### 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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 港对其内容的真实性、准确性和完整性束担个别及连带责任。 为使中南出版传媒集团股份有限公司以下商称"公司")高级管理人员职务表述更为明 晰,拟将《公司章程》中原"财务负责人"修改为"财务总监",对《公司章程》相应条款进行修订。

拟修订为:"本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财

务总监。 。 、第一百二十五条第十款原为:"聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的

提名,聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和 奖惩事项;" 拟修订为:"聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,聘任或者解聘公 切修订为:"聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据

拟修订为,"聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经埋的提名,聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;" 三、第一百四十二条原为"公司设总经理 1 名,总编辑 1 名,副总经理 4 ~8 名,董事会秘书 1 名,财务负责人 1 名。上述人员为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。" 拟修订为;"公司设总经理 1 名,总编辑 1 名,副总经理 4 ~8 名,董事会秘书 1 名,财务总监 1 名。上述人员为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。" 四、第一百四十六条第六款原为;"提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务每未 N"

贝贝人。 拟修订为:"提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监。" 五、第一百四十七条原为:"总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加;在总经理认为有必要时,可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人

以参加。 拟修订为:"总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员参加;在总经理认为有必要时,可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。" 上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会

### 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整中南国家数字出版基地 马栏山园区建设项目投资金额的公告

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

重要内容提示: ● 投资标的为中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目。

● 本次调整投资金额前,该项目计划总投资 201,111.82 万元;本次计划增加 43,777.73 万 

传媒集团股份有限公司(简称"中南传媒"或"公司")2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》,拟运用自有资金 201,111.82 万元,投 资马栏山视频文创产业园项目即中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目(简称"马栏山项目"或"项目"),购买净占地面积约54,389 ㎡的土地,建设约184,930 ㎡办公物业及配套设施,详见 2019 年 2 月 26 日公司披露的代中两传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》。近年,5G 的逐步推广为出版传媒业带来了新的发展机遇。为积极响应 2020 年 9 月 17 日习近平总 4.3c 的这少值,分面放下除些中不上新的及根机造。另称依啊也。20.4 9月17日201年总 为记考赛马生山视频文包园的相关指示,落实湖南省"二高四斯"战略。同时清建公司短视游 融媒体、数字出版、数字教育等新产业新业态在 5G 时代的新发展需求,公司进一步明确了马栏 山项目的战略定位、拟运用自有资金增加 43.777.73 万元项目投资金额,在马栏山打造湖南出 版"梦工厂"和公司未来发展新引擎。根据新的设计理念和设计方案,增加投资后项目的为标而 局将更加优化、建设内容将更加丰富、设计方案将更加完备,投资总额将由原来的 201,111.82 万元增加到 244,889.55 万元 (二) 本次调整投资金额已经 2021 年 8 月 26 日中南传媒笔四届董事会第十六次会议审议 · 一,华化师班区从亚明山丘 2021 中 6 月 20 日中阴下烁界沿庙重争宏 通过,尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。 (三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

、项目基本情况

项目名称:中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目

项目建设单位:中南出版传媒集团股份有限公司 项目建设单位:中南出版传媒集团股份有限公司 项目报建地址:长沙市开福区马栏山视频文创产业园(朝正垸片区)、鸭子铺路以北 X06—A51,X06—A52 地块。 调整前项目投资总额;201,111.82 万元。

调整前项目建设规划:项目拟修建办公用房、人才公寓及其他配套设施,打造数字出版基

地。地上总建筑面积约为 184,930 平方米,地下总建筑面积约为 79,000 平方米。 调整前项目建设周期:项目计划于 2019 年上半年通过国有土地出让程序完成土地摘牌,在 土地摘牌之日起 6个月内启动项目建设,中南传媒将对两块土地实施分期开发,项目总建设周期。 三、项目进展情况

三、项日在版目的。 2019年3月9日、公司通过土地出让程序摘得 X06-A51 地块与 X06-A53 地块、总净用地 面积 54,388㎡,另有 X06-A52 地块为代建公园绿地。此外,项目还组建了专门负责的部门,完成 了策划调研,规划设计、全过程工程咨询及设计服务单位招标、建筑规划方案行政报批、临时基

管理费用,财务费用、税金及附加(含土地使用税)约12.40万元,在建工程562.13万元,固定资产净值、预付账款54.47万元,应交税金(增值税)48.60万元。四、调整投资金额的原因(一)项目战略定位进一步明确

高供电可靠费负荷变大。客外电缆、管网 给排水、燃气)工程量调整、增加约 329.65 万元; 4.地上安装部分增加造价约 7,234 万元; 5.外墙围护由砌体改幕墙增加造价约 6,350 万元,其中塔楼幕墙按单元式考虑、小单体幕

### 山东先达农化股份有限公司 2021 年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、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十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司以下简称"公司"现料2021 年上半年主要经营数据披露如下(均不含税):

—、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2021年1-6月份折百 2021年1-6月份折百销量 2021年1-6月份销售金

| 类别       | 土委厂品    | j  | 产量(吨)                 | (単)        |                       | 額(フ   | 5元)     |
|----------|---------|--|-----------------------|------------|-----------------------|-------|---------|
|          | 烯草酮系列   | 2  | 2,682.96              | 2,948.2    | 3                     | 34,08 | 33.09   |
| 除草剂      | 咪草烟系列   | 2  | 323.22                | 324.79     |                       | 7,968 | 3.50    |
| 除华加      | 灭草烟系列   | 2  | 259.11                | 242.45     |                       | 6,634 | 4.69    |
|          | 异噁草松系列  | 1  | 1,304.25              | 1,190.0    | 0                     | 11,06 | 57.84   |
| 杀菌剂      | 烯酰吗啉系列  | 1  | 1,196.88              | 905.65     |                       | 9,729 | 9.25    |
| = /=     | 主要产品的价格 | 变动作  | 青况                    | •          |                       |       |         |
| 产品<br>类别 | 主要产品    |  | 2020年1-6月份平<br>(万元/吨) | 均售价        | 2021年1-6月份平<br>(万元/吨) | 均售价   | 变动比率(%) |
|          | 烯草酮系列   |  | 14.49                 |            | 11.56                 |       | -22.22  |
| 除草剂      | 咪草烟系列   |  | 23.23                 |            | 24.53                 |       | 5.60    |
| 原早別      | 灭草烟系列   |  | 26.23                 |            | 27.37                 |       | 4.35    |
|          | 异噁草松系列  | 2,682,96<br>33,32<br>259,11<br>1,304,25<br>1,196,88<br>各变动情况<br>2020 年 1-6 月<br>(万元/吨)<br>14.49<br>23,23<br>26,23<br>9,92<br>15,50 | 9.92                  |            | 9.30                  |       | -6.25   |
| 杀菌剂      | 烯酰吗啉系列  |  | 15.50                 |            | 10.74                 |       | -30.71  |
| 三、三      | 主要原材料的化 | 格变z  | <b>边情况</b>            |            |                       |       |         |
| 主要原材料    | SI-     |  |                       | 2021年:元/吨) | 1-6 月平均进价(万           | 变动比   | 率(%)    |
| 智体标准     | et for  | 2.40   |                       | 2.47       |                       | 0.00  |         |

山东先达农化股份有限公司董事会

邻氯氯苄

### 山东先达农化股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一刀 里安德尔 1.1 本学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.ssc.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

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

| ı | 公司股票简况 |         |      |        |         |
|---|--------|---------|------|--------|---------|
| ı | 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 |
| ı | A股     | 上交所     | 先达股份 | 603086 | /       |
| ı |        |         |      |        |         |

公司简称:香飘飘

香飘飘食品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

公司代码:603711

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 http://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

2.1 公司简介

| 24 - 9 100 21 129 0 12 |           |         |                        |             |                   |                   |
|------------------------|-----------|---------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 股票种类                   | 股票上市交易    | 所       | 股票简称                   | 股票付         | :码                | 变更前股票简称           |
| A 股                    | 上海证券交易    | 所       | 香製製                    | 603711      | l                 | 无                 |
| 联系人和联系方式               | t,        | 董事会     | 秘书                     |             | 证券事务代表            |                   |
| 姓名                     |           | 邹勇坚     |                        |             | 李菁颖               |                   |
| 电话                     |           | 0571-2  | 8801027                |             | 0571-28801027     |                   |
| 办公地址                   |           |         | 杭州市拱墅区杭州新ラ<br>織西楼 13 楼 | <b>F地商务</b> | 浙江省杭州市<br>中心4幢西楼: | 拱墅区杭州新天地商务<br>13楼 |
| 电子信箱                   |           | ir@chin | axpp.com               |             | ir@chinaxpp.com   | m                 |
| 1                      | 1 4 27 10 |         |                        |             | •                 |                   |

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<br>(%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产                            | 4,103,112,183.58 | 4,737,859,938.11 | -13.40              |
| 归属于上市公司股东的净资产                  | 2,681,457,509.74 | 2,838,393,831.87 | -5.53               |
|                                | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                           | 1,088,180,407.11 | 991,191,922.37   | 9.79                |
| 归属于上市公司股东的净利润                  | -62,256,381.84   | -63,882,404.43   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的<br>净利润     | -98,373,616.16   | -92,526,400.77   | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | -441,198,418.05  | -735,384,707.68  | 不适用                 |
| 加权平均净资产收益率(%)                  | -2.21            | -2.54            | 增加 0.33 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                    | -0.15            | -0.17            | 不适用                 |
| 稀释每股收益(元/股)                    | -0.15            | -0.16            | 不适用                 |
| At A ser A liberal description | •                |                  |                     |

2.3 前 10 名股东持股情况表

| 截止报告期末股东总数(户)            |          |                |                                 | 14,228               |               |            |
|--------------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 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<br>条件的股份<br>数量 | 质押、*<br>份数量   | 示记或冻结的股    |
| 蒋建琪                      | 境内自然人    | 56.66          | 235,946,520                     | 0                    | 无             | 0          |
| 蒋建斌                      | 境内自然人    | 8.64           | 36,000,000                      | 0                    | 质押            | 12,640,000 |
| 安徽志周合道企业管理合<br>伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人  | 8.40           | 34,965,720                      | 0                    | 质押            | 9,800,000  |
| 陆家华                      | 境内自然人    | 6.92           | 28,800,000                      | 0                    | 无             | 0          |
| 蒋晓莹                      | 境内自然人    | 4.32           | 18,000,000                      | 0                    | 无             | 0          |
| 蔡建峰                      | 境内自然人    | 1.84           | 7,653,400                       | 1,914,000            | 无             | 0          |
| 王来喜                      | 境内自然人    | 0.60           | 2,500,088                       | 0                    | 无             | 0          |
| 胡敏                       | 境内自然人    | 0.28           | 1,155,970                       | 0                    | 无             | 0          |
| 张瑞杰                      | 境内自然人    | 0.21           | 890,942                         | 0                    | 无             | 0          |
| 陈晓航                      | 境内自然人    | 0.21           | 881,365                         | 0                    | 无             | 0          |
| 上述股东关联关系或一致行             | 动的说明     | 关系,蒋晓<br>行事务合创 | 注制人蒋建琪与陆<br>莹系蒋建琪与陆<br>次人。蒋建琪与陆 | 以华之女,陆家生             | <b>ド担任安</b> 律 | 散志周合道的执    |

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

2.3 前 10 名股东持股情况表

□适用 √不适用 √不适用 12.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不活用

香飘飘食品股份有限公司 2021 年半年度经营数据公告

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十四号 - 酒制造》的相关规定,现将

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")2021年上半年度主要经营数据(未经审计)公告

公司 2021 年上半年度主要经营情况

1、按产品档次分类情况: 单位:元 币种:人民币

| 产品分类      | 2021年1-6月销售收入    | 2020年 1-6 月销售收入  | 增减变动幅度(%)   |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 冲泡类       | 660,404,546.07   | 550,047,176.28   | 20.06       |
| 即饮类       | 412,297,346.26   | 426,141,072.78   | -3.25       |
| 其他类       | 0.00             | 1,331,383.42     | -100.00     |
| 合计        | 1,072,701,892.33 | 977,519,632.48   | 9.74        |
| 报告期内,公司对组 | H分系列的销售收入情况      | ·<br>【按产品分类进行合并统 | 於十.冲泡类包括经典系 |

列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他系列,即饮类包括液体奶茶、果汁茶及即饮类其他系列,

2、按销售渠道分类情况:

| 半世:九 川州:人                   | 民川               |                 |           |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 渠道类型                        | 2021年 1-6 月销售收入  | 2020年 1-6 月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
| 经销商                         | 940,935,181.28   | 875,505,712.03  | 7.47      |
| 电商                          | 120,591,023.02   | 82,360,165.43   | 46.42     |
| 出口                          | 5,714,878.54     | 15,432,605.79   | -62.97    |
| 直营                          | 5,460,809.49     | 4,221,149.23    | 29.37     |
| 合计                          | 1,072,701,892.33 | 977,519,632.48  | 9.74      |
| <ol> <li>か反は公米体系</li> </ol> |                  |                 |           |

| 区域         | 2021年 1-6 月销售收入  | 2020年1-6月销售收入  | 增减变动幅度(%) |
|------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>ド</b> 东 | 389,439,555.64   | 329,730,716.51 | 18.11     |
| 百南         | 169,579,984.03   | 172,540,755.36 | -1.72     |
|            | 144,678,121.72   | 131,035,542.74 | 10.41     |
| 94t        | 96,400,959.01    | 89,736,454.55  | 7.43      |
| <b>ド南</b>  | 58,691,130.59    | 69,897,453.06  | -16.03    |
| Palt.      | 63,043,394.13    | 58,783,799.16  | 7.25      |
| R:IL       | 19,102,036.16    | 23,780,990.65  | -19.68    |
| <b>上商</b>  | 120,591,023.02   | 82,360,165.43  | 46.42     |
| H 🗆        | 5,714,878.54     | 15,432,605.79  | -62.97    |
| E 世        | 5,460,809.49     | 4,221,149.23   | 29.37     |
| † H        | 1,072,701,892.33 | 977,519,632.48 | 9.74      |
| 二、公司 2021  | 年上半年度经销商变动情      | 况              |           |
| 单位:个       |                  |                |           |

| 司 2021 年上半年度经销商 | 变动情况  |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   |   |
| 报告期末经销商数量       | 报告期内增加数量  | 报告期内减少数量  |
| 405             | 10  | 32  |
| 169             | 13  | 18  |
| 65              | 1   | 11  |
| 130             | 6   | 18  |
| 192             | 6   | 24  |
| 105             | 2   | 32  |
| 158             | 12  | 14  |
| 1224            | 50  | 149   |
|                 | 报告期末经銷商数量<br>405<br>169<br>65<br>130<br>192<br>105<br>158 | 报告期末经销商数量 报告期内增加数量<br>405 10<br>169 13<br>65 1<br>130 6<br>192 6<br>105 2<br>158 12 |

系进一步优化,将一些规模较小的经销商优化调整为经销商下设的分销商或终端服务商,导致经销商数量有所下降,但渠道基本稳定。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎 使用上述数据,注意投资风险。

香飘飘食品股份有限公司

董事会 2021年8月28日

信息披露DISCLOSURE

础设施建设等工作。 截至 2021 年 6 月 30 日,项目总投入 40,154.10 万元,其中土地价款及税费 38,576.50 万元,

(一)项目战略定位进一步明确 出版传媒业的每一次发展变革都深受技术进步的影响。随着 5G 全面商用,信息传播将不 再受流量、带宽等限制,视频特别是短视频将进一步改变人们的生活,也将会成为出版的"新常态"。为更好地扶卫公司"十四五"时期建设新型主流出版传媒集团的发展战略。在原有发展方向和产业规划的基础上、马岩山项目的战略定位进一步明晰,基本确定为"融办公基地、演播中心、创意中心、数据中心、媒体艺术中心、创业孵化器、出版博物馆等业态于一体,融短视频、融煤体、数字教育等产业于一体的湖南出版、梦工厂",培育引领中南传媒未来发展的新引擎"为公司图书出版选题策划,短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业提供坚实支撑。 (二)项目建设内容进一步形化 结合公司发展战略,项目战略定位、内部企业生产需求和对外经营需求,拟将建设内容从原来的以办公用房,人才公寓等为主的4 栋塔楼配裙房,调整为以办公用房,人才公寓为主,辅以演播中心、交流中心、员工俱乐部、数字文化艺术中心、多功能中心等企业生产服务场所的4 栋塔楼及5 栋小单体建筑。调整后、地上总建筑面积均为109,875平方米。项目的建设和装修标准持续优化、产业生产服务功能更加丰富,竞争力进一步加强。 五、调整投资金额的具体情况 项目报新增投资省、3777.73万元,预计总投资金额244,889.55万元,资金来源仍为公司自有资金。项目计划于2021年12月底前完成前期行政审批和工程总承包单位招标、实现项目工程

资金。项目计划于2014年12月底前完成前期行政审批和工程总承包单位招标、实现项目工程启动施工,2024年底实现竣工,总建设周期约为三年。 投资金额变化主要有三个原因: (一)工程费用部分增加投资约46,440.65万元 1.地下室面积由79,000平方米调整为109,875平方米,增加造价约9,083万元;

墙按框架式考虑:
6.增配智慧园区配套基础设备及弱电智能化工程,增加造价约3,535万元;

6. 增配管意应区配套基础设备及弱电管配化工程,增加增价约3,335 万元; 7. 电梯扶梯数量增加28 台并按合资品牌估价,增加成本约2,807 万元; 8. 增加橡窗机和垃圾处理设备约320万。 (二)工程建设其它费部分减少投资约3,063.41万元 1. 现在预计的土地费合计约39,372.41万元,比原估算的土地费用低228万元,其中A52地块地下空间征用费增加约500万元,A51及A53地块土地费减少728万元; 2. 取消已不再征收的防雷避雷检测、白蚁防治费、减少约99万元;

2. 就是设项目报建费设施干基础设施配套费、人防异地建设费、水土保持补偿费、核面费用)按现行政策文件调整、减少约1,686万元; 4.建设单位管理费及临时设施费按文件计取,减少约651万元;

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名       | 江广同                   | 韩恩娟                   |
| 电话       | 0543-2328187          | 0543-2328187          |
| 办公地址     | 山东省博兴县经济开发区兴博一路 169 号 | 山东省博兴县经济开发区兴博一路 169 号 |
| 电子信箱     | cynda@cynda.cn        | cynda@cynda.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<br>增减(%) |
| 总资产                        | 2,416,160,269.50 | 2,335,002,206.40 | 3.48                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,713,448,380.31 | 1,703,781,974.56 | 0.57                |
|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减(%)  |
| 营业收入                       | 1,037,610,224.84 | 965,510,072.01   | 7.47                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 59,261,649.65    | 95,855,090.47    | -38.18              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 54,339,866.49    | 105,745,687.21   | -48.61              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -55,362,649.08   | 46,228,827.78    | -219.76             |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 3.47             | 6.04             | 减少 2.57 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.27             | 0.43             | -37.21              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.27             | 0.43             | -37.21              |

| + III. IX            |       |             |            |  |                  |          |  |
|----------------------|-------|-------------|------------|--|------------------|----------|--|
| 报告期末股东总数(户)          |       |             |            |  | 10,366           |          |  |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |       |             |            |  | 0                |          |  |
| 0 名股东持股情况            |       |             |            |  |                  |          |  |
| 名称                   | 股东性质  | 持股比例<br>(%) | 持股<br>数量   |  | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押<br>的股 |  |
| l_c                  | 境内自然人 | 33.16       | 73,572,928 |  | 0                | 无        |  |
| 宇                    | 境内自然人 | 13.06       | 28,988,428 |  | 0                | 无        |  |
| 基金-陈绪潇-建信鑫享4号单一      | 其他    | 2.67        | 5,921,200  |  | 0                | 无        |  |

| 股东名称                            | 股东性质  | (%)   | 数量         | 件的股份数量   |      | 的股份数量 |  |
|---------------------------------|-------|-------|------------|----------|------|-------|--|
| 王现全                             | 境内自然人 | 33.16 | 73,572,928 | 0        | 无    | 0     |  |
| 陈鸣宇                             | 境内自然人 | 13.06 | 28,988,428 | 0        | 无    | 0     |  |
| 建信基金-陈绪潇-建信鑫享 4 号单一资产管理计划       | 其他    | 2.67  | 5,921,200  | 0        | 无    | 0     |  |
| 李壮                              | 境内自然人 | 2.35  | 5,205,092  | 0        | 无    | 0     |  |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰鑫<br>客混合型证券投资基金  | 其他    | 1.44  | 3,200,000  | 0        | 无    | 0     |  |
| 贾玉玲                             | 境内自然人 | 1.34  | 2,963,355  | 0        | 无    | 0     |  |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰大<br>农业股票型证券投资基金 | 其他    | 1.22  | 2,710,590  | 0        | 无    | 0     |  |
| 孙利娟                             | 境内自然人 | 1.17  | 2,601,910  | 0        | 无    | 0     |  |
| 王萍                              | 未知    | 1.17  | 2,590,000  | 0        | 无    | 0     |  |
| 张树森                             | 未知    | 0.99  | 2,207,537  | 0        | 无    | 0     |  |
|                                 | •     | 上述股东中 | b 王班仝与孙利   | 超为夫妻关系 [ | 佐鸣字与 | 曹玉玲为  |  |

述股东关联关系或一致行动的说明

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

# 第二月 里女事坝 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

### 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

证券简称,香瓢瓢 证券代码:603711 公告编号:2021-032

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

| 1         |                  |                 |             |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|
| 产品分类      | 2021年1-6月销售收入    | 2020年 1-6 月销售收入 | 增减变动幅度(%)   |
| 中泡类       | 660,404,546.07   | 550,047,176.28  | 20.06       |
| 即饮类       | 412,297,346.26   | 426,141,072.78  | -3.25       |
| 其他类       | 0.00             | 1,331,383.42    | -100.00     |
| 合计        | 1,072,701,892.33 | 977,519,632.48  | 9.74        |
| 报告期内,公司对组 | 8分系列的销售收入情况      | 比按产品分类进行合并统     | E计,冲泡类包括经典系 |

其他类为除上述产品分类外的其他系列。

| 单位:元   | 币种:人  |                |                |           | Ŧ     |
|--------|---|----------------|----------------|-----------|-------|
| (域     |   | 2021年1-6月销售收入  | 2020年1-6月销售收入  | 增减变动幅度(%) | 71 1  |
| ○东     |   | 389,439,555.64 | 329,730,716.51 | 18.11     | ž.    |
| 有      |   | 169,579,984.03 | 172,540,755.36 | -1.72     | á     |
| 9中     | 144,678,121.72                                  |                | 131,035,542.74 | 10.41     | È     |
| 组      |   | 96,400,959.01  | 89,736,454.55  | 7.43      | D. D. |
| ≦南     | 58,691,130.59<br>63,043,394.13<br>19,102,036.16 |                | 69,897,453.06  | -16.03    |       |
| edit   |   |                | 58,783,799.16  | 7.25      |       |
| Edit . |   |                | 23,780,990.65  | -19.68    | 自     |
| 自商     |   | 120,591,023.02 | 82,360,165.43  | 46.42     |       |
|        |   | 5,714,878.54   | 15,432,605.79  | -62.97    | - 3   |
| 营      |   | 5,460,809.49   | 4,221,149.23   | 29.37     |       |
| rit    | 1,072,701,892.33                                |                | 977,519,632.48 | 9.74      | î     |
| 二、公司   | 2021 年上   | 半年度经销商变动       | 情况             |           | ±     |
| 单位:个   |   |                |                |           | 3     |
| 《域名称   | 报告期末  | 经销商数量          | 报告期内增加数量       | 报告期内减少数量  | 9     |
| Codes  |   |                |                |           |       |

报告期内经销商数量减少,主要系公司经销商管理制度的推进,对经销商及终端服务商体

5. 前期咨询费及勘察设计,监理,会过程工程咨询费,图纸审查费按现行文件及实际情况计

取、藏少约 862.41 万元; 6.环评、劳动安全卫生评审、防洪评价、交评按市场价计入、藏少约 173 万元; 7.招投标代理费及建设工程交易服务费按文件计取、减少约 111 万元; 8.工程质量检测费及工程保险费减少约 69 万元;

9.预算审核及结算复审费按公司框架协议标准计算,增加约816万元。

9.预算审核及钴算复审费按公司框架协议标准计算,增加约816万元。 (三)预备费增加约400.49万元 预备费计算基数调整造成预备费总额调整,此部分增加约400.49万元。 六、调整投资金额的影响 (一)本次调整有利于进一步拱卫公司发展战略 本次调整级以助力公司建设新型主流出版传媒集团为基本出发点,以服务项目"梦工厂"和 "新引擎"的战略定位为基本前提。项目投资方向进一步聚焦,建设目标和建设内容进一步优 化、不会影响该项目的正常实施,也不存在变相改变资金投向,损害股东利益的情形。 (二)本次调整有利于为新产业新业态发展提供基础环境 本次项目建设内容的调整与内部企业生产、运营和发展的需求紧密结合。量身打造的演播 中心、数字文化艺术中心、多功能中心等,有利于为晨视频、红网、快乐老人公司等视频单位以 及五联码等有和互联图和服务互联图单位提供良好的自治的性。文化交流、汹涌协调、运营发

及互联网教育和互联网出版等互联网单位提供良好的创意创作、文化交流、沟通协调、运营发展环境、助力公司培育新产业新业态。
(三)本次新增投资金额将由公司自筹资金解决、不会对公司正常生产经营产生不利影响。

七、项目效益测算 依据马栏山视频文创园现行租售政策,调整后项目可能采取两种经营发展方式。方案一

若项目全部资产自持 10年(含建设期)第10年末处置 40%,第20年后考虑全部出售,测算所得税后财务内部收益率为8.46%,所得税后净现值11,183.89万元。方案二,若项目全部资产自持20年(含建设期)后出售,则测算所得税后财务内部收益率为8.47%、所得税后净现值 八、相关授权

八、相大校秋 提请股东大会授权公司总经理室办理马栏山项目相关的具体事宜。 九、项目风险分析 马栏山项目是公司从自身发展战略和产业规划出发,积极响应国家和地方产业政策、立足 长远发展的镇重考虑。本次增加投资金额后、项目经济可行性未发生重大变化。但该项目未来 仍可能面临产业政策,市场竞争、技术变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将 建立有效的经营管理机制、组建优良的运营管理团队,加强项目建设、施工管理和项目管控能

本项目尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。 十一、上网公告附件

中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目可行性研究报告 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2021-024

### 中南出版传媒集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开,本次会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议 通知及相关资料。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》 週和及相大效料。会议应参加农决益事 / 人, 头际参加农决益事 / 人。会议召开付台《公中和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席徐述富召集, 采用记名投票方式, 审议并通过了如下议案;

平代法民田公司监判安王中师保证自己共来,不用几台设定对法,并加过了如下优架; 一、市议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真审议、监事会认为;公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 经规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息能真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与 2021 年半 年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

及报言及共调安编的相甲以的人页有违反体的规定的行为。 表决结果。同意了票。反对0票,奔权0票。 二、审议通过(关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过(关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》 表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。 未以免赔理论人可服大业人会社》

本议案需提交公司股东大会审议。

航天长征化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会第二十七次会议于

内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn(2021年半年度报告全文)及(2021年半年度报告摘要)。 又(2021年半年度报告摘要)。 2. 审议通过关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 本公山市・1958と アポ・以外リ アポ・オース リテット 内容洋見上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2021-038。 独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 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。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

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:
● 会议召开时间: 2021 年 9 月 8 日 (星期三 ) 上午 11:00-12:00。
● 会议召开时间: 2021 年 9 月 8 日 (星期三 ) 上午 11:00-12:00。
● 会议召开时间: 2021 年 9 月 8 日 (星期三 ) 上午 11:00-12:00。
● 会议召开时点: 上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com) 一"上证 e 访谈"栏目。
● 会议召开方式: 网络文字互动。
Ⅰ 说明会类型
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露公司 2021 年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了那公司情况,并与投资者就公司 2021 年半年度经营业绩等事项进行充分沟通、公司拟以网络在线互动的形式召开 2021 年半年度业绩说明会,与广大投资者进行充分资流。
Ⅰ、说明会召开的时间、地点
Ⅰ、召开时间: 2021 年 9 月 8 日 目 11:00-12:00。
② 召开方式: 通过网络互动的方式与投资者在线交流。
3、网络地址: 上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目,网址为 http://sns.sseinfo.com。

联系人:徐斌 联系电话:010-56325888 传真:010-56325006 邮箱:htgc\_bgs@china-ceco.com

## 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十八日 航天长征化学工程股份有限公司

2021 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告稿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.se.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、高数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、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

、元金、个仔在應假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的注 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 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 2.1 公司循介

| 股票上市交易所                                 | 股票简称   |  | 股票代码    | 变更前股票简称   |  |  |
|---|--|--|---------|---|--|--|
| 上海证券交易所                                 | 航天工程   |  | 603698  | -   |  |  |
| 董事会秘书                                   |  | 证券事务代表   |         |   |  |  |
| 徐京辉                                     |  | 徐  | 徐斌      |   |  |  |
| 010-56325888                            |  | 010-56325888   |         |   |  |  |
| 北京市经济技术开发区纪                             | 오海四路 141 号   | 北京市经济技术开发区经海四路 141 号   |         |   |  |  |
| htgc_bgs@china-ceco.com htgc_bgs@china- |  |  |         | o com   |  |  |
|   | 上海证券交易所<br>董事会秘书<br>徐京辉<br>010-56325888<br>北京市经济技术开发区纪 | 上海证券交易所 航天工程<br>董事会秘书<br>徐京輝<br>010-56325888<br>北京市经济技术开发区经海四路 141 号 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 航天工程 603698<br>董事会秘书 证券事务代表<br>徐京輝 徐斌 010-56325888<br>北京市经济技术开发区经海四路 141 号 北京市经济技术开 |  |  |

|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度;<br>增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产                        | 4,691,415,486.30 | 4,353,405,884.97 | 7.76                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,927,028,442.40 | 2,918,351,721.62 | 0.30                |
|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期均减(%)      |
| 营业收入                       | 633,799,596.04   | 426,441,634.65   | 48.63               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 61,443,423.00    | 20,169,232.59    | 204.64              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 58,518,702.61    | 18,523,244.12    | 215.92              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 354,687,160.80   | 178,359,637.88   | 98.86               |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 2.08             | 0.72             | 增加 1.36 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.11             | 0.04             | 175.00              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.11             | 0.04             | 175.00              |

| 截止报告期末股东总数(户)   |           |                              | 36,238  |  |                                |                                      |  |  |
|---|-----------|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 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<br>例(%)                | 持股<br>数量  | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量                       | 质押、标<br>份数量                    | 记或冻结的肚                               |  |  |
| 中国运载火箭技术研究院   | 国有法人      | 45.98                        | 246,425,829   | 0  | 无                              | 0                                    |  |  |
| 航天投资控股有限公司  | 国有法人      | 11.27                        | 60,411,675  | 0  | 无                              | 0                                    |  |  |
| 国创基金管理有限公司-国创投资<br>引导基金(有限合伙)                               | 其他        | 9.85                         | 52,778,523  | 0  | 无                              | 0                                    |  |  |
| 北京航天动力研究所   | 国有法人      | 6.63                         | 35,515,046  | 0  | 无                              | 0                                    |  |  |
| 国创(北京)新能源汽车投资基金<br>管理有限公司-北京国创新能源汽<br>车股权投资基金合伙企业(有限合<br>伙) | 其他        | 3.00                         | 16,065,000  | 0  | 无                              | 0                                    |  |  |
| 李飚  | 未知        | 0.47                         | 2,500,000   | 0  | 未知                             |                                      |  |  |
| 罗坚  | 未知        | 0.20                         | 1,049,530   | 0  | 未知                             |                                      |  |  |
| 刘朗浪   | 未知        | 0.16                         | 834,290   | 0  | 未知                             |                                      |  |  |
| 刘春晓   | 未知        | 0.12                         | 632,400   | 0  | 未知                             |                                      |  |  |
| 董蓉  | 未知        | 0.10                         | 514,796   | 0  | 未知                             |                                      |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说   | 明         | 力研究所<br>资控股有<br>之一。国<br>投资基金 | 火箭技术研究院<br>的实际控制人均<br>限公司为国创投<br>创投资引导基金<br>合伙企业(有限名<br>十名无限售流通<br>行动人。 | 为中国航天科技<br>资引导基金(有<br>(有限合伙)为北<br>合伙)的有限合伙 | 集团有限<br>限合伙)的<br>京国创新<br>:人之一。 | 以可。航天技<br>的有限合伙力<br>能源汽车股权<br>除此之外,2 |  |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数   | EL AL WHE | AA                           | 27.40   |  |                                |                                      |  |  |

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

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

四、审议通过《关于提名徐述宣等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》(编号:临 2021-031)。 表决结果:同意 7 票 反对 0 票, 奔权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

#### 证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2021-023 中南出版传媒集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性亲担个别及连带责任。 中商出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于 2021 年 8月26日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议 通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》 2014年第2014年次4世会

《中南传媒关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临

2021-025)果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过(关于修订《公司章程》部分条款的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报)(证券时报)的 《中南传媒关于修订《公司章程》部分条款的公告》(编号:临 2021-026)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报)(证券时报)的 《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》(编号:临 2021-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表读出来:回過9票,及小0票,并仅0票。 本以案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的 (中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告》(编号:临 2021-028)。 表读结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 未以给卖租产公司部处于公会证》(

本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会

□适用 √不适用

航天长征化学工程股份有限公司

第一用 前 爭 云 第 1 儿人 云 以 次 以 公 口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、推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。
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开,本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司达)和(公司章程)的有关规定,合法有效。
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、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定、能够真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前、未发现参与 2021 年半年报制和审议的

度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2021 年半年报编制和审议的

审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

证券简称:航天工程 航天长征化学工程股份有限公司

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。 根据代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 使用的监督要求》《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、现将航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告如下:

未经审计)如下表所示: 平安银行股份有限公司北京望 11014724869009

际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。 (二)募投项目先期投入及置换情况

、本期募集资金的实际使用情况 一) 募投项目的资金使用情况 司严格按照(募集资金) 查理制度》使用募集资金、截止到 2021 年 6 月 30 日,募集资金实

自筹资金。 具体内容详见于 2015 年 2 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2015-005)。 (三)使用闲置募集资金进行现金管理情况 2021 年上半年,公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品等现金管理的情形。 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的情况。 五 享集命金伸用为披露也存在的问题

航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十八日 附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 变更用途的募集资金总额

| 变更用途<br>总额比例  | 的募集资                                | 金                      |                 | -                     |                      | 已累计投入                        | 際集资金总额   |                             |                             |                             | 957,803          | ,934.39                   |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 已变更项目,含含多少。<br>分变更须。<br>分变更<br>(如有) | 募集资<br>金承诺<br>投资<br>额  | 调整后<br>投资总<br>额 | 截至期末<br>承诺投人<br>金额(1) | 本度人額                 | LL HT I A WE                 | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 末投人进 度                      | 到 预 定 可 使 用                 | 本度<br>現<br>数<br>益           | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 航天煤气<br>化装备地<br>业期建设<br>项目  |                                     | 205,70<br>7,300.0<br>0 | _               | 205,707,3<br>00.00    | _                    | 187,718,279.<br>80           | -<br>17,989,020.2<br>0                         | 91.26                       | 2017.02                     | 15,022,<br>630.09           | 是                | 否                         |
| 兰州航天<br>煤化工发<br>计建设<br>中心建设<br>目  | _                                   | 175,18<br>0,000.0<br>0 |                 | 175,180,0<br>00.00    | _                    | 175,600,541.<br>54           | 420,541.54                                     | 100.24                      | 2014.12.<br>31              | _                           | _                | 否                         |
| 企业信息<br>化建设项<br>目   |                                     | 40,694,<br>000.00      | -               | 40,694,00<br>0.00     | _                    | 41,152,974.0<br>5            | 458,974.05                                     | 101.13                      |                             | _                           | _                | 否                         |
| 日量 2500<br>电级 2500<br>电级 集大<br>护护<br>项目   | _                                   | 30,250,<br>000.00      | _               | 30,250,00<br>0.00     | 1,205,<br>334.9<br>2 | 24,909,239.0<br>3            | _<br>5,340,760.97                              | 82.34                       |                             | _                           | _                | 否                         |
| 补充公司营运资金  | -                                   | 528,51<br>4,700.0<br>0 | _               | 528,514,7<br>00.00    | -                    | 528,422,899.<br>97           | -91,800.03                                     | 99.98                       | -                           | -                           | -                | 否                         |
| 合计  | _                                   | 980,34<br>6,000.0<br>0 |                 | 980,346,0<br>00.00    | 1,205,<br>334.9<br>2 | 957,803,934.<br>39           | -<br>22,542,065.6<br>1                         | 97.70                       | -                           | -                           | -                |                           |
| 未达到计划进度原因(分具体察投项目)  原目可行性发生重大变化的情况说明  顽目可行性发生重大变化的情况说明  藏室2015 年 1月 26 月、公司已以自 级定处资项目先期投入及置换情况 新安全状态、14 以通过了 报项目的目等资金的议案),同意使: 用用置募集资金进行现金管理,投资相关。 不适用  对假置募集资金进行现金管理,投资相关。 不适用  即图纂章金永久补充流动资金或用还银行。 不用  即图纂章金永久补充流动资金或用还银行 |                                     |                        |                 |                       |                      | 基本完成<br>以自筹<br>。公司于<br>i过了《关 | 发,正在扩<br>资金预先<br>2015年<br>于使用羽                 | 主进项目<br>主投人募<br>2月1<br>享集资金 | 日开车运<br>集资金<br>1日召开<br>全置换到 | 行。<br>投资项目<br>行第一届<br>i先投人募 |                  |                           |
| 贷款情况<br>募集资金<br>募集资金  | 结余的金                                | 額及形成                   |                 | y-1 ALL THE LI        | 不适 / 不适 / 不适 /       | Ħ                            |  |                             |                             |                             |                  |                           |

| Pasnig # Neigh | Pas 910人 查测。 注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法

2021年8月28日 星期六

和《公司章程》的有关规定。 (公司章程)的有关规定。 本次会议由重事长影玻先生召集、采用记名投票方式,审议并通过如下议案: 一、审议通过(关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过(关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的

本以本前建文名可放水之量区。 六、市议通过(关于变更公司财务总监的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)(正券日报)(证券日报)(证券时报)的 (中南传媒关于变更公司财务总监的公告)(编号:临 2021-029)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、市议通过(关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券日报)的 (中南传媒关于董事会换届选举的公告)(编号:临 2021-030)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 八、市议通过(关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券时报)的 (中南传媒关于董事会换届选举的公告)(编号:临 2021-030)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 九、市议通过(关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券时报)的 (中南传媒关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券时报)的 (中南传媒关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知)(编号:临 2021-032)。 表决结果:同意9票,反对0票,乔权0票。

第三届监事会第十九次会议决议公告

及日本主旨保密规定的行为。 人员看违反保密规定的行为。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(2021 年半年度报告全文) 及(2021 年半年度报告摘要)。表决结果、同意3票,反对0票。弃权0票。

。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2021-038。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会

益、存款利息等)。 二、募集资金管理情况

关于 2021 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]26号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)8230万股、发行价格为每股12.52元,募集资金金额为人民币,1503,396,000.00元,和除发行费用49,220,588.62元后,公司实际募集资金净额为人民币 981,175,411.38元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具大华验学[2015]00030号(验资报告)。截至2021年6月30日.公司累计使用募集资金 957,803,934.39元,其中 2021年度上半年使用募集资金1,205,334.92元,募集资金专户余额合计为 44,414,119.63元(包含现金管理收益,存款利息等)。

二、專集资金管理情况
一、專集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益、公司制定了《航天长征化学工程股份
有限公司募集资金管理制度》、对募集资金的存放,使用及管理等方面均做出了具体明确的规
定。报告期内、公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理
和使用募集资金。募集资金的存放,使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理的更划规定的情况。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益、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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》等本》,不存在重大差异。

招商银行股份有限公司北京方 110907205210111 44,414,119.63 44,414,119.63

项先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 43,898.12 万元置换预先已投入的

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情

981,175,411.38 本年度投入募集资金总额