与置换情况					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(三)"							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
使用节余募集资金永久补充流动资金					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(七)"							
募集资金其他使用情况					无							

注 1:募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸,主要内容是技术改造及产能提升,设备等陆续投入后就能开始生产,进而提升产能,上表中"项目达到预定可使用状态日期"为项目整体验收日期。

注 2:迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目已于 2018 年结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。

注 3:由于军工行业特性,公司军品收入大多在下半年实现,上半年收入确认较少,使得各子公司 2021 年 1-6 月份各募投项目收益测算未达承诺收益。

公司代码:601606 公司简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

二〇二一年八月

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长城军工	601606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兆忠	侯峻
电话	0551-62187330	0551-62187330
办公地址	合肥市包河区山东路 508 号	合肥市包河区山东路 508 号
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,827,990,868.60	3,788,929,673.84	1.03
归属于上市公司股东的净资产	2,403,189,284.81	2,404,635,116.47	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	502,166,934.82	543,750,063.00	-7.65
归属于上市公司股东的净利润	-6,490,538.31	12,838,991.87	-150.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,390,575.91	4,183,372.70	-443.99
经营活动产生的现金流量净额	-182,566,731.76	-155,760,157.33	-17.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	0.55	减少 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)							64,644
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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、标记或冻结的股份数量		
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	58.89	426,501,559	426,501,559	无		
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	4.54	32,858,088	0	无		
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	3.83	27,754,859	0	无		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.87	6,279,357	0	无		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85	6,122,667	0	未知		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.41	2,961,900	0	未知		
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	2,689,477	0	未知		
胡森	未知	0.24	1,751,800	0	未知		
黎源	其他	0.21	1,533,400	0	未知		
许伟德	未知	0.18	1,333,000	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2021-052

安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")于 2021 年 8 月 18 日向公司全体董事发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》,本次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》;

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

《安徽长城军工股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议并通过《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》;

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

表决结果:通过

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《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》(公告编号:2021-054)。

三、上网公告附件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2021-053

安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日以书面、电话等方式发出第四届监事会第三次会议通知和文件。本次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 人,实际参加监事 7 人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)等有关规定和要求,公司监事会对公司编制的 2021 年半年度报告全文和摘要进行了审核,并发表意见如下:

(一)公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

《安徽长城军工股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议并通过《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》

经审议,监事会成员一致认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《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》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《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》(公告编号:2021-054)。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙公告 编号:2021-030

法狮龙家居建材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司海盐支行

●本次现金管理金额:19,100 万元

●产品名称:定期添益型存款

●产品期限:分别为 2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日

2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日

2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日

2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日

●履行的审议程序:法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《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、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品或定期存款、结构性存款。在上述额度内,该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(http//wwwssecomcn/)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 8 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司海盐支行定期添益型存款产品,到期日为 2021 年 8 月 23 日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(wwwssecomcn)及指定披露媒体的《法狮龙家居建材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-012)。公司已于 2021 年 8 月 23 日赎回该存款产品,收回本金人民币 22,000 万元,获得理财收益人民币 1,064,604.55 元。具体情况如下:

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品期限	本金及理财收益支付	实际收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	5,000	低风险	3.45	2020 年 08 月 31 日至 2021 年 8 月 23 日	见注释	见注释
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	1,500	低风险	3.45	2020 年 08 月 31 日至 2021 年 8 月 23 日	见注释	见注释
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	1,600	低风险	3.45	2020 年 08 月 31 日至 2021 年 8 月 23 日	见注释	见注释
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	11,000	低风险	3.45	2020 年 08 月 31 日至 2021 年 8 月 23 日	见注释	见注释
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	2,900	低风险	3.45	2020 年 08 月 31 日至 2021 年 8 月 23 日	到期支取本金,一次性支付收益	1,064,604.55

注释:收益于 2022 年 8 月 19 日时一并结算。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1308 号)和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司以公开方式向社会发行人民币普通股(A)股 32,292,788 股,发行价格为 13.09 元/股,募集资金总额为人民币 42,271.26 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金 36,334.65 万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具"天健验〔2020〕284 号"《验资报告》。2020 年 07 月 27 日募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

本次购买理财产品的合计金额 1.91 亿元,具体信息见下表:

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品期限	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	19,100	低风险	3.4	2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	定期添益型存款产品
协议双方	甲方:中国工商银行股份有限公司海盐支行 乙方:法狮龙家居建材股份有限公司
增值收益支取规则	1. 存款的实际存期不少于协议约定的"增值专属服务"期限; 2. 在协议约定的"增值专属服务"到期日(含)起 30 天内,办理定期存款的支取手续。 满足以上条件,则甲方一次性向乙方支付本协议下的增值收益;如未满足以上条件,则无需向乙方支付增值收益。
增值收益结息账户	账户:法狮龙家居建材股份有限公司 账号:120409002904672xxxx
基础利息计算	甲方根据定期存款业务规则于存款支取日向乙方支付利息,即在定期存单约定的到期日前支取存款的,则基础利息均按届时甲方挂牌活期利率计息。
增值收益支付方式	在协议约定的"增值专属服务"期限到期日,乙方尚未支取定期存款的,则甲方将于"增值专属服务"期限届满日一次性向乙方支付本协议项下增值收益。增值收益金额按协议项下乙方指定定期存款本金金额、增值收益率和"增值专属服务"期限计算所得。同时,乙方授权甲方冻结增值收益结息账户内与增值收益金额相当的存款。乙方应在协议约定的"增值专属服务"到期日(含)起 30 天内,至甲方办理定期存款的支取手续,同时甲方于乙方办理定期存款支取手续后一个工作日将增值收益结息账户内冻结的存款进行解冻。若乙方未按上述约定办理定期存款支取手续的,则甲方无需向乙方支付增值收益,乙方立即应向甲方返还已划入乙方增值收益结息账户内的增值收益,同时,乙方授权并同意甲方有权直接从乙方开立甲方(含增值收益结息账户)或中国工商银行其他分支机构开立的所有本外币账户中划付乙方应返还的增值收益。
重新二次结息	因乙方签约账户或增值收益结息账户状态异常,或是甲方系统问题等原因,造成乙方未收到利息或增值收益的,乙方可持单位有效印鉴到甲方营业网点柜面进行查询并申请重新二次结息。

(二)现金管理的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品中,工商银行海盐支行"定期添益型存款产品"为定期类存款产品,不涉及资金投向。

(三)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为定期类存款产品,产品期限均小于 1 年,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司海盐支行,中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构(601398),与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	112,094.81	108,800.30
负债总额	27,062.86	22,753.64
归属于上市公司股东的净资产	85,031.94	86,046.66
项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
经营活动产生的现金流量金额	12,392.04	-10,319.16

注:本表中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差,系数据计算时因四舍五入造成

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用闲置募集资金购买委托理财金额 19,100 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 34.59%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管定期类存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	定期添益型存款产品	24,100	24,100	124.49	0
2	定期添益型存款产品	19,100	0	0	19,100
合计		43,200	24,100	124.49	19,100
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.94	
目前已使用的理财额度				19,100	
尚未使用的理财额度				900	
总理财额度				20,000	

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2021-072 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况概述

2021 年 6 月 2 日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")原控股股东武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称"新星汉宜")及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")、天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿源")与武汉国创资本投资有限公司(以下简称"国创资本")签署了《合作协议》、《表决权委托协议》、《表决权放弃协议》,根据前述协议,公司的控股股东及实际控制人将发生变化,公司控股股东将变更为国创资本,实际控制人将变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"武汉市国资委")。(详见公司相关公告,公告编号:临 2021-024 号)

2021 年 6 月 29 日,公司收到国创资本转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]346 号)。(详见公司相关公告,公告编号:临 2021-044 号)

2021 年 7 月 13 日,公司收到国创资本转发的武汉市国资委出具的《关于收购当代文体股份的批复》(武国资改革[2021]3 号)。(详见公司相关公告,公告编号:临 2021-048 号)

至此,除国创资本尚需完成受让公司 11,361,349 股(占公司总股本的 1.94%)外,相关表决权委托及放弃事项的生效条件已全部满足,公司控股股东正式变更为国创资本,实际控制人变更为武汉市国资委。

二、进展情况

2021 年 8 月 24 日,国创资本与新星汉宜、当代集团签订了《大宗交易协议暨表决权委托协议补充协议》,根据该补充协议,原相关协议约定的国创资本以大宗交易方式受让新星汉宜持有的本公司 11,361,349 股(占公司总股本的 1.94%),新星汉宜、当代集团分别将所持公司 68,900,881 股(占公司总股本的 11.79%)、79,845,843 股(占公司总股本的 13.66%)的表决权委托给国创资本将变更为:国创资本以大宗交易方式分别受让新星汉宜、当代集团持有的本公司 10,220,600 股(占公司总股本的 1.75%)、1,140,749 股(占公司总股本的 0.19%),合计受让 11,361,349 股(占公司总股本的 1.94%),新星汉宜、当代集团分别将所持公司 70,041,630 股(占公司总股本的 11.98%)、78,705,094 股(占公司总股本的 13.46%)的表决权委托给国创资本。

同日,国创资本与新星汉宜、当代集团完成了前述大宗交易,至此国创资本将直接持有公司 11,361,349 股(占公司总股本的 1.94%),合计控制公司 160,108,073 股(占公司总股本的 27.39%)股份对应的表决权;新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源合计持有 163,848,002 股(占公司总股本的 28.03%),但不再拥有公司股份的表决权。

三、其他事项说明

截至本公告披露日,国创资本与新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源所签署的《合作协议》及其相关协议所涉及事项已全部实施完成。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日