证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—38

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382 号文核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行普通股(A 股)168,111,600 股，每股发行价为 29.82 元，募集资金总额为人民币 501,308.79 万元。根据有关规定扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用 1,170.46 万元(不含增值税)后，实际募集资金金额为 500,138.33 万元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第 61617056_J02 号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行 A 股股票发行情况暨上市公告书》以及 2021 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-02)。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 346,634.15 万元，累计已置换及使用的募集资金净额为 155,852.62 万元，具体详见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-37)。

公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

(五)实施方式

在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、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。

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

六、审议程序

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好且正在积极实施募投项目建设，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序及内容合法、有效。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构专项意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第七次会议决议；

(二)公司第八届监事会第七次会议决议；

(三)公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

(四)华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021-39

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

公司定于 2021 年 9 月 14 日(星期二)在公司本部会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第三次临时股东大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开。

3、本次股东大会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》的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:50

网络投票时间：2021 年 9 月 14 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 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 14 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

6、股权登记日：2021 年 9 月 8 日(星期三)。

7、出席对象：

1)于股权登记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、监事及高级管理人员；

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议案》。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

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	公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)，股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编：250116

4、联系人：张欣

联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003(自动)

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日

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、普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 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 14 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 14 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

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

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
非累积投票提案					
1.00	公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议案	√			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”。

委托人姓名：(签名或盖章)

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

被委托人姓名：(签名或盖章)

被委托人身份证号码：

被委托人股东账号：

委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2021-35

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 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
孙成龙	董事	工作原因	刘正涛

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 839,192,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	中国重汽	股票代码	000951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首	
电话	0531-58067588	0531-58067586	
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zhangxinke@sinotruk.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)	40,005,554,085.63	26,614,668,023.12	50.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,012,087,050.49	728,204,212.71	38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	961,707,620.46	693,818,971.95	38.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,559,179,899.97	2,424,609,898.00	-35.69%
基本每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60%
稀释每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60%
加权平均净资产收益率	7.95%	10.07%	-2.12%
	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)	43,595,207,025.69	37,116,660,046.84	17.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,832,274,235.86	8,390,231,168.70	64.86%

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	38,534	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
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	51.00%	427,988,126	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	4.60%	38,623,719	6,706,908		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	2.02%	16,971,695	3,353,454		
全国社保基金一一一组合	其他	1.63%	13,709,879	6,706,906		
中万宏源证券有限公司	国有法人	1.57%	13,141,770	13,078,470		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.47%	12,313,376	12,307,176		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	1.37%	11,526,288	0		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	1.26%	10,600,618	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.24%	10,406,133	10,060,362		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	10,318,581	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金、兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金同属于广发基金管理有限公司旗下； 2.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	无					

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《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382 号)同意，公司在报告期内向 23 名特定对象发行人民币普通股(A 股)168,111,600 股，发行价格为 29.82 元/股，募集资金总额 501,308.79 万元，扣除发行费用(不含增值税)1,170.46 万元，实际募集资金净额为 500,138.33 万元。公司依规做出《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-37)，详见巨潮资讯网。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—36

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月 26 日下午 3:00 在公司本部会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 8 人，实到 7 人。董事孙成龙先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，审议并表决议案如下：

1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

公司董事认真审议了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-35)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

2、《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案》；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2021 年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：

按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派发现金红利，不送红股。

转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

4、《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-37)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-38)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构对本次案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，特此制订公司《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案；

为进一步完善公司的法人治理结构，根据公司运营需要，现设立第八届董事会提名委员会。同时，选举张宏、刘正涛、马增荣、周书民为该委员会委员，其中召集人为张宏。

结合公司的实际情况，调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生，召集人为张宏。

战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 9 月 14 日(星期二)下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-39)。

独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—40

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月 26 日下午 16:00 在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 5 人。监事韩歇人先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1、公司 2021 半年年度报告全文及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2021 年半年度报告全文及摘要以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021 年半年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2021 年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-35)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

2、公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案；

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2021 年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：

按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派发现金红利，不送红股。

转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年半年度资本公积转增股本的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

3、关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-37)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-38)刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构对本次案审议的事项出具了相关核查意见，监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会对相关事项的意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—37

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2021 年上半年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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(以下简称“《监管指引第 2 号》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)以及《深圳证券交易所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》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382 号)，中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年，公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46 万元(不含增值税)后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 500,138.33 万元。

上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2021)验字第 61617056_J02 号”《验资报告》予以验证。

(二)2021 年上半年使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目已置换及使用资金净额 155,852.62 万元，已投入但尚未置换资金净额 44,804.73 万元，募集资金本报告期末余额为 346,634.15 万元。相关明细如下表：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额(A)	500,138.33
加：累计利息收入(B)	2,348.74
减：手续费支出(C)	0.30
2021 年 1-6 月募投项目已置换及使用净额(D)	155,852.62
其中：智能网联(新能源)重卡项目已置换及使用净额	55,852.62
偿还银行贷款及补充流动资金	100,000.00
募集资金本报告期末余额(E)	346,634.15
截至本报告期末已投入但尚未置换净额(F)	44,804.73
其中：尚未置换的预先投入自筹资金之余额(G)	20,000.00
已使用银行承兑汇票支付但尚未置换之金额(H)	24,804.73

其中：E=A+B-C-D，F=G+H

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《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》及《公司章程》等规定，经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》，公司于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额明细如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行帐号	金额
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000390706	104,585.56
	中国工商银行股份有限公司济南分行	1602005029200312795	139,749.06
	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	102,299.53
	合 计		346,634.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年上半年募集资金的使用情况详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 70,110.79 万元。该