证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2022-037

东方集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2.《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对 2021 年度商誉、存货、其他债权投资、其他应收款、发放贷款及垫款等相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失 431,735,053.61 元和资产减值损失 545,069,552.03 元。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临 2022-039）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-040）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5.《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6.《2021 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-17.19 亿元，母公司报表实现净利润 7.52 亿元，公司根据母公司报表提取法定公积金 0.75 亿元和盈余公积金 0.75 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为 36.24 亿元。结合公司利润状况和经营发展需求，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-041）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7.《关于子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2022]006442 号《厦门银祥豆制品有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，2021 年度，银祥豆制品经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,350.69 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,268.04 万元，完成率为 101.44%，银祥豆制品 2021 年度业绩达到了业绩承诺的要求。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2022-042）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8.《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-043）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

公司结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计具体工作量和市场价格水平，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务报告审计费用为 138 万元，内部控制审计费 50 万元，与上年相同。

董事会建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会及管理层结合审计机构的具体工作量，按照市场化原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-044）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11.《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2022 年度公司非独立董事薪酬标准。公司董事长、总裁孙明涛先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 110 万元（税前）加绩效工资。董事方灏先生、董事刘怡女士不在公司领取薪酬。董事、副总裁、首席律师张惠泉先生和董事、副总裁戴胜利先生根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。

董事长、总裁孙明涛先生回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2022 年度公司高级管理人员薪酬标准，副总裁薪酬标准为基本年薪 90 万元（税前）加绩效工资，财务总监薪酬标准为基本年薪 70 万元（税前）加绩效工资，董事会秘书薪酬标准为基本年薪 70 万元（税前）加绩效工资。如存在兼任情形，以基本年薪孰高确定薪酬标准。公司董事长、总裁孙明涛先生领取非独立董事薪酬，不再领取高级管理人员薪酬。公司董事、副总裁戴胜利先生在公司子公司领取岗位薪酬，不再领取高级管理人员薪酬。

董事、副总裁、首席律师张惠泉先生回避对本案的表决。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13.《关于预计 2022 年度非关联金融机构融资额度的议案》

根据公司经营发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司预计 2022 年度向非关联金融机构融资额度不超过人民币 220 亿元（含未到期融资），该额度包括银行综合授信、承兑汇票、信用证、保函以及其他金融机构融资等，不包括短期融资券、中期票据、公司债券等债务融资工具。前述融资额度为年度预计额度，公司实际融资金额以公司与金融机构签订的融资协议并实际到账的资金为准。

该事项须提交公司 2021 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层按照有关规定在额度范围内办理相关事宜及签订融资协议等法律文书，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际情况确定具体融资担保方式，包括但不限于质押担保、抵押担保、信用担保或由控股股东方提供担保等（相关资产质押情况公司将在定期报告中进行说明）。股东大会授权有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15.《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2022-046）。

(1)向关联人购买商品

关联董事孙明涛先生、张惠泉先生回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2)向关联人销售商品

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3)向关联人出租房屋及设备

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4)接受关联人提供港口及其他服务

关联董事孙明涛先生、张惠泉先生回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5)保理业务

关联董事孙明涛先生、张惠泉先生回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16.《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）2022 年度继续在中国民生银行股份有限公司开展存贷款业务，其中，贷款业务（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）预计额度为不超过人民币 75 亿元，存款业务（包括活期存款、定期存款、通知存款等）日存款余额为不超过人民币 30 亿元。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-047）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17.《方东集团股份有限公司关于与东方集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于与东方集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18.《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告》。

关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19.《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2022 年度使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期金融机构理财产品日动态最高余额不超过人民币 20 亿元。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临 2022-048）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20.《关于聘任副总裁的议案》

经总裁提名，董事会决定聘任财务总监党荣毅先生、董事会秘书康文杰先生兼任公司副总裁职务，任期与第十届董事会任期相同。上述高级管理人员简历见附件。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-049）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21.《2022 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22.《关于预计衍生品交易额度的议案》

同意授权公司所属子公司在 2022 年度使用不超过 2.5 亿元自有资金开展商品期货套期保值业务，有效期自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，在董事会决议有效期内可在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于预计衍生品交易额度的公告》（公告编号：临 2022-050）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23.《东方集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24.《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2021 年年度股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：党荣毅先生、康文杰先生简历

党荣毅，男，中国籍，1969 年出生，硕士，注册会计师。曾任东方集团股份有限公司总裁助理，东方集团财务有限责任公司副总经理，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事，东方集团股份有限公司财务副总监。现任东方集团股份有限公司财务总监、国开东方城镇发展投资有限公司董事，东方优品健康食品控股有限公司董事，东方集团财务有限责任公司董事，东方粮仓有限公司董事，东方集团粮油食品有限公司董事。

康文杰，男，中国籍，1983 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司业务主管、高级业务主管、处长，亿达中国控股有限公司董事会秘书兼总裁助理、产业基金公司董事、总经理等职。现任东方集团股份有限公司董事会秘书，北京大成饭店有限公司董事，东方集团商业投资有限公司董事。

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2022-043

东方集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《东方集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）负责组织实施其向特定对象配售本公司非公开发行人民币 A 股股票不超过 119,493.84 万股，发行价格为每股 7.31 元。截至 2016 年 5 月 17 日止，公司实际已向特定对象配售人民币普通股（A 股）119,056.09 万股，募集资金总额 8,702,999,996.25 元。扣除承销费和保荐费 90,029,999.96 元后的募集资金为人民币 8,612,969,996.29 元，已由安信证券于 2016 年 5 月 18 日分别存入公司开立在：①兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行账号为 562040100100101364 的募集资金专户 2,000,000,000.00 元；②招商银行哈尔滨分行文化宫支行账号为 010900012310801 的募集资金专户 6,612,969,996.29 元。在减除其他发行费用人民币 2,969,996.29 元后，募集资金净额为人民币 8,610,000,000.00 元。

截止 2016 年 5 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000412 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 8,045,403,972.83 元，使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为 628,890,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 155,256.80 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

2016 年 5 月 26 日，公司、保荐机构安信证券分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 6 月 12 日，公司、东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）、安信证券与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项用于国开东方城镇发展投资有限公司股权收购项目。

2016 年 6 月 30 日，国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、北京青龙湖腾实房地产开发有限公司（以下简称“腾实地产”）与中国民生银行股份有限公司北京分行、公司、安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，专项用于“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目”募集资金的存储和使用。

2016 年 7 月 20 日，国开东方与我公司、安信证券以及招商银行股份有限公司哈尔滨文化宣支行就“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目”新开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016 年 10 月 26 日，腾实地产与我公司、安信证券以及北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“双榆树支行”）就“丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目”开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2016 年 12 月 21 日，腾实地产将双榆树支行专户存储的全部募集资金及利息转账至腾实地产在民生银行什刹海支行开立的募集资金专户（账号 697492030），并于 2016 年 12 月 21 日将双榆树支行专户予以注销，我公司、腾实地产、安信证券与双榆树支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

以上募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行哈尔滨分行文化宫支行	010900121310801	6,612,969,996.29	3,509.61	活期
民生银行股份有限公司哈尔滨花园支行	562040100100101364	2,000,000,000.00	37,631.25	活期
平安银行北京学院南路支行	11016281166007		93,965.59	活期
民生银行什刹海支行	697492136		0.35	活期
民生银行什刹海支行	697605020		19,733.55	活期
民生银行什刹海支行	697492030		15.55	活期
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	755902017141010103		19.99	活期
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	755902017141006		380.91	活期
合 计		8,612,969,996.29	155,256.80	

备注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计利息收入为 6,444.98 万元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况请参见“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

1、2016 年 5 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 171,400.00 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分的鉴证报告》（大华核字[2016]003071 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。前述募集资金置换已于 2016 年 6 月 1 日完成。

2、2016 年 6 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,033,991,052.64 元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金。其中，丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目置换金额 246,543,824.56 元；丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目置换金额 461,969,198.47 元；丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目置换金额 325,478,029.61 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的鉴证报告》（大华核字[2016]003169 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。前述募集资金置换已于 2016 年 7 月 15 日完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 62,882 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年 4 月 3 日，公司使用 62,882 万元闲置募集资金临时补充流动资金。截止 2021 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 62,882 万元全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 3 月 19 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 62,889 万元临时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为 62,889 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司本次变更“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目”的实施方式，具体如下：

（1）原实施方式：公司将募集资金增资到商业投资，由商业投资通过借款方式支付给项目实施主体，借款利率为 10%。

（2）变更后的实施方式：公司将募集资金以委托贷款的方式支付给项目实施主体，借款利率为 9.5%。委托贷款拟通过东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）实施，东方财务公司对本次委托贷款不收取手续费。

募集资金投资项目的实施主体、项目投资金额等其他内容不变。

2、2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》，公司本次变更本次半公开发行股票募集资金投资项目——“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”和“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目”募集资金使用方式部分条款，具体内容如下：

（1）原使用方式：公司以委托贷款的方式将募集资金支付给项目实施主体国开东方，委托贷款利率为 9.5%，委托贷款通过东方财务公司实施，东方财务公司对本次委托贷款不收取手续费。

（2）本次变更内容：委托贷款利率由 9.5%调整为 4.75%（同期贷款基准利率），其他内容不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

公司于 2019 年拟对部分募投项目剩余地块对外转让，具体情况如下：

2019 年 1 月，国开东方与山东天商置业有限公司（以下简称“山东天商”）、先锋中润生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》（以下简称“《关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》”），国开东方将 A01 剩余地块项目产权证书及土地使用权证书、北京青龙湖腾实房地产开发有限公司 100%股权一并出售。上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司分别于 2019 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告编号：临 2019-006）和 2020 年 1 月 2 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的进展公告》（公告编号：临 2020-001）。

2022 年 3 月 10 日，国开东方与山东天商签署《协议书》，各方同意 2019 年 1 月签订的《关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》不再继续履行，签署事项已分别经公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第十届董事会十九次会议和 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 11 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议暨诉讼进展公告》（公告编号：临 2022-024）和 2022 年 3 月 26 日披露的《东方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-031）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		8,610,000,000.00		本期投入募集资金总额		101.00				
变更用途的募集资金总额		——		已累计投入募集资金总额		8,045,403,972.83				
变更用途的募集资金总额比例		——								
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3=2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国开东方股权收购项目	未变更	1,860,000,000.00	1,860,000,000.00	——	1,860,000,000.00	0.00		100%	——	——	——	否
丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目	未变更	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	12.00	1,360,206,504.82	10,206,504.82	100.76%	2022年12月31日	（备注1）			否
丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目	未变更	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	89.00	1,228,496,465.04	8,496,465.04	100.70%	2022年12月31日				否
丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目	未变更	2,180,000,000.00	2,180,000,000.00	——	1,596,701,002.97	-583,298,997.03	73.24%	2022年12月31日	（备注2）		——	否
偿还公司和子公司银行及其他机构借款	未变更	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	——	2,000,000,000.00	0.00	100%	——	——	——	——	否
合计	——	8,610,000,000.00	8,610,000,000.00	101.00	8,045,403,972.83	564,596,027.17		——	-163,872,506.50			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		（1）丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块、C地块项目情况说明 核心区C南侧地块已于2018年度入市供应，核心区B地块、核心区C北侧地块的入市供应相关工作正在推进中。其中，核心区B及C北侧块已完成土地一级开发前期工作、完成市政成本核算已具备土地供应条件。2021年由于房地产政策持续收紧导致全国范围及北京整体土地拍卖市场趋势减少，自2021年6月后下滑趋势明显，C北侧块连续两次流拍，未能按原计划实现收入返还。目前C北侧地块正在等待入市供应。 B地块入市时间暂存在不确定性。 （2）丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目情况说明 A01地块位金西山湖文苑自住型商品房项目及配套幼儿园，其中西山湖文苑自住型商品房项目已于2018年度完成交房，配套幼儿园已于2019年6月移交丰台区教委。A02地块位金西山湖佳苑自住型商品房、西山国际中心、西澳台大酒店三个项目，其中，西山湖佳苑自住型商品房项目、西山国际中心项目已于以前年度完成交房。截止2021年12月31日，西澳台项目共14幢楼，目前有13幢完成竣备，剩余1幢未完成竣备，未完成主要原因为受疫情影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内不存在置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2020年4月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金62,882万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年4月3日，公司使用62,882万元闲置募集资金临时补充流动资金。截止2021年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金62,882万元全部归还至募集资金专用账户。 2021年3月19日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币62,889万元临时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为62,889万元。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		报告期内不存在闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内不存在节余募集资金使用情况。										
募集资金其他使用情况		报告期内不存在募集资金其他使用情况。										

备注：

1、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块、C 地块一级土地开发项目截止 2021 年末累计实现效益 87,587,467.40 元，本期未实现效益的原因为核心区 B 地块、核心区 C 北侧地块尚未入市。

2、丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目截止 2021 年末累计实现效益 199,352,700.07 元，本期实现效益为负主要原因为项目于报告期计提资产减值损失。

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2022-040

东方集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更的影响：本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对本公司当期资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生影响。

一、会计政策变更概述

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），解释 14 号明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理问题，自发布之日起施行（以下简称“施行日”）。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的解释 14 号规定的业务，应当根据该解释进行调整。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

根据上述规定，公司于上述文件规定的施行日开始执行上述修订的企业会计准则及解释文件。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司自 2021 年 2 月 2 日起执行解释 14 号中“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”内容，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

三、董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、董事会关于会计政策变更的意见

2022 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第二十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关规定对会计政策进行变更，并执行会计准则。该事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部发布的准则要求对会计政策进行变更，更加客观、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

3、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合财政部文件和《企业会计准则》的有关要求，相关决策程序符合有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2022-041

东方集团股份有限公司关于子公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2021 年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 公司 2021 年度利润分配方案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-17.19 亿元，母公司报表实现净利润 7.52 亿元，公司根据母公司报表提取法定公积金 0.75 亿元和盈余公积金 0.75 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为 36.24 亿元。结合公司利润状况和经营发展需求，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-17.19 亿元，影响公司利润的的主要原因为：因计提信用减值损失和资产减值损失、财务费用增加、投资性房地产公允价值变动、以及应付山东天商置业有限公司本息导致公司子公司国开东方报告期实现净利润-19.98 亿元。根据公司《章程》第一百五十九条的规定，公司不满足实施现金分红的条