公司代码:603909 公司简称:合诚股份

合诚工程咨询集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张大文	因病	黄炳艺

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"兴华会计师")审计,公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润15,096,783.15元,资本公积269,032,019.01元,盈余公积22,107,088.14元,未分配利润347,869,075.63元。

综合考虑公司发展阶段及战略规划,同时为了优化公司股本结构,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。由于公司2017年限制性股票激励计划中2名员工已离职,正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务,故拟以2019年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合诚股份	603909	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玮琳	王庆祝
电话	0592-2932989	0592-2932989
办公地址	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
电子信箱	hczx@holsin.cn	hczx@holsin.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,279,584,646.95	1,340,665,467.67	-4.56
归属于上市公司股东的净资产	708,536,193.09	702,097,020.20	0.92
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,681,741.18	-67,576,452.42	51.64
营业收入	288,973,365.02	193,881,414.07	49.05
归属于上市公司股东的净利润	15,096,783.15	6,309,635.09	139.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,085.85	2,954,078.53	283.88
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.00	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1478	0.0631	134.23
稀释每股收益(元/股)	0.1478	0.0618	139.16

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					13,854
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量
黄和宾	境内自然人	10.39	10,650,000	0	质押 4,300,000
刘德全	境内自然人	7.61	7,800,000	0	无 0
何大喜	境内自然人	7.61	7,800,000	0	无 0
陈天塔	境内自然人	5.12	5,250,000	0	质押 5,250,000
林东明	境内自然人	3.62	3,712,500	0	质押 248,000
陈俊平	境内自然人	3.48	3,562,500	0	无 0
黄爱平	境内自然人	3.40	3,487,500	0	质押 2,764,000
高玮琳	境内自然人	2.82	2,887,500	0	质押 1,400,000
尹俊	境内自然人	1.76	1,800,000	0	质押 299,000
刘慧军	境内自然人	1.76	1,800,000	0	质押 528,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献八位为一致行动人,根据《一致行动协议》,"一致行动"的期限自一致行动协议签订之日起一年。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献
新实际控制人名称	同上。
变更日期	2019年6月28日
指定网站查询索引及日期	详见公司于2019年6月28日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份详式权益变动报告书》

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕既定发展战略和董事会制定的2019年经营计划,以"推进全过程工程咨询"为指引,以"提质增效、转型升级"为主线,持续优化资源整合,深入推进产业融合,企业内部运作和治理水平再上新台阶,在市场拓展、板块协同、人才建设及品牌提升方面取得一定成绩,上半年,经营业绩较上年同期有较大幅度提升。

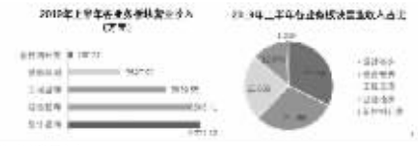
报告期内,公司实现营业收入288,973,365.02元,较上年同期增长49.05%,归属上市公司股东的净利润15,096,783.15元,较上年同期增长139.27%。

报告期内,公司重点完成了以下工作:

1、拓展区域市场,推动协同发展。

董事会紧紧围绕"勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料"五大业务板块,加大任务承揽力度,积极布局区域市场,在稳固华南、东北片区市场的基础上,重点开拓中部、西部等区域市场,积极寻找和培育新业务,参与了EPC、PPP项目及含勘察设计阶段的监理业务。通过加强对外合作与资本运作,与福建省兴岩建设集团有限公司战略合作设立福建怡鹭路面新材料有限公司,全面推进沥青混合料和再生沥青混合料生产基地建设。报告期内,公司设计、综合管养板块发展迅速,为推动产业融合协同发展,公司制定了《集团协同经营管理办法》,召开了业务分享会,建立公司业务协同体系、相关激励方案并组织落地实施,充分发挥各业务板块优势互补、资源共享和渠道互通,全力推进各业务板块协同发展。

报告期内,公司主营业务收入28,730.51万元,同比增长49.39%,各业务板块营收及占比情况如下:



2、加强人才培养,夯实发展实力。

公司以战略推动为指引,以发展需要为导向,以技能提升为重点,统筹推进人才队伍建设。报告期内,一是强化多层次多形式的培训,助力人才素质提升,开展了高效团队、管理能力和业务技能提升等主题培训,引进"长大匠心"学习平台,通过"短而优"的线上课程,夯实员工专业基础;二是推进人才梯队建设,以需求为导向,建立骨干员工胜任力素质模型,并结合360度测评选拔重点人才,为公司寻找、开发和输送核心人力资源。三是探索和建立符合工程行业特点及合诚股份特色的"文化招人、文化树人、文化留人"体系,加强新员工的专业能力提升与思想引导,推进"双导师制"实施,营造良好发展环境,助力人才成长。

3、持续改进管理,提升运营质量。

依照《公司法》、《上市公司治理准则》,对公司在保障股东权利、三会运作、高管履职、控股股东及其关联方行为规范、上市公司的独立性、财务核算、关联交易、信息披露、环境保护、社会责任等方面进行自查。同时,按照上市公司管控要求,重点强化战略导向的集团管控,优化了集团绩效考核方案。公司一方面强化风险管控和内控优化工作,完成了募集资金专项审计工作。另一方面强化制度体系建设,推动公司可持续发展,制定了《集团协同经营管理办法》、《中高管行为规范》、《质量安全管理制度》等5项制度,修订了《分公司管理制度》、《集团财务管理办法》、《车辆管理制度》等9项制度。通过规范管理提质增效,保持公司健康、稳定、高效运行。

4、加快技术升级,创新驱动发展

报告期内,公司加快产业升级进程,充分发挥"厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心"、"大连市市政基础设施工程技术研究中心"带动作用,深入开展多渠道多方面的科技合作交流,探索成果孵化模式,为集团发展注入持续动力。报告期内,公司共获得发明专利授权1项、实用新型专利授权9项、外观专利授权1项、软件著作权登记2项,申报福建省交通厅科技项目2项。重点建设的"隧道注浆岩土与结构工程病害防治研究中心"完成了两个工程试验段和一个公路隧道的病害处理任务。

5、推动党的建设,文化引领发展。

在新形势下,公司党委进一步加强党建和思想政治工作,不断寻找和探索新方法、新途径、新载体,全面强化党员培训教育,结合两个平台("厦门党建E家"、"学习强国")建设,组织党员开展了"红色文化巡礼"等主题党日、"长汀瑞金红色之旅"等系列活动。公司党委以党建工作和企业文化工作共性为切入点,探索企业党建工作与企业文化结合的方式,通过"两网一平台"持续宣传合诚品牌和企业文化,组织了系列节日、"心相融 向前冲"趣味运动会等活动,促进公司系统员工交流,构建跨公司、跨部门、多领域融合,充分发挥企业文化和服务品牌建设的作用,引领公司持续健康稳步发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体内容详见公司2019年度报告第十节 五、41

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-039

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")董事会于2019年8月13日以书面方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知,会议于2019年8月23日在公司会议室以现场会通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:独立董事彭大文先生因病未能亲自出席,委托独立董事黄炳艺先生行使表决权;董事康明旭先生因公务原因以通讯方式参加会议)。会议由董事长黄和宾先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2019年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"兴华会计师")审计,公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润15,096,783.15元,资本公积269,032,019.01元,盈余公积22,107,088.14元,未分配利润347,869,075.63元。

综合考虑公司发展阶段及战略规划,同时为了优化公司股本结构,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。由于公司2017年限制性股票激励计划中2名员工已离职,正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务,故拟以2019年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。

四、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

五、审议通过《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

以上第三、四、五、六项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-040

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")监事会于2019年8月13日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知,会议于2019年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:1、公司《2019年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、监事会提出本意见前,未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2019年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:本次半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划。同意本次资本公积金转增股本事项。

四、审议通过《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:本次拟定的未来三年股东回报规划,进一步明确了公司对股东持续、稳定、科学的回报机制,保持了股利分配政策的连续性和稳定性,有利于引导投资者形成稳定的回报预期。同意本次拟定的未来三年股东回报规划。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-041

合诚工程咨询集团股份有限公司2019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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准,合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")于2016年6月首次公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币10.55元,本次发行募集资金总额为263,750,000.00元,扣除券商承销费28,950,000.00元后,实际收到募集资金234,800,000.00元。上述款项已由民生证券股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户40315000104001669 98内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后,实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》([2016]京会兴验字第01010012号)。

截至2019年6月30日,本公司募集资金累计使用金额22,589.45万元,其中2019年度实际使用金额1,267.30万元;累计取得利息净收入及理财收益共计646.86万元,其中2019年半年度收入27.77万元,包括利息收入扣除银行手续费等的净额1.44万元,理财产品收益为26.33万元;募集资金账户余额为335.85万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

(三)募集资金专户余额情况

截止2019年6月30日,募集资金专户余额明细情况如下:

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行名称	2019年6月30日余额(万元)
监理技术服务能力建设项目	合诚股份	兴业银行厦门分行	0.00注1
工程检测与加固建设项目	合诚股份	中国建设银行厦门吕岭支行	335.85
	合计		335.85

注1:截至2018年3月15日,公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》(公告编号:2018-021)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2019年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位后,公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,713,173.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金,同时经独立董事发表同意意见,公司以募集资金62,713,173.57元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了【2016】京会兴专字第01010085号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,同意该次置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年2月22日召开了第三届董事会第八次会议,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》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过1,500万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品,授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。2019年半年度,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品滚动累计金额为人民币1,200万元。理财产品具体情况如下:

产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日
厦门农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)054期	结构性存款	1,200	2018年10月26日	2019年1月24日
厦门农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)2019-031期	结构性存款	1,200	2019年1月28日	2019年4月29日

注:2019年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益26.33万元。

(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

公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"工程检测与加固建设项目"节余资金1,161.78万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-014)、《合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-007)、《合诚股份第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-008)、《合诚股份2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对募集资金投资项目"工程检测与加固建设项目"的建设内容进行部分调整,同时将该项目节余资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2019-013)、《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-014)、《合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-007)、《合诚股份第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-008)、《合诚股份2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。

截至2019年6月30日,"工程检测与加固建设项目" 本年度投入金额为人民币105.52万元,累计投入总金额为11,420.57万元。

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2019年6月30日,公司募投项目的发生变更情况详见附表2《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

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

附表1:《募集资金使用情况对照》

附表2:《变更募集资金投资项目情况表》

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照

单位:人民币万元

募集资金总额			22,278.45	本期投入募集资金总额(不含发行费用)						1,267.30		
变更用途的募集资金总额			10,346.51							已累计投入募集资金总额(不含发行费用)		22,589.45
变更用途的募集资金总额比例			46.44%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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)=(2)-(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
监理技术服务能力建设项目	是	9,673.45	822.37	822.37	0	822.37	0	100%	-	不适用	不适用	是
收购谭克俊、何佳持有的大连市政设计研究院有限责任公司100%股权	否	0	9,184.73	9,184.73	9,184.73	9,184.73	0	100%	2018年3月15日	不适用	不适用	否
工程检测与加固建设项目	是	12,605.00	11,721.96	11,721.96	105.52	11,420.57	-301.39	97.43%	2019年5月10日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	—	0	1,161.78	1,161.78	1,161.78	1,161.78	0	100%	2019年5月10日	不适用	不适用	否
合计	—	22,278.45	22,890.85注3		1,267.30	22,589.45	-301.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目,本次发行完成前,公司以自筹资金人民币6,271.32万元预先投入募投项目"工程检测与加固建设项目",经2016年9月26日第二届董事会第八次会议审议通过,公司以募集资金6,271.32万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换,并由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了[2016]京会兴专字第01010085号报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2019年2月22日召开了第三届董事会第八次会议,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》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过1,500万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品,授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。2019年半年度,公司使用募集资金购买理财产品累计滚动金额为人民币1,200万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余金额及形成原因	为满足检测资质升级及业务生产需要,公司根据实际情况对工程检测与加固建设项目的建设内容进行了部分调整,经调整后项目投资金额由12,605万元调整至11,721.96万元。调整情况详见公司于2019年4月19日披露的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2019-013)。											
募集资金其他使用情况	1.监理技术服务能力建设项目:公司分别于2018年1月19日召开第二届董事会第十八次会议、2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更募集资金投资项目为"监理技术服务能力建设项目",并将该项目未使用的募集资金进行变更,全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市政院100%股权。截至2018年3月15日,公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《合诚股份关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告》(公告编号:2018-021)。 2.工程检测与加固建设项目:2013年2月起,交通运输部停止受理公路、水运试验检测机构等级申报,同时进行《试验检测管理办法》及《试验检测机构等级标准》的修订工作。2017年8月,新版《公路水运试验检测等级标准》出台对检测设备及环境等均提出新的要求,对检测设备的规模要求更高,因此公司在2012年提出的"工程检测与加固建设项目"中工程费用的二级规算项目"检测设备购置费"和"配套工程费用"无法满足实际需要。截止2019年6月30日,公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整,经调整后项目投资金额由12,605万元调整至11,721.96万元,同时将项目节余资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月20日披露的《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2019-013)、《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-014)。											

注3:监理技术服务能力建设项目及工程检测与加固建设项目的募集资金因账户存续期间收到的银行存款利息和理财产品产生的收益,导致调整后投资总额大于承诺投资金额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
收购谭克俊、何佳持有的大连市政设计研究院有限责任公司100%股权	监理技术服务能力建设项目	9,184.73	9,184.73	0	9,184.73	100%	2018年3月15日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	工程检测与加固建设项目	1,161.78	1,161.78	1,161.78	1,161.78	100%	2019年5月10日	不适用	不适用	否
合计	—	10,346.51	10,346.51	1,161.78	10,346.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.公司在2012年提出了"监理技术服务能力建设项目",但该项目的提出至今已有6年,国家对工程技术咨询的政策已发生了变化,原项目继续实施将无法快速实现公司产业链的升级。此次募集资金投资项目的变更,充分契合国家政策以及公司既定的整体发展战略,部分募集资金用途的变更能够帮助公司把握机会,带动监理技术服务能力的转型升级,创新发展,加快公司产业链的延伸与升级,提升募集资金的使用效益,进一步增强公司的市场竞争力。因此公司于2018年1月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意上述变更事项。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《合诚股份第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《合诚股份第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-008)、《合诚股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-010)及2018年2月6日披露的《合诚股份2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-013)。 2.公司在2012年提出了"工程检测与加固建设项目",该项目的提出至今已有7年,近年来,随着公司规模的不断扩大以及产业结合趋势,国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快,原规划中的使用的部分仪器设备已不适用目前检测市场发展水平,新的仪器设备一体化程度较高,所需占用的技术用房面积减少,对环境控制配置的要求提高。其次,为加快人才培养,需提高培训场地的投入,增加室外实训模型场地的建设。总上,为满足检测资质升级及业务生产需要,公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整,经调整后项目投资金额由12,605万元调整至11,721.96万元,同时将项目节余资金用于永久性补充流动资金。因此公司于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》及《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意上述变更事项。具体内容详见公司于2019年4月20日披露的《合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-007)、《合诚股份第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-008)、《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》(公告编号:2019-013)、《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-014)及2019年5月11日披露的《合诚股份2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-042

合诚工程咨询集团股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司"或"合诚股份")于2019年8月23日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修改(公司章程)的议案》,前述议案还将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将公司增加注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下:

一、增加注册资本的情况

公司拟实施2019年半年度资本公积转增股本事项,拟每10股转增4股,由于公司2017年限制性股票激励计划中2名员工已离职,正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务,以预计完成前次回购事项后公司总股本为基数,公司总股本将由102,370,000股增加至143,318,000股,注册资本将由102,370,000元增加至143,318,000元,实收资本将由102,370,000元增加至143,318,000元(实际转增基数以2019年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为准)。

二、修订《公司章程》情况

由于上述情形导致公司注册资本增加,同时为了健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,树立长期投资和理性投资理念,积极回报投资者,根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素,公司董事会制订了《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

现