证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-051

# 中山公用事业集团股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)关于 2015 年非公开发行股票的募集资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年 10 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,获准非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币 12.02 元,共募集资金 883,248,399.28 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 856,750,782.77 元,资金到账时间为 2015 年 10 月 28 日。上述资金已存放在公司募集资金专户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253 号验资报告。

2. 2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

| 募集资金净额 | 加:累计利息收入扣除手续费净额 | 减:以前年度已使用金额 | 减:本年使用金额 直接投入募集资金项目 | 转入定期存款 | 募集资金专户期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856,750,782.77 | 67,268,452.83 | 730,118,728.13 | 7,333,561.65 | 150,000,000.00 | 36,566,945.82 |

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金净额 856,750,782.77 元,加上扣除手续费后累计利息收入净额 67,268,452.83 元,减除公司募集资金项目累计已使用募集资金 737,452,289.78 元,减除转入定期存款 150,000,000.00 元,募集资金专户剩余 36,566,945.82 元。

(二)关于 2021 年半年度公司债券资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

2017 年 10 月 31 日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券,公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行价格为每张 100 元,共募集资金 1,000,000,000.00 元,扣除承销费用后,募集资金净额为 995,000,000.00 元,资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2. 2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司对募集资金累计投入 996,525,106.55 元,其中:偿还银行借款累计 800,000,000.00 元,补充流动资金使用额为 196,525,106.55 元;募集资金存款利息累计收入净额 1,828,555.03 元,募集资金账户余额为人民币 303,448.48 元。

二、募集资金的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于 2015 年 7 月 2 日经公司第 3 次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。

(一)2015 年非公开发行股票募集资金存储情况

2015 年 10 月 26 日,公司第 11 次临时董事会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第 13 次临时董事会、2017 年第 2 次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。同意将原募集资金投资项目"东凤兴华农贸市场升级改造项目"和"农产品交易中心二期项目"的部分募集资金用于新项目"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。

鉴于上述募集资金用途变更情况,公司于 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第 14 次临时董事会审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。2017 年 11 月 20 日,公司、中山市天乙能源有限公司与招商银行中山分行以及联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为 36,566,945.82 元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行中山分行 | 396000100100666888 | 34,039,084.19 |
| 招商银行中山分行 | 760900062910733 | 1,668.11 |
| 平安银行中山分行 | 11014836530999 | 2,526,193.52 |
| 合计 | | 36,566,945.82 |

(二)2021 年半年度公司债募集资金存储情况

2017 年 9 月 5 日,公司第 12 次临时董事会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层处理有关 2017 年公开发行公司债券具体事宜的议案》,同意开立本次公司债专项资金账户并授权公司经营管理层办理开立本次公司债专项资金账户相关具体事宜。根据上述议案,公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司中山分行以及分销商、债券受托管理人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司债募集资金在银行专户的存储金额为 303,448.48 元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行中山分行 | 396000100100686861 | 303,448.48 |
| 合计 | | 303,448.48 |

报告期,本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | 85,675.08 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 733.36 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 27,256.10 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 73,745.23 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 31.81% | | | | | | |
| 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) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 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 |
| 一、中山现代农产品交易中心建设项目 | 否 | 48,363.59 | 33,840.19 | 0.00 | 22,635.81 | 11,204.38 | 66.89% | 2019-7-28 | 2,960.72 | - | - |
| 其中:1. 农产品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 0.00 | 9,625.05 | 2,850.68 | 77.15% | 2015-10-30 | -1,186.90 | 是 | 否 |
| 2. 农产品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 0.00 | 3,527.77 | 1,272.23 | 73.50% | 2019-7-28 | 26.93 | 否 | 是 |
| 3. 农产品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 0.00 | 9,482.98 | 7,081.48 | 57.25% | 2019-7-28 | -1,746.89 | 是 | 否 |
| 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) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 二、黄圃农贸市场升级改造项目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 698.36 | 16,164.93 | 2,813.86 | 85.17% | 2018-7-1 | -9.27 | 否 | 否 |
| 三、东凤兴华农贸市场升级改造项目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 四、补充流动资金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 五、中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 35.00 | 29,344.49 | -738.52 | 102.58% | 2020-1-31 | 3,225.94 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 733.36 | 73,745.23 | 13,279.72 | - | - | 6,177.39 | - | - |
| 未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明:二期项目为一栋四层半的商业楼,其经营策略主要结合前期规划和内外部实际情况综合确定,从目前经营策略考虑,一楼已成功招租;二、三楼拟建成电商产业园,其中三楼已成功招租,二楼正进行招商工作;四楼及五楼为办公区域,国配套设施,不产生收益。<br>2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明:黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式。2021 年 4 月,市场承租人中山市领丰汇商业经营管理有限公司与公司在黄圃商业体计租面积方面产生了争议,并申请了仲裁。基于谨慎性原则,在仲裁裁决生效前,公司对黄圃商业体暂按双方无争议的面积确认租金收入,故上半年未达到预计效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.东凤兴华农贸市场升级改造项目<br>该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体,现东凤镇政府基于商业环境变化,并结合民生需求等方面综合考虑,将项目规划定位为升级农贸市场功能,以满足周边群众生活及消费需要,改造和整治周边环境,实现兴华中路形象升级,提升镇区的镇容镇貌,不再升级改造兴建商业综合体。<br>2.中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期<br>由于近年来周边市场环境发生了变化,随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加,市场竞争激烈,造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况,经公司市场调研及分析,该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化,同时提高募集资金的使用效率,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消"农产品交易中心二期项目"中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因,为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场环境变化,提高募集资金的使用效率,公司将"东凤兴华农贸市场升级改造项目"和"农产品交易中心二期项目"的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额,共计 28,605.97 万元用于"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(一)2.的说明。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心一期、二期、三期)、黄圃农贸市场升级改造项目已完工,募集资金结余的原因为:<br>(1)农产品交易中心一期项目工程建设过程中,建设投资严控工程造价,预计较立项结余约 2800 万元,目前,该项目剩余约 5 万元的工程质保金未付款,募集资金尚未使用完毕。<br>(2)黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额,故结余金额暂时无法预计。<br>(3)农产品交易中心二、三期项目结算金额已确定,正在办理结算付款。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 6 月 30 日,公司的募集资金中有 15,000 万元用于转入定期存款,余下的尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要,合理安排募集资金的使用进度。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注 1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

注 2:募集资金承诺投资总额 85,675.08 万元与调整后投资总额 87,024.95 的差异 1,349.87 万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入,相关披露文件见中山公用公告"2017-048"、"2017-050"。

注 3:根据 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第 2 次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)应使用募集资金 28,605.97 万元,截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额 29,344.49 万元,累计投资额超出 738.52 万元,此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益,并用于投资建设使用。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 1 月 5 日,公司 2016 年第 1 次临时董事会议和 2016 年第 1 次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:中山现代农产品交易中心建设项目 8,369.64 万元,黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元,东凤兴华农贸市场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具"广会专字[2015]G14041290265 号"鉴证报告。

3. 尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年 4 月 1 日,公司召开的 2021 年第 2 次临时董事会、2021 年第 1 次临时监事会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并获得独立董事、保荐机构发表明确意见,同意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行保本理财产品。详情请见公司于 2021 年 4 月 1 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-016),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司的募集资金中有 15,000.00 万元用于转入定期存款,公司未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。公司使用部分闲置募集资金转入定期存款情况如下:

单位:人民币万元

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率 | 报酬确定方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 华夏银行定期存款 | 定期存款 | 7,000.00 | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 3.79% | 保本保收益型 |
| 广发银行 | 广发银行协定存款 | 协定存款 | 8,000.00 | 2021 年 6 月 28 日 | 2021 年 7 月 11 日 | 3.225% | 保本保收益型 |
| 合计 | | | 15,000.00 | - | - | - | - |

(二)2021 年半年度公司债募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | 99,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 121.00 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 99,652.51 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、偿还银行借款,优化公司负债结构 | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
| 二、补充流动资金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 121.00 | 19,652.51 | -5,152.51 | 135.53% | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 121.00 | 99,652.51 | -152.51 | - | - | - | - | - |
| 未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期债券募集资金说明书明确:"因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。"<br>在偿还银行贷款范围中,中信银行 0.5 亿元贷款于 2019 年 3 月 4 日到期,而募集资金于 3 月 6 日到账,到账后签署三方监管协议后方可使用资金,募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。"公司从募集资金专户划转 0.5 亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金",符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注:2021 年公司债募集资金净额 99,500.00 万元,累计投入 99,652.51 万元,差异 152.51 万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2015 年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金投向发生变更,具体情况如下:

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中"东凤兴华农贸市场升级改造项目"计划投入募集资金 12,732.70 万元,占募集资金投入比例为 14.86%,已总计投入 14.52 万元。公司将"东凤兴华农贸市场升级改造项目"的募集资金 12,732.70 万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额 598.42 万元,共计 13,331.12 万元用于新项目"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。公司以自有资金补充"东凤兴华农贸市场升级改造项目"中已投入的 14.52 万元。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中"农产品交易中心二期项目"计划投入 19,323.40 万元,占募集资金投入比例为 22.55%,包含果蔬交易大棚、商业街、酒店等及相关基础配套设施的建设,截至 2017 年 8 月 31 日,已总计投入 2,678.35 万元。因市场环境变化,公司取消了"农产品交易中心二期项目"中酒店及相关配套设施的建设,经重新立项后总投资为 4,800 万元。公司将重新立项后减少的募集资金 14,523.40 万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额 751.44 万元,共计 15,274.84 万元用于新项目"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。

新项目已取得广东省发展和改革委员会《关于中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗透处理厂三期工程(扩容工程)项目核准的批复》(粤发改资环函[2017]3510 号)及已取得中山市环境保护局关于《中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)环境影响报告书》的批复(中环建书(2017)0047 号)。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,也不构成重大资产重组,募集资金仍投向公司主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况。

上述事项公司于 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第 13 次临时董事会、2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第 2 次临时股东大会审议通过。

变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下表:

单位:人民币万元

| 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) | 截至期末累计投入进度(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) | 东凤兴华农贸市场升级改造项目 | 28,605.97 | 35.00 | 29,334.49 | 102.58% | 2020-1-31 | 3,225.94 | 是 | 否 |
| | 中山现代农产品交易中心建设项目 农产品交易中心二期 | | | | | | | | |
| 合计 | - | 28,605.97 | 35.00 | 29,334.49 | - | - | 3,225.94 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 一、变更原因:<br>1、东凤兴华农贸市场升级改造项目<br>该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体,现东凤镇政府基于商业环境变化,并结合民生需求等方面综合考虑,将项目规划定位为升级农贸市场功能,以满足周边群众生活及消费需要,改造和整治周边环境,实现兴华中路形象升级,提升镇区的镇容镇貌,不再升级改造兴建商业综合体。<br>2、中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期<br>由于近年来周边市场环境发生了变化,随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加,市场竞争激烈,造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况,经公司市场调研及分析,该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化,同时提高募集资金的使用效率,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消"农产品交易中心二期项目"中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因,为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场环境变化,提高募集资金的使用效率,公司将"东凤兴华农贸市场升级改造项目"和"农产品交易中心二期项目"的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额,共计 28,605.97 万元用于"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。<br>二、决策程序:<br>2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第 13 次临时董事会,审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,并获得独立董事、监事会及保荐机构发表意见,同意变更部分募集资金用途暨向子公司增资。<br>2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第 2 次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》 | | | | | | | | |
| | 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第 14 次临时董事会,审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,决定由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。<br>三、信息披露情况:<br>2017 年 9 月 12 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 13 次临时董事会决议公告》(公告编号:2017-048)、《2017 年第 3 次临时监事会决议公告》(公告编号:2017-049)以及《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》(公告编号:2017-050)。<br>2017 年 9 月 28 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 2 次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-053)。<br>2017 年 11 月 22 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于签订募集资金专户储存四方监管协议的公告》(公告编号:2017-067)。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

(二)2021 年半年度公司债募集资金变更投资项目的情况

公司 2021 年半年度公司债募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的管理和使用不存在违规情况。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-050

# 中山公用事业集团股份有限公司 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。

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 | 中山公用 | 股票代码 | 000685 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 姓名 | 郭敬谊(代) | | |
| 办公地址 | 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 | | |
| 电话 | 0760-89981898 | | |
| 电子信箱 | guojy@zpug.net | | |

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) | 1,150,032,423.73 | 892,097,511.46 | 28.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 808,126,105.28 | 703,172,318.41 | 14.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 803,570,753.82 | 699,196,310.72 | 14.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,973,075.96 | 127,313,101.06 | 93.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.63% | 5.23% | 0.40% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 21,560,629,093.15 | 20,888,502,511.54 | 3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,340,718,940.07 | 14,075,436,434.05 | 1.88% |

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 | | 39,931 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | 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 | |
| 中山中汇投资集团有限公司 | 国有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | - | - | |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - | |
| 西阿军 | 境内自然人 | 1.02% | 15,072,709 | 0 | - | - | |
| 袁河 | 境内自然人 | 0.93% | 13,789,575 | 0 | - | - | |
| 中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.84% | 12,462,952 | 0 | - | - | |
| 中山市三乡水务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
| 广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | - | - | |
| 中山市东风自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | - | - | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东西阿军除通过普通证券账户持有 1,108,454 股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 13,964,255 股,实际合计持有 15,072,709 股。<br>公司股东袁河除通过普通证券账户持有 10,340,106 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,449,469 股,实际合计持有 13,789,575 股。 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山公用事业集团股份有限公司 2018 年(第一期)公司债券 | 18 中山 01 | 112712 | 2018 年 05 月 22 日 | 2023 年 05 月 22 日 | 72,350 | 3.90% |
| 中山公用事业集团股份有限公司 2019 年(第一期)公司债券 | 19 中山 01 | 112861 | 2019 年 03 月 05 日 | 2024 年 03 月 05 日 | 100,000 | 4.00% |

(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 | 32.06% | 31.11% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.80 | 11.44 |

三、重要事项

无。

中山公用事业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:000685 证券简称:中山公用 编号:2021-048

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中山公用")第九届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 27 日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司参与投资的夹层并购基金合伙人调整的议案》

公司全资子公司中山公用环保投资有限公司(以下简称"公用环投")于 2015 年 9 月与广发信德投资管理有限公司(以下简称"广发信德")共同出资发起设立中山广发信德公用环保夹层投资企业(有限合伙)(以下简称"夹层并购基金"),基金规模 3.5 亿元,广发信德认缴份额 2.1 亿元(持有财产份额比例 60%),公用环投认缴份额 1.4 亿元(持有财产份额比例 40%)。

基于资管新规对证券期货经营机构持有资管计划的比例有新的要求,为确保夹层并购基金顺利运营,结合公司战略方向,综合考量合伙人变更的实际目的与夹层并购基金的经营情况等,董事会同意夹层并购基金合伙人调整方案。

夹层并购基金合伙人调整后,公用环投对夹层并购基金持有份额将不会发生任何变化,不影响对该夹层并购基金的任何权益,不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司 2021 年半年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见

特此公告。

中山公用事业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:000685 证券简称:中山公用 编号:2021-049

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中山公用")第九届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 27 日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中山公用事业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:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2021-037 号

# 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本