证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-025

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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")第十届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人,其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生,独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

按照财政部《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)及《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)的规定和要求,公司对会计政策予以相应变更。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

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

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

5.审议通过《关于<2021 年度社会价值暨 ESG 报告>的议案》

《2021 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7.审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,465,644,534.55 元。经审计,2021 年度母公司实现净利润为 1,068,440,157.40 元,根据《公司章程》(2021 年 10 月)第一百六十八条"公司分配当年税后利润时,应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的,可以不再提取"。2021 年底母公司法定公积金 737,555,675.50 元,已经达到注册资本的 50%,2021 年度母公司不再提取法定公积金,母公司本年末分配利润为 1,068,440,157.40 元,加上年初母公司未分配利润 5,432,290,014.23 元,减去母公司分配的 2020 年度利润 413,031,178.28 元后,2021 年度母公司可供股东分配的利润 6,087,698,993.35 元。

拟以 2021 年末总股本 1,475,111,351 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计派发现金股利 442,533,405.30 元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润 5,645,165,588.05 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度分红预案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

8.审议通过《关于<2021 年预算执行和 2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非公开发行募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于<公司 2022 年预计日常关联交易事项>的议案》

关联董事温振明先生回避表决,公司独立董事对公司 2022 年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

审议结果:非关联董事同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于<审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年度审计工作的评价报告>的议案》

《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年度审计工作的评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

13.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

14.审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金 16,375.78 万元(包含待使用募集资金支付款项和扣除手续费的利息收入,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专户。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

15.审议通过《关于<中山公用高级管理人员的薪酬与绩效考核方案>的议案》

本次高级管理人员薪酬与绩效考核方案遵循"按价值付薪,按贡献付薪"的基本原则,以公司高级管理人员基准薪酬为基础,通过"岗位价值"与"个人绩效"两个系数进行考核评价,符合公司战略发展目标需求,有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,为公司创造更大价值。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为更好的适应公司发展需要,保证经营决策的高效,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次修订后的《公司章程》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司章程》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本次修订后的《股东大会议事规则》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《股东大会议事规则》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本次修订后的《董事会议事规则》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会议事规则》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会战略委员会议事规则》

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会审计委员会议事规则》

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会提名委员会议事规则》

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善独立董事工作,根据《上市公司独立董事规则》对公司《独立董事工作制度》进行修订,修订后的《独立董事工作制度》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24.审议通过《关于重新制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司的证券投资行为,防范证券投资风险,实现证券投资决策的市场化、规范化、制度化,公司重新制定了《证券投资管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《证券投资管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的的议案》

本次修订后的《关联交易管理制度》详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关联交易管理制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27.审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

为加强公司信息披露管理,规范公司定期报告及临时信息披露行为,认真履行上市公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益,公司重新制定了《信息披露事务管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《信息披露事务管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28.审议通过《关于废止<公司治理自查整改制度>等 3 个制度的议案》

为进一步加强公司制度建设,加快构建完善的规章制度体系,通过全面梳理,对《公司治理自查整改制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《董事会基金管理办法》三个制度进行废止。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

29.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《总经理工作细则》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

30.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《委托理财管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

31.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《对外担保管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

32.审议通过《关于修订<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《债务融资工具信息披露管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33.审议通过《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《资产减值准备管理制度》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

34.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用及管理,公司修订了《募集资金管理制度》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《募集资金管理制度》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

35.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项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

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-035

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 25 日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 25 日(星期三)9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统:(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2022 年 5 月 19 日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司年审会计师及其他人员。

8.会议地点:广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《<2021 年年度报告>及摘要》的议案	√
5.00	关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年度审计工作的评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8.00	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

2.听取《2021 年度独立董事述职报告》。

3.上述 15 项议案中,议案 2 已经公司第十届监事会第三次会议审议通过,除议案 2 外其它议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容及《2021 年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案 9 为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2022 年 5 月 20 日、5 月 23 日

上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:程青民、严世亮

电话:0760-88389268、0760-89889053

传真:0760-88830011(传真请注明"股东大会"字样)

电子邮箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528403

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

五、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议;

2.第十届监事会第三次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360685",投票简称为"公用投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2022 年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章): 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《<2021 年年度报告>及摘要》的议案	√			
5.00	关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年度审计工作的评价报告》的议案	√			
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
8.00	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《监事会议规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

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没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-026

中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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")第十届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出,本次出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,其中监事陶兴荣先生以通讯表决方式出席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见,请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

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

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见,请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5.审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,465,644,534.55 元。经审计,2021 年度母公司实现净利润为 1,068,440,157.40 元,根据《公司章程》(2021 年 10 月)第一百六十八条"公司分配当年税后利润时,应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的,可以不再提取"。2021 年底母公司法定公积金 737,555,675.50 元,已经达到注册资本的 50%,2021 年度母公司不再提取法定公积金,母公司本年末分配利润为 1,068,440,157.40 元,加上年初母公司未分配利润 5,432,290,014.23 元,减去母公司分配的 2020 年度利润 413,031,178.28 元后,2021 年度母公司可供股东分配的利润 6,087,698,993.35 元。

拟以 2021 年末总股本 1,475,111,351 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计派发现金股利 442,533,405.30 元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润 5,645,165,588.05 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年度分红预案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<2021 年预算执行和 2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见,请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见,请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经修订的《监事会议事规则》(草案)及修订对照表请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第三次会议决议;

2.监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2022-029

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

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

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 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 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		募集资金专户期末余额
			直接投入募集资金项目	转入定期存款	
856,750,782.77	67,440,347.71	730,118,728.13	27,282,013.96	150,000,000.00	16,790,388.39

截至 2021 年 12 月 31 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 67,440,347.71 元,减除公司募集资金项目累计已使用募集资金 757,400,742.09 元,减除转入定期存款 150,000,000.00 元,募集资金专户剩余 16,790,388.39 元。

(二)关于 2021 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 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 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 1,829,017.96 元,募集资金账户余额为人民币 303,911.41 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 12 月 31 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 16,790,388.39 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	14,251,447.03
招商银行中山分行	760900062910733	1,670.66
平安银行中山分行	11014836530999	2,537,270.70
合计		16,790,388.39

(二)2021 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 12 月 31 日,公司债募集资金在银行专户的存储金额为 303,911.41 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	303,911.41
合计		303,911.41

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	2,728.21								
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	75,740.07								
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	是否可达到预计效益	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	–	48,363.59	33,840.19	1,994.85	24,630.65	9,209.54	72.79%	2019-7-28	5,818.44	–	–
其中:1.农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	–	9,625.05	2,850.68	77.15%	2015-10-30	3,126.13	是	否
2. 农产品交易中心二期	是	19,323.40	4,800.00	578.60	4,106.37	693.63	85.55%	2019-7-28	203.38	否	是
3. 农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	1,416.25	10,899.23	5,665.23	65.80%	2019- 7-28	2,488.93	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	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	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	-42.50	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	6,055.91	是	否
合计	–	85,675.08	87,024.95	2,728.21	75,740.07	11,284.88	–	–	11,831.85	–	–
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,一层已成功招租;二、三层拟建成电商产业园,其中三层已成功招租,二层正持续进行招商工作;四层及五层为办公区域,属配套设施,不产生收益。 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对黄圃商业体计租面积方面有异议,正按相关程序处理中。基于谨慎性原则,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 2021 年度未达到预计效益。										
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 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,改造和整治项目地块周边环境,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。 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 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: (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,截至 2021 年 12 月 31 日,该项目剩余约 5 万元的工程质保金尾款未付款,募集资金尚未使用完毕。 (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。 (3)农产品交易中心二、三期项目已完成结算,截至 2021 年 12 月 31 日,该项目剩余约 5%的工程质保金未付款,募集资金尚未使用完毕。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 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 万元的差异 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 12 月 31 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 3 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 12 月 31 日,公司的募集资金中有 15,000.00 万元用于转入定期存款,公司其余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	定期存款	7,000.00	2021 年 4 月 1 日	2022 年 3 月 24 日	3.79%	保本保收益型
华夏银行	定期存款	8,000.00	2021 年 7 月 29 日	2022 年 3 月 24 日	3.30%	保本保收益型
合计	–	15,000.00	–	–	–	–

(二)2021 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	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	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。"在偿还银行贷款范围中,中信银行 0.50 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 4,800.00 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)。

该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
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 中山现代农产品交易中心建设项目-农产品交易中心二期	28,605.97	35.00	29,334.49	102.58%	2020-1-31	6,055.91	是	否
合计		28,605.97	35.00	29,334.49	–	–	6,055.91	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、变更原因: 1.东凤兴华农贸市场升级改造项目 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,改造和整治项目地块周边环境,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。 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 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。 二、决策程序: 1.公司于 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。 2.公司于 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》。 3.公司于 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。 三、信息披露情况: 1.公司于 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)。 2.公司于 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)。 3.公司于 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 年度公司债募集资金变更投资项目的情况

公司 2021 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

二〇二二年四月二十六日