证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2019-029

吉林省集安益盛药业股份有限公司

【2019】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。

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	益盛药业	股票代码	002566
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	丁富君	李静	
办公地址	吉林省集安市文化东路17-20号	吉林省集安市文化东路17-20号	
电话	0435-6236009	0435-6236050	
电子信箱	dfj1010@sina.com	yisheng1@sina.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	505,302,444.58	523,472,197.63	-3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,051,961.83	39,282,430.97	1.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,592,746.57	37,730,568.12	-3.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,240,092.59	64,372,694.33	86.79%
基本每股收益(元/股)	0.1210	0.1187	1.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1210	0.1187	1.94%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.16%	-0.02%
	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)	2,529,410,810.99	2,553,101,177.99	-0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,895,658,656.93	1,855,606,695.10	2.16%

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			23,075	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,630	97,011,397			
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,353				
赵伟	境内自然人	1.13%	3,730,300				
李国君	境内自然人	1.02%	3,372,065	2,529,049			
薛晓民	境内自然人	0.89%	2,969,492	2,219,619			
王斌	境内自然人	0.84%	2,767,622				
尹笠企	境内自然人	0.76%	2,500,176				
李方荣	境内自然人	0.51%	1,696,137				
耿晓宁	境内自然人	0.44%	1,456,591				
李铁军	境内自然人	0.40%	1,339,964				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,201,000				
周丽华	境内自然人	0.35%	1,153,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张益胜、刘建明、李国君、薛晓民、王斌、尹笠企、李方荣、李铁军之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

其他事项说明:

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》,2017年2月3日,中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》,因公司股东尚书报、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形,以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形,导致公司所披露的相关信息存在虚假记载,并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因股份股东代持股份导致信息披露不真实的问题,经公司反复咨询和论证,制定的整改方案为:由代持股东在现行法律法规允许的情况下,采取减持代持股份的方式,尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书报、王玉胜二位股东自2014年4月起已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中,刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延,由前10名顺延披露至前12名股东的持股情况。

根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案,刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中,将从保护中小投资者利益的角度出发,在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下,采取最佳的方式进行减持,力争在最短的时间内解决代持股份问题。

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、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,随着国家4+7带量采购,医保控费和支付方式改革,两票制合规经营、一致性评价和DRG政策的试点实行,对传统医药行业的市场格局带来巨大冲击。益盛药业积极适应医改新常态,始终坚持以市场为导向,在既定的战略指引下,根据现有的产业布局,布极调整产品结构,深入挖掘利润增长点,做公司的经营业绩与上年基本保持了平衡。报告期内,公司实现营业收入50,530.24万元,较上年同期下降了3.47%;归属上市公司股东净利润4,005.20万元,同比增长1.96%。

药业方面:公司积极调整产品结构,通过不断加大对王导产品的推广力度,努力提高市场份额,实现了稳定增长。报告期内,振源胶囊实现销售收入18,200.91万元,较上年同期增长1.70%;心悦胶囊实现销售收入4,662.42万元,较上年同期增长7.46%;消痔灵注射液实现销售收入3,407.05万元,较上年同期增长36%。

研发方面:针对现有的产业布局,公司加大了对人参食品的研究和开发力度。报告期内,研发部门完成了红参石榴汁饮品、人参发酵果蔬饮品、人参乳酸菌饮品等7个产品的研发和备案工作,并完成了12个原有产品的延续备案工作。

保健食品方面:保健食品是公司大健康产业的重要组成部分,近年来因受销售渠道开发进度未达预期、消费者购买力下降等多重因素影响,导致该类产品的销售较上年有所下降。

中药饮片方面:公司中药饮片事业部自成立以来,积极推进分销、陈列、培训、动销等一系列的工作。目前公司的中药饮片产品已通过专柜、连锁药店等渠道销往全国18个省,并取得了良好的经营效果。报告期内,公司中药饮片实现销售收入843.19万元,较去年全年增长了48.98%。

化妆品方面:公司的化妆品业务主要由子公司益盛汉参化妆品有限公司负责。报告期内,汉参化妆实现销售收入13,399.92万元,较上年同期下降了87%,实现净利润3,363.60万元,较上年同期增长143%,并获得4项外观设计专利证书。

其他方面:报告期内,公司组织了“践行企业核心文化”演讲比赛,进一步加强了企业文化建设,增强了企业的凝聚力;完成了“汉参”商标在香港的登记注册工作;基于公司种植的人参、西洋参的良好品质,公司获得了“有机产品销售证书”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月25日召开了六届第二十四次董事会、六届二十四次监事会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据2017年3月31日财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

财政部2019年新颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),根据上述规定和修订要求,公司对财务报表格式进行相应变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月17日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司吉林省集韩生物肥有限公司。目2019年1月16日完成注销工作起,该公司不再纳入合并范围。

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2019-027

吉林省集安益盛药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2019年8月12日向各董事发出,会议于2019年8月23日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2019-028

吉林省集安益盛药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届监事会第二次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年8月12日向各监事发出,会议于2019年8月23日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议的监事3人,实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019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。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-060

中广核核技术发展股份有限公司

【2019】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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年6月30日的总股本1,024,997,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的,将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

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	中广核技	股票代码	000881
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	杨新春(代)	吴卫卫	
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	
电话	0755-88619316	0755-88619309	
电子信箱	qingeng@cgnpc.com.cn	wuweiwei@cgnpc.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)	2,893,991,326.31	2,874,633,970.21	0.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,292,032.81	114,852,831.92	-58.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,169,217.15	73,744,210.89	-98.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,772,181.69	98,659,472.72	-186.94%
基本每股收益(元/股)	0.0461	0.1088	-57.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0461	0.1088	-57.63%
加权平均净资产收益率	0.83%	2.12%	下降1.29个百分点
	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)	11,771,340,835.39	11,817,599,857.94	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,690,844,466.54	5,642,354,904.72	0.86%

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			33,486	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中广核核技术	国有法人	26.93%	276,036,364	268,186,658			
国合集团	境内非国有法人	11.60%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000	
陈晓敏	境内自然人	6.09%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759	
发展基金	境内非国有法人	5.80%	59,464,627	59,464,627			
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	4.33%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817	
魏建良	境内自然人	2.03%	20,782,846	20,782,846	质押	20,782,846	
天津君联	境内非国有法人	1.87%	19,120,458	19,120,458			
吕剑锋	境内自然人	1.72%	17,600,000	0			
深圳隆徽	境内非国有法人	1.40%	14,340,344	14,340,344	质押/冻结	14,340,344	
中广核资本	国有法人	1.23%	12,557,084	12,237,093			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、发展基金、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
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

公司报告期控股股东、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、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司进一步明确了发展战略,聚焦主业持续推进高质量发展,不断深化改革,实施创新驱动战略,行业地位及影响力得到提升,持续处于国内民用核技术第一梯队。同时,进出口贸易及其他(远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等)业务保持稳定。公司经营表现出以下方面的特点:

公司“A+战略”获得董事会批准。按照董事会批准的公司2019-2021商业计划书,公司的使命明确为“核技术让人类生活更美好”,公司将坚持“A+战略”(A是加速器英文的首字母,“+”表示加速器的应用,同时“A+”也具有先进和卓越的含义),重点沿着核技术让人类生活更美丽、更安全、更健康三个方向,坚持创新引领,做优做强加速器业务,做深做广福照应用场景,加快业务转型和拓展,实现高质量发展。公司发展战略的确定,奠定了公司战略引领发展的基础,为公司长远可持续发展指明了方向,也提出了发展目标和要求。

沿着“A+战略”,公司加快了产业优化和结构调整步伐。2019上半年,公司持续核技创新:加快了在安检等领域的新型加速器研发;与清华大学签订协议共同设立联合研发中心,重点研展加速器辐照在环保、农产品等领域的应用;与苏州大学签订协议共同设立联合研发中心,开展质子前瞻治疗设备国产化和临床应用的研究,并获得苏州市政府支持,合作开发建设苏州独墅湖医院质子中心;与法国AREVA公司签署核技术合作谅解备忘录,共同推动电子束辐照在农业的创新发展及相关项目在中国的落地。在电子加速器及辐照加工业务方面,上半年收入比去年同期增长41%。在改性高分子材料业务方面,公司组织了旷门厨灯,明确了该业务的转型升级方向,并决定成立高新材料研究院;在温州市龙湾区的支持下,签署了中广核俊尔研发中心土地出让协议。通过优化产品结构,材料板块高利润率业务占比得到提升,高新核材高利润率材料收入占比提升至近10%(2018年为4%),低利润率业务持续压缩。公司虽然上半年通过诸多努力取得了上述成绩,但经营业绩仍有较大幅度的下滑,归属于上市公司股东的净利润同比下降58.82%。主要原因是受到国内经济大环境,特别是下游电线电缆行业去产能、光通讯行业改变招标模式等因素的影响,公司收入、利润占比最大的改性高分子材料业务销售量和收入同比均出现较大幅度下滑,利润空间受到进一步挤压。同时电子加速器及辐照加工业务为加快转型各项费用投入明显增加,也对上半年经营业绩造成了一定影响。

主营业务市场竞争优势得到巩固。在电子加速器及辐照加工业务方面,报告期内公司累计签订18台电子加速器的销售订单,国内市场占有率领先,市场龙头地位更加稳固;国际市场新签订电子加速器订单7台,远远高于2018年的3台,保持了较快增长;电子束治理工业废水和抗生素菌渣两个示范项目进展总体顺利,为后续业务拓展、形成新的盈利点创造了良好条件;公司在保持长三角地区辐照加工服务龙头地位的同时,已经完成广东顺德两个新增辐照站的改造和业绩提升,并进一步加快环粤港澳大湾区的业务布局。在改性高分子材料方面,公司产业园建设总体顺利,金海产业园完成整体搬迁,并实现满负荷生产;子公司中广核俊尔获“中国轻工业科技百强企业”类荣称号,并获得了广汽乘用车授权认可,是继特斯拉、宁德时代、蔚来、小鹏、理想等新能源汽车品牌厂商达成合作后,公司再次取得大型汽车厂商的资质认可。此外,在报告期内,公司新增专利申请受理44项(其中发明专利19项),新增授权专利42项,参与的6部标准获得颁布实施或即将颁布实施,承担的一项省级重大科技专项重点工业项目验收通过。这些进一步巩固了公司的领先地位和行业影响力。

混合所有制改革取得重大进展。公司以国务院国资委“双百行动”试点企业为契机,加快推进各项改革事项的落地,党的建设、公司治理、激励机制、人才战略、大监督体系、文化建设等各项改革行动有序推进。例如,以计划预算考核激励(PBA1)为核心的经营管理体系基本建成;全面实施人才强企战略,完成公司全面培训体系的建设,并公开选拔60多名核心骨干人才开展培训培养;优化总部组织设计,成立面向业务公司的差性服务组织,加快总部服务能力和服务效率的提升,报告期内,公司被国家发改委、国务院国资委确定为混合所有制改革试点企业。公司内部,相关改革方案制定已经启动,必将为公司进一步加快“A+战略”的实施,实现高质量发展,增添更加强大的动力。

公司坚持“安全第一,质量第一,追求卓越”的发展原则,狠抓安全质量和合法合规经营。上半年,公司召开首届安全领导力和安全文化培训,全面提升各下属公司安全质量管理能力;建立了安质环垂直管理模式,进一步落实了安全管理责任;并重点加强了各生产基地的安全、环保、消防等的隐患排查和合法合规管理。公司安全生产形势总体平稳,安全管理的透明度持续提高,未发生公司考核范围内的安质环事故和事件,并经受住了“3.21江苏响水事件”引发的安质环督查的考验。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司对会计政策相关内容进行了相应变更,按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。

财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起执上述变更后的政策。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-058

中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第八届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月12日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年8月22日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,参与表决董事9名。其中:董事林坚、胡冬明、张海现场出席了会议;董事吴明日、刘阳平通过视频参加会议;董事程超、独立董事顾立新、刘澄清和李延喜通过通讯进行表决。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事3名监事及部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、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

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于向下属子公司增资的议案》

经审议,董事会同意使用不超过48,479.69万元开展有资金向全资子公司增资用于补充流动资金。具体而言,向中广核拓普(湖北)新材料有限公司增资不超过1,299.20万元;向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过9,878.40万元;向中广核达胜加速器技术有限公司增资不超过9,007.69万元;向中广核高新核材集团有限公司增资不超过28,294.40万元,再由其分别向中广核拓普(湖北)新材料有限公司增资不超过4,412.80万元、向中广核俊尔新材料有限公司增资不超过10,281.60万元。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于(中广核核材有限责任公司风险评估报告)的议案》

议案的具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张海回避表决。

表决结果:通过

3、审议通过《关于公司(2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

议案的具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于公司(2019年半年度报告全文和摘要)的议案》

议案的具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于公司2019年中期利润分配的议案》

为给予投资者合理回报,考虑公司经营发展状况和资金情况,拟以2019年6月30日的总股本1,024,997,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),共计派发现金红利32,799,932.03元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的,将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-059

中广核核技术发展股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年8月22日上午10时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实到3名。监事刘传峰现场出席会议,监事陈勇先生、娄建国先生以视频方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

5、本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于公司(2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的实际存放和使用情况。

议案的具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于公司(2019年半年度报告全文和摘要)的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案的具体内容详见公司于2019年8月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3、审议通过《关于公司2019年中期利润分配的议案》

经审议,监事会同意公司2019年中期利润分配预案,即:以公司现有总股本1,024,997,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),共计派发现金红利32,799,932.03元;本次不以公积转增股本和送红股;若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的,将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交股东大会审批,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2019年8月24日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-061

中广核核技术发展股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》等有关规定,中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2412号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)267,686,421股,每股面值1元,实际发行价格每股10.46元,募集资金总额为2,799,999,963.66元,扣除承销费及发行相关费用44,864,290.60元,实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位,并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(中准验字[2016]1210号)。

(二)募集资金使用情况

以前年度及本报告期公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,799,999,963.66
减:财务顾问费及承销费用	42,500,000.00
增值税	2,550,000.00
2016年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减:支付股票发行登记等费用	524,667.96
募集资金项目支出	371,554,700.00
补充标的公司流动资金	361,200,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额	1,636,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额	270,000,000.00
加:募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	106,238,107.00
2018年12月31日募集资金账户余额	221,908,702.70
减:募集资金项目支出	118,704,300.00
补充流动资金	957,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	851,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,636,000,000.00
本期归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金	270,000,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	29,294,718.89
2019年6月30日募集资金账户余额	230,159,121.59

注:1、本期、报告期指2019年1月1日至2019年6月30日,下同;

2、募集资金项目支出含使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范、加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,促进公司健康发展,维护全体股东的合法利益,依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施,投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施,公司财务部负责资金的调度和安排,公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

公司2019年半年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执行。

(二)募集资金的专户存储与监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定,2017年1月11日,公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管(具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》, 公告编号2017-027)。

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司,公司通过向募投项目实施公司增资的方式拨付募集资金,为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体而言:2017年8月17日,公司、中广核高新核材集团有限公司(以下简称“高新核材”)、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》, 公告编号2017-097);2017年8月24日,公司、高新核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太仓分行、中广核高新核材集团(太仓)三角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行、中广核三角洲(中山)高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行、中广核拓普(湖北)新材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》, 公告编号2017-098)。

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户余额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	4430156004938330050000	66,388,640.05
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527	621,453.97
3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	4119000215110202	63,240,860.48
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017002	798,163.75
5	中国银行股份有限公司太仓分行	478070594733	126,194.31
6	中国银行股份有限公司太仓分行	475470598271	11,600,898.70
7	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017962	5,878,129.03
8	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017996	33,415,942.38
9	招商银行股份有限公司温州解放支行	577900019710405	48,088,838.92