证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2021-058

华辰精密装备(昆山)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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	华辰装备	股票代码	300809
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	徐彩英	方施瑜	
办公地址	周市镇横长泾路333号	周市镇横长泾路333号	
电话	0512-55107950	0512-55107950	
电子信箱	zqb01@hiecise.com	zqb01@hiecise.com	

2、主要财务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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	251,212,834.85	41,627,326.42	41,627,326.42	503.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,843,690.34	-8,658,737.44	-9,194,346.56	794.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	56,172,232.28	-6,889,050.79	-7,424,716.20	856.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,415,060.42	46,503,568.81	45,981,980.11	-53.43%
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.055	-0.059	794.92%
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.055	-0.059	794.92%
加权平均净资产收益率	4.49%	-0.63%	-0.63%	5.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,852,751,208.31	1,728,933,746.73	1,875,583,801.32	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,423,827,302.28	1,349,211,203.11	1,391,367,611.94	2.33%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	10,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
曹宇中	境内自然人	23.37%	36,670,000	36,670,000		
赵泽明	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000		
刘翔雄	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000		
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	2,300,700	0		
徐彩英	境内自然人	1.21%	1,900,000	1,425,000		
UBS AG	境外法人	1.19%	1,861,200	0		
中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,542,659	0		
昆山双禺投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	1,497,317	0		
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,168,434	0		
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,151,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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

报告期内,公司推出了限制性股票激励计划,具体情况如下:

2021年4月6日公司召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议和2021年4月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等。本次股权激励计划涉及的首次授予对象41人、预留对象2人,共计43人,拟以7.89元/股的价格向激励对象共授予不超过233万股,其中首次授予193万股,预留40万股。

2021年4月23日公司召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定以2021年4月23日为授予日,向43名激励对象授予233万股第二类限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2021-046

三湘印象股份有限公司

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	三湘印象	股票代码	000863
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	熊星	朱大兴、程玉珊	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路333号	上海市杨浦区逸仙路333号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.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)	2,619,593,557.74	494,226,788.66	430.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,447,636.58	74,462,745.11	169.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,425,160.11	27,211,124.22	603.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,389,619.88	2,832,917,920.21	-93.39%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
加权平均净资产收益率	4.06%	1.27%	增加2.79个百分点
	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)	7,704,210,557.19	9,661,682,770.33	-20.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,644,056,336.10	4,915,890,026.39	-5.53%

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	21,198	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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.81%	279,489,084	0	质押	95,600,000
黄辉	境内自然人	14.43%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.37%	151,609,659	0	质押	76,000,000
兴业全球基金－上海银行－兴全定增111号特定多客户资产管理计划	其他	2.13%	26,044,246	0		
刘红波	境内自然人	2.01%	24,600,000	0		
李建光	境内自然人	1.21%	14,799,179	12,983,909	质押	12,976,296
刘阳	境内自然人	1.15%	14,030,000	0		
凌伟	境内自然人	1.06%	13,000,000	0		
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.06%	12,984,479	0	质押	12,984,479
汇添富基金－上海银行－易昕	其他	0.87%	10,672,587	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人即黄辉先生,黄辉先生与黄卫枝女士系亲兄妹关系;除上述外,公司未知其他之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海三湘投资控股有限公司有80,000,000股通过其信用账户持股数,刘红波有24,600,000股为其信用账户持股数,刘阳有13,950,000股为其信用账户持股数,凌伟有13,000,000股为其信用账户持股数,其余股东没有参与融资融券业务的情况。					

注:截至本报告期末,三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股,持股比例3.63%。

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

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司坚持"加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展"的企业战略,进一步明确文化与地产业务双向赋能的发展思路,通过深度挖掘文化内核,不断强化科技创新与产品升级,拓展"文化+地产"双主业的内涵与增长空间,努力为公司高质量、可持续发展注入新的动能。

1、文化业务

公司在文化业务方面以"讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展"为愿景,致力于文化IP的策划、创意、制作、运营和文化产业领域投资业务,是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一,未来致力于成为中国一流的文旅综合解决方案提供商。

报告期内,公司在原有实景演艺和沉浸式演艺基础上,深入研究文化产业发展趋势,重点在内容研发、模式创新、强化编创能力、建设运营能力等方面锤炼内功、夯实基础。在内容研发上,探索基于文旅综合体概念的内容体系,将文旅、体验、消费深度融合,构建IP生态系统。在形态创新上,紧随科技发展前沿,着力探索"文化+科技"项目,通过引入虚拟及增强现实、高清影像系统、裸眼3D、全息投影等多媒体技术,在开发各类高科技沉浸式体验产品方面迈出了步伐。目前,公司文化板块已初步形成以观印象为核心,观印象、三湘文化、观印象文化科技三个文化主体各有侧重、错位经营、互为补充的业务格局,形成了覆盖不同客群、不同年龄段人群的产品体系,进一步提升公司文化业务承揽能力。

得益于我国疫情防控形势稳定向好以及国家"十四五"文化和旅游系列专项规划等相关政策的集中出台,国内文旅行业信心稳步提振,文旅消费市场稳中向好。2021年上半年国内游客达23.55亿人次,恢复至2019年的77%,较2020年同期增长153%;国内旅游收入为1.95万亿元,恢复至2019年的70%,较2020年同期增长208%。(数据来源:中国旅游研究院《2021年上半年旅游经济运行分析报告》)

报告期内,公司旗下系列文旅演艺项目经营情况实现了与行业基本同步的复苏力度,与2020年同期相比,实现大幅增长:累计接待观众人数恢复至2019年同期的70%,较2020年同期增长456.80%;总体票房收入恢复至2019年同期的65%,较2020年同期增长519.24%。报告期内,公司全力推进《最忆韶山冲》《印象太极》项目的编创制作。其中,《最忆韶山冲》项目剧场主体混凝土结构、钢结构主桁架、舞台区域楼承板基本封闭,演员招聘基本结束,舞台美术制作即将进场施工;《印象太极》项目已完成建筑主体结构封顶并验收,舞台机械设备进场安装,导演组及艺术团转场至剧场内排练。以上两个项目有望在年内实现首演。此外,公司积极开展新项目拓展,储备了多个意向性项目,部分项目有望在今年内实现签约落地。公司与业内顶尖的湖南广电及其旗下芒果TV达成深度战略合作,将在内容、文旅等方面开展全方位合作。

2、房地产业务

"十四五"时期,我国将完善住房市场体系和住房保障体系,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居、职住平衡。继续坚持"房住不炒、因城施策"的政策主基调,强化城市政府主体责任,更好地落实稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标,促进房地产市场平稳健康发展。

公司地产业务以三湘集团为核心,是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理于一体的全产业链服务商。目前,公司具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和物业管理AAA级评级,形成了以绿色设计为龙头,集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营和管理模式,系国内绿色科技地产领军企业、房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会(DGNB)成员。

公司地产业务以提供"绿色、健康、舒适、环保"的居住环境为己任,成功打造了极具影响力的"花城系列""海尚系列"和"印象系列"等标准化产品体系,所开发的项目获住建部"广厦奖"、国家"康居示范工程"、国家"优质工程奖"、国家"绿色建筑三星认证"、上海市建设工程"白玉兰"奖、上海市"优秀住宅金奖"等奖项,多项自主研发成果获国家专利,使公司"绿色科技地产集成商"的市场地位得到不断稳固。与此同时,公司通过不断加强新技术、新科技的投入和运用,正逐步从"绿色科技建筑技术集成商"迭代升级为"绿色智能生活服务商"。

报告期内:

(1)新增土地储备项目

暂无。

(2)累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
三湘森林海尚城17号地块(河北燕郊)	7.0744	21.3259	21.3259
三湘森林海尚城19号地块(河北燕郊)	6.9966	20.1550	20.1550
总计	14.0710	41.4809	41.4809

(3)主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块(注1)	燕郊	商办	50.49%	2019年03月	在建	二次结构与装饰工程施工	48,000	119,817.00	0	8,549	102,344.03	67,031.33
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块(注2)	燕郊	住宅	50.49%	2019年04月	在建	主体结构与二次结构抹灰施工	51,444	129,336.87	0	0	125,678.41	55,600.52
河北燕郊	三湘森林海尚城16号地块(注3)	燕郊	住宅	50.49%	2020年08月	在建	地基与基础、车库与主体结构施工	51,247	102,492.37	0	0	104,176.63	26,156.04
河北燕郊	三湘森林海尚城18号地块(注4)	燕郊	住宅	50.49%	2020年12月	在建	地基与基础、车库与主体结构施工	70,230	119,286.77	0	0	130,109.45	30,295.89

注1:14号地块于2017年1月25日取得施工许可证。由于政府原因未全部交付土地,不能正常施工。2019年更换施工单位,于2019年3月18日取得新的施工施可证。14号地块一期5号楼(不含地下部分)8,549平方米,已于2020年4月23日完成建设工程竣工验收备案。

注2:15号地块于2015年12月8日取得施工许可证。由于政府原因未全部交付土地,不能正常施工。2019年更换施工单位,于2019年4月22日取得新的施工许可证。

注3:16号地块(海尚苑西区)于2020年8月14日取得施工许可证。

注4:18号地块(海尚苑东区(二期))于2020年12月31日取得施工许可证。

(4)主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50(注1)	18,490.03	1,060.82	1,476.35	0	0	0
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	88,349.26(注2)	50,503.15	22,821.76	48,457.20	0	0	0
上海	三湘印象名邸	浦东新区	住宅	100.00%	27,931	25,092.98	25,092.98	2,143.35	28,843.66	24,075.59	20,632.49	224,420.43
上海	三湘海尚云邸	崇明区	住宅	100.00%	201,809	192,503.60(注3)	93,749.86	1,494.38	3,861.93	90,250.02	4,562.11	13,657.80
杭州	海尚观邸	江干区	住宅	100.00%	82,174.4	81,234.92	81,234.92	2,137.42	10,261.01	80,671.84	2,720.80	12,429.94

注1:三湘森林海尚城(河北燕郊)14号地块已取得商品房预售许可证面积:108,319.50平方米。

注2:三湘森林海尚城(河北燕郊)15号地块已取得商品房预售许可证面积:88,349.26平方米。

注3:三湘海尚云邸可售面积中包含附赠地下室面积(不计入预售/销售面积)。

(5)主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场+店铺	100.00%	17,408.80	17,067.80	98.04%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100.00%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	16,737.34	100.00%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	17,564.74	17,564.74	100.00%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,534.03	3,741.40	82.52%

(6)土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

(7)融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	147,050.00	4.995%-9.00%	0.00	0.00	59,000.00	88,050.00
合计	147,050.00	4.995%-9.00%	0.00	0.00	59,000.00	88,050.00

3、发展战略和未来一年经营计划

(1)宏观经济和行业背景

受国际政治和经济环境日趋复杂、新冠肺炎疫情常态化等因素的影响,未来经济发展的不确定性增加。今后,我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在财政政策上更加注重结构性调整和提质增效、货币政策上回归正常化,通过扩大内需,调节收入分配,实现扩大消费、促进经济发展和社会共同富裕。

在文化行业方面,国家提出了坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展的思路。随着一系列配套政策的落地实施,未来3-5年,年出游人次估算将达到83亿人次,年消费达到10万亿元人民币水平,文旅行业将大有可为。(以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2021—2026年中国旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》)

在房地产行业方面,国家继续强化"房住不炒"长效机制,随着一系列针对个人消费者的限购限贷政策、针对开发商的三道红线政策、针对银行业的两条红线政策和针对地方政府的土地拍卖两集中政策逐步落地,房地产行业逐步由快速发展期进入平稳发展期。

(2)公司发展战略

公司将继续深化"文化+地产"双主业发展战略,明确双主业协同发展路径,以优质景区为孵化地,以自然人文资源为依托,以城市文旅产品和综合体为突破,以观印象强大IP为核心,以绿色科技地产为支撑构筑文旅综合新生态。主要通过以下五个方面措施:一是借助城市更新、土地拓展等契机,融合文旅产品和地产业务,落地能够直面消费端且能够在各个城市复制的文旅综合体项目,为人们提供旅游、娱乐、演艺、教育、康养等一站式文化健康消费服务;二是积极寻找长期战略合作伙伴,引入新的战略投资、优势互补,实现捆绑式共同发展;三是探索形成一套新的地产开发项目运作机制,力争项目管理能力达到行业先进水平;四是持续优化公司整体经营管理机制,推进各项经营管理机制与市场接轨、与行业先进企业接轨,使公司各项机制更加灵活有效;五是打造能够有效支撑公司发展且具有较强市场竞争力的人才队伍,适应公司发展需要。

(3)经营计划

报告期内,按照公司发展战略和年度经营计划,公司积极稳健推进经营管理,各项工作取得扎实进展。

①发挥品牌优势,优化产品体系,加速发展文化产业

一是积极接洽签约新项目,同时尝试自我开拓运营低风险、小投入、高保障的文旅项目,确保文化板块的收益;二是研发创新产品,提供覆盖不同客群、不同年龄段的文旅产品,适应市场需求;三是构建核心能力,以多种形式汇聚各相关领域头部人才与合作伙伴,并积极准备和培养自身的项目运营能力;四是加快已签约未公演项目工作进度,全力推进《最忆韶山冲》《印象太极》两个项目实现公演。

②深耕科技领域,拓展经营模式,稳步发展房地产业

一是加强新项目拓展工作,从自投自建住宅为主逐步向自投自建、参投参建、管理输出和向住宅、康养、文旅综合体多形式、多产品转变,积极在长三角、京津冀和粤港澳大湾区等区域增加土地储备;二是推进地产开发项目管理机制改革工作,提升项目运作效率及成本管理能力;三是加快燕郊项目等在开发项目的进度和现有其他地产项目的存量去化工作,加快资金回笼,提高存货周转率,盘活资产;四是解放思想、搞活机制,积极引导公司旗下地产板块企业走向市场,自主经营、自负盈亏,在市场竞争中提升各企业核心能力。

③强化内部管理,提升运营质量,促进健康高效发展

一是修订公司发展战略,结合自身能力和行业研判,找到重点发展方向,用有限的资源发挥最大的效用;二是强化业绩导向,按照"精总部、强一线"的原则调整优化组织架构和岗位设置、配置,推进收入分配机制与经营成果进一步挂钩,提高运营效率;三是完善风险防控体系和应急管理机制,加大企业安全护堤建设;四是通过加强公司资金链管理,处理好风险管控与企业发展之间的关系。

④提升财务质量,拓展融资模式,发挥资本市场作用

一是提升融资能力,根据经营发展需要与各类金融机构合作,拓展融资渠道,尝试多种形式的融资方式满足公司资金需求;二是提升投资能力,围绕公司发展战略,找准投资方向,助力主业发展;三是加强外部合作,通过引入外部资金和产业资源,做大公司的文化、地产产业;四是加强投后管理,通过建立投后管理机制和体系,加强对已投项目的跟踪管理。

4、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

截至2021年6月30日,本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额158,218.31万元。主要系为三湘森林海尚城(河北燕郊)项目提供阶段性担保43,670.00万元,为三湘印象名邸(上海浦东)项目提供阶段性担保76,882.00万元。

(二)报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	关于参股公司股权回购事宜的进展公告	2021-010	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年4月3日
2	关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告	2021-011	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年4月10日
3	2021年第一季度业绩预告	2021-013	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年4月15日
4	2020年度利润分配预案的公告	2021-018	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年4月26日
5	关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告	2021-025	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年4月30日
6	关于参股公司股权回购事宜的进展公告	2021-028	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年6月7日
7	关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告	2021-031	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2021年6月15日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-045

贵州泰永长征技术股份有限公司

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	泰永长征	股票代码	002927
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	盛理平	韩海凤	
办公地址	深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼	深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼	
电话	0755-84361076	0755-84361076	
电子信箱	changzheng@taiyong.net	hanhf@taiyong.net	

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)	435,901,643.69	329,006,686.83	32.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,702,170.35	36,393,064.07	25.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,423,721.35	31,151,644.55	39.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,991,799.67	-18,899,794.79	-5.78%
基本每股收益(元/股)	0.2034	0.1627	25.02%
稀释每股收益(元/股)	0.2034	0.1627	25.02%
加权平均净资产收益率	4.87%	4.42%	0.45%
	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)	1,271,145,334.36	1,213,131,482.21	4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,456,723.83	848,894,205.10	2.54%

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	14,928	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
深圳市泰永科技股份有限公司	境内非国有法人	54.25%	121,328,480	0		
长园科技集团股份有限公司	境内非国有法人	9.75%	21,816,179	0	质押	15,289,700
深圳市天宇恒盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	7,098,000	0		
郑丹丽	境内自然人	0.42%	946,570	0		
秦水泉	境内自然人	0.27%	595,346	0		
张钦鸿	境内自然人	0.25%	566,600	0		
黄丽珍	境内自然人	0.25%	554,500	0		
蒋炳泉	境内自然人	0.25%	549,800	0		
张鹏	境内自然人	0.22%	490,000	0		
朱涵	境内自然人	0.19%	421,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰永科技与天宇恒盈均受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及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)	1、股东郑丹丽通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有946,570股,实际合计持有946,570股; 2、股东张钦鸿通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有566,600股,实际合计持有566,600股; 3、股东黄丽珍通过普通证券账户持有54,500股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股,实际合计持有554,500股; 4、股东蒋炳泉通过普通证券账户持有3,500股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有546,300股,实际合计持有549,800股。					

注:深圳市天宇恒盈投资合伙企业(有限合伙)已变更为深圳天宇恒盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙),由于其尚未在证券营业部办理相关证券账户更新手续,截至2021年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册中仍为变更前的名称,此处以股东名册为准。

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

1、终止公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年3月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过关于公开发行可转换公司债券的相关议案。公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过31,700万元(含税),其中19,700万元拟用于总部基地三期项目,2,500万元拟用于源通研发中心,9,500万元拟用于补充流动资金。公开发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

根据当前资本市场环境变化,结合公司实际经营发展情况,公司计划调整融资方式。公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止公开发行可转换公司债券的事项,公司本次终止公开发行可转换公司债券不会对公司的业务发展和经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2021-032)等相关公告。

2、变更注册资本事项

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,于2021年5月18日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司回购注销10名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票30.81万股。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少30.81万股,公司总股本将由22,366.37万股变更为22,335.56万股。本次变更完成后,公司注册资本从人民币22,366.37万元变更为人民币22,335.56万元。目前此事项尚待公司办理限制性股票回购注销及工商变更手续。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2021-028)等相关公告。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-043

贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第二十二会议决议公告

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、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议通知于2021年7月31日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2021年8月11日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事熊楚熊、李炳华、王千华以通讯方式参与会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

经与会董事认真核查,一致认为:《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事认真核查,一致认为:公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了2021年半年度募集资金存放与使用的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事认真核查,一致认为:同意将"市场营销品牌建设项目"募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的日常经营所需。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司对本事项出具了核查意见,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-046)等相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日,简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告》(公告编号:2021-047)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日,简历详见附件。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2021-048)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月31日(星期二)14:30在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件:

1、韩海凤女士简历

韩海凤女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历,于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司,现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理,协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作,2018年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,韩海凤女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

2、周小菡女士简历

周小菡女士,1996年生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学经济学学士,于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作,现任贵州泰永长征技术股份有限公司证券事务主管。

截至本公告披露日,周小菡女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-044

贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议通知于2021年7月31日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年8月11日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名,实到监事3名。其中监事卢虎清、吕兰以通讯方式参与会议,会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

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。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经核查认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经核查认为:公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-046)等相关公告。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监事会

2021年8月13日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-046

贵州泰永长征技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"市场营销品牌建设项目"募集资金投资项目结项,并将节余募集资金979.13万元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息等,受公告日至实施日利息收入影响,具体金额按转出当日账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司的日常经营所需。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")的相关规定,本次事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】123号)的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,450,000股,每股面值1.00元,每股发行价格14.78元,募集资金总额为人民币346,591,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额310,549,038.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了大华验字【2018】000092号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,不存在重大违反《管理办法》规定的情况。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司按照募集资金投资项目数量分别在招商银行深圳分行高新园支行开设3个募集资金专项账户,并与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资项目及使用与节余情况

1、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目	37,033.63	18,016.10	2020年6月30日
2、市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	2020年3月31日
3、研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	2019年6月30日
合计	50,072.43	31,054.90	-

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年5月17日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金38,765,029.91元。具体内容详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(2018-034)。

3、募集资金投资项目变更情况

公司于2019年3月17日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,于2019年4月24日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》等相关议案,同意公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金10,150万元用于收购重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权。具体内容详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(2019-018)等相关公告。

公司于2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,于2019年5月31日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》等议案。具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》(2019-063)等相关公告。

变更后,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投入总额	达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目	7,866.10	7,866.10	2020年6月30日
2、市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	2020年3月31日
3、研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	2020年6月30日
4、收购重庆源通65%股权	10,150.00	10,150.00	2019年4月30日
合计	31,054.90	31,054.90	-

4、募集资金投资项目延期情况

公司于2020年4月8日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目"配电电器生产线项目"和"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期日延期至2021年12月31日;同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目之"市场营销品牌建设项目"的预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。变更后,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投入总额	达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目	7,866.10	7,866.10	2021年12月31日
2、市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	2021年6月30日
3、研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	2021年12月31日
4、收购重庆源通65%股权	10,150.00	10,150.00	2019年4月30日
合计	31,054.90	31,054.90	-

具体内容详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(2020-029)等相关公告。

5、本次结项项目的募集资金使用及存放情况

截至本公告披露日,市场营销品牌建设项目募集资金累计投入总额4,249.76万元,项目已实施完毕,节余募集资金979.13万元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息等,受公告日至实施日利息收入影响,具体金额按转出当日账户实际余额为准)均存放于公司在招商银行深圳分行高新园支行开立的账号为755916424610909的募集资金专户内。

四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因

1、本次结项项目的基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"市场营销品牌建设项目",该项目计划投资总额5,012.80万元,其中募集资金投入总额5,012.80万元。截至目前,市场营销品牌建设项目已基本达到预期状态,公司销售和客户服务能力逐步提升,品牌影响力持续增强,故拟对该募投项目予以结项。截至本公告日,本项目实际使用募集资金4,249.76万元,节余募集资金979.13万元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息等,受公告日至实施日利息收入影响,具体金额按转出当日账户实际余额为准)。

2、募集资金节余的主要原因

(1)公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,谨慎使用募集资金,严格把控项目各环节,合理降低成本和相关费用,形成了资金节余。

(2)公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。

五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已基本达到预期状态,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,促进公司持续健康发展,公司拟将上述募投项目结项,并将募集资金账户的节余资金979.13万元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息等,受公告日至实施日利息收入影响,具体金额按转出当日账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响

1、节余募集资金永久补充流动资金的说明

公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金,符合以下要求:

(1)本次拟永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年;

(2)不影响其他募集资金项目的实施;

(3)本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

2、对公司的影响

本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求,有利于公司业务长远发展,为股东创造更大的价值,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、本次事项履行的审批程序

1、董事会

2021年8月11日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"市场营销品牌建设项目"募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的日常经营所需,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会

2021年8月11日,公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立董事意见

鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已基本达到预期状态,我们认为,公司本次关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项及审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规和公司《管理办法》的相关规定。本次事项是基于经营发展的需要而进行的必要调整,有利于进一步提高募集资金使用效率,符合公司的长远发展战略,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此,我们同意本次关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行的募集资金投资项目"市场营销品牌建设"项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经上市公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,该事项经股东大会审议通过后方可实施,符合《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》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关规定的要求。公司将首次公开发行的部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金,系出于提高资金使用效率及经营效益的考虑,符合上市公司经营发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-047

贵州泰永长征技术股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》。经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

韩海凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。韩海凤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,简历详见附件。

韩海凤女士联系方式如下:

办公电话:0755-84361076

传真:0755-26012050

通讯地址:深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼

电子邮箱:hanhf@taiyong.net

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件:

韩海凤女士简历

韩海凤女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历,于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司,现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理,协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作,2018年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,韩海凤女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-048

贵州泰永长征技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

周小菡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。周小菡女士简历详见附件。

周小菡女士联系方式如下:

办公电话:0755-84361076

传真:0755-26012050

通讯地址:深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼

电子邮箱:changzheng@taiyong.net

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件:

周小菡女士简历

周小菡女士,1996年生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学经济学学士,于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾于广东佳兆业佳云科技股份有限公司从事证券事务工作,现任贵州泰永长征技术股份有限公司证券事务主管。

截至本公告披露日,周小菡女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2021-049

贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司2021年8月11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年8月31日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月31日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2021年8月25日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年8月25日,于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

二、会议审议事项

1.00《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东:持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;代理人还须持授权委托书(见附件2)、代理人身份证。

(2)法人股东:法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人还须持授权委托书(见附件2)、代理人身份证。

(3)异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件3)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记:2021年8月30日(星期一)9:00-11:30、13:00-17:00。

(2)书面信函或传真方式登记:2021年8月30日17:00前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编:518000(信函上注明"2021年第一次临时股东大会"字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点:深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼泰永长征证券事务部。

4、现场会议联系方式:

联系人:韩海凤、周小菡

电话:0755-84361076

传真:0755-26012050

电子邮箱:changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362927",投票简称为"泰永投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月31日上午9:15,结束时间为2021年8月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

贵州泰永长征技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为贵州泰永长征技术股份有限公司的股东,兹委托(先生/女士)代表出席贵州泰永长征技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

附注:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"、"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2021年月日附件3:

贵州泰永长征技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

提案编码			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			
年月日			