证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2020-48

深圳华控赛格股份有限公司

【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。

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	华控赛格	股票代码	000068
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	丁勤	杨新年	
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路6号	深圳市大工业区兰竹东路6号	
电话	0755-28339057	0755-28339057	
电子信箱	qinding@huakongseg.com.cn	xinnian.yang@huakongseg.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)	83,612,799.97	59,867,703.58	39.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,311,569.80	-46,264,560.53	8.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,347,919.20	-49,576,136.07	5.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,845,692.67	-24,787,791.68	-139.72%
基本每股收益(元/股)	-0.0500	-0.0460	8.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.0500	-0.0460	8.70%
加权平均净资产收益率	-9.99%	-9.26%	-0.73%
	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)	3,592,622,066.40	3,786,291,400.06	-5.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	478,532,558.33	528,843,162.26	-9.51%

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	48,705	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	26.48%	266,533,049			
深圳赛格股份有限公司	国有法人	15.93%	160,333,846			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.82%	38,491,900			
陈进平	境内自然人	0.72%	7,288,100			
张海涛	境内自然人	0.35%	3,564,700			
周奇	境内自然人	0.32%	3,219,701			
高玫	境内自然人	0.31%	3,123,328			
罗卫东	境内自然人	0.30%	3,050,200			
高晓莉	境内自然人	0.29%	2,953,700			
赵成绪	境内自然人	0.28%	2,804,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.7%的股份; (2)其他流通股东不属于《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,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东罗卫东因参与融资融券业务,通过财通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3,050,100股,持股比例为0.003%。 股东高晓莉因参与融资融券业务,通过平安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247,700股,持股比例为0.0002%。					

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,新冠肺炎疫情爆发,外部经营环境错综复杂,宏观经济形势不确定性增加,行业竞争日趋激烈。深圳市华控赛格股份有限公司以“以设计和研发为龙头,以装配式建筑和BIM为核心技术,通过全产业链布局,打造领先的设计科技企业”的战略方向,积极迎接挑战,努力开拓市场,推动各项业务稳步发展。

2020年1-6月,公司实现营业收入58,695.67万元,同比增长23.60%;实现净利润4,198.51万元,同比增长5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,928.52万元,同比增长4.84%;公司财务状况安全健康,经营业绩保持稳定。

1、经营业绩

报告期内,公司建筑设计业务新签合同额90,431.92万元,较上年同期增长75.67%,其中新签装配式设计合同27,036.00万元,占建筑设计业务合同29.90%;造价咨询业务新签合同额18,838.06万元,较上年同期增长20.11%;工程总承包及全过程咨询等新业务新签合同额176,064.00万元。主要新签合同包括观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包(EPC)项目,深圳市税务局新沙地块项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目,珠海横琴国际商务中心二期项目,京广协同创新中心建设工程项目等。

报告期内,公司建筑设计业务实现收入48,194.46万元,较上年同期增长29.48%,其中装配式建筑实现设计收入13,046.24万元,较上年同期增长46.14%;造价咨询业务实现收入5,222.07万元,较上年同期增长29.15%。工程总承包及全过程咨询等新业务实现收入5,109.20万元,较上年同期下降16.74%,主要系在执行项目在一季度受到疫情影响无法正常推进工程进度。

2、科技与研发

公司积极跟踪和探索建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑科技的研发和创新。报告期内,公司持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发,积极推进城市更新、人才保障房、地铁上盖物业、教育、医疗等建筑产品的研究,目前已累计获得60项专利(包括8项发明专利、47项实用新型专利和5项外观设计专利)、59项软件著作权。报告期内,公司持续投入城市科技的技术研发,升级和优化BIM正向设计平台,上线BIM平台V2.0,逐步提升建筑、结构、给排水、暖通、电气、装配式等全专业BIM正向设计的效率;上线了“华阳知平”搜索系统和云算量系统,构建基于BIM正向设计模型的动态算量系统。

3、创作与平台

报告期内,公司以香港子公司为平台,加大境外高端人才的引进,建立全球方案创作中心。公司原创项目长源京基御景峯公馆,荣获2020第57届金块奖(Gold Nugget Awards)最佳国际住宅项目优秀奖;深圳市蓝塘口岸、清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期),荣获德国ICONIC AWARDS 2020(标志性设计奖)创新建筑类的优胜奖;云南腾冲景业·高黎贡小镇项目“双檐宛月”展示中心荣获Architizer A+Awards展示中心类别的大众评审奖。

报告期内,公司围绕“流程再造、提质增效”的目标,落实管理颗粒度下沉,持续加强方案设计、协同设计、模块化设计、质量管控、在线校审等设计平台建设,提高设计效率和项目运营质量;不断优化SAP系统、产值系统、工时系统、项目预结算系统、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP、流程管控等管理平台,促进管理效率提升。

4、人力资源

截至报告期末,公司拥有4,108名员工,较上年末增长4.37%,其中75.30%拥有本科及以上学历,12.20%拥有研究生及以上学历,189名员工具备高级工程师职称,235名员工具备一级注册资格证书,23名员工被评选为“深圳市十佳青年建筑师”、“深圳市十佳青年工程师”、“深圳市杰出建筑师”、“深圳市勘察设计行业十佳青年建筑师”或“深圳市杰出青年工程勘察设计师”。同时,公司有17名员工成为深圳市装配式建筑人库专家、31名员工获得市级以上个人荣誉称号、53人获评各领域专家称号(其中20余名员工在各专家委员会中担任主任委员)。报告期内,公司持续探索、完善所在组织的功能搭建和人员构成;同时建立科学有效的人才培养计划,打造行业人才向往、聚集的高地,为企业发展储备最合适、最优秀的人才。

5、内部治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不断完善法人治理结构,规范公司运作,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司建立了符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制;建立了行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动的正常有序运行;建立了良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整;规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。

报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会,履行重大事项审批程序,保障股东知情权、参与权及分红权,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(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。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。详见“第十一节财务报告五、33.重要会计政策和会计估计变更”说明。

(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

本期纳入合并范围的子公司合计8家,其中本期新增1家,本期无减少的子公司,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-068

债券代码:128125　　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2020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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-067

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	华阳国际	股票代码	002949
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	徐清平	孙晨、下晓彤	
办公地址	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层H厂房	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层H厂房	
电话	0755-82739188	0755-82739188	
电子信箱	hyg@capol.cn	hyg@capol.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	586,956,680.56	474,886,853.39	23.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,285,180.46	37,472,145.32	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,094,548.91	30,318,034.65	9.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,160,845.76	-103,294,452.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	3.38%	4.11%	减少0.73个百分点
项目	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)	1,929,704,373.19	1,879,356,871.43	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,148,848,179.17	1,149,796,267.25	-0.08%

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	18,508	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000		
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
华阳旭日	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
华阳中天	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
赢悦投资	国有法人	3.65%	7,150,000	7,150,000		
金石灏沥	境内非国有法人	2.17%	4,248,900			
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	2,249,999			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人,徐华芳是唐崇武的岳母;华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台;唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表;田晓秋、薛升伟为华阳旭日有限合伙人;公司未知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)	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

□ 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,新冠肺炎疫情爆发,外部经营环境错综复杂,宏观经济形势不确定性增加,行业竞争日趋激烈。

2020年1-6月,公司实现营业收入58,695.67万元,同比增长23.60%;实现净利润4,198.51万元,同比增长5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,928.52万元,同比增长4.84%;公司财务状况安全健康,经营业绩保持稳定。

1、经营业绩

报告期内,公司建筑设计业务新签合同额90,431.92万元,较上年同期增长75.67%,其中新签装配式设计合同27,036.00万元,占建筑设计业务合同29.90%;造价咨询业务新签合同额18,838.06万元,较上年同期增长20.11%;工程总承包及全过程咨询等新业务新签合同额176,064.00万元。主要新签合同包括观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包(EPC)项目,深圳市税务局新沙地块项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目,珠海横琴国际商务中心二期项目,京广协同创新中心建设工程项目等。

报告期内,公司建筑设计业务实现收入48,194.46万元,较上年同期增长29.48%,其中装配式建筑实现设计收入13,046.24万元,较上年同期增长46.14%;造价咨询业务实现收入5,222.07万元,较上年同期增长29.15%。工程总承包及全过程咨询等新业务实现收入5,109.20万元,较上年同期下降16.74%,主要系在执行项目在一季度受到疫情影响无法正常推进工程进度。

2、科技与研发

公司积极跟踪和探索建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑科技的研发和创新。报告期内,公司持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发,积极推进城市更新、人才保障房、地铁上盖物业、教育、医疗等建筑产品的研究,目前已累计获得60项专利(包括8项发明专利、47项实用新型专利和5项外观设计专利)、59项软件著作权。报告期内,公司持续投入城市科技的技术研发,升级和优化BIM正向设计平台,上线BIM平台V2.0,逐步提升建筑、结构、给排水、暖通、电气、装配式等全专业BIM正向设计的效率;上线了“华阳知平”搜索系统和云算量系统,构建基于BIM正向设计模型的动态算量系统。

3、创作与平台

报告期内,公司以香港子公司为平台,加大境外高端人才的引进,建立全球方案创作中心。公司原创项目长源京基御景峯公馆,荣获2020第57届金块奖(Gold Nugget Awards)最佳国际住宅项目优秀奖;深圳市蓝塘口岸、清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期),荣获德国ICONIC AWARDS 2020(标志性设计奖)创新建筑类的优胜奖;云南腾冲景业·高黎贡小镇项目“双檐宛月”展示中心荣获Architizer A+Awards展示中心类别的大众评审奖。

报告期内,公司围绕“流程再造、提质增效”的目标,落实管理颗粒度下沉,持续加强方案设计、协同设计、模块化设计、质量管控、在线校审等设计平台建设,提高设计效率和项目运营质量;不断优化SAP系统、产值系统、工时系统、项目预结算系统、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP、流程管控等管理平台,促进管理效率提升。

4、人力资源

截至报告期末,公司拥有4,108名员工,较上年末增长4.37%,其中75.30%拥有本科及以上学历,12.20%拥有研究生及以上学历,189名员工具备高级工程师职称,235名员工具备一级注册资格证书,23名员工被评选为“深圳市十佳青年建筑师”、“深圳市十佳青年工程师”、“深圳市杰出建筑师”、“深圳市勘察设计行业十佳青年建筑师”或“深圳市杰出青年工程勘察设计师”。同时,公司有17名员工成为深圳市装配式建筑人库专家、31名员工获得市级以上个人荣誉称号、53人获评各领域专家称号(其中20余名员工在各专家委员会中担任主任委员)。报告期内,公司持续探索、完善所在组织的功能搭建和人员构成;同时建立科学有效的人才培养计划,打造行业人才向往、聚集的高地,为企业发展储备最合适、最优秀的人才。

5、内部治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不断完善法人治理结构,规范公司运作,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司建立了符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制;建立了行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动的正常有序运行;建立了良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整;规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。

报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会,履行重大事项审批程序,保障股东知情权、参与权及分红权,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(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。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。详见“第十一节财务报告五、33.重要会计政策和会计估计变更”说明。

(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

本期纳入合并范围的子公司合计8家,其中本期新增1家,本期无减少的子公司,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-069

债券代码:128125　　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币45,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,目本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了4,500,000张可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为450,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)8,929,948.39元后,募集资金净额为441,070,051.61元。募集资金到账后,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0066号),公司对上述募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)经相关部门批准,公司股东大会审议通过。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,余额为441,070,051.61元,将全部投入与主营业务相关的项目建设。具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金余额(万元)
1	建筑设计服务中心建设项目	20,916.65
2	装饰设计服务中心建设项目	6,171.63
3	总部基地建设项目	17,018.73
合计		44,107.01

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,募集资金会出现部分闲置的情况。因此,在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

根据募投项目建设进度,目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

(三)投资品种及期限

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,发行主体为商业银行及其他金融机构(不含公司关联方),投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的理财或信托产品。

(四)投资决议有效期

自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方;明确委托理财金额、期间;选择委托理财产品品种;签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关制度。

(六)信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、短期保本型金融机构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,不排除投资收益将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。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

六、监事会及独立董事意见

公司监事会和独立董事认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《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》、《深圳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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、履行的决策程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-070

债券代码:128125　　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的公告

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

一、借款情况概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)拟按51%的持股比例、以自有资金向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”、“借款人”)提供不超过人民币765万元的借款,用于补充其流动资金,借款期限为一年,借款利率按年利率4.79%(一年期贷款基准利率上浮10%)执行,按季结息,到期一次性归还本金。润阳智造另一股东华润水泥投资有限公司(以下简称“华润水泥”)按其49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币735万元的借款。

润阳智造为公司的参股公司,公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平担任润阳智造的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2020年8月24日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事唐崇武、龙玉峰、徐清平回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述借款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会的批准。董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议,并办理相关手续事宜。

二、借款人基本情况

1、基本情况

公司名称:东莞市润阳联合智造有限公司

统一社会信用代码:91441900MA4WRCC50F

成立日期:2017年6月30日

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人:唐崇武

证券代码:000068　　证券简称:华控赛格　　公告编号:2020-47

深圳华控赛格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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议,会议审议并通过了如下事项:

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2020年半年度报告全文及摘要》;

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于修订公司(章程)的议案》;

公司根据《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《深圳证券交易所规范运作指引》(2020年修订)等有关规定,对《公司章程》进行了修订。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会特别决议表决通过。

3、审议《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》;

公司根据《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《深圳证券交易所规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》的有关规定,对公司《股东大会议事规则》内容进行了修订。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》;

公司根据《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《深圳证券交易所规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》的有关规定,对公司《董事会议事规则》内容进行了修订。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于制定公司(总经理办公会议事规则)的议案》;

为进一步规范公司经营管理层议事决策程序,提高议事决策效率,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《总经理办公会议事规则》。

《总经理办公会议事规则》实施之日起,《总经理办公会规程》废止。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《总经理办公会议事规则》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

6、审议《关于修订公司(机构设置及职位管理办法)的议案》;

公司根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《机构设置及职位管理办法》进行了修订。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《机构设置及职位管理办法修订对照表》及修订后的《机构设置及职位管理办法》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

7、审议《关于制定公司(预算管理暂行办法)的议案》;

公司根据国家有关法律、法规以及其他相关制度的规定,结合公司实际情况,制定《预算管理暂行办法》。

《预算管理暂行办法》实施之日起,《预算编制工作指引》废止。

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《预算管理暂行办法》。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

8、审议《关于聘任副总经理的议案》;

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定,经总经理童利斌先生的提名,公司第七届董事会聘任了潘景辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

9、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司本次《关于修订公司(章程)的议案》《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》《关于修订公司(董事会议事规则