浙江省围海建设集团股份有限公司 关于应收账款质押开展银团融资的公告

160,000 万元的融资。 公司与前述七家存量贷款银团不存在关联关系。 二、交易的主要内容 1.借款主体,浙江省围海建设集团股份有限公司 2.融资金额:不超过人民币 160,000 万元 3.资金用途,本次融资获取的资金将主要用于偿还逾期债务,用于归还到期贷款,确保到期贷款顺利转贷或展期,满足公司正常流动资金需要。

顺利转贷或展期,满足公司正常流动资金需要。
4.担保方式:
公司全资子公司建塘投资、奉化投资分别与前述存量贷款银团签署最高额应收账款质押合同,为母公司在融资主合同项下的一系列债务提供最高额应收账款质押担保。
三、关于本水融资的投权事项
为保证本次融资工作能够有序。高效进行,董事会投权公司董事长或董事长授权人员在上述融资方案内办理有关的争宜,包括但不限于:(1)签署与本次融资有关的合同、协议和文件等;(2)办理与本次融资有关的其他一切必要事项。
四、对公司的影响
本水公司的影响

本次公司以全资子公司应收账款质押申请银行融资,将有利于化解公司债务、缓解流动性紧张状 况,保障公司正常运营资金需求。公司本次申请的融资额度在公司2021年度融资授信额度范围内。本次申请银团融资不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其它事项
2021年4月22日、公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度
向银行申请综合授信额度的议案》、同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度总计不超过
人民币90亿元。同时授权董事长审批具体的银行综合授信事宜;2021年7月、公司全资子公司浙江
省围海建设集团户边杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江省国海建设集团各化投资有限公司、浙江省
国海建设集团内出投资有限公司经过内部审议程度,为母公司提供总额度不超过165,000万元的融资机构融资担保。具体详见公司在巨潮资讯网披露的(2020年度股东大会决议决议公告)(公告编号;2021-062)、《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号;2021-067)。本次公司以子公司应收账款贩押申请银行融资事项为上述公司股东大会决议及子公司相关决议的后续执行。
备查文件;
第六届董事会第三十七次会议决议
特此公告

特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会

B→云 二○二一年八月二十六日

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 游江省围榜建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议通知于 2021年8月14日以传真,邮件或专人送达形式发出,会议干 2021年8月24日召开。会议应出庙章 7人,实际出席董事7人,符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持、

会议经投票表决形成如下决议: 1、审议通过《<2021年半年度报告>及摘要》;

2011年半年度报告>及摘要》; 表决结果: ? 票同意: 0 票反对: 0 票车权: 详见公司于 2021年 8 月 5 日 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(浙江省围海建设集团股份有限公司 2021年半年度报告》全文、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2021年半年度报告演要)。 2. 审议通过(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: ? 票同意: 0 票反对: 0 票车权: 独立董事战冷率现发表了同意的独立意见. 详见公司于 2021年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(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》。 3. 审议通过《关于应收帐款质押开展银团融资的议案》: 表决结果: ? 票同意: 0 票反对: 0 票库权。 为积极处置逾期债务。确保将到期贷款顺和转贷或展期。有效化解流动性风险,经与相关存量贷款银行的两、公司取以全资子公司应收帐款为质押担保。向存是贷款银团申请总额度不超过人民币 160,000 万元的融资。详见公司于 2021年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露关于应收账款质押开展银团融资的公告》。 备查文件:

企义中: 、第六届董事会第三十七次会议决议 、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二○二一年八月二十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整、无虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知于2021 年8月14日以传真,邮件或专人送达形式发出,会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事5名。末年出席监事5名。本次会议的召集,召开及表决程序符合(公司法)与(公司章程)的规定,会议审议并形成了如下决议; 经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议; 经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议; 与证以5票同意(0票及对,0票积度,10票积度,

1、第六届监事会第十六次会议决议 特此公告 新江省围海建设集团股份有限公司 监事会 二○二一年八月二十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
1.2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监[2014]13 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 59.113,300 股,配售价为每股人民币10.15 元,共计募集资金 599,999,995.00 元,坐扣承销和保荐费用4,000,0000 元后的募集资金为 585,999,995.00 元,坐扣承销和保荐费用4,000,0000 元后的募集资金当签199,995.00 元。日主承辅商信法证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息按露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后,公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师率多所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(整资报告)(天健验[2014]38号)。

号)。
2.2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商
新商证券股份有限公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 313.850.063
股,发行价为每股人民币 7.87 元,共计募集资金 2,469,999,995.81 元,生扣承销和保存费用
11,000,000.00 元(含稅)后的募集资金为 2,458,999,995.81 元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于
2017 年 2 月 22 日汇人本公司募集资金监管账户。另源除上网发行费,招股设制等印刷费,相报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外都费用 11,273.850.06 元后,公司本次募
基金企净率为 2,447.726.157.5 元,让资票金含金价付告见业公子供会计师重集会所(按率等通合处)除 集资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]38号)。实际支付上述外部费用 10,273,850.06 元,募集资金 净额为 2 448 726 145 75 元

证、并由其出具(整合保合)(天健验(2017)38号)。实际支付上述外部费用 10.273,850.06 元, 募集资金净额为 2.448,726,145.75 元。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2014年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司批汇省阻磨建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙江省
围海继设集团用山大横投资有限公司(以下简称)、横投资公司)以前年度已使用募集资金 99,189,53
万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扩除银行手续费等的净额为 2.60.68 万元;2021年 1-6 月花实际使用募集资金。2012年 1-6 月收到的银行存款利息及理财产品收益排除银行手续费等的净额为 2.13 万元。累计已使用募集资金。59,189,53 万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益排除银行手续费等的争额为 2.690.11 万元。截至 2021年 6 6 月 30 日。募集资金余额为人民币 1.424.67 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益排除银行手续费等的净额)。
2.2017年非公开发行股票募集资金金余额为人民币 1.424.67 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益排除银行手续费等的净额)。
2.2017年年公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省围海继续提用产资抗州海南际区建地投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省围海继续提用产资抗州海南际区建地投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省围海继续建用产资抗制等区域,115万余43 万元。以前年度已使用募集资金 138,245.36 万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,509 85 万元。
第2021年6月301,募集资金金金额为人民币115,769 43 万元(包括实际已支付但未通过募集资金帐户列支的发行费用 741.39 万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)14,509 85 万元。
第2021年6月301,房间,资本资本资量等的净额为14,509 85 万元。
第2021年6月301,房间,资本资金金额为1200000万元(详见本专项报告全无资明年),月日市运动补充运动资金台计 58,731.30 万元(详见本专项报告之五说明(四)至(八))。二、募集资金存放和管理情况。为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。本公司按照(中华

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(《参判证券交易所股票上市规则》及《参判证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律,法规束规范性文件的规定。结合公司实际情况、制定了(浙江省)国海建设集团股份有限公司策集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据(管理办法》(从下简称奉化年中公开发行股票募集资金,本公司之子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化

投资公司).浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并全同保养机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分份,与中国建设指行股价有限公司宁波与实高新区支行。交通银行股份有限公司宁波与海支行签订了份募集资金三方监管协议).明确了各方的权利和义务。针对2017年非公开发行股票募集资金,本公司及 子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省围海建设集团宁波杭 州湾新区建塘投资有限公司(以下简称建塘投资公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 州湾新区建塘投资有限公司(以下简称建塘投资公司)对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保养机协能商证券银份有限公司宁2017 年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波方海支行、户波东海银行总行营业部、广发银行股份有限公司宁波高新区支行会订资集资金。于苏监管协议,期确了各方的权利和义务。三方监管协议海洋加速券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘投资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
(1)截至2021 年6月30日,本公司之子公司合计共有1个募集资金专户,募集资金存的情况如下。

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
奉化投资公司	中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行[注]	33101985136050511076	14,246,673.98	募集资金专户
合计			14,246,673.98	

(2)截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司未使用闲置募集资金购买保本理财产品。

	公开发行股票募集资金 1 年 6 月 30 日,本公司 5元		个募集资金专	户,募集资	金存放情况
账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	冻结金额	备注

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	冻结金额	备注
围海股份公司	中国建设银行股份有限 公司宁波高新区支行	33150198513600000603	27,811.64		募集资金专户
围海股份公司	中国工商银行股份有限 公司宁波江东支行[注]	3901120029003050154	250,000.00	250,000.00	募集资金专户
围海股份公司	宁波东海银行总行营业 部	831010101428888888	365,105.69		募集资金专户
围海股份公司	广发银行股份有限公司 宁波高新支行[注]	9550880026000900420	357,364.80	330,000.00	募集资金专户
天台投资公司	交通银行股份有限公司 宁波宁海支行	561006258018010126965	17,829,514.90		募集资金专户
建塘投资公司	中国建设银行股份有限 公司宁波高新区支行	33150198513600000592	1,808,280.29		募集资金专户
建塘投资公司	上海浦东发展银行股份 有限公司宁波高新区支 行	94130155100000432	15,621.35		募集资金专户
合计			20,653,698.67	580,000.00	

注:截至2021年6月30日,以上2个募集资金专户被申请冻结金额为58.00万元。截至本专项报告报出日,以上2个募集资金专户均未解除冻结,详见本专项报告之五(九)说明。
(2) 截至2021年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32,000.00 万元,明细如下:单位:人民币万元

受托方	产品名称	委托理财 金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率
长安银行股份有限公司 宝鸡汇通支行[注]	长安银行股份有限公司 大额单位定期存单	15,000	保本固定收 益型	2018.12.28	2019.12.28	2.325%
长安银行股份有限公司 宝鸡汇通支行[注]	长安银行股份有限公司 大额单位定期存单	3,500	保本固定收 益型	2019.03.11	2020.03.11	2.325%
长安银行股份有限公司 宝鸡汇通支行[注]	长安银行股份有限公司 大额单位定期存单	3,500	保本固定收 益型	2019.03.11	2020.03.11	2.325%
长安银行股份有限公司 宝鸡汇通支行[注]	长安银行股份有限公司 大额单位定期存单	10,000	保本固定收 益型	2018.11.12	2019.11.12	2.325%
[注]:长安银行股	份有限公司宝鸡汇诵:	支行合计:	32,000,00万	元大额单位	产期存单已月	干质押,到

期未能赎回,详见本专项报告五之说明

、本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度募集资金的实际使用简允 (一)募集资金使用情况对照表 1.2014 年丰公开发行股票募集资金使用情况对照表 本报告期,本公司募集资金无实际使用,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2.2017 年丰公开发行股票募集资金使用情况对照表 本报告期,本公司募集资金实际使用 6.109.06 万元,募集资金使用情况对照表详见本报告附件

(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)用周置集资金管制补充流动资仓情况 根据公司 2019 年 5 月 7 日第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十五次会议决议、 同意本公司使用不超过 7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,截至 2021 年 6月 30日,本公司累计使用 587,313,007.72 元补充流动资金尚未归

还。 截至本专项报告报出日.公司已将上述已到期补济募集资金800万元归还至募集资金专用账户 (详见围海股份2021-091号公告),尚有已到期的前期补充流动资金的募集资金579,313,007.72元未

(详见周海股份 2021-091 号公告),尚有已到期的前期补充流动资金的募集资金 579,313,007.72 元未归还。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行) 移交工程项目部于 2018 年 7 月 13 日收到
业主方(关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知)(甬新围开(2018)8 号)及其转来的宁波
杭州湾新区开发建设管理委员会(关于全面停止围除工程建设的通知),根据中央环保警察整改要求,
对建塘江两侧围涂工程,除整改项目外,即日起停止施工。
2020 年 7 月 31 日,公司收到浙江广川工程项目管理有限公司复工通知(广川建塘江监理[2020)
复工 01 号),本项目已 2020 年 8 月开始复工。
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(六)募集资金使用的其他情况

(六)募集资金使用的其他情况 2020年8月26日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 (八)每來與立股內的與他的 2020年8月26日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际情况。在项目实施主体、募集资金投资项目逐及投资规模都不发生变更的情况下,对都分募投资金投资项目的预计可使用时间进行了测路。具体如下、奉化市象山港避风舖地建设项目及配套工程(BT)项目原预计可使用状态为 2019年10月31日,调整后项目运到预定可使用状态为 2020年12月31日,天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,还台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,还会基础产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)原预计可使用状态为 2020年12月31日,还会可使用极度的工作发展,不是可能会是一个一个企业理解产品未能如期联回被用于归还逾期借款 2018年12月14日,本公司使用闲置募集资金7,000.00万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品。2024,到期日为 2019年12月13日。 2019年3月14日,本公司与华夏银行股份有限公司宁波宁海支行(以下简称"华夏银行宁海支行"、签订《流动资金借款合同》,约定华夏银行评海支行中本公司提供流动资金贷款1.35亿元,贷款期限,各人月自2019年3月25日始至 2019年11月22日止。上述贷款到期后,本公司未能已额限行还款义务。

汉务。 2019 年 12 月 13 日,前述结构性存款到期,本金 7,000.00 万元,收益 2,164,054.79 元,共计 72,164,054.79元,未经本公司同意、华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转人本公司于立于华夏银行股份有限公司宁波分行营业部的一般户,摘要显示为"结构性存款到期兑付",然后又转人本公司开立于华夏银行宁海支行的一般户,归还逾期贷款,摘要显示为"逾欠户部分还款",未转入本公司募集资金专户。

(二)被用于归还逾期借款 2019年4月4日,本公司与中国工商银行股份有限公司宁波市江东支行签订《流动资金借款合 同),约定中国工商银行宁波市江东支行向本公司提供流动资金贷款 6000 万元,贷款期限 12 个月,自 2019年4月4日始至 2020年4月2日止。上述贷款到期后,本公司未能足额履行还款义务。 2021年5月19日,中国工商银行宁波市江东支行将我司在该行的募集资金账户(账号: 39011200029003050154)中的 6507.39 元扣划,用于归还上述逾期贷款。 (三)被用于违规担保质押 本公司公别于 2018年11日 12 日 12 日 28 日 2019年3 日 11 日用困胃募集资金在长安银行股

(三) 極州 1 建液固环原州 本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日、2019 年 3 月 11 日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行以下简称"长安银行"购买头额单位定期存单 10,000.00 万元,上达米额定期存单的以周押方式分处股股东浙江省围海挖股集团有限公司五 元和 7,000.00 万元,上达米额定期存单以见用押方式分处股股东浙江省围海挖股集团有限公司失 子公司和关联方在该行开具银行承兑汇票提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日,由于浙江省围海控股集 团有限公司及其子公司和关联方未能如期偿还票款,上述存款被划转至银行保证金专用帐户,未能如

期转回募集资金专户。
(四)千年工程公司诉讼导致账户被划扣
2017年8月24日,本公司与上海千年工程投资管理有限公司(以下简称"千年工程公司")签订
(浙江省图海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及
支付现金购买资产协议以工商新"倾购买资产协议"),以7.13 亿元对价购买持有的上海干年城市
规划工程设计股份有限公司(以下简称"千年设计公司")44.03%股权,由于本公司未在规定日期支付
剩余的股权转让款 6799.29 万元,2019年12月25日千年工程公司向宁波高新技术产业大发区人民
战院申请诉酬此产保全(2019)新1031 财保 23 号。因该诉讼事项导致本公司在中国工商报行宁波市
江东支行账号为 3901120029003050154 募集资金账户、中国建设银行宁波高新区支行账号为
3315019831360006030 募集资金账户等银行账户被法院申请冻结、被申请冻结金额为
77.140.112.00 元。

77,140,112.00 元。 2020 年 1 月 19 日,根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书((2019)浙 0291 财保 23 号之二)解除本公司在中国银行新山分行下账号为 3527408506 龙民工资专户账户的东结。2007 807 87 日 10 日,根据宁波岛新校木产业开发区人民法院民事裁定于(2019)浙 0291 财保 23 号之三),解除了本公司在37 4银行账户的疾结,定结本公司在45 银行子说分行吸究的企业家子曾盈结的世界产品。19230844、金额为 9000.00 万元、2020 年 4 月 2 日,该结构性理财产品到期后,募集资金及相应的 收益转人公司在华夏银行宁波分行开立的账号为1295000000943574 — 股资金账户,根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书(2019)浙0291 财保23号之四),解除本公司在华夏结构性存款900000 万元的冻结,同时冻结本公司在华夏银行宁波分行账号为1295000000943574 — 股资金账户,由法按结本领表7374013200元 ,申请冻结金额为 77,140,112.00 元。

厂,甲頃你店並制为 7/,140,112.00 元。 2020 年 4 月 1 日該理財产品到期,实际年化收益率为 3.2%,取得理財产品收益 576.00 万元,收回本金 10,285.99 万元,剩余本金 77,140,112.00 元及之后产生的利息收入 881,887.46 元因上述原因导致该部分金额被旅结未能如期转回到募集资金专户。2020 年 12 月 9 日,募集资金 77,140,112.00 元被宁波中级人民法院均由执行。

宁波中级人民法院划扣执行。
(五)王重良叶规导政账户被划扣
2019年7月31日,王重良就与围海控股、本公司的合同纠纷向宁波仲裁委员会提起仲裁申请
((2019)禹仲字第217号),要求围海控股支付本金1,343.37万元,利息,违约金共计622.01万元,要求
本公司承担连带清偿责任:2019年8月13日,浙江省宁波市部州区人民法院作出((2019)新0212财
保148号 民事裁定。冻结围海控股、本公司名下银行存款1,965.38万元或查卦,扣押其他等值资产。
2020年7月15日,宁波仲裁委员会出具的(2019)禹仲裁字第217号(裁决于)、"裁决浙江围海按
股集团有限公司向于重良支付本金令新以及截止2019年5月30日的利息收益损失18,609937元、自
2019年5月31日起至2019年7月30日止的违约金546,304元,并支付以亏损本金13,433,713元
为基数、按年利率24%计算的自 2019年7月31日起至实际履行之日止的违约金"。同时裁决围海股

请执行费 89,789 元。 2020 年 9 月 7 日 . 9 月 9 日 . 宁波市鄞州人民法院从我司在广发银行股份有限公司宁波高新支行 筹集资金专户(账号为 9550880026000900420)中先后扣划了募集资金 22,590,089.22 元 . 326,825.78 元。目前,该案已结案。

(六)东钱围海中裁导致账户被划加 2017年 8 月 24 日: "被保秘区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"东钱围海")与我司签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海干年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》,后续协议已合计支付交易对价人民币 10000 万元。2019年 7 月,东铁围海向上海中裁委提起中战,要求我司支付海纷会股权转让龄 6200 万元及利息等费用。2019年 11 月,上海中裁委员会双方达成的调解。出具了(2019)产中案至第 2676 号调解书。约定分三期支付股权转让款 53.491,241.5元。2019年 12 月,东铁围海向宁波市华级人民法院申请强制执行。2020年 10 月 13 日,宁波市中级人民法院市请强制执行。2020 高新支行募集资金专户(账号为 9550880026000900420)中扣划了募集资金 36,792,464.88 元。目前,该 客户结条

展到2.4 分乘负益 (1 张号) 2.5 公司 (1 张号) 2.5 公司 (1 米号) 2.5 公司 (1 米号) 2.5 公司 (1 米号) 2.5 公司 (1 米号) 2.6 公司 (1 米号) 2.7 公司 (1 米

扣划执行该冻结款项。 (八)千年工程公司诉讼导致账户被划扣

(八)干年工程公司诉讼导致账户被划扣 2020年3月2日,上海干年工程投资管理有限公司就浙江省围海建设集团股份有限公司股权转让纠纷索提起诉讼、要求公司支付股权转让本金13,749,750.00元及违约金、律师代理费750,000.00元。2020年8月24日,上海市闵行区人民法院作出(2020)沪0112民初6120号判决,要求公司支付上海干年工程投资管理有限公司股权转让款13,749,750.00元及自2019年5月7日起以股权转让款13,749,750.00元按照每日万分之五计算至实际清偿日止的违约金。因该诉讼事项导致本公司在广发银行股份有限公司宁波高新支行募集资金专户(账号为9550880026000900420)被申请冻结,冻结金额为16,245,968.00元。2021年2月20日,该冻结款项已被宁波中级人民法院划扣执行。(九)顾文举诉公导管帐户被冻结

(九.厕文举诉讼导致账户被涨结。 2019 年 8 月 23 日.厕文举就与围海控股,本公司的借贷纠纷案提起诉讼,要求围海控股支付本 多 9.799 万元,利息及律师代理费 2.770.87 万元,要求本公司承担连带清偿责任;黑龙江省哈尔滨市中 级人民法院作出(12019)黑 01 民初 1438 号民事裁定,冻结围海控股,本公司名下银行存款 12.569.87 万元或查封,扣押其他等值资产。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行募集资金 专户(账号为 3901120029003050154),广发银行股份有限公司宁波高新支行募集资金专户(账号为 9550880026009900420)分别被申请冻结,冻结金额分别为 250,000.00 元。 太专项报告的批准报出

六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2021年8月24日批准报出。 附表:1.募实金使用情况对照表(2014年非公开发行股票募集资金) 2.募集资金使用情况对照表(2017年非公开发行股票募集资金) 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十六日 附表1:

府衣! 募集资金使用情况对照表(2014年非公开发行股票募集资金) 编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			58,005.0	9		本投集 祭 祭 祭 額	-			
报告期内变更用途的募集资金总额		额			1	50 100 53				
累计变更用途的募集的	金总额					已投集总 新 京 新	59,189.53			
累计变更用途的募集的	金总额比	例				起海川				
承诺投资项目和超募资金投向	是变目(含更) 分变更)	募集 豪 集 選 設 額	调整后 投资总 额(1)	本度人金額	截至期 末別 投 額 (2)	截至期 末投人 進 (%) (3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本 度 現 效 益	是 否 达 到 预计效益	项行否重化 可是生变 化
承诺投资项目										
奉化市象山港避风锚 地 建设项目及配套工程 (BT)项目	否	45,000. 00	43,058. 27		43,936. 91	97.64	2021.1.3	尚产效注 l]	单项陆续 完工, 验本 完成	否
舟山市六横小郭巨二期 国垦工程-郭巨堤工 程项目	否	15,000. 00	15,000. 00		15,252. 62	101.68	2020.12. 31	尚产效注 2]	尚未完工	否
承诺投资项目小计		60,000. 00	58,058. 27		59,189. 53					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	目等待验	收。 横小郭巨	二期围垦						本已经完工, 8雨天气、外	
项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无	报告期无								
募集资金投资项目实 施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	报告期无									

期 国垦工程-郭巨堤工 程项目	否	00	00		62	101.68	31	, 效益 [注 2]	尚未完工	否	
承诺投资项目小计		60,000. 00	58,058. 27		59,189. 53						
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	日等待验 舟山市六	奉化市象山港灘风锚地建设项目及配套工程(BT)项目避风锚地项目主体已经完工、目前本项 目等等验收。 舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因受新冠疫情影响、多雨天气、外部交叉施 工等原因、工期顺延。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期无	告期无									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无	告期无									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	报告期无	—————————————————————————————————————									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	报告期无										
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	报告期无										
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	报告期无										
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	报告期无										
尚未使用的募集资金 用途及去向	继续用于	継续用于募投项目									
募集资金使用及披露	117 M- HELT										

[注 1]:奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目主体已经完工,目前本项目等待验目前还未完成竣工决算,故还未产生效益。 [注 2]:舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目目前还处于建设期,还未产生效益。 服据 2.

府表 2: 募集资金使用情况对照表(2017年非公开发行股票募集资金) 编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司

单位:人民币万元 **募集资金总额** 44,872.61 6,109.06 设告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用涂的募集资金总额 累计变更用涂的豪集资金总额比例 截至期 而日法

承诺投资项目和超募资金投向	是变目部更 台更(分)	募金投额 無承资 額	调整后 投资总 额(1)	本度人 金额	截至期 末投入 额(2)	末投入 进度 (%) (3) =(2)/ (1)	坝到可状期 目预定用日	本 年 度 实 現 的 效益	是 否 达 到 预 计 效益	坝行否重化 目是生变 化
承诺投资项目										
天台县苍南产业集聚 区一期开发 PPP 项目 (一标)	否	37,000. 00	37,000. 00	3,509. 00	35,808. 30	96.78	2021.9. 30	尚 未 产 生效益 [注 1]	尚未完工	否
宁波杭州湾新区建塘 江两侧围涂建设-(分 阶段运行)移交工程	否	210,00 0.00	207,87 2.61	2,600. 06	108,54 6.12	52.22	2022.1 2.31	尚 未 产 生效益 [注 2]	是	是
承诺投资项目小计		247,00 0.00	244,87 2.61	6,109. 06	144,35 4.42					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	较多等原	团.项目	预计延迟	至 2021	年 12 月底	民前完工。			质条件差、 项报告三(
项目可行性发生重大 变化的情况说明	详见本专	₹项报告∃	三(四)之谚	網。						
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	报告期刊	Ē								
募集资金投资项目实 施地点变更情况	报告期刊	报告期无								
募集资金投资项目实 施方式调整情况	报告期无	č								

條集资金投资项目先 期投入及置换情况 报告期无 详见本专项报告三之(三) 报告期无 6未使用的募集资金 继续用于募投项目 集资金使用及披露 存在的问题或其他 详见本专项报告五之说明

[注 1]. 天台县苍南产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)尚在建设期,还未产生效益。 [注 2]. 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程部分子项目本期已完成竣 工验收,截止本报告报出日,公司已累计收到回购款7.06亿元。

浙江省围海建设集团股份有限公司

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。 非标准申计意见提示 □ 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 □ 运用 √ 不适用

□ 适用 $\sqrt{}$ 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	*ST 围海	股票代码		002586	
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	赵笛		郑浩东		
办公地址	宁波市鄞州区广贤路 1009	号	宁波市鄞州区广贤路 1009 号		
电话	0574-87911788		0574-87901130		
电子信箱	ir@zjwh.com.cn		ir@zjwh.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标 需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否	MH) TXXIII XXIII		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	872,647,472.76	610,984,794.33	42.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,731,820.21	-30,643,341.76	161.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-38,122,121.00	-18,318,915.80	-108.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,095,722.06	-165,706,101.62	119.97%
基本每股收益(元/股)	0.0164	-0.0268	161.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	-0.0268	161.19%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.82%	1.40%
	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)	7,516,039,231.51	8,129,486,565.42	-7.55%

3.227.585.032.46

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,245,527,511.01

报告期末普通股股	と东总数	13,387		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	质押、标记或冻结情况	
以尔石阶	权尔汪贝	148212191	1寸/1又安久風.	付有有限告录件的权历效量	股份状态	数量	
浙江围海控股集		有43.06%	492,677,204	190,597,204	质押	482,197,204	
团有限公司	法人		492,077,204	190,397,204	冻结	492,677,204	
上海千年工程投	境内非国	有 5 170%	59,101,557	40.546.420	质押	0	
日 注 日 M A 内 内 日 注 日 内 日 注 日 M A 内 内 日 注 日 M A 内 内 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(区)人		39,101,337	40,340,420	冻结	0	
浙江东睿资产管	境内非国	有26100	41,296,060	0	质押	41,296,060	
理有限公司	法人	3.01%	41,290,000	o .	冻结	0	
李澄澄	境内自然力	2.94%	33,672,173	0	质押	33,669,999	
	201 41-11111		33,072,173	o .	冻结	33,672,173	
杭州艮雷投资管	- 市内 非 国	右			质押	0	
杭州艮雷投资管 理合伙企业(有限 合伙)	法人	2.27%	25,954,256	0	冻结	25,954,256	
陈姜秋	境内自然力	1 4204	16 220 000		质押	16,302,000	
除类 核	現内日杰/	1.43%	16,320,000	0	冻结	16,320,000	
罗全民	境内自然力	1.41%	16.145.668	0	质押	16,102,000	
夕王氏	規内日杰/	1.41%	10,143,008	o .	冻结	0	
陈德海	境内自然力	1.28%	14.639.190	0	质押	0	
PSKIERIU	規内日杰/	1.28%	14,039,190	o .	冻结	0	
仲成荣	境内自然力	1.100	12.510.540	5 557 005	质押	0	
甲以宋	現内日杰/	1.18%	13,510,540	5,557,905	冻结	0	
邱春方	境内自然力	1.12%	12 025 000	0	质押	6,802,600	
叩答力	現内日杰/	1.12%	12,825,000	0	冻结	5,001,300	
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一乌金宏与与司股东 上述股东关联关系或一致行动。陈美秋是夫妻关系2.2 罗全民先生,邱春万先生为公司实际控制人之一3人仲成荣先 电为上海干丰、建设管理有限公司的实际控制人之一;4、公司未知上述其他股东 之间是否存在关策关系或一数行动人的情况。							

——四年日中北大地大步级一致[730]人即得位。 ,前 10 名普通股股东陈德海通过信用交易担保证券账户特有公司 5与融资融券业务股东情况说股。通过普通账户特有公司股票 4,393,505 股。2.前 10 名普通股股东 用交易且保证券账户持有公司股票 6,100,000 股,通过普通账户 7,403,40 股。

4. 密股股东或实际空制人变更情况 按跟股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期路股股东未发生变更。 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

□ 适用 V 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 V 不适用 三、重要事项

二、黑安争项 , 证监会立案调查进限事项; 公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(甬证调查字2019051 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。至本报告披露日,公司尚未收到证监会的结 论性调查意见或相关进度文件。公司根据(案)知证券交易所股票上市规则的的相关规定,每月披露了关 于立案调查事项进展整风险提示公告。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。 2、定期报告相关事项: 公司于2021年3月24日披露了《2020年度报告》及相关公告。亚太(集团)会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。公司因被出具否定意见的内部控制审计报告,股票交易被叠加实施其他风险警示。公司于2021年5月13日收到探交所下发的年报问询底,公司于2021年4月29日按露了2021年年7里转是,具体内容详见公司2021年3月24日、4月29日、5月20日、5月28日、6月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、公司违规担保及相关诉讼事项: 长安银行违规担保案:公司所涉长安银行违规担保案,违规担保发生额7亿元、违规担保余额仍

为6亿元。公司就长安徽行进和程衡自法院提前诉讼,请求法院式分百存单质押令同判决无效,宝鸡市中级人民法院正式立案。具体内容详见公司于2021年3月9日、3月24日、7月9日在巨潮资讯网

披露的相关公告。
 顾文举违规担保案:公司于2021年7月14日披露了《关于收到《民事判决书》的公告》。法院终审
 判决公司应当对浙江围海挖股集团有限公司偿还顾文举本金、借款利息、律师代理费等给付款项中不 能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。公司对顾文举违规担保案的最终赔偿金额尚无法确定。具体内 容详见三赖资讯网公司相关公告。
 4.公司资金占用事项:
 中小和均对控股股东及关联方资金占用事项出具了专项审核意见,公司依据审核意见对前期重 要会计差错进行更正。密股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18,385.00万元(不含利息),至 本公告披露日。该事项尚未消除。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本公告披露上,该争项间不利用家。 《科学/谷叶光公·号红生/新贝和/河及是甲月川八公 上。 5.重要子公司夫楚进展事项。 公司通过发行股份及支付现金方式购买的重要资产上海千年城市规划工程设计股份有限公司失 去控制。截至本公告日,上海千年仍处于失控状态。因重要子公司失控的重大缺陷。公司被审计机构监 具了否定意见的《内部控制鉴证报告》、公司股票于2021年3月24日开市起波卷加实施其他风险 示。为确心上海干年的业绩对端承诺完成情况和资产减值情况,公司聘请会计师事务所对上海千年业 绩承诺完成情况进行审核,聘请评估机构对上海千年进行资产评估。具体内容详见公司在巨潮资讯网 按察的样关公告。 6.公司情务逾期事项: 受控股股东债务危机传导影响,银行融资周转受冲击,公司出现贷款逾期情形。公司积极解决债 务逾期问题,相关辖代暂未提起诉讼或采取保全措施,逾期贷款事项不涉及抵押物被冻结查封情形。 公司三案全资子公司经过内部审订及即,为母公司提供总额度不超过 165,000 万元的融资机构(包含 但不限于银行)融资担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7. 募集资金相关事项。 7. 募集资金相关事项。 公司募集资金存在账户被冻结及资金被法院强行刘帅付清形。公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、补密期用公司无法按期归还资金、公司积极筹措资金、分批次归还到期的补流募集资金。公 司先后于 2021 年 3 月 11 日 6 月 8 日 7 月 9 日归还了部分已到期补流募集资金,并使用募集资金支

司完后于2021年3月11日。6月8日、7月9日归还了部分已到期补流募集资金,并使用募集资金支付募投项目公司增资款,用于募投项目——宁波市杭州湾新区建增江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程投资建设。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
8. 挖股股东破产重整进展事项:
公司挖股股东及其关联公司等人家公司被法院裁定进行实质合并重整。围海控股等八家公司管理、、围海控股等八家公司分别与三家意向投资人签订了(重整投资意向协议)。意向协议不具有约束力、围海控股等八家公司管理、中报了债权。具体内容详见公司于2021年1月22日3月9日5月26日,5月6日在万部公司管理人申报了债权。具体内容详见公司于2021年1月22日3月9日5月26日,5月6日在万部公司管理人申报了债权。具体内容详见公司于2021年1月22日3月9日5月26日,5月26日,5月6日在万部公司经营公司经营公司等 日、3月9日、5月26日、7月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 9、股份变动相关事项:

9.股份变动相长事顷。 公司实际控制人之一邱春方先生持有的公司 5.001.300 股股份被司法冻结。具体内容详见公司于公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯阀披露的公告;公司通过发行股份购买资产方式间特定对象发行的 5,010.839 股限售股份解除限售,于 2021 年 6 月 30 日上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯阀披露的公告;公司实际控制人之一冯全宏先生的一致行动人陈美秋女士持有的公司 300 万股股票因宁波通商银行股份有限公司金融借款合同纠纷一案于 2021 年 8 月 30 日被宁波市中级人民法院公开拍卖。

正第代码:300805 广东电声市场营销股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度提供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 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 ·亲自出席董事姓名

非称唯申工愿见统示 」适用 V 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 V 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	79.176.7 GUX (19114).77 GGJ X940					
股票简称	电声股份	股票代码		300805		
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	王云龙		李英			
办公地址	广州市天河区黄埔大道 号平云广场 B 塔 7 楼	西平云路 163	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼			
电话	020-38205416		020-382054	16		
电子信箱	ir@brandmax.com.cn		ir@brandmax.com.cn			
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 V 否

平位:九	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,420,979,840.33	1,317,615,487.13	7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	605,912.09	46,247,401.03	-98.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元)	-3,819,443.01	41,732,344.47	-109.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,629,393.85	149,044,746.10	-78.78%
基本每股收益(元/股)	0	0.11	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0	0.11	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	2.88%	-2.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	2,433,364,800.96	2,571,483,379.51	-5.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,665,972,926.11	1,686,528,514.02	-1.22%

报告期末普通股 股东总数			14.515 恢复		期末表决权 的优先股股 数(如有)	0	持有特别表 股份的股系 (如有)	長决权 R总数		
					前 10 名股	东持股情况				
BIT - 6- 6- The		n	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		
股东名称	15	设东性质						股份料	犬态	数量
梁定郊	境内自然人		26.53%		112,262,400 1	112,262,400				
黄勇	境区	内自然人	11.05%		46,774,8002	46,774,800		质押		5,522,1
曾俊	境区	内自然人	6.63%		28,065,6003	28,065,600		质押		1,326,0
赏睿集团	境外	小法人	6.19%		26,190,000	26,190,000				
添赋国际	境外	小法人	5.73%		24,267,600	24,267,600				
利安资本	境外	小法人	4.21	1%	17,812,800		0			
同创资本	境外	小法人	3.29	9%	13,935,000		0			
吴芳	境区	内自然人	2.97	7%	12,571,2004		12,571,200			
舜畅国际	境外	小法人	2.52	2%	10,659,600		10,659,600			
华侨银行	境外	小法人	2.40)%	10,177,200		0			
上述股东关联 动的说明	关关系	或一致行	2、张秀 有限公司的 3、华侨	に に に に に に に に に に に に に	赏睿集团发展 东,持股 1009 行诵讨其子公	、袁金涛、张黎 6 名自 有限公司的股东,持 6; 吴芳是舜畅国际与 ☆司 The Great Easter 申安资本合计持有公	特股 100%; 集团发展有际 a Ltd 和 Orie	於定郊是 艮公司的 ent Holdi	添赋 D股东 ngs Pt	国际集团发 ,持股 100%
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)			无							

注:1 除上表直接持股情况外、报告期末、梁定郊通过添赎国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 27,686,736 股。 2 除上表直接持股情况外、报告期末、黄勇通过谨进国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨

7 附置即前接付款 2/1866,75 配。 2 除土 麦直接特款情况外,报告期末,黄勇通过谨进国际,广州博弈,广州顶添,广州黄岳,广州谨询间接持股 11.360,394 股。 3 2021 年 6 月 24 日,公司接到曾俊先生的通知,其与周晓露女士已办理了离婚手续,并对股份作出了分割安排。本次权益变动后,曾俊先生直接持有公司 13.471.488 股,占公司总股本的 3.18%;通过风上国际间接持有 2.908.224 股股份权益,占公司总股本的 0.06%;当计有16,799.760 股及股份权益,占公司总股本的 0.10%;合计有16,799.760 股及股份权益,占公司总股本的 0.10%;合计有16,799.760 股及股份权益,占公司总股本的 0.10%;合计有16,799.760 股及股份权益,占公司总股本的 0.10%;合计有16,799.760 股及股份权益,占公司总股本的 0.19%。曾俊先生已接选直接持有公司 14.594.112 股上份司总股本的 0.45%,后时高时保持有 3.150.576 股股份公益,占公司总股本的 0.45%,自9%,自9%,是14点,公司总股市的 1.94%,自9%先生已将选直接持有的公司 14.594.112 股股份非交易过产给用烧露女士,过户登记手续已于 8 月 4 日办理完毕。详情参见巨潮资讯阅按露的(关于股东权益变动的提示性公告)(编号:2021—207)、(高太权益变动附是十争)、以及(关于股东权益变动的投示性公告)(编号:2021—207)、《高太权益变动形法书》,以及(关于股东权益变动的投示性公告)(编号:2021—207)、4 除上表直接持限情况外,报告期末,吴芳通过率畅国际,广州顶添间接持股 10.945.584 股。公司是否具有表决发导安排

4.密股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 □ 這用 √ 不适用 公司报告期按股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 這用 √ 不适用 公司优告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东点数及前 10 名优先股股东特股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 6. 在"坐作更相是料准相以日存辖的储垒特况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

证券简称:南玻A;南玻B 债券简称:20 南玻01

中国南玻集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

- 余以台が中田かは1915. 1. 会议召开時間 ①現场会议召开時間为: 2021 年 8 月 25 日(星期三)下午 14:45 ②网络投票時间为: 2021 年 8 月 25 日 通过深圳に乗交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 8 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月25日上午9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。 ③会议召开方式、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ④理场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

売物法以日介記点: 、「自体が川中山山公立日上北戸中政朱田町の公安一夜 与宏以皇 召集人:公司董事会 会议主持人:董事长陈琳女士 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 市規则》及(中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。 人议的山町特別

2.会议的出席情况 ①出席总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人,代表股份 870.771.672 股,占公司有表决权总股份的 28.36%。其中,A 股股东及股东代理人共 55 人,代表股份 798.048.516 股,占公司有表决权总股份数的 25.99%。B 股股东及股东代理人共 53 人,代表股份 72.723,156 股,占公司有表决权总股份数的 2.37%。 出席大公议出席投入设建。

②现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共55人,代表股份72,909,956股,占公司有表决权总股份的2.37%。其中.A.股股东及股东代理人共2人,代表股份186,800股,占公司有表决权总股份数的0.01%。B.股股东及股东代理人共53人,代表股份72,723,156股,占公司有表决权总股份数

的 2.37%。 出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 55 人,代表股份 72.909.956 股,占公司有表

③网络投票情况 通过网络投票情况 通过网络投票情况 其中、A股股东及股东代理人共53人,代表股份797.861.716股,占公司有表决权总股份的25.98%。 其中、A股股东及股东代理人共60人,代表股份0股,占公司有表决权总股份数的25.98%。 B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份数的0.00%。 出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表49人,代表股份61.651,227股,占公司有表

决权应股份的2.01%。
④出原或列除情况.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
— 认案审认和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于担保事项的议案》。
本议案分转制成议事项,已经出席会议的股东所待有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下;同意869.804,902 酸,占出席会议所有股东所持表决权9.88%。 反对939.572 股,占出席公议所有股东所持表决权101%。 季权27.198 股,占出席会议所分股东所持表决权100%。 反对93.572 股,占出席会议 图,股股东所持表决权100%。 反对0%。 本权0%。 以下0%,不仅27.723.156 股,占出席会议 B、股股东所持表决权00%。 及为64.248 股股东所持表决权00%。 发入64.248 以 B、股股东所持表决权00%。 多与本议案表决的中小股东投票情况如下;同意133.594.413 股,占出席会议中小股东所持表决

权的99.28%;反对939.572股,占出席会议中小股东所持表决权的0.70%;弃权27,198股,占出席会议中小股东所持表决权的0.02%。 上述以案已经公司第九届董事会临时会议审议通过,具体内容详见 2021 年 8 月 10 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

子(中国此等形在、1985年) (n) 的相关文件。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所 2、律师姓名:马彦忠,龙字琦

2. 中州经召:1986-3. 化丁州 3. 结论意见; 本次股东大会召集,召开程序,出席会议人员资格,召集人资格及表决程序,表决结果等相关事宜 符合(公司法)(上市公司股东大会规则)(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)等法 律,法规,规范性文件和(公司章程)(南坡股东大会议事规则)的规定,合法有效。 四、备查文件

四、命食文件 1、2021年第三次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会 二○二一年八月二十六日