证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-040

广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)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出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1392 号),核准广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"广东宏大"或"公司")非公开发行不超过 212,116,912 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股(每股面值 1 元,发行价 41.07 元/股),截至 2020 年 10 月 9 日止,公司收到广州开发区控股集团有限公司等 12 名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元,扣除发行费用(不含税增值税)人民币 24,072,205.86 元后,公司实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74 元,其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元,新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币资金投资。

截至 2020 年 10 月 9 日,本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账户,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"众环验字(2020)050025 号"《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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及期末余额情况如下:

单位:人民币元

项 目	金额	备注
本次公开发行募集资金总额	1,767,532,875.60	
本次公开发行募集资金净额	1,743,460,669.74	
截至期末累计使用金额	662,206,037.51	
其中:本期使用金额	99,025,297.32	
截至期末累计利息收入净额	69,304,785.84	
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,150,559,418.07	

二、募集资金存放和存放情况

(一)募集资金的管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《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》《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储。

1、2020 年 11 月 6 日,公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕,该募集资金账户将不再使用。公司已于 2021 年 10 月 19 日办理了广发银行股份有限公司广州东风东路支行两个募集资金专户的注销手续,同时公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州东风东路支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、2020 年 12 月 9 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

3、2020 年 12 月 9 日,公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

4、2020 年 12 月 9 日,公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

5、2020 年 12 月 19 日,公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及保荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》。

6、2021 年 12 月 3 日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

7、2021 年 12 月 3 日,公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的募集资金监管协议,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司严格履行《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定。截至 2022 年 6 月 30 日,上述监管协议均得到了切实有效的履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金在银行专户的存款金额为 1,150,559,418.07 元,募集资金具体存放情况如下:

货币单位:人民币元

户名	开户银行	活期	保本型银行理财余额	存款余额	备注
广东宏大控股集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州东风东路支行(95508800197132005 27)	0.00	0.00	0.00	已销户
广东宏大控股集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州东风东路支行(95508800197132004 37)	0.00	0.00	0.00	已销户
广东宏大控股集团股份有限公司	中信银行股份有限公司广州科技园支行(8110901012601216977)	1,298.36	0.00	1,298.36	
广东宏大控股集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部(120906071110108)	29,587.23	0.00	29,587.23	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行(44050143190100001514-0002)	10,139,450.96	0.00	10,139,450.96	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行(665275135051)	14,233,836.23	0.00	14,233,836.23	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行定期账户(723775890791)	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行定期账户(658775882418)	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行定期账户(727675629290)	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	
广东宏大控股集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司(44042501040017631)	5,399,979.94	0.00	5,399,979.94	
福建省新华都工程有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行(36050078801788662683)	18,926.33	0.00	18,926.33	
宏大爆破工程集团有限责任公司	中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行(43050110882500000126)	736,339.02	0.00	736,339.02	
湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司	中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行(43050110882500000125)	0.00	0.00	0.00	
	合计	30,559,418.07	1,120,000,000.00	1,150,559,418.07	

(三)募集资金余额账户形成情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额账户形成情况如下:

货币单位:人民币元

项 目	金额	备注
本次公开发行募集资金总额	1,767,532,875.60	
加:累计利息收入扣除手续费净额	69,304,785.84	
减:支付的发行费用	24,072,205.86	
直接投入承诺投资项目	388,246,247.21	
补充流动资金	273,959,790.30	
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,150,559,418.07	

三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

根据《非公开发行 A 股股票预案》(第一次修订),公司募集资金主要投向于矿山工程机械设备购置项目,主要由宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司三个子公司实施。截至 2022 年 6 月 30 日,三个子公司累计使用募集资金购买工程机械设备款共计 38,824.62 万元。

募集资金实际使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额			176,753.29			本年度投入募集资金总额		9,902.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计使用募集资金总额		66,220.60		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度(%)(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										
募集资金投向										
施工设备技术改造项目	否	147,139.39	147,139.39	9,902.53	38,824.62	26.39%		7,419.57		否
补充流动资金	否	29,613.90	29,613.90	0.00	27,395.98	92.51%			—	否
承诺投资项目小计		176,753.29	176,753.29	9,902.53	66,220.60	37.46%		7,419.57		
合计		176,753.29	176,753.29	176,753.29	9,902.53	66,220.60	37.46%	7,419.57		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为提高资金利用率,经公司第五届董事会 2020 年第九次会议审议通过了《关于募集资金置换先期投入的议案》,公司使用募集资金中的 9,363.12 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在改变募集资金投向的情况。								
用闲置募集资金补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第五届董事会 2020 年第九次会议、2020 年 11 月 24 召开了 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 2020 年 12 月 28 日,公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了业务合作协议,使用募集资金 11.83 亿元进行现金理财,产品期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 9 月 30 日,现该笔理财产品已到期。截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额合计为 1,150,559,418.07 元。 公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。 报告期内,公司取得现金管理收益 14,761.050.23 元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将按计划投资于募投项目。								
募集资金其他使用情况		不适用								

(二)募集资金变更项目情况

本报告期内,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至 2020 年 10 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 9,363.12 万元。具体投入情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换自筹资金预先投入金额
矿山工程机械设备购置项目	9,363.12	9,363.12
合计	9,363.12	9,363.12

2020 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 93,631,200.00 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2020 年 10 月 23 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《关于广东宏大爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)050190 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表明确同意意见。

上述募集资金置换行为的审批程序符合《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》等相关规定的要求。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第五届董事会 2020 年第九次会议、2020 年 11 月 24 日召开了 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2020 年 12 月 28 日,公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了业务合作协议,使用募集资金 11.83 亿元进行现金理财,产品期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 9 月 30 日,现该笔理财产品已到期。

公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。

报告期内,公司取得现金管理收益 14,761.050.23 元。报告期期末,公司的现金管理情况如下:

单位:人民币元

产品名称	产品类型	投资份额	签约方	期限
对公结构性存款	保本型	120,000,000.00	中国银行股份有限公司广州海珠支行	2022-4-11 至 2022-7-12
对公结构性存款	保本型	600,000,000.00	中国银行股份有限公司广州海珠支行	2022-6-10 至 2022-12-2
对公结构性存款	保本型	400,000,000.00	中国银行股份有限公司广州海珠支行	2022-6-13 至 2022-12-2
合计	/	1,120,000,000.00	/	/

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内,本公司不存在节余募集资金。

(七)超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额合计为 1,150,559.418.07 元,其中 30,559,418.07 元存放于募集资金专户(活期),其中 1,120,000,000.00 元用于购买短期保本型银行理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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,募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-038

广东宏大控股集团股份有限公司 2022 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	广东宏大	股票代码	002683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宏大爆破		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵国文	郑少娟	
办公地址	广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层	广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层	
电话	020-38092888	020-38092888	
电子信箱	hdbp@hdbp.com	hdbp@hdbp.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)	4,360,396,965.43	3,552,023,567.42	22.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,915,804.78	210,832,310.77	19.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,843,137.87	204,074,524.79	12.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,341,236.31	304,393,205.46	-138.55%
基本每股收益(元/股)	0.3364	0.2813	19.59%
稀释每股收益(元/股)	0.3364	0.2813	19.59%
加权平均净资产收益率	4.57%	4.03%	0.54%
	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)	14,512,269,170.72	13,944,380,178.97	4.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,641,191,115.30	5,596,130,287.03	0.81%

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	38,290	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
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.26%	181,613,500	0	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然人	5.98%	44,758,400	33,568,800		
郑明钗	境内自然人	4.90%	36,725,118	27,543,838	质押	12,000,000
王永庆	境内自然人	4.67%	34,978,400	27,883,800		
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.43%	18,205,673	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	11,322,088	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.96%	7,206,963	0		
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,465,419	0		
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.65%	4,869,734	0		
曹立新	境内自然人	0.58%	4,332,319	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份 199,819,173 股,占公司总股本的 26.69%,构成一致行动人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份 43,190,537 股,占公司总股本的 5.77%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期末,公司股东厦门鑫祥景贸易发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份 2,465,419 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,000,000 股,实际合计持有公司股份 6,465,419 股,为股东郑明钗的一致行动人。2、报告期末,公司自然人股东曹立新通过普通账户持有公司股份 100,519 股,通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,231,800 股,实际合计持有公司股份 4,332,319 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

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

1、2022 年 1 月 18 日,公司变更了公司名称及证券简称,公司中文名称变更为"广东宏大控股集团股份有限公司",公司英文名称变更为"Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.",公司证券简称变更为"广东宏大",内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-002)。

2、2022 年 1 月,公司通过公开摘牌方式出资 6670.60 万元购买了控股子公司甘肃兴安民爆器材有限公司(以下简称"兴安民爆")20%的股权,本次收购完成后,公司合计持有兴安民爆的股权由 51%提升至 71%。

3、2022 年 3 月,2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期内,因 10 名激励对象未能完成公司对其的业绩考核要求,未能解除限售;2 名激励对象已离职,公司按回购价格回购注销上述 12 名激励人员共计 651,764 股已获授但未满足解锁条件的限制性股票。上述股票已于 2022 年 3 月 14 日完成回购注销手续,公司总股本由 749,412,187 股变更为 748,760,423 股。内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-004)。

4、2022 年 5 月,公司与西安深瞳智控技术有限公司、常彬合资设立了广东宏大制导技术有限公司(以下简称"宏大制导"),其中公司出资 510 万元,占宏大制导 51%的股权。宏大制导主要从事精确制导技术的研发与应用。本次参与设立宏大制导,有利于公司与合作方形成优势互补,扩充公司军品产品链。宏大制导于 2022 年 6 月正式纳入公司合并报表范围内。

5、2022 年 2 月,公司子公司宏大工程出资 500 万元设立了全资子公司新疆宏大爆破工程有限公司(以下简称"新疆宏大"),新疆宏大于 2022 年 3 月正式纳入公司合并报表范围内。

6、2022 年 3 月,公司子公司兴安民爆设立了酒泉兴安民爆器材有限公司(以下简称"酒泉兴安"),注册资本为 3000 万元。酒泉兴安为兴安民爆全资子公司,于 2022 年 5 月正式纳入公司合并报表范围内。

7、2022 年 4 月,公司子公司兴安民爆设立了平凉兴安民爆器材有限公司(以下简称"平凉兴安"),注册资本为 2000 万元。平凉兴安为兴安民爆全资子公司,于 2022 年 5 月正式纳入公司合并报表范围内。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-036

广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 年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内容的真实、准确和完整,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

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2022 年 8 月 18 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为加强党对国有企业的全面指导,公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法》,增加了党建考核的权重、修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<2020-2022 年度经营班子目标责任书>的议案》

由于《高级管理人员薪酬管理办法》中增加了党建考核的权重,因此公司对第五届经营班子目标责任书的有关条款也进行相应修改。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》

修订后的《内幕信息及知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第四次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-037

广东宏大控股集团股份有限公司第五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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于 2022 年 8 月 18 日上午 10:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经认真审核,监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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《募集资金管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-045

北京中科三环高技术股份有限公司 2022 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	中科三环	股票代码	000970
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	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twl@san-huan.com.cn	

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)	4,704,514,530.37	2,792,966,875.40	68.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,138,662.63	115,425,585.26	251.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	395,733,133.51	93,387,636.30	323.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-716,388,513.13	-28,612,577.30	-2,403.75%
基本每股收益(元/股)	0.3476	0.1084	220.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3476	0.1084	220.66%
加权平均净资产收益率	7.20%	1.99%	5.21%
	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)	11,068,116,771.14	9,266,076,774.60	19.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,955,908,114.17	4,985,792,463.96	19.46%

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	101,756	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263		质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812			
卢聪	境内自然人	1.42%	17,242,729			
#杨自芳	境内自然人	1.40%	17,048,190			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	16,639,903			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750			
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,850,879			
#刘爽	境内自然人	0.55%	6,704,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第 1 名和第 8 名股东在在关联关系,属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2.未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第 5 名股东通过融资融券持有公司股份 17,048,190 股;公司第 10 名股东通过融资融券持有公司股份 5,851,790 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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3203 号)核准,公司获准向原股东配售 159,780,000 股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股(A 股)150,525,773 股,发行价格为 4.50 元/股,募集资金总额人民币 677,365,978.50 元,扣除发行费用 11,577,624.56 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。

经深圳证券交易所同意,公司本次配股配售的 150,525,773 股人民币普通股于 2022 年 3 月 8 日起上市流通。详情请见公司于 2022 年 3 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京中科三环高技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》(公告编号:2022-014)。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-046

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体董事。

2、本次会议于 2022 年 8 月 18 日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持。

5、本次董事会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