公司代码：600110　　公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司

【2020】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、误导性陈述或遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

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	诺德股份	600110	中科英华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏程	关月
电话	0431-85161088	0431-85161088
办公地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号	吉林省长春市高新北区航空街1666号
电子信箱	IR@ndgfnet	IR@ndgfnet

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,592,037,874.98	7,049,646,730.66	7,049,646,730.66	-6.49
归属于上市公司股东的净资产	2,002,881,280.48	2,017,242,725.73	2,017,242,725.73	-0.71

	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	50,726,418.50	61,408,012.19	61,408,012.19	-17.39
营业收入	792,264,262.68	1,038,496,288.25	1,765,067,886.84	-23.71
归属于上市公司股东的净利润	-17,693,390.29	43,303,357.66	43,303,357.66	-140.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,947,100.08	37,357,619.34	37,357,619.34	-169.46
加权平均净资产收益率(%)	-0.88	2.01	2.01	减少2.89个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0154	0.0376	0.0376	-140.96
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	0.0376	0.0376	-140.96

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）	80,439
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	
深圳市邦民产业控股有限公司	境内非国有法人	9.05	104,107,774	0	质押	73,320,000
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.43	16,393,332	0	未知	
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.29	14,850,000	0	未知	
李雪红	境内自然人	1.25	14,342,000	0	未知	
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.03	11,827,731	0	未知	
梁留生	境内自然人	0.56	6,479,800	0	未知	
阙胜琪	境内自然人	0.45	5,222,101	0	未知	
黄焕莲	境内自然人	0.42	4,866,300	0	未知	
谭华森	境内自然人	0.39	4,462,000	0	未知	
梁伟森	境内自然人	0.35	4,045,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

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

2020年上半年，面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司在董事会的正确领导下坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作。公司持续关注国内外市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，不断夯实主营业务基础，为产能的进一步释放做好前期筹备。

1、整合资源聚焦主业，做大做强锂电铜箔产业。

2020年上半年，行业阶段性的调整没有改变新能源产业逐步向好发展的趋势。公司锂电铜箔产品主要应用于动力电池，少部分用于消费类电池和储能电池；随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。报告期内，公司持续夯实锂电铜箔主营业务，加强下游市场开发力度，同时整合现有资源开发创新，公司铜箔业务稳健发展。公司将进一步抓住产业机遇，充分发挥锂电铜箔领域的先发优势。

2、推动技术升级、扩大有效产能、优化客户结构。

公司主营业务主要受新能源汽车产业驱动，公司为生产的锂电铜箔旨在满足动力锂电池提升能量密度和轻量化等技术目标。报告期内，青海电子年产25,000吨铜箔的产能技术改造升级有效推进，并于8月10日完成了技改升级工作。报告期内，公司启动了年产15,000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目定增募投项目。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，公司的客户结构也持续向高端聚拢。国内市场方面，公司将充分发挥工厂具备的各种优势，快速响应和满足客户需求，不断增强客户粘性。公司将不断争取国内动力电池行业前十大客户更多的订单，不断强化和扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，近年公司海外市场客户开发取得了较大进展，目前已完成铜箔批量导入并成功进入了部分海外优质客户的铜箔供应链。未来在海外市场方面，公司将不断加快脚步，力争导入更多的海外优质客户，不断提升海外市场销售占比。

3、强化经营管理机制，不断提升管理效能。

公司持续优化“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，建立健全符合公司实际运营的规章制度，对内部工作制度及流程不断的修订和完善，全面提升精细化水平的管理，用制度为企业发展保驾护航。为充分发挥信息化在企业运营管理中的作用，公司不断优化信息化平台建设，全力推动公司“互联网+”全面实施。报告期内，公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，未出现风险事件。

4、积极履行社会责任，助力企业可持续发展。

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。公司在施行精细化管理的同时，积极践行社会责任，努力实现一体化的可持续发展理念。公司按照生产作业洁净度的要求，不断提升和优化环境指标，加快推进节能升级步伐，切实维护员工的安全与健康，持续推进“国家绿色工厂”标准在公司全范围内实施，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展，公司全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标。

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

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：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临2020-058

诺德投资股份有限公司关于参加吉林辖区上市公司网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“提高公司质量做受尊敬的上市公司--2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2020年8月21日（周五）15:30至17:00。

届时公司董事长陈立志先生、副董事长兼总经理许松青先生、副总经理兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监王丽雯女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020年8月20日

公司代码：605108　　公司简称：同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

【2020】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 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

不适用

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	同庆楼	605108	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范仪琴	岳群
电话	0551-63638945	0551-63638945
办公地址	安徽省合肥市包河区马鞍山中路	安徽省合肥市包河区马鞍山中路
电子信箱	TQL2009@sohu.com	TQL2009@sohu.com

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	1,469,701,850.48	1,330,265,888.01	10.48
归属于上市公司股东的净资产	1,065,485,078.49	985,548,756.67	8.11

	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	106,510,306.51	121,149,094.13	-12.08
营业收入	470,873,198.37	736,535,548.55	-36.07
归属于上市公司股东的净利润	79,936,321.82	111,588,369.26	-28.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,204,799.18	97,390,283.28	-27.91
加权平均净资产收益率(%)	7.79	13.23	减少41.12个百分点
基本每股收益（元/股）	0.53	0.74	-28.38
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.74	-28.38

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）	12
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
马鞍山市普天投资发展有限公司	境内非国有法人	50.07	75,107,836	75,107,836	无	0
沈基水	境内自然人	27.59	41,387,159	41,387,159	无	0
吕月珍	境内自然人	4.6	6,897,860	6,897,860	无	0
合肥市盈沃股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.6	6,897,860	6,897,860	无	0
合肥市同庆股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.6	6,897,860	6,897,860	无	0
珠海横琴鸿沛投资基金（有限合伙）	其他	4.5	6,750,000	6,750,000	无	0
合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.0	3,000,000	3,000,000	无	0
石河子市汇智云天股权投资合伙企业	其他	1.2	1,800,000	1,800,000	无	0
嘉兴瑞君创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.33	495,000	495,000	无	0
王寿凤	境内自然人	0.17	255,475	255,475	无	0
范仪琴	境内自然人	0.17	255,475	255,475	无	0
王晓华	境内自然人	0.17	255,475	255,475	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈基水、吕月珍系夫妻关系，并控制马投公司、合肥市盈沃股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥市同庆股权投资合伙企业（有限合伙）。2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

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

2020年上半年，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，餐饮业受到了巨大冲击。公司旗下门店于2020年元月底全部停业，为应对疫情，公司在做好防疫工作的前提下，创新经营方式，利用“同庆楼”中华老字号的品牌优势及多年来在餐饮服务中积累的渠道优势，通过食品加工中心（中央厨房）加大半成品、食品的研发、开辟线上商城销售渠道，努力增收节支。5月份以来，随着国内疫情防控取得阶段性成果，各级政府大力推进企业复工复产，公司业务逐渐恢复至去年同期水平。

受疫情影响，报告期内，公司整体业绩较去年同期明显下降，实现营业收入4.71亿元，同比下降36.07%；实现归属于上市公司股东的净利润7993.63万元，同比下降28.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7020.48万元，同比下降27.91%。

2020年公司成功上市带来巨大的快速发展机遇，随着中国城市化进程加快，城市新落户居民迅速增加，由此带来巨大的餐饮服务需求。公司聚焦的大众聚餐和宴会服务，是现代居民的消费热点，市场空间巨大。未来3年是公司实现门店快速扩张、规模快速扩大的黄金时期。公司将继续坚持连锁经营的发展模式，凭借其在餐饮市场具有的核心竞争力及成熟的运营模式，快速做大做强，迅速抢占国内市场。

同时，公司将凭借“同庆楼”这一中华老字号品牌优势，充分利用各门店多年来所聚集的线下客流，构建自己的私域流量池，大力拓展包括线上商城在内的各项线上销售渠道，加大产品研发力度，销售食品、原料及半成品，打造数字化新零售业务，此项业务将成为公司新的销售增长点。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知要求执行	执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少30,291,439.55元，合同负债调整增加30,291,439.55元；母公司资产负债表预收账款调整减18,265,008.50元，合同负债调整增加18,265,008.50元。

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：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2020-039

广东省广告集团股份有限公司

【2020】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。

不存在董事、监事、高级管理人员发表异议声明的情形。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	省广集团	股票代码	002400
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	廖浩	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
电话	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	db@gimc.cn	db@gimc.cn	

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）	5,091,006,981.31	5,265,449,554.43	-3.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,080,142.55	104,437,261.96	-54.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,341,328.23	66,144,627.74	-76.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-729,287.99	28,254,253.72	-102.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.99%	-1.12%
	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）	7,961,453,287.29	8,760,427,109.27	-9.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,397,899,833.63	5,378,965,382.46	0.35%

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	266,218			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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	19.16%	333,963,285	0	质押	65,350,000
陈细隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押、冻结	17,169,195
万国鹏	境内自然人	0.96%	16,810,445	0	-	-
夏跃	境内自然人	0.95%	16,574,502	16,574,502	-	-
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-
丁邦清	境内自然人	0.84%	14,642,542	0	-	-
王婷	境内自然人	0.40%	6,899,972	0	-	-
卢木溪	境内自然人	0.37%	6,499,432	0	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.37%	6,498,888	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,810,445股；王婷通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,899,972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

□ 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

公司是否存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

2020年上半年，公司实现营业收入50.91亿元，实现营利润0.83亿元，归属母公司的净利润0.47亿元。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。

1、围绕“大数据、全营销”战略，持续推动战略升级

报告期内，公司继续围绕“大数据、全营销”战略，持续推动战略升级。通过对大数据工具持续投入，不断拓展大数据营销应用产品，以满足客户的多元化营销需求，为公司业务开展提供有力支持，为“大数据+全营销”战略升级提供强有力的支撑；通过部署云计算中心，为客户提供行业领先的营销私有云服务，同时以高性价比帮助客户共建DMP，提供“品效合一，数据融合”的全营销一站式服务。

2、创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合

为促进“大数据、全营销”战略有效执行，公司通过打造多方共赢的数字化全营销生态系统，创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合，全面提升数字营销业务能力；通过构建行业领先的大数据营销云平台，推动公司全营销业务的数字化转型，从为客户提供被动的传统营销服务转型为客户数字化营销助手，借助大数据技术的驱动，成为全营销价值链的整合者，构建公司在数字时代的核心竞争力，持续为股东、客户、员工创造价值。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2020-037

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2020年8月7日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈御隆先生召集，2020年8月18日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年半年度报告及摘要》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（　　公告编号：2020-039）。

2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于（公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（　　公告编号：2020-040）。

3、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

3.2、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（　　公告编号：2020-041）。

4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（　　公告编号：2020－042）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2020-038

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年8月18日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020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。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于（公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

3.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监　事　会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2020-040

广东省广告集团股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

项　目	金额
募集资金净额	220,247.11
减：2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金	66,274.24
2016年直接投入募集资金项目	46,958.94
2016年购买银行理财产品	48,000.00
加：2016年利息净收入	276.11
尚未置换出的其他发行费用	120.00
2016年末募集资金余额	59,410.04
减：2017年度直接投入募集资金项目	24,512.36
2017年度购买银行理财产品	237,000.00
加：2017年度购买银行理财产品到期赎回	213,000.00
2017年度收到理财产品收益	2,058.26
2017年度收到利息净收入	648.28
截至2017年12月31日募集资金余额	13,604.22
减：2018年度直接投入募集资金项目	13,401.62
2018年度购买银行理财产品	122,696.00
2018年暂时补充流动资金	8,702.00
加：2018年度购买银行理财产品到期赎回	134,196.00
2018年度收到理财产品收益	2,057.09
2018年度收到利息净收入	359.91
截至2018年12月31日募集资金余额	5,417.60
减：2019年度直接投入募集资金项目	9,213.46
2019年度购买银行理财产品	135,700.00
加：2019年度购买银行理财产品到期赎回	196,260.77
2019年度收到理财产品收益	4,289.45
2019年度收到利息净收入	89.09
2019年暂时补充流动资金归还募集专户	8,702.00
截至2019年12月31日募集资金余额	69,845.45
减：2020年1-6月直接投入募集资金项目	7,405.36
2020年1-6月购买银行理财产品	186,800.00
2020年1-6月暂时补充流动资金	8,702.00
加：2020年1-6月银行理财产品到期赎回	136,600.00
2020年1-6月收到理财产品收益	567.45
2020年1-6月收到利息净收入	48.35
截至2020年6月30日募集资金余额	4,153.89

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695和698245105的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	2020年06月30日存储余额
广东省广告集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州水均岗支行	702967736089	已注销
广东省广告集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州水均岗支行	649667735655	0.50
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698233798	500.50
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698233304	1,169.62
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698244696	5.98
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245695	196.09
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245105	5.64
广东省广告集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	619007101	1,975.55
广东省广告集团股份有限公司	华夏银行广州分行营业部	10950000001754724	已注销