证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2021-074

快意电梯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人,其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。

经审核,董事会认为:编制的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2021-075

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出, 会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日

快意电梯股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]239 号)核准,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向社会公开方式发行人民币普通股(A 股)83,700,000 股,发行价格为每股 6.10 元。截至 2017 年 3 月 21 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)83,700,000 股,募集资金总额 510,570,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 48,971,447.00 元后,实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用募集资金使用情况:截至 2020 年 12 月 31 日止

(1)累计已使用募集资金 16,692.02 万元(不含永久补充流动资金部分),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,717.66 万元, 直接投入募集资金项目 14,974.36 万元;

(2)累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 5,053.07 万元。

(3)用于永久补充流动资金 1,282.35 万元,其中:募投项目节余资金金额 1,251.68 万元、募投项目资金利息(扣除手续费)30.67 万元。

2、2021 年半年度使用募集资金使用情况:

(1)公司 2021 年半年度实际已使用募集资金 1,004.75 万元,累计已使用募集资金 17,696.77 万元。

(2) 公司 2021 年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 275.38 万元,累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 5,328.45 万元。

3、截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 32,509.19 万元(包括购买理财,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、募集资金三方监管协议情况

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,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

根据规定要求,公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准,公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行(以下统称 “开户银行”)及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

2、募集资金四方监管协议情况

(1)公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元,用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设,本次增资将分期实施。

(2)为规范公司募集资金管理,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》及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规相关规定,公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 3 月 29 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2019-024)。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况

(1) 公司于 2020 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”,该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费,结余部分永久补充流动资金;将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为 5,040.00 万元,将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”,主要用于厂房、扶梯生产线建设。

(2)公司按照规定在将“电梯核心零部件生产线建设项目”结余的募集资金用于永久补充流动资金后, 办理完毕该项目募集资金专户(开户银行名称:兴业银行股份有限公司东莞分行,账号:395000100110600268)的注销手续。本募集资金专项账户注销后,公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2020 年 3 月 31 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2020-014)。

(3)为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,公司新开设募集资金银行专户,用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2020 年 4 月 2 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-015)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	期末余额(元)	备注
1	快意电梯股份有限公司	农业银行清溪支行	44287001044567891	营销服务网络升级项目	8,936,906.19	
2	快意电梯股份有限公司	工商银行清溪支行	2010028929234567868	电梯生产扩建改造项目	11,816,925.77	
3	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010038892	北方生产制造中心建设项目	1,447,510.37	
4	河南中原快意电梯有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010045855		1,427,852.78	
5	快意电梯股份有限公司	招商银行东莞旗峰支行	999009761210678	企业技术中心建设项目	4,503,362.85	
6	快意电梯股份有限公司	东莞农村商业银行清溪支行	180010190010050129	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	1,959,417.05	
	合 计				30,091,975.01	

注 1:《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 29,500 万元,系公司利用闲置募集资金 29,500 万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

注 2:“北方生产制造中心建设项目”的募集专户(开户行:东莞农村商业银行清溪支行;银行账号:180010190010038892)已于期初将剩余 6,372 万元(合计转入:18,422 万元)转入“ 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的募集专户(开户银行:东莞农村商业银行清溪支行;银行账户:180010190010050129)。

2021 年 4 月 6 日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民 3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2021 年 4 月 29 日, 公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

截至 2021 年 6 月 30 日,尚未到期的理财产品余额如下:

银行	品种名称	类型	起息日	预期收益率	金额(元)
农业银行清溪支行	东莞证券 “月月鑫”9 月期 16 号收益凭证	保本固定收益型	2021/03/17	3.90%	26,000,000.00
招商银行东莞旗峰支行	东莞证券“月月鑫”7 月期 1 号收益凭证	保本固定收益型	2021/04/02	3.90%	40,000,000.00
工商银行清溪支行	东莞证券“月月鑫”12 月期 76 号收益凭证	保本固定收益型	2020/04/28	4.10%	27,000,000.00
东莞农村商业银行清溪支行	单位“益存通”结构性存款 2021 年第 12 期	保本浮动收益型	2021/01/08	3.95%	100,000,000.00
	单位“益存通”结构性存款 2021 年第 11 期	保本浮动收益型	2021/01/08	3.75%	80,000,000.00
	单位“益存通”结构性存款 2021 年第 419 期	保本浮动收益型	2021/04/19	3.90%	40,000,000.00
合　计					295,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的变更情况

随着电梯技术发展和产业升级,公司更加注重产品和技术研发,对高端人才的需求迫切,公司本部坐落于东莞清溪镇,距离中心城区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才,另外自建研发中心大楼报批手续繁琐,建设周期长,不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。

2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦,实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才,为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。

独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见,表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

2、“企业技术中心建设项目”的项目延期情况

(1)“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的调整,相应的影响了项目的建设进度,因此公司于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。

(2)2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,同意将“企业技术中心建设项目”预计达到可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。

公司对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化, 未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”的延期发表了明确的独立意见,表示对“企业技术中心建设项目”延期事项无异议。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2017 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计 17,176,558.55 元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求, 具体情况详见 2017 年 4 月 25 日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-014)。截至 2017 年 12 月 31 日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件:1、募集资金使用情况表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表

快意电梯股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			46,159.86			本年度投入募集资金总额		1,004.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		18,979.12		
累计变更用途的募集资金总额			28,358.49							
累计变更用途的募集资金总额比例			61.44%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)＝(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
承诺投资项目										
1、电梯生产扩建改造项目	否	6,212.89	6,212.89	237.66	2,871.92	46.23%	2022.3		不适用	否
2、电梯核心零部件生产线建设项目	是	9,630.96	635.98	0	635.98	100.00%	项目终止		不适用	否
3、北方生产制造中心建设项目(注 3)	是	21,226.06	5,040.00	264.37	1,567.60	31.10%	2022.3(注 1)		不适用	否
4、企业技术中心建设项目	是	4,706.50	4,706.50	68.83	2,407.91	51.16%	2022.6		不适用	否
5、营销服务网络升级项目	否	4,407.29	4,407.29	207.44	1,289.80	29.27%	2022.3(注 1)		不适用	否
6、青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	是	-	18,422.00	226.45	269.42	1.46%	2022.9(注 1)		不适用	否
7、支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	是	-	8,654.14	0	8,654.14	100.00%	--		不适用	否
8、补充流动资金	是	-	1,282.35	0	1,282.35	100.00%	--		不适用	否
承诺投资项目小计		46,183.70	49,361.15(注 2)	1,004.75	18,979.12	--	--	--	不适用	
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		一、2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,“企业技术中心建设项目” 实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦。凯建大厦已于 2018 年 12 月底交付。 凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项,相应影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态。公司已于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意 “企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为“2020 年 6 月 30 日”。 二、公司“北方生产制造中心建设项目”立项较早,公司启动该项目的初始目标为以河南为中心辐射北方市场,满足北方市场对电梯产品快速增长的需求。近年来受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方地区市场开拓情况不及预期。受此影响,截至 2019 年 12 月末“北方生产制造中心建设项目”仅投入 624.99 万元,投资进度较慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至 5,040.00 万元,继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块(简称“A 地块”)实施,调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的建设。 三、公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早,公司启动该项目的初始目标为强化公司核心零部件生产能力,与公司自主研发电梯产品形成配套,提高核心零部件自配套能力。近年来,受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥,受此影响,截至 2019 年 12 月末“电梯核心零部件生产线建设项目”仅投入 635.98 万元,实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,该项目剩余募集资金中,8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费,结余部分永久补充公司流动资金。 四、受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,叠加当前新冠肺炎疫情影响,公司募投项目实施进度晚于预期。2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目” 预计达到可使用状态的时间延期至 2022 年 3 月、2022 年 6 月和 2022 年 3 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,“企业技术中心建设项目” 实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道 428 号凯建大厦。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,“企业技术中心建设项目” 实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计 5,410.94 万元,一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,合计 1,717.66 万元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。公司终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,该项目剩余募集资金中的 8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费, 结余部分永久补充公司流动资金。该议案已经公司 2020 年 3 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 31 日披露《关于部分募集资金专用账户销户的公告》,已将该项目的结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35 万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该项目募集资金专户的注销手续。								
尚未使用募集资金用途及去向		2021 年 4 月 6 日公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议、2021 年 4 月 29 日公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民 3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕公司主营业务,合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

注 1:“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。

注 2:募集资金“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”的差异,主要系公司使用募集资金购买理财获得的收益及银行账户存款利息。

注 3:变更后的“北方生产制造中心建设项目”为在河南省鹤壁市东杨工业区实施此次募集资金项目,该地块已获取《中华人民共和国国有土地使用证》,证书号码为鹤国用(2013)第 0246 号(简称“A 地块”)。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	北方生产制造中心建设项目	18,422.00	226.45	269.42	1.46%	2022.9		不适用	否
支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费	电梯核心零部件生产线建设项目	8,654.14	0	8,654.14	100%	--		不适用	否
补充流动资金	电梯核心零部件生产线建设项目	1,282.35	0	1,282.35	100%	--		不适用	否
合计	--	28,358.49	226.45	10,205.91	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、公司“北方生产制造中心建设项目”立项较早,公司启动该项目的初始目标为以河南为中心辐射北方市场, 满足北方市场对电梯产品快速增长的需求。近年来受下游房地产市场影响,我国电梯市场规模增速趋缓,公司北方地区市场开拓情况不及预期。受此影响,截至 2019 年 12 月末“北方生产制造中心建设项目”仅投入 624.99 万元,投资进度较慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至 5,040.00 万元,继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块(简称“A 地块”)实施,调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”的建设。 二、公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早,公司启动该项目的初始目标为强化公司核心零部件生产能力, 与公司自主研发电梯产品形成配套,提高核心零部件自配套能力。近年来,受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响,公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥,受此影响, 截至 2019 年 12 月末 “电梯核心零部件生产线建设项目” 仅投入 635.98 万元,实施进度较为缓慢。 为了有效使用募集资金,2020 年 2 月 13 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》,终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设,该项目剩余募集资金中,8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费, 结余部分永久补充公司流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2021-076

快意电梯股份有限公司 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

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

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	快意电梯	股票代码	002774
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	何志民	卢红荣	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.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)	1,200,530,792.87	372,208,961.15	222.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,588,065.83	1,602,660.12	15,785.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,131,600.71	-4,651,624.13	11.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,969,197.17	-32,400,649.37	457.92%
基本每股收益(元 / 股)	0.7562	0.0048	15,654.17%
稀释每股收益(元 / 股)	0.7562	0.0047	15,989.36%
加权平均净资产收益率	20.86%	0.15%	上升 20.71 个百分点
	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)	2,339,858,900.91	1,758,789,779.65	33.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,333,824,033.73	1,095,736,422.35	21.73%

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	19,868			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
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520		质押	90,700,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682		
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	质押	15,560,000
东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.60%	15,500,000			
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯惠丰 1 号私募证券投资基金	其他	1.13%	3,800,000			
李胜军	境内自然人	0.40%	1,341,640			
陈玉萍	境内自然人	0.31%	1,051,200			
田兵	境内自然人	0.30%	1,025,100			
白植平	境内自然人	0.30%	1,019,300			
田芳	境内自然人	0.23%	790,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明		罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司 16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资 95.28%和 4.72%的股权,快意投资持有公司 44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资 38.40%和 10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司 4.60%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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)		不适用				

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

公司分别于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将所持有的房地产业务“中和居”三旧改造项目整体转让给关联公司东莞市中和房地产开发有限公司,在参考评估作价的基础上,协商确定转让价款为 76,382.62 万元。出售该项目导致公司本期非经常性损益增加 25,120.15 万元。

快意电梯股份有限公司
董事长: 罗爱文
二〇二一年八月二十六日

证券代码:000031　　证券简称:大悦城　　公告编号:2021- 078

大悦城控股集团股份有限公司 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。

董事张作学先生因工作原因无法亲自出席审议本报告的董事会,委托董事姚长林先生出席会议并代为行使表决权;其他董事均出席了董事会。

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

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	大悦城	股票代码	000031
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	宋冰心	杨杰	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层	深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层	
电话	86-010-85017888	86-755-23999288	
电子信箱	000031@cofco.com	000031@cofco.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)	14,248,381,892.04	12,186,840,535.17	16.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	614,539,647.15	565,600,917.68	8.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	602,272,506.49	566,983,707.88	6.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,792,985,283.07	178,892,236.88	-4,456.25%
基本每股收益(元 / 股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元 / 股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	3.32%	2.92%	增加 0.4 个百分点
	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)	213,921,888,257.35	199,871,387,964.97	7.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,232,199,621.90	18,351,072,907.55	4.80%

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	123,432			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
明毅有限公司	境外法人	49.28	2,112,138,742	2,112,138,742	0	0
中粮集团有限公司	国有法人	20.00	857,354,140	0	0	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	基金、理财产品等	6.61	283,417,532	283,417,532	0	0
工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司	基金、理财产品等	1.80	77,025,469	0	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54	65,864,600	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	27,689,938	0	0	0
张忱业	境内自然人	0.29	12,448,537	0	0	0
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	基金、理财产品等	0.25	10,677,700	0	0	0
高有金	境内自然人	0.15	6,378,700	0	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.14	5,891,992	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系,属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,198,537 股,普通账户持股 250,000 股,实际合计持有 12,448,537 股。公司股东高有金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,378,700 股,普通账户持股 0 股,实际合计持有 6,378,700 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 中粮 01	155123	2019-01-09	2025-01-09	166,000	3.94%
中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19 中粮 02	155124	2019-01-09	2026-01-09	70,000	4.10%
中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 中粮 01	149072	2020-03-27	2023-03-27	90,000	3.14%
中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 中粮 02	149073	2020-03-27	2023-03-27	60,000	3.60%
大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20 大悦 01	149189	2020-08-04	2025-08-04	200,000	3.78%
中粮地产(集团)股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 中粮地产 MTN002	101800771	2018-07-17	2021-07-19	120,000	5.0%
中粮地产(集团)股份有限公司 2018 年度第三期中期票据	18 中粮地产 MTN003	101801271	2018-11-01	2021-11-05	120,000	4.45%
中粮置业投资有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中粮置业 MTN001	101901700	2019-12-12	2022-12-16	150,000	4.25%
中粮置业投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 中粮置业 MTN001	102002105	2020-11-04	2023-11-06	150,000	4.51%
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 大悦城 MTN001	102100647	2021-04-08	2024-04-12	150,000	3.73%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	76.87%	77.16%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.06	1.89

三、公司经营情况

2021 年上半年,面对行业调控政策频密、行业毛利率持续下降、后疫情时代等复杂经营局面,公司牢牢聚焦高质量发展,落实严紧细实的工作作风,深化劳动、人事、分配的三项制度改革,优化市场化的考核激励机制与人员编制标准,出台了一系列改革举措,以体制机制活力推动高质量发展。同时,公司深入贯彻精细化管理要求,控周期、提效率、降成本,项目开工开盘周期较 2020 年持续提升。

报告期公司实现销售额(全口径)359.59 亿元,同比增长 20.32%,销售面积(全口径)163.32 万平方米,同比增长 37.88%。首开项目实现热销,多项目开盘当日即售罄,如“壹号系”产品上海中粮瑞虹海景壹号、西安奥体壹号、重庆天悦壹号等项目均实现开盘当日售罄,充分体现市场对公司产品的认可,进一步树立了公司良好品牌形象。上半年首开项目平均去化率超 90%,达历史新高。报告期公司实现全口径销售回款 340.01 亿元。截至 7 月末,公司已实现签约金额约 490 亿元。下半年公司销售型业务将继续深化 3H 健康生活体系,打造受消费者欢迎的美好住宅产品,同时狠抓签约、回款,努力实现年度目标。

投资拿地方面,报告期公司获取项目 10 个,目前公司已进入了全国 38 个城市(含香港),土地储备主要分布于京津冀、长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝等核心都市圈。报告期新增土地面积 90 万平方米,新增土储计容建筑面积 202 万平方米,土地款总额 215 亿元,平均楼面价为 10,666 元/平方米,平均溢价率为 14%。从布局来看,新增土地储备有 53%位于长三角城市群,26%位于成渝经济圈,15%位于京津冀城市群,多数地块土地成本低于周边项目。截至报告期末,公司土地储备可售货值约 2,465 亿元。

2021 年上半年,随着疫情得到有效控制,公司持有型业务恢复正常运营后业绩稳步提升,并在规模上实现进一步增长。报告期公司投资物业及相关服务实现营业收入 24.71 亿元,同比增长 21.86%。持有 12 个已开业购物中心总建筑面积 262.60 万平方米,可出租面积共计 91.25 万平方米,报告期平均出租率 94%;写字楼与产业地产整体出租率均为 90%。报告期内公司在南京市获取了 1 个持有型购物中心,建筑面积约 17 万平方米。

截至报告期末, 公司持有已开业 10 个大悦城购物中心、1 个春风里项目及 1 个祥云小镇项目,位于北京、上海、天津、沈阳、成都、杭州、烟台、西安等城市,商业面积约 188 万平方米。报告期末,公司在建拟建的大悦城、大悦春风里、祥云小镇共 17 个,位于北京、武汉、重庆、成都、济南、三亚、深圳、厦门、南昌、南京、苏州、青岛、沈阳等城市,商业面积约 176 万平方米;其他非标准化产品管理项目(如成都鸿云悦街、杭州运河文化中心、北京永丰悦界等)共 8 个,商业面积约 14 万平方米。今年下半年预计将有苏州大悦春风里、长沙大悦城、北京丰台大悦春风里、重庆大悦城、武汉大悦城等 5 个项目开业,总计商业面积 65.9 万平方米。

历经十余年运营积累,公司已构建起覆盖经营、服务、团队的全维度重度运营商业管理体系,凭借公司商业核心竞争力,公司稳步推进管理输出(轻资产)业务。公司已通过轻资产模式运营 3 个大悦城项目,位于天津、昆明、鞍山,商业面积约 44 万平方米;已获取尚未开业的轻资产大悦城 2 个,位于长沙、无锡城市,商业面积约 32 万平方米。公司目前有 2 个轻资产管理的写字楼(北京双子座大厦及中糖大厦)。写字楼与产业地产板块持续优化 3C 运营服务体系,3C 运营服务将实现标准化及可复制性,为管理输出奠定基础。下半年公司将加大购物中心轻资产项目的拓展力度, 并积极探索城市更新、TOD、社区商业等类型。

公司在深圳等地拥有较大规模的产业地产项目及储备用地,出租情况良好,如位于深圳宝安区的中粮创芯研发中心, 是华南大区首个“工改工”城市更新项目,2021 年上半年项目办公出租率超过 98%,租金水平超过片区临近项目。未来公司产业地产业务将继续提升管理精细度,发力顶层产业研究,聚焦大健康、信息科技等国家战略性新兴产业,加强资源整合能力,搭建产业生态圈,同时加快城市更新项目进程。

报告期内公司凭借良好的市场信用,结合外部的政策形势,充分利用公司本部和控股子公司中粮置业两个 AAA 级融资平台,积极拓宽融资渠道,通过公司债券、中期票据、CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)、购房尾款 ABS 等融资工具持续优化债务结构,有效地降低了公司整体的融资成本;同时不断提高资金精细化管理,提升公司对财务风险的防范能力,保障现金流安全稳健。报告期末,公司有息负债余额 735.68 亿元,平均融资成本降至 5.06%,较 2020 年下降 0.04 个百分点;公司现金短债比 1.44,净负债率 95.19%,扣除预收账款后的资产负债率 71.10%。

报告期内,公司实现营业收入 142.48 亿元,同比增加 20.62 亿元,增长 16.92%。随着疫情减弱,各业态经营业绩均有所增长, 但由于本期结算项目中低毛利项目较多, 毛利额 43.03 亿元, 同比减少 11.71 亿元, 下降 21.40%, 综合毛利率 30.20%, 同比降低 14.72 个百分点。报告期公司实现净利润 11.61 亿元,同比增长 20.43%;归母净利润 6.15 亿元,同比增长 8.65%。报告期内经营活动现金净流出 77.93 亿元,主要由于本期新获取项目土地支出、建造支出、税费支出及支付的拍地保证金净额同比增加。报告期末公司总资产 2,139.22 亿元,同比增长 7.03%;归属于上市公司股东的净资产 192.32 亿元,同比增长 4.8%。

董事长签字:由伟
大悦城控股集团股份有限公司
二〇二一年八月二十七日

证券代码:000031　　证券简称:大悦城　　公告编号:2021-076

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于 2021 年 8 月 27 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。其中,董事张作学先生因工作原因无法出席本次董事会,委托董事姚长林先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长由伟先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要

表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告》

表决情况:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案属于关联事项,在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事马德伟、刘云、朱来宾回避表决,其余董事一致同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《大悦城控股集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:000031　　证券简称:大悦城　　公告编号:2021-077

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次通知于 2021 年 8 月 17 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审核通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的议案

表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审核通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告》

表决情况:1 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案属于关联事项,根据相关规则,在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联监事杨丽君、董保芸已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
监　事　会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:300426　　证券简称:唐德影视　　公告编号:2021-086

浙江唐德影视股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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	唐德影视	股票代码	300426
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	古元峰	王婷婷	
办公地址	北京市海淀区花园路 16 号	北京市海淀区花园路 16 号	
电话	010 56075455	010 56075455	
电子信箱	guyuanfeng@tangde.com.cn	wangtingting@tangde.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 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	129,506,755.35	130,522,564.99	-0.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,477,149.68	-71,159,103.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-79,491,222.72	-77,667,309.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,313,665.35	-83,878,139.99	不适用
基本每股收益(元 / 股)	-0.1897	-0.1695	不适用
稀释每股收益(元 / 股)	-0.1897	-0.1695	不适用
加权平均净资产收益率	-178.80%	-56.36%	下降 122.44 个百分点
	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)	2,182,349,940.58	2,249,404,642.53	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,999,482.01	84,188,457.09	-85.75%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
吴宏亮	境内自然人	25.53%	106,959,426	0	质押	106,959,426
东阳东控聚文文化发展有限公司	境内非国有法人	6.70%	28,067,573	0		
浙江易通数字电视投资有限公司	国有法人	5.00%	20,945,950	0		
太易控股集团有限公司	境内非国有法人	4.63%	19,390,295	0	质押	55,000
					冻结	19,335,295
陈蓉	境内自然人	2.34%	9,818,981	0		
古元峰	境内自然人	1.94%	8,122,560	7,539,882	质押	3,177,560
赵健	境内自然人	1.85%	7,749,789	0	质押	2,891,489
北京鼎石源泉投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	6,900,170	0	质押	6,900,170
李钊	境内自然人	1.60%	6,694,603	0	质押	6,261,566
北京翔乐科技有限公司	境内非国有法人	1.52%	6,347,403	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江唐德影视股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 唐德 01	114427	2019 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 18 日	2,000	8.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	101.02%	97.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-1.26	-0.71

三、重要事项

无

证券代码:300301　　证券简称:长方集团　　公告编号:2021-082

深圳市长方集团股份有限公司 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

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	长方集团	股票代码	300301
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	江玮	刘晶	
办公地址	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路	
电话	0755-82828966	0755-82828966	
电子信箱	ir@cfled.com	ir@cfled.com	

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 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	578,305,974.70	556,391,543.30	3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,803,037.93	-33,753,037.55	67.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-31,601,737.05	-45,441,060.47	30.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,917,876.67	68,278,464.36	-187.76%
基本每股收益(元 / 股)	-0.0137	-0.0427	67.92%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0137	-0.0427	67.92%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-2.87%	1.91%
	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)	2,527,994,979.40	2,738,728,428.73	-7.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,145,502,150.57	1,156,305,188.50	-0.93%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	52,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
南昌光谷集团有限公司	境内非国有法人	14.97%	118,290,826		质押	118,290,826
南昌鑫旺资本企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	59,258,158			
邓子长	境内自然人	6.98%	55,187,518		质押	55,100,000
李迪初	境内自然人	5.31%	41,949,552			
邓子权	境内自然人	4.43%	34,964,200		质押	33,760,000
刘水军	境内自然人	2.01%	15,887,000			
李映红	境内自然人	0.99%	7,818,500			
徐思凡	境内自然人	0.49%	3,860,000			
何晓舟	境内自然人	0.40%	3,168,600			
曾丽玲	境内自然人	0.20%	1,611,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中南昌光谷集团有限公司、南昌鑫旺资本企业(有限合伙)为一致行动人,南昌光谷集团有限公司为公司控股股东;邓子长、邓子权为兄弟关系,为一致行动人;李迪初、李映红为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东曾丽玲通过投资者信用证券账户持有 1,611,100 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 1,611,100 股。				

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

2021 年 5 月 22 日, 公司在巨潮资讯网披露了《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-042),公司全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司向广东盛威实业投资有限公司转让其拥有的坐落于惠州仲恺东江高新科技产业园兴运东路 1 号的地块及地上相关不动产、空调、铁架床、办公家具等,交易含税总价为人民币伍亿柒仟伍佰万元整(小写:¥575,000,000.00),其中人民币壹佰万元整(小写:¥1,000,000.00)为不动产外的其他资产作价。

截至本报告披露日,惠州工业园尚未完成过户。