证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-036

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 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	绿茵生态	股票代码	002887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘卓萌	钱婉怡	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层	天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层	
电话	022-58357576	022-58357576	
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com	tjluyin@tjluyin.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)	324,744,750.00	366,078,790.15	-11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,398,651.77	110,203,895.66	-10.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,180,507.20	93,804,278.45	3.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,923,022.91	-22,463,842.44	24.67%
基本每股收益(元/股)	0.3154	0.3532	-10.70%
稀释每股收益(元/股)	0.3154	0.3532	-10.70%
加权平均净资产收益率	4.38%	5.21%	-0.83%
	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)	4,694,457,882.03	4,406,745,416.69	6.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,298,477,660.57	2,199,953,036.37	4.48%

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	21,368	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
卢云慧	境内自然人	40.10%	125,115,120.00	93,836,340		
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000		
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	9,711,000	0		
杨建伟	境内自然人	1.16%	3,607,670	0	质押	500,000
张雪冲	境内自然人	0.30%	928,300	0		
肖金燕	境内自然人	0.25%	795,090	0		
李旭东	境内自然人	0.24%	733,500	0		
沈寓玲	境内自然人	0.20%	628,000	0		
徐至	境内自然人	0.19%	586,080	0		
曹强	境内自然人	0.14%	450,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁永为夫妻关系,卢云慧持有绿之茵 21.50%股份的关联关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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
(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
天津绿茵景观生态建设股份有限公司可转换公司债券	绿茵转债	127034	2021 年 04 月 30 日	2027 年 04 月 29 日	71,177.67	0.60%

(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	49.75%	48.72%
流动比率	4.3	4.04
速冻比率	3.77	3.68
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.04	8.92
扣除非经常性损益后净利润	9,718.05	9,380.43
EBITDA 全部债务比	9.12	10.2
利息保障倍数	3.88	8.638
现金利息保障倍数	-0.07	-0.38
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项
无

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-032
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态公 告编号:2022-033
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第九次会议,会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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》及摘要的程序符合法律、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)审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司 2022 年半年度募集资金的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与使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
(三)审议并通过了《关于补选公司监事的议案》
议案具体表决情况:
1、关于提名马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
(以上议案经表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
2、关于提名柳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
(以上议案经表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-037
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会
2、大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间。
(1)现场会议时间:2022 年 9 月 13 日(星期二)14:00 开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022 年 9 月 7 日(星期三)
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,于股权登记日(2022 年 9 月 7 日)下午收市时在中国结算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公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。
二、会议审议事项
1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计提案投票		
1.00	《关于补选公司监事的议案》	应选人数 2 人
1.01	选举马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举柳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

以上提案属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股 5%以下的中小投资者进行单独计票。
2、披露情况
上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间:2022 年 9 月 8 日(时间:上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。)
3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
4、登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3),以便登记确认。
5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人:钱婉怡
会议联系电话:022-58357576
会议联系传真:022-83713201
电子信箱:qianwanyi0262@tjluyin.com
联系地址:天津市滨海开新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
邮政编码:300384
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:股东登记表
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 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、投票代码:"362887",投票简称:"绿茵投票"
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,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 9 月 13 日的交易时间,即 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 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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(2016 年修订)》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 ttp://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
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于 2022 年 9 月 13 日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计提案投票		
1.00	《关于补选公司监事的议案》	应选人数 2 人
1.01	选举马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举柳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):
委托股东账户: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期:附件 3:
参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名(法人股东盖章):________________
年 月 日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-035
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到非职工代表监事钱婉怡女士和监事会主席孙兆朋先生的辞职报告。由于《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)"4.4.7 证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职条件执行"的规定,证券事务代表不得兼任公司监事。钱婉怡女士由于同时担任证券事务代表,故辞去公司监事职务,辞职生效后,仍担任公司证券事务代表。孙兆朋先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后孙兆朋先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日,钱婉怡女士和孙兆朋先生均未持有公司股份。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,钱婉怡女士和孙兆朋先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前,钱婉怡女士和孙兆朋先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经公司股东推荐,拟提名柳红女士和马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名柳红女士和马宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并将本议案提交股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经监事会核查柳红女士和马宁女士符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格,柳红女士和马宁女士简历详见附件。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附件:
1、柳红:女,中国国籍,无境外永久居留权,内蒙古农业大学农学学士。现任公司市场部副总经理。
截止目前:柳红女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,柳红女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、马宁:女,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理,天津华灿检测科技有限公司执行董事。
截止目前:马宁女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,马宁女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-034
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。
根据深圳证券交易所发布的《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,将天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称:"公司")董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:
1、IPO 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 42.01 元。截至 2017 年 7 月 26 日止,本公司共募集资金 84,020 万元,扣除发行费用 7,205.06 万元,募集资金净额 76,814.94 万元。
截至 2017 年 7 月 26 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000485 号"验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日,本公司对募集资金项目累计投入 76,479.30 万元,其中:于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 0 万元;
2、可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 712 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 71,200.00 万元。截至 2021 年 5 月 11 日止,本公司共募集资金 71,200.00 万元,扣除发行费用 550.00 万元,募集资金净额 70,650.00 万元。扣除保荐及承销费用人民币 550 万元(含税)后,募集资金人民币 70,650.00 万元于 2021 年 5 月 11 日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用(如:律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等),实际募集资金净额为 704,84.91 万元。截止 2021 年 5 月 11 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000266 号"验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 51,802.59 万元,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 46,914.47 万元;于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 148.28 万元;截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 19,002.12 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司 2015 年第一届董事会第八次会议审议通过,并业经本公司 2015 年第四次临时股东大会表决通过,2017 年第二次临时股东大会和 2019 年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定,公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%的,公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
1、首次公开发行募集资金管理情况
根据管理制度并结合经营需要,本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行(以下简称"开户行")开设的银行账户设为募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28		
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	16.79	活期
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00		
合 计		76,814.94	16.79	

注:2017 年募集资金总额 84,020 万元,扣除发行费用 7,205.06 万元,募集资金净额 76,814.94 万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表:

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	68,896.28	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	2,633.02	320.00
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	4,950.00	
合计	76,814.94	76,479.30	320.00

续:

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
兴业银行天津南开支行	1,098.40	28.53	0.05	-1,126.88	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	200.40	4.12	0.40	-203.00	16.79
招商银行天津分行体育中心支行	494.24	5.12	0.07	-499.29	
合计	1,792.05	37.78	0.52	-1,829.17	16.79

注 1:⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
注 2:兴业银行天津南开支行账户其他项为:累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,于 2018 年度销户时转入公司基本账户。
注 3:招商银行天津分行体育中心支行其他项为:累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,于 2020 年度销户时转入公司基本账户。
注 4:招商银行天津分行体育中心支行募投项目投入 4,950.00 万元,其中用于设备购置 204.89 万元,改变用途补充流动资金 4,745.11 万元。
注 5:中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为:累计收到的购买通知存款利息及银行存款利息手续费后转入公司一般账户 203.00 万元。
2、可转债募集资金管理情况
根据管理办法并结合经营需要,本公司在广发银行股份有限公司天津分行(以下简称"开户行")开设的银行账户设为募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日止,可转债募集资金账户余额为人民币 19,002.12 万元,其存储情况列示如下:
人民币金额:万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行天津分行营业部	9550880219685600249	70,484.91	19,002.12	活期

注:2021 年募集资金总额 71,200 万元,扣除发行费用 715.09 万元,募集资金净额 70,484.91 万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表:
人民币金额:万元

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
广发银行天津分行营业部	70,484.91	4,888.12	

续:

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
广发银行天津分行营业部		1,438.36		-48,033.03	19,002.12

注 1:⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
注 2:其他项为:置换的预先投入资金 46,914.47 万元和累计收到的银行存款利息转入公司一般账户 1,283.65 万元;应付未付的可转债发行费 165.09 万元。
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目(以下简称"购置设备项目"),并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表《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
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位:天津绿茵景观生态建设股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额	76,814.94			本年度投入募集资金总额	0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	76,479.30					
累计变更用途的募集资金总额	4,745.11									
累计变更用途的募集资金总额比例	6.18%									
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										
1.研发中心	否	2,968.66	2,968.66	0	2,633.02	88.69	2022 年 12 月 31 日			否
2.设备购置	是	4,950.00	204.89		204.89	100.00				是
3.补充流动资金	否	68,896.28	73,641.39		73,641.39	100.00				否
承诺投资项目小计		76,814.94	76,814.94	0	76,479.30	99.19				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		76,814.94	76,814.94	0	76,479.30	99.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1,2020 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目,并将该项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金,该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。2,2020 年 10 月 21 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,研发中心原计划于 2020 年 8 月 1 日前达到预定可使用状态,2020 年上半年受新冠疫情影响,设备的采购及研发中试工作均有所延缓,因此项目实际进度比预期进度有所延缓,故公司将研发中心项目实施期限延期至 2021 年 8 月 1 日。3,2021 年 10 月 29 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后,目前正在抓紧推进该项目后续工作,落实设备购置及调试、研发中试等相关工作,预计无法在原计划时间内达到可使用状态。根据该募投项目目前的实施进度,为维护公司及全体股东利益,公司拟将"天津绿茵生态研发中心项目"实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	购置设备项目可行性发生变化的原因如下:(1)公司实施战略转型,在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业等四大业务板块,逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进,因此公司对工程机械施工设备的需求量降低;(2)原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场,进一步开发西部地区市场,西部地区对机械调度的强度较高,随着近年来市场环境和行业发展变化,公司根据国家区域发展战略,调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省域,进一步优化市场布局。目前,公司业务区域的机械调度的强度不高,且近几年来,随着机械租赁市场的不断发展,设备租赁市场基本可满足公司业务的开展。因此,综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑,经公司审慎研究,公司拟终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,上述事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	2020 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目,并将该项目结余募集资金及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充公司流动资金,该议案已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年年度股东大会审议通过之日,购置设备项目累计投入 204.89 万元,其余募集资金 4,745.11 万元及利息收入已用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 335.64 万元,尚未使用的募集资金将继续用于本公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2
募集资金使用情况表
编制单位:天津绿茵景观生态建设股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额	70,484.91			本年度投入募集资金总额	148.28					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	51,802.59					
累计变更用途的募集资金总额										
累计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										
1. 新立街经济林工程项目	否	37,475.73	36,760.64	148.28	22,948.35	62.43				否
2.海河北岸外侧(汉港路至与滨海新区交界)绿化带工程项目	否	7,788.50	7,788.50		7,385.24	94.82				否
3.先锋东路(福源路至汉港路)两侧绿化带工程项目	否	6,559.47	6,559.47		5,521.47	84.18				否
4. 新立街生态林工程项目	否	5,002.95	5,002.95		3,783.27	75.62				否
5. 华明街范庄村造林工程项目	否	4,834.96	4,834.96		3,647.87	75.45				否
6.东减河(津滨高速公路至海河)两侧绿化带工程项目	否	4,147.71	4,147.71		3,680.03	88.72				否
7. 军粮城工业园区生态林工程项目	否	3,229.58	3,229.58		2,798.99	86.67				否
8. 金桥街生态林工程项目	否	1,348.16	1,348.16		1,224.43	90.82				否
9. 东河(京山铁路至海河)两侧绿化带工程项目	否	812.94	812.94		812.94	100.00				否
承诺投资项目小计		71,200.00	70,484.91	148.28	51,802.59	73.49				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
…										
超募资金投向小计										
合计		71,200.00	70,484.91	148.28	51,802.59	73.49				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 9 月 16 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 46,914.47 万元予以置换。2021 年 9 月 15 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了专项鉴证报告,即大华核字[2021]0010799 号,经鉴证,截至 2021 年 5 月 11 日,本公司以自筹资金投入金额 46,914.47 万元。									
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	尚未使用资金余额以活期存款的方式存储在募集资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:天津绿茵景观生态建设股份有限公司
金额单位: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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
补充流动资金	购置设备	73,641.39	0	73,641.39	100.00				
合计	–	73,641.39	0	73,641.39	100.00	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2020 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目,并将该项目结余募集资金及利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充公司流动资金,该议案已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2022-036

天润工业技术股份有限公司 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	天润工业	股票代码	002283
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	刘立	金佳慧子	
办公地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	
电话	0631-8982313	0631-8982313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	jhzjin@tianrun.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)	1,571,143,374.08	3,023,353,572.98	-48.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,970,168.91	311,551,359.42	-57.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,322,373.01	296,294,597.31	-51.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,033,115.25	133,139,146.65	36.72%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14%
加权平均净资产收益率	2.34%	6.04%	-3.70%
	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)	7,966,923,206.81	8,876,430,800.71	-10.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,552,604,458.80	5,531,481,163.90	0.38%

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	47,875		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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	72,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4.09%	46,571,038	0		
王磊	境内自然人	3.36%	38,338,300	0		
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684		
全国社保基金一一八组合	其他	2.02%	23,004,238	0		
刘昕	境内自然人	1.35%	15,395,800	0		
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049	0		
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0		
洪君	境内自然人	1.30%	14,825,049	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司 51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司 9.22%股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;洪君持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王磊通过普通账户持有 3,762,800 股,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 34,575,500 股,实际合计持有 38,338,300 股;公司股东刘昕通过普通账户持有 207,100 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,188,700 股,实际合计持有 15,395,800 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
(一)报告期内,公司股权激励计划的实施情况
2022 年 1 月 7 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权 1,000,000 份;审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权 708,700 份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所对此出具了法律意见。
2022 年 1 月 7 日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,对公司注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。
2022 年 1 月 20 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已办理完成。公司 2014 年股票期权激励计划全部实施完毕。
(二)关于签署战略合作框架协议的事宜
2022 年 1 月 10 日,公司与万都中国控股有限公司在山东威海市签署了《战略合作框架协议》,双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的探讨,目前,项目团队在做可行性调研。
天润工业技术股份有限公司
2022 年 8 月 25 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-034

天润工业技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要。
《2022 年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2022 年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 100,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
同意公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定,结合公司实际情况,对公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的部分内容进行修订。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《委托理财管理制度》。
同意公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定,结合公司实际情况制定《委托理财管理制度》。
《委托理财管理制度》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-035

天润工业技术股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出,于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 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、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为:公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-037

天润工业技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。
重要内容提示:
1.投资种类:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。
2.投资金额:公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内,资金可以滚动使用。
3.特别风险提示:理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 100,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下:
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营,且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,增加公司收益。
2、投资金额
公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行银行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 100,000 万元。
3、投资方式
公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品,产品品种安全性高,流动性好。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由财务管理部负责组织实施。
7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 24 日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》《公司章程》等相关规定,本次投资理财属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
(1)尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
(1)董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司采取相应的措施,控制投资风险。
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于实现现金资产的保值增值,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、监事会意见
公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见;
4、深交所所要求的其他文件。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日