公司代码:600719　　公司简称:大连热电

大连热电股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 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	大连热电	600719	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	郭晶
电话	0411-82298181	0411-82298188
办公地址	辽宁省大连市中山区昆明街32号	辽宁省大连市中山区昆明街32号
电子信箱	shenjun_dl@163.com	dlrd_zqb@sina.com

2.2 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	2,704,973,742.83	2,710,386,230.51	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	752,135,824.83	743,614,625.00	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	424,891,077.16	427,864,697.50	-0.69
归属于上市公司股东的净利润	8,521,199.83	11,491,093.02	-25.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,028,727.42	11,764,158.35	-40.25
经营活动产生的现金流量净额	-159,669,504.07	-80,474,081.94	-98.41
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.55	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.028	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.028	-25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				19,760		
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、标记或冻结的股份数量	
大连市热电集团有限公司	国有法人	32.91	133,133,784	0	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	4.97	20,118,461	0	未知	
周宇光	境内自然人	1.82	7,360,895	0	未知	
上海特玺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93	3,755,200	0	未知	
陈旻	境内自然人	0.59	2,392,000	0	未知	
骆申涛	境内自然人	0.54	2,168,920	0	未知	
林兆茂	境内自然人	0.47	1,915,433	0	未知	
李伟华	境内自然人	0.47	1,912,100	0	未知	
匡军秀	境内自然人	0.37	1,510,000	0	未知	
韩冰	境内自然人	0.37	1,500,082	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股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》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

报告期内,在安全、环保压力下,各大煤矿生产受到影响,资源紧张、价格大幅上涨并保持高位,达到近几年最高点。煤炭CCI指数短期停发,5,000大卡市场烟煤离岸平仓价格最高达950元/吨左右,同比同期5,000大卡CCI指数最高点高434元/吨。

根据国家相关部委稳定大宗物资价格的要求,近期各大煤矿会有所增产,以保证整体煤炭供应和价格稳定。随着各大煤企的稳价、增供措施实施,预计未来煤炭价格或将有所下浮。但通过近两年国家对煤炭行业整体宏观调控状况来看,后半年整体煤炭价格同比往年还是较高,对公司经营产生较大影响。

公司代码:603722　　公司简称:阿科力

无锡阿科力科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

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	阿科力	603722	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常俊	朱萌
电话	0510-88263255	0510-88263255
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电子信箱	changjun@chinaacryl.com	Zhumeng7@chinaacryl.com

2.2 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	834,317,609.66	754,229,129.74	10.62
归属于上市公司股东的净资产	600,562,182.53	580,453,914.17	3.46
-	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	416,152,328.30	226,165,309.24	84.00
归属于上市公司股东的净利润	50,963,268.36	25,132,404.53	102.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,499,593.43	23,923,002.63	106.91
经营活动产生的现金流量净额	44,714,054.89	24,168,728.84	85.01
加权平均净资产收益率(%)	8.41	4.53	增加3.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.29	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.29	100.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				8,175		
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、标记或冻结的股份数量	
朱学军	境内自然人	25.92	22,790,000	0	质押	6,050,000
崔小丽	境内自然人	11.05	9,717,500	0	无	0
朱萌	境内自然人	10.38	9,125,900	0	无	0
尤卫民	境内自然人	2.86	2,517,500	123,750	无	0
董敬	境内自然人	2.72	2,396,000	0	无	0
黄剑斌	境内自然人	1.44	1,268,681	0	无	0
俞晓寅	境内自然人	1.42	1,245,100	0	无	0
张文泉	境内自然人	1.07	940,000	160,000	无	0
夏斯瑶	境内自然人	0.84	736,100	0	无	0
叶蓬兰	境内自然人	0.82	717,208	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内,朱学军与崔小丽是一致行动人,朱学军与崔小丽是夫妻关系,朱学军与朱萌是父子关系。				
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10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2021-060

无锡阿科力科技股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

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

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》(2020年修订)和《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2021年上半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2021年1-6月产量(吨)	2021年1-6月销量(吨)	2021年1-6月销售收入(万元)
脂肪胺	11,085.30	10,430.11	30,319.53
光学材料	2,167.04	2,047.22	11,258.87
合计	13,252.33	12,477.33	41,578.40

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1-6月平均售价(元/吨)	2020年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率
脂肪胺	29,069.23	18,129.18	60.34%
光学材料	54,996.82	40,282.71	36.52%

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

主要原材料	2021年1-6月平均采购均价(元/吨)	2020年1-6月平均采购均价(元/吨)	变动比率
环氧丙烷	15,823.14	8,499.67	86.16%
丙二醇	13,929.16	6,269.74	122.16%
环烯	43,068.69	26,574.41	62.07%
甲基丙烯酸	14,877.87	9,863.05	50.84%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2021年8月7日

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2021-061

无锡阿科力科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

●无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司于2021年8月6日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提请股东大会批准。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求进行的合理变更及调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司会计政策变更的审议和表决程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次会计政策变更的事项。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2021年8月7日

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2021-062

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十九次会议于2021年8月6日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2021年7月26日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计8人,出席本次董事会的董事共8人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下:

1. 审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2021年8月7日

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2021-063

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2021年7月26日以邮件、短信、电话方式通知各位监事,会议于2021年8月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》;

监事会意见:公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次会计政策变更的事项。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2021年8月7日

公司代码:600916　　公司简称:中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 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。

1.2 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
董事	王变	工作原因	魏浩水

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

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	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈军	-
电话	010-84115629	-
办公地址	北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号	-
电子信箱	chenjun@chnau99999.com	-

2.2 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	10,872,493,335.27	9,027,204,717.31	20.44
归属于上市公司股东的净资产	6,163,780,154.73	5,199,331,943.50	18.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,600,380,849.74	15,454,084,641.17	72.13
归属于上市公司股东的净利润	402,282,622.41	139,750,262.35	187.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,310,533.90	117,633,116.26	242.00
经营活动产生的现金流量净额	1,130,428,973.25	778,439,389.03	45.22
加权平均净资产收益率(%)	6.81	2.93	增加3.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				95,305		
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、标记或冻结的股份数量	
中国黄金集团有限公司	国有法人	38.46	646,050,000	646,050,000	无	0
北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.76	147,150,000	147,150,000	无	0
中信证券投资有限公司	其他	6.23	104,700,000	104,700,000	无	0
中金黄金股份有限公司	国有法人	5.88	98,700,000	98,700,000	无	0
宿迁涵邦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.47	75,150,000	75,150,000	无	0
宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.52	59,100,000	59,100,000	无	0
北京中融鼎新投资管理有限公司-嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.52	59,100,000	59,100,000	无	0
西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58	43,350,000	43,350,000	无	0
霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.53	42,450,000	42,450,000	无	0
西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	41,400,000	41,400,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国黄金集团及其控股的中金黄金合计持有本公司股份44.34%,中国黄金集团为本公司控股股东。除此之外,公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2021-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议通知于2021年7月26日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出,会议于2021年8月5日在北京以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会8人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2021年半年度报告)全文及摘要的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》,其中,《2021年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》。

(二)审议通过《关于公司(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-032)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》(2021年修订)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2021-031

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知于2021年7月26日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出,会议于2021年8月5日在北京以现场会议的方式召开。会议应到监事4人,实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2021年半年度报告)全文及摘要的议案》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》,其中,《2021年半年度报告摘要》将刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》。

(二)审议通过《关于公司(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2021-032)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2021年8月7日

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2021-032

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称"《募集资金管理办法》")等有关规定,现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用的情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3063号)核准,公司2021年公开发行人民币普通股(A股)股票180,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.99元,募集资金总额为人民币898,200,000.00元。扣除各项发行费用共计人民币67,239,500.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币830,960,500.00元,并于2021年2月2日分别汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行(以下简称"兴业银行")(账号为326660100100442779)和中信银行北京中粮广场支行(以下简称"中信银行")(账号为7112610182600053350)的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2021]01500001号)。

2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2021年6月30日,公司累计实际使用募集资金46,672.56万元,其中用于置换前期已投入募投项目自筹资金24,656.16万元,募集资金专用账户余额40,784.38万元(含利息)。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理,募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。2021年1月29日,公司与兴业银行、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《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2021年6月30日,公司严格按照《募集资金管理办法》和《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100442779	364,213,400.60
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	43,630,369.94
合计		407,843,770.54

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《2021年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元,信息化平台升级建设项目2,220.09万元,研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]1-954号)。公司保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金24,656.16万元。

上述募集资金置换情况详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日,公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年1-6月公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021年8月7日

附表:

2021年1-6月公开发行募集资金使用情况对照表

扣除发行费用后募集资金净额(万元)				83,096.05			本年度投入募集资金总额(万元)			46,672.56		
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金现金总额(万元)			46,672.56		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末承诺投入金额(万元)(1)	募集资金本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(万元)(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 区域旗舰店建设项目	否	54,270.87		22,764.02	22,764.02			2024年3月	项目处于建设期,尚未完全达产	不适用	否
2. 信息化平台升级建设项目	否	6,343.67		2,752.76	2,752.76			2024年3月	—	不适用	否
3. 研发设计中心项目	否	2,481.51		1,155.78	1,155.78			2024年3月	—	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00		20,000.00	20,000.00		100.00	—	—	—	—
合计	—	83,096.05		46,672.56	46,672.56			—	—	—	—
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		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用									
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									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		无									

注1:"募集资金本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2021-033

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年第二季度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2021年第二季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)2021年第二季度,公司增加的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
华北地区(营销)	零售	2	212
华东地区(江苏)	零售	1	86
合计		3	298

注:上表开店期间为2021年第二季度。

(二)2021年第二季度,公司增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
东北地区	零售	20	2123
华北地区	零售	62	4576
华东地