

- 第一节 重要提示
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 - 1.2 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。
 - 1.3 未出席重要会议

1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

公司简称		股票代码	
股票简称	博迈科海洋工程股份	股票代码	603277
英文名称	BOMESIC USA LLC	英文名称	无
注册地址	天津滨海新区自贸试验区(泰达)大街14号	注册地址	天津滨海新区自贸试验区(泰达)大街14号
办公地址	天津滨海新区自贸试验区(泰达)大街14号	办公地址	天津滨海新区自贸试验区(泰达)大街14号
电子邮箱	investor@bomesc.com.cn	电子邮箱	investor@bomesc.com.cn
联系电话	022-60229000	联系电话	022-60229000
传真	022-60229000	传真	022-60229000
网址	www.bomesc.com.cn	网址	www.bomesc.com.cn

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	4,013,017,656.88	4,284,056,045.80	0.56
归属于上市公司股东的净资产	2,513,225,423.62	2,443,096,967.58	2.83
营业收入	1,996,490,107.97	1,907,907,697.02	4.65
归属于上市公司股东的净利润	112,368,546.28	42,511,603.54	264.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,368,546.28	37,479,194.63	298.22
经营活动产生的现金流量净额	146,064,264.60	231,167,228.28	-37.23
归属于上市公司股东的每股净资产	1.02	1.00	增加2.00个百分点
基本每股收益(元)	0.04	0.19	25.26%
稀释每股收益(元)	0.04	0.19	25.26%

2.2 前十名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,163
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
持股5%以上普通股股东或优先股股东数量(户)	0

序号	股东名称	股数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况	报告期内是否发生质押
1	天津滨海新区股权投资管理有限公司	37,277	0.21	0	无	否
2	博迈科海洋工程股份有限公司	10,011	0.06	0	无	否
3	天津泰达证券有限公司	6,008	0.03	0	无	否
4	天津泰达证券有限公司(转融通)	3,886	0.02	0	无	否
5	光大证券股份有限公司	3,102	0.02	0	无	否
6	北京银行股份有限公司(转融通)	1,017	0.01	0	未知	否
7	招商银行股份有限公司(转融通)	696	0.00	0	未知	否
8	中国光大银行股份有限公司(转融通)	696	0.00	0	未知	否
9	中国光大银行股份有限公司(转融通)	696	0.00	0	未知	否
10	中国光大银行股份有限公司(转融通)	696	0.00	0	未知	否

2.3 前十名限售股持股情况表

截止报告期末限售股总数(股)	18,163
截止报告期末表决权恢复的优先股限售股总数(股) <td>0</td>	0
持股5%以上普通股限售股股东数量(户)	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用
2.5 控股股东实际控制人变更情况 □适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的担保情况 □适用 √不适用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2.7 重要事项索引

2.8 重要事项索引

2.9 重要事项索引

2.10 重要事项索引

2.11 重要事项索引

2.12 重要事项索引

2.13 重要事项索引

2.14 重要事项索引

2.15 重要事项索引

2.16 重要事项索引

2.17 重要事项索引

2.18 重要事项索引

2.19 重要事项索引

2.20 重要事项索引

2.21 重要事项索引

2.22 重要事项索引

2.23 重要事项索引

2.24 重要事项索引

2.25 重要事项索引

2.26 重要事项索引

2.27 重要事项索引

2.28 重要事项索引

2.29 重要事项索引

2.30 重要事项索引

2.31 重要事项索引

2.32 重要事项索引

2.33 重要事项索引

2.34 重要事项索引

2.35 重要事项索引

2.36 重要事项索引

2.37 重要事项索引

2.38 重要事项索引

2.39 重要事项索引

2.40 重要事项索引

2.41 重要事项索引

2.42 重要事项索引

2.43 重要事项索引

2.44 重要事项索引

2.45 重要事项索引

2.46 重要事项索引

2.47 重要事项索引

2.48 重要事项索引

2.49 重要事项索引

2.50 重要事项索引

2.51 重要事项索引

2.52 重要事项索引

博迈科海洋工程股份有限公司

2021 半年度报告摘要

根据《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案》及公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议关于非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整的情况,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金使用比例(%)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	600,000.0000
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	186,000.0000
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	206,200,712.43
合计		116,114.00	789,000.0000	769,206,712.43

三、使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资情况
公司全资子公司天津博迈科为本次募集资金投资项目的实施主体,为保证募集资金项目的顺利实施,公司将拟投资的天津博迈科全资子公司天津博迈科,用于实施公司募投项目。

公司以本次募集资金净额人民币750,209,712.43元对天津博迈科进行增资,其中增加注册资本人民币70,000,000元,其余部分计入资本公积。增资完成后,天津博迈科注册资本变更为人民币120,000,000元,公司对天津博迈科持股比例为100%。

本次增资不影响公司募集资金使用计划,也不影响公司全体股东的利益。以上募集资金使用计划,不构成《上市公司募集资金管理制度》规定的重大资产重组。

四、本次增资对标的的基本情况
名称:天津博迈科海洋工程股份有限公司
住所:天津市滨海新区临港建设津海二期工程二一六路53号
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:彭志远
注册资本:壹亿玖仟人民币
成立日期:2009-07-16
经营范围:许可项目:建设工程设计;特种设备制造;特种设备设计;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

五、本次增资的必要性
天津博迈科为公司的全资子公司,最近一期经审计的主要财务数据如下:

项目	2020年12月31日	单位:元/币种:人民币
资产总额	3,428,726,146.36	
负债总额	1,044,368,769.39	
所有者权益	800,200,600.00	
营业收入	2,309,327.97	

六、本次增资事项的审议程序
公司于2021年7月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案,独立董事、监事会均发表了同意的意见。

六、专项意见说明
(一)保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司认为:博迈科本次使用募集资金向全资子公司天津博迈科增资事项已经公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用非公开发行股票募集资金,及时、真实、准确地披露了募集资金使用情况,符合募集资金使用的相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二)独立董事意见
根据《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,符合募集资金使用的相关规定,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意此事项。

(三)监事会意见
公司监事会认为:使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是为加快项目的实施进度,符合募集资金的使用计划。此事项的审计及决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。因此,我们一致同意此事项。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2021年7月30日

证券代码:603277 证券简称:博迈科 公告编号:临2021-048

博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2270号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)152,510,184股,每股发行价格为人民币14.72元,实际募集资金净额为人民币772,949,900.48元,扣除不含税的发行费用人民币22,650,196.05元,实际募集资金净额为人民币750,209,712.43元,上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了睿诚验字[2021]125120012号《验资报告》。

二、募集资金使用情况
公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用非公开发行股票募集资金,及时、真实、准确地披露了募集资金使用情况,符合募集资金使用的相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)募集资金使用计划
根据《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案》及公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议关于非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整的情况,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金使用比例(%)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	600,000.0000
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	186,000.0000
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	206,200,712.43
合计		116,114.00	789,000.0000	769,206,712.43

三、暂时闲置募集资金购买理财产品概述
(一)投资目的
为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和实施的的前提下,为更好实现公司资金的保值增值。

(二)投资标的和具体安排
公司于天津博迈科使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,包括银行理财产品、结构性存款、定期存款等,在一年内(自2021年7月29日至2022年7月29日)内进行投资。

(三)公司内部履行审批程序
公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议均审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

(四)投资风险提示
1、尽管公司购买的理财产品均属低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、宏观经济波动以及金融市场的变化适时调整的人,因此投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、在额度范围内,公司将授权专人负责该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于:选择合格的专业理财机构作为受托方,明确授权投资品种、期间,选择委托理财产品、签署合同及协议等。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。
3、公司将聘请建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况进行信息披露的承诺。
五、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况进行信息披露的承诺。
六、募集资金使用计划
募集资金使用计划,在不影响公司募集资金投资项目建设和实施的前提下,为更好实现公司资金的保值增值。

(一)募集资金使用计划
根据《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案》及公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议关于非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整的情况,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金使用比例(%)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	600,000.0000
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	186,000.0000
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	206,200,712.43
合计		116,114.00	789,000.0000	769,206,712.43

(二)自筹资金预先支付发行费用及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币72,650,196.05元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已使用自筹资金支付发行费用金额1,405,690.28元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目	支付金额(元)	支付比例(%)
1	保荐费用	699,377.81	699,377.81
2	审计费用	84,320.00	84,320.00
合计		1,405,690.28	1,405,690.28

由于2021年7月7日保荐机构兴业证券股份有限公司募集资金汇入公司银行账户时已扣减承销费(含税)人民币2,096,697.62元,公司将其中的承销费扣减人民币1,137,548.92元于本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额中扣除,本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额为人民币289,111.46元。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换情况
为保持本次募投项目的顺利实施,公司在募集资金到账前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预投入。截至2021年7月29日,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为人民币289,673,929.87元,本次以募集资金置换的金额人民币289,673,929.87元。具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	本次募集资金置换金额(万元)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	236,307,102.66	236,307,102.66
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	74,306,744.26	74,306,744.26
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87
合计		116,114.00	789,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87

(二)自筹资金预先支付发行费用及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币72,650,196.05元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已使用自筹资金支付发行费用金额1,405,690.28元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目	支付金额(元)	支付比例(%)
1	保荐费用	699,377.81	699,377.81
2	审计费用	84,320.00	84,320.00
合计		1,405,690.28	1,405,690.28

由于2021年7月7日保荐机构兴业证券股份有限公司募集资金汇入公司银行账户时已扣减承销费(含税)人民币2,096,697.62元,公司将其中的承销费扣减人民币1,137,548.92元于本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额中扣除,本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额为人民币289,111.46元。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换情况
为保持本次募投项目的顺利实施,公司在募集资金到账前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预投入。截至2021年7月29日,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为人民币289,673,929.87元,本次以募集资金置换的金额人民币289,673,929.87元。具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	本次募集资金置换金额(万元)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	236,307,102.66	236,307,102.66
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	74,306,744.26	74,306,744.26
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87
合计		116,114.00	789,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87

(二)自筹资金预先支付发行费用及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币72,650,196.05元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已使用自筹资金支付发行费用金额1,405,690.28元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目	支付金额(元)	支付比例(%)
1	保荐费用	699,377.81	699,377.81
2	审计费用	84,320.00	84,320.00
合计		1,405,690.28	1,405,690.28

由于2021年7月7日保荐机构兴业证券股份有限公司募集资金汇入公司银行账户时已扣减承销费(含税)人民币2,096,697.62元,公司将其中的承销费扣减人民币1,137,548.92元于本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额中扣除,本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额为人民币289,111.46元。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换情况
为保持本次募投项目的顺利实施,公司在募集资金到账前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预投入。截至2021年7月29日,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为人民币289,673,929.87元,本次以募集资金置换的金额人民币289,673,929.87元。具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	本次募集资金置换金额(万元)
1	渤海新区港口区域保税物流中心二期	66,148.00	600,000.0000	236,307,102.66	236,307,102.66
2	天津滨海新区临港建设津海二期工程	26,766.00	186,000.0000	74,306,744.26	74,306,744.26
3	补充流动资金	23,200.00	233,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87
合计		116,114.00	789,000.0000	289,673,929.87	289,673,929.87

(二)自筹资金预先支付发行费用及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币72,