证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-091

浙江双环传动机械股份有限公司

[2021] 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。

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	双环传动	股票代码	002472
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	陈海霞	冉冲	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.com	

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)	2,619,219,060.54	1,460,018,268.71	79.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,153,564.36	1,174,708.95	10,809.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,933,513.04	-24,177,025.99	534.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	326,555,150.00	206,734,355.87	57.96%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.0017	11,076.47%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.0017	11,076.47%
加权平均净资产收益率	3.48%	0.03%	3.45%
	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)	8,934,176,511.13	8,530,930,895.79	4.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,136,736,679.42	3,570,451,906.07	15.86%

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	39,288	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	8.13%	59,968,992	44,976,744	质押	15,280,000
李绍光	境内自然人	5.85%	43,099,520	32,324,640	质押	23,000,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	4.72%	34,768,400	0	质押	19,070,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	4.23%	31,167,566	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.95%	29,115,240	21,836,430	质押	16,000,000
普信投资公司-客户资金	境外法人	3.78%	27,854,404	0		
陈剑峰	境内自然人	3.71%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.60%	26,561,959	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3.14%	23,127,771	0		
UBS AG	境外法人	2.80%	20,658,431	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2202号)文核准,公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]34号”文同意,公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“双环转债”,债券代码“128032”。公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份。

2021年6月30日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》。公司A股股票(股票简称:双环传动、股票代码:002472)自2021年5月18日至2021年6月29日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“双环转债”当期转股价格的130%(其中,自2021年6月7日起有十五个交易日的收盘价格不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格9.87元/股的130%),已经触发《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“双环转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格(100.88元/张)赎回在赎回登记日2021年7月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2021年7月27日收市,“双环转债”尚有151,091张未转股,本次赎回数量为151,091张,本次赎回公司共计支付赎回款15,242,060.08元。自2021年8月5日起,公司发行的“双环转债”在深圳证券交易所摘牌。

以上事项具体内容详见公司于2021年7月1日及2021年8月5日刊登于巨潮资讯网上的《关于双环转债赎回实施的第一次提示性公告》、《关于双环转债赎回结果的公告》《关于双环转债摘牌的公告》等相关公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2021年8月9日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-089

浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2021年7月31日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中董事陈不非、蔡宁以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表独立意见,具体内容详见2021年8月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2021年8月9日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-090

浙江双环传动机械股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2021年7月31日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年8月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

监事会

2021年8月9日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-092

浙江双环传动机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况,根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司2021年6月30日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析,并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2021年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2021年1-6月各项资产减值准备共计16,900,127.37元,详情如下表:

项目	本期计提金额(元)
一、坏账准备	8,294,154.98
其中:应收账款坏账准备	7,978,530.40
其中:应收票据坏账准备	-298,610.82
其中:应收款项融资坏账准备	295,000.00
其中:其他应收款坏账准备	319,235.40
二、存货跌价准备	8,605,972.39
合计	16,900,127.37

(三)本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、金融工具减值计量和会计处理

(1)公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款,包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款--合并范围内全资子公司组合	合并范围内全资子公司	

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内全资子公司组合	合并范围内全资子公司	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

2、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为16,900,127.37元,相应减少公司2021年1-6月合并报表利润总额16,900,127.37元(未经审计)。

三、关于计提资产减值准备相关意见

1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,也履行了相应的审批程序。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2021年8月9日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-066号

四川国光农化股份有限公司

[2021] 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	国光股份	股票代码	002749
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	何颜	李超	
办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	
电话	028-66848862	028-66848862	
电子信箱	dsh@scggic.com	dsh@scggic.com	

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)	652,545,645.93	603,516,796.75	8.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	145,797,737.80	152,298,598.63	-4.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,335,904.41	150,732,402.46	-4.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,004,759.89	115,823,995.70	45.05%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56%
加权平均净资产收益率	10.83%	12.95%	-2.12%
	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)	1,860,632,578.36	1,746,318,076.60	6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,330,022,922.10	1,273,851,988.93	4.41%

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	12,411	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜昌绪	境内自然人	36.92%	161,102,605	120,826,954	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.37%	40,898,340	30,673,755		
颜昌立	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜秋实	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜昌成	境内自然人	3.21%	13,987,690	0		
李汝	境内自然人	1.86%	8,127,880	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,917,553	64,115		
颜丽	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜俊	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜小燕	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜昌绪是颜亚奇的父亲,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟,李汝是颜昌绪妹妹的子女,颜铭和颜小燕是颜昌立的子女,颜丽和颜俊是颜秋实的子女。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	国光转债	128123	2020年07月27日	2026年07月26日	31,995.83	第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	28.01%	26.61%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.97	

三、重要事项

无。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-062号

债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2021年7月30日以邮件形式发出,会议于2021年8月10日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事刘云平先生、周洁敏女士、吉利女士、李天民先生以通讯表决方式出席)。会议由副董事长颜亚奇先生主持,公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于2021年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二)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。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事的独立意见和专项说明

独立董事对《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-063号

债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议通知于2021年7月30日以邮件形式发出,会议于2021年8月10日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于2021年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二)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。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

监事会

2021年8月11日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-064号

债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司董事会关于2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(2020)1343号”文核准,四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券,期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后,实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。上述募集资金已经由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信验(2020)0081号验资报告审验确认。截止2021年6月30日,公司累计使用募集资金2,096.92万元,其中2021年半年度公司使用募集资金1万元。截止2021年6月30日,公司各专户账户余额为29,254.43万元(含利息)。

截止2021年6月30日的具体投资情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	募集资金累计投资金额
1	年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目	14,500.00	1,137.24
2	年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目	9,500.00	324.31
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	635.37
合计		32,000.00	2096.92

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券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》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司(原“国都证券有限责任公司”,以下简称“国都证券”)分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行(以下简称“中国建设银行成都铁道支行”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“中国民生银行成都分行”)、兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户账号分别为:510501880836000034 35、632219004、431500100100080422。

公司对募集资金的使用进行严格审批,以保证专款专用。截止2021年6月30日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户储存情况

截止2021年6月30日,公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下:

序号	专户名称	专户账号	账户余额(万元)	账户性质
1	中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	510501880836000034 35	3.61	活期
			4,000.00	7天通知存款
			5,500.00	12个月定期存款
2	中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	632219004	14,537.11	活期
3	兴业银行股份有限公司成都成华支行	431500100100080422	5,213.71	活期
合计			29,254.43	-

①截止2021年6月30日,公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计137.48万元,累计发生银行手续费0.08万元,即净利息收入为137.4万元。

②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为510501880836000034 35的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2020年9月2日,四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单,前述大额存单存款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为510501880836000034 35的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金使用情况对照表

(截止2021年6月30日,单位:万元)

募集资金总额		31,213.96	本年度投入募集资金总额	1.00						
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	2,096.92						
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目	否	14,500.00	14,500.00	0.45	1,137.24	7.84%	2023年3月	-	不适用	否
2、年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目	否	9,500.00	9,500.00	0.3	324.31	3.41%	2023年3月	-	不适用	否
3、企业技术中心升级改造项目	否	8,000.00	7,213.96	0.25	635.37	8.80%	2023年3月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,000.00	31,213.96	1.00	2096.92	6.71%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 一、在本次募集资金到位前,公司根据实际生产经营需要,以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核:截止2020年8月6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额为2,095.92万元,其中年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1136.78万元;年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目已投资324.02万元;企业技术中心升级改造目已投资635.12万元; 二、募集资金到位后,经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意,公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)国光股份公告编号:2020-073号。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司全资子公司分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行,开设了募集资金专户,实行专户存储。截止2021年6月30日,尚未使