证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2021-047

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十一次会议于2021年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《<兴业证券股份有限公司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。

二、《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2021-048

兴业证券股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示：

● 会议召开时间:2021年9月2日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2021年9月1日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(xyzqdmc@xyzq.com.cn)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月28日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月2日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月2日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:网络在线互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副总裁兼董事会秘书郑城美先生、公司首席财务官林红珍女士、公司证券事务代表张绪光先生、公司董监事会办公室相关工作人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年9月2日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月1日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(xyzqdmc@xyzq.com.cn)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董监事会办公室

联系邮箱:xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话:021-3856 5565

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

公司代码:601377 公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所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	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑城美	张绪光
电话	0591-38507869	021-38565565
办公地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦18楼	上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	zhangxg@xyzq.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	204,159,958,040.62	181,019,696,607.43	12.78
归属于上市公司股东的净资产	38,845,261,789.58	37,738,571,253.32	2.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,149,387,442.21	8,289,870,757.83	22.43
归属于上市公司股东的净利润	2,439,422,955.05	1,619,414,008.36	50.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,342,596,487.67	1,529,569,040.02	53.15
经营活动产生的现金流量净额	8,139,577,730.33	8,756,977,678.02	-7.05
加权平均净资产收益率(%)	6.28	4.59	增加1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3643	0.2418	50.66
稀释每股收益(元/股)	0.3643	0.2418	50.66

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)	290,188					
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	
福建省财政厅	国家	20.27	1,357,089,734	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.29	488,084,753	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.14	210,340,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12	209,227,259	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.46	164,588,398	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	1.99	133,572,500	0	无	0
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	1.87	125,145,182	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.49	100,096,474	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.36	91,320,516	0	无	0
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.06	71,289,579	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。				

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第二期)	16兴业02	135874	2016-9-21	2021-9-26	30	3.68
兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第三期)	16兴业03	145044	2016-10-17	2021-10-20	50	3.48
兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18兴业F3	150621	2018-8-16	2021-8-20	50	4.79
兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19兴业F1	151271	2019-3-18	2022-3-20	30	4.10
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19兴业G1	155814	2019-11-1	2022-11-6	105	3.78
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20兴业G1	163149	2020-2-10	2023-2-17	30	3.10
兴业证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)	20兴业C1	167668	2020-9-11	2023-9-15	35	4.10
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21兴业01	175663	2021-1-19	2023-1-26	35	3.45
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	21兴业02	175971	2021-4-7	2023-4-9	30	3.35
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年短期公司债券(第一期)	21兴业S1	163873	2021-4-22	2021-12-24	50	2.83

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.22	70.05
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.18	2.67

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:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-084

陕西建设机械股份有限公司 关于为上海庞源机械租赁有限公司办理47000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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：

● 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")的全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称"开源融资")申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元，期限5年，年利率为4.60%，具体以签订的合同为准，并由公司提供连带责任保证担保。

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为庞源租赁办理融资租赁授信关联交易提供人民币47,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币172,776.24万元。

● 过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源融资办理有1笔融资租赁授信，额度17,900万元，全部为回租业务，期限5年，年利率为5.80%。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

公司全资子公司庞源租赁为了满足已签订单所需投入设备的资金需求，拟在公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元，期限5年，年利率为4.6%，具体以签订的合同为准，并需由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

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。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源融资办理有1笔融资租赁授信，额度17,900万元，全部为回租业务，期限5年，年利率为5.80%。

2、董事会表决情况

2021年8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，5名非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄一致审议通过此项议案；公司董事会同意庞源租赁拟在开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

公司名称:陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

成立日期:2018年5月15日

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务)；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)

2020年度，开源融资经审计的资产总额为374,995.36万元，净资产为105,983.60万元，营业收入为13,535.63万元，净利润为5,716.38万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营)，企业管理咨询，销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种:人民币 单位:万元

科目	2020年度	2021年6月(未经审计)
资产总额	1,205,207.73	1,304,996.11
负债总额	836,242.03	908,589.85
资产负债率(%)	69.39	69.62
净资产	368,965.70	396,406.26
营业收入	353,110.96	41,733.82
净利润	73,345.65	6,352.96

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:庞源租赁拟向开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元，期限5年，年利率为4.6%，具体以签订的合同为准。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足日常经营所需的资金需求，庞源租赁拟在开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元，期限5年，年利率为4.6%，具体以签订的合同为准，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向开源融资提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

庞源租赁向开源融资申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2021年8月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，5名非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》公告编号2021-089)。

1、董事会对担保意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

并发表如下独立意见：

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对庞源租赁的经营发展是必要的，有利于满足其日常经营中的资金需求；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于满足全资子公司庞源租赁日常经营所需的资金需求，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会审计委员会同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币412,858.39万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的71.01%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币257,008.39万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-086

陕西建设机械股份有限公司 关于为江苏庞源机械工程有限公司1500万元银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称:江苏庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:公司本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币4,876.88万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

江苏庞源机械工程有限公司(以下简称"江苏庞源")是陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足原材料采购所需的资金投入需求，江苏庞源拟在中国农业银行股份有限公司葛塘支行(以下简称"农业银行")申请办理流动资金授信额度1,500万元，期限1年；其中，500万元额度年利率为3.9%，1000万元额度年利率为4.15%；需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为江苏庞源拟在农业银行申请办理的1,500万元银行授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

法定代表人:檀时全

注册资本:人民币3100万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装；建筑机械技术研发、技术服务；提供施工设备服务；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。(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)

最近一年又一期财务数据：

币种:人民币 单位:万元

科目	2020年度	2021年6月(未经审计)
资产总额	53,517.87	58,954.53
负债总额	42,261.46	47,587.86
资产负债率(%)	78.97	80.72
净资产	11,256.41	11,366.67
营业收入	28,707.45	14,734.66
净利润	3,991.36	1,205.02

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在农业银行申请办理流动资金授信额度1,500万元，期限1年，其中，500万元额度年利率为3.9%，1000万元额度年利率为4.15%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对江苏庞源银行贷款提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币412,858.39万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的71.01%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币257,008.39万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-088

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2021年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月14日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月14日

至2021年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
2	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
3	公司2021年半年度利润分配预案	√
4	公司第一期员工持股计划(草案)及摘要	√
5	公司第一期员工持股计划管理办法	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√
7	关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案	√
8	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
10	关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
11	关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公告于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年9月8日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5、7

应回避表决的关联股东名称:股东杨宏军、柴昭一、胡立群、白海红、刘帝芳、司小柱、贺卫东、冯超、耿洪斌、汪许林、范勖成先生回避议案4、5；公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司回避议案7。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2021/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2021年9月9日、10日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码:710032；

4、联系电话:029-82592288，传真:029-82592287；

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司计提商誉减值准备的议案			
2	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
3	公司2021年半年度利润分配预案			
4	公司第一期员工持股计划(草案)及摘要			
5	公司第一期员工持股计划管理办法			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案			
7	关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案			
8	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案			
10	关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案			
11	关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600984 公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司 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

经公司财务部门核算，公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元，其中母公司净利润为203,125,811.36元。截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为1,156,912,815.56元，母公司可供分配利润为203,642,203.49元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2021年6月30日，公司总股本为966,956,865股，以此计算合计拟派发现金红利96,695,686.50元(含税)，本议案尚须提交股东大会审议批准。

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	建设机械	600984	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白海红	李晓峰
电话	029-82592288	029-82592288
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.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	16,352,004,284.15	15,138,574,508.28	8.02
归属于上市公司股东的净资产	6,072,452,453.03	5,813,846,758.43	4.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,253,553,245.30	1,534,936,269.07	46.82
归属于上市公司股东的净利润	255,304,662.89	161,449,049.53	58.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,877,197.44	157,813,990.35	58.97
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87	-1,057.06
加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.11	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2640	0.1847	42.93
稀释每股收益(元/股)	0.2640	0.1847	42.93

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)	44,956					
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	27.86	269,361,158	66,223,477	无	0
柴昭一	境内自然人	8.64	83,558,400	41,678,000	质押	49,172,300
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	4.50	43,500,522	0	无	0
陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人	4.00	38,682,501	0	无	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	未知	1.69	16,317,369	0	无	0
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)－慎知2号私募证券投资基金	未知	1.28	12,357,674	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	未知	1.12	10,782,599	0	无	0
付卫平	境内自然人	1.10	10,637,051	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.76	7,355,395	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金	未知	0.76	7,345,430	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

(此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司2021年半年度报告摘要之签章页。)

董事长:杨宏军

陕西建设机械股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-078

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知及会议文件于2021年8月20日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年8月27日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

公司2021年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2021年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号2021-079)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号2021-080)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2021-081)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《公司2021年半年度利润分配预案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-082)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》；

公司第一期员工持股计划(草案)内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司第一期员工持股计划(草案)摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述第三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-079

陕西建设机械股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年1月3日证监许可〔2019〕2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股139,163,401股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.82元，共募集配套资金1,505,747,998.82元，扣除本次股票发行费用(不含税)47,953,558.03元，发行资金净额为1,457,794,440.80元。扣除承销及保荐费用(含税)46,855,195.97元后，实际收到募集资金1,458,892,802.85元。公司已于2020年4月14日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛事务所")验证后于2020年4月15日出具了希会验字(2020)0017号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准，本次募集资金使用范围为子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")工程租赁设备扩容建设项目。

(二)募集资金投入、使用金额及余额

1、本报告期募集资金投入及使用情况

截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,001,521,941.98元，其中本年度投入245,040,000.00元。募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,505,747,998.82
减:保荐费和承销费	46,855,195.97
减:其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减:工程租赁设备扩容建设项目	1,001,521,941.98
加:利息收入	13,945,412.05
减:手续费	5,906.40
期末募集资金结余	470,211,968.48

2、募集资金结余情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金银行存款余额情况：

币种:人民币 单位:元

银行名称	账户	初始存款金额	期末余额	存储方式
北京银行西安分行营业部	20000010664600023866901	508,892,802.85	92,234,336.77	活期
西安银行建设东路支行	507011580000076789	400,000,000	125,553,668.35	活期
浙商银行西安分行营业部	7910000010120100637168	250,000,000	80,766,095.73	活期
广发银行西安经济技术开发区支行	9550880069785900377	150,000,000	91,070,933.44	活期
交行西安东关支行	611301012013000391592	150,000,000	31,804,140.62	活期
中信银行上海分行	8110201052101186909	0	20,102,074.67	活期
浦发银行西安分行	72010078801000002940	0	27,612,181.9	活期
南京银行上海分行	0301220000003876	0	1,066,918.23	活期
合计	——	1,458,892,802.85	470,211,968.48	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

为规范子公司的募集资金使用，公司、全资子公司庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》，并由庞源租赁在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司、子公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的募集资金三方及四方监管协议与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

(三)募集资金的实施主体情况

经2018年4月3日公司2018年第一次临时股东大会和根据中国证券监督管理委员会核准，庞源租赁为扩大大中型塔机规模并丰富设备型号，拟新购1,500台大中型塔式起重机。

公司于2020年6月3日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。截止2020年12月31日，已对庞源租赁增资790,000,000.00元。

(四)募集资金专户存储情况

单位:元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
北京银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	20000010664600023866901	活期存款	92,234,336.77
西安银行建设东路支行	陕西建设机械股份有限公司	507011580000076789	活期存款	125,553,668.35
浙商银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	7910000010120100637168	活期存款	80,766,095.73
广发银行西安经济技术开发区支行	陕西建设机械股份有限公司	9550880069785900377	活期存款	91,070,933.44
交行西安东关支行	陕西建设机械股份有限公司	611301012013000391592	活期存款	31,804,140.62
中信银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	8110201052101186909	活期存款	20,102,074.67
浦发银行西安分行	上海庞源机械租赁有限公司	72010078801000002940	活期存款	27,612,181.9
南京银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	0301220000003876	活期存款	1,066,918.23
合计	——	——	——	470,211,968.48

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

公司本报告期内募集资金的实际使用情况，详见本报告"一、(二)"所述内容及"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

庞源租赁以工程项目为核算单位核算收入、成本，因塔机台数较多，分别用于不同的工程项目，故无法按照单台塔机核算募资效率。募资项目的实施，改善了公司的财务状况，提高了公司的盈利能力。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，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》，同意公司使用募集资金23,525.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字[2020]3482号)；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年6月8日完成募集资金置换。

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截止2021年6月30日，公司使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金共计536,623,041.98元。

2020年10月9日，公司召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换由自筹资金支付且尚未置换的发行费用503,703.14元，其中：登记费139,163.40元、印花税364,539.74元。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字[2020]4174号)；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年10月13日完成募集资金置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司不存在募集资金使用及披露中的其他问题。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西建设机械股份有限公司

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额		150,574.80			本年度投入募集资金总额							24,504.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							1,001,52.19
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工程租赁设备扩容建设项目		工程租赁设备扩容建设项目		未约定	24,504.00	1,001,52.19	45,627.25	68.70	陆续达到可使用状态			否
合计		145,779.44										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见三、(三)募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		募投资金承诺投资项目尚未完成										
募集资金其他使用情况		无										