

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2021-046

## 2021 半年度报告摘要

关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年12月17日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及《重大资产重组暨关联交易报

告书(草案)》与《草案(修订稿)》差异对比表》等相关公告。

2020年12月30日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)中小板重组问询函(不涉及行政许可)》[2020]第16号]。鉴于重组向海涉及人员众多,相关事项需进一步补充和完善,公司已于2021年1月9日、2021年1月16日、2021年1月22日向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函,详见公司于2021年1月9日、2021年1月16日、2021年1月23日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2021-001、2021-005、2021-006)。

根据深圳证券交易所的相关规定,公司于2021年10月9日、2021年10月31日、2021年12月1日、2021年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年4月29日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年7月31日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012、2021-031、2021-039、2021-042、2021-043)。

由于本次交易的财务数据及评估报告有效期已到期,为保证各项相关数据的时效性及准确性以及更客观地体现本次交易涉及资产的实际状况,经与中介机构方协商,双方同意将标的资产审计评估基准日调整为2021年6月30日,截止至本报告日,公司与相关各方正在积极推进审计、评估等相关工作。本次重大资产重组相关各方将根据审计及评估结果对交易方案进行补充和更新。方补充和更新的实施进度、具体内容及补充协议的签署等事项均存在不确定性。此外,本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议,并提交股东大会审议及相关审批。公司将根据重组的进展情况,按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人:陶建伟

2021年8月16日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2021-044

浙江棒杰控股集团股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年8月6日

以书面、电话或电子邮件的形式达成一致。会议于2021年8月16日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会

2021年8月16日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2021-045

浙江棒杰控股集团股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月6日

以书面、电话或电子邮件的形式达成一致。会议于2021年8月16日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持,会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议决议情况

1、审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够真实地反映公司2021年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年8月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会

2021年8月16日

## 海联金汇科技股份有限公司

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2021-077

## 2021 半年度报告摘要

审议通过,故公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会,有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

公司于2021年8月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议将接受有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间为:2021年9月2日(星期四)下午14:00

网络投票时间为:2021年9月2日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月2日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的系统,股东可以通过网络投票系统通过上述系统进行投票。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年9月26日(星期四),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本公司股东或股东代理人,该股东或代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7.会议地点:公司会议室(青岛即墨区青南路1626号)。

二、会议审议事项

《关于修订公司〈章程〉的议案》

上述议案已经公司2021年8月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,详细信息见公司于2021年7月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

本次股东大会的议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次会议决议的议案需同时经出席会议(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案摘要

本次股东大会提案摘要:

议案名称 议案类别

1.00 《关于修订〈章程〉的议案》 是

2.00 《关于修订〈章程〉的议案》 是

四、会议登记等事项

1.登记时间:2021年8月31日,上午8:30—11:00,下午13:30—17:00

2.登记地点:公司证券部(青岛即墨区青南路1626号)

联系人:王玉林先生

电话号码:0532-89066196

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:wangyulin@hail.com.cn

登记方式:

(1)提出出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证(股东代理人持授权委托书及

受托人和代理人本人身份证);法人股东持授权委托书、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和法人授权委托书)

(2)出席现场会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证(股东代理人持授权委托书及

受托人和代理人本人身份证);法人股东持授权委托书、法人身份证件、法人营业执照复印件(自然人持授权委托书及受托人身份证);

(3)本次现场会议采取半天,会议地点为食宿、交通便利会场。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入

五、参与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:http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

6.参与网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式后附。

七、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年8月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:362537

2. 投票简称:海金投票

3. 议案设置及意见发表

本次股东大会议案为重要议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的流程

1. 投票时间:2021年9月2日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 投票人以登录证券公司交易终端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日上午9:15至下午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(2016年修订)》的规定办理身份认证,需获取“深圳证券交易所”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://wltip.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。

3. 股东登录投票系统的服务器或数字证书,可登录http://wltip.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。

附件二:

授权委托书

本人(或单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有依照本授权委托书的指示对被会议

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(或单位)对该次会议

审议的各项议案的表决意见如下:

日期:2021年 月 日

附件三:

股票登记表

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2021年 月 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-079

海联金汇科技股份有限公司  
关于全资子公司转让国有建设用地使用  
权的进展公告

本公司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。

因宁波市北仑区进行凤凰城规划建设调整,2021年4月28日,海联金汇科技股份有限公司(以下简

称“公司”)全资子公司宁波海联金汇投资有限公司(以下简称“海联金汇”)与宁波市北仑区(开发区)房

屋征收管理服务中心(以下简称“北仑征收中心”)签署了《北仑区(开发区)国有建设用地使用权收

购协议》(鲁企合同(2021)第7号),北仑征收中心收购海联金汇位于北仑区新碶街道山岭1536号1

幢号、3幢号的土地使用权及地上(构)筑物(以下简称“本次交易”),本次交易总金额为178.

118.321元,其中收购总价款人民币171,958,331元(房地产评估价值,该地块上所有建筑物装修

附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币136,465,075元,一次性搬迁和临时安置费、停产停

业损失补偿费、停产补偿费约等人民币35,493,256元),提前支付的奖励人民币169,990元(若海联金汇

在2021年8月20日前将搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心,则另行给予海联金汇人民

币169,990元的提前搬迁奖励,逾期则不予奖励)。2021年6月1日,海联金汇收到北仑征收中心

支付的最后一笔价款人民币86,000,000元。

海联金汇科技股份有限公司 法定代表人:刘国平

2021年8月16日

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人

填报表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权

处理。委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

委托人(签字)盖章:

受托人证件号码:

受托人联系电话:

受托人持股数量及性质:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托有效期:2021年 月 日-2021年 月 日

委托日期:2021年 月 日

附件三:

股票登记表

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2021年第一次临时股东

大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2021年 月 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-079

海联金汇科技股份有限公司  
第四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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2021年8月16日在上

海路1626号公司会议室召开,本次会议通知于2021年8月6日以电话通知、电子邮件等

方式发出,会议由监事会主席陶建伟先生召集并主持,本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,监

事会主席陶建伟先生采取通讯方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定,合法有效。

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司 董事会

2021年8月16日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-078

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,投资者应当通过指定信息披露平台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本次会议的董事会会议

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、公司简介

1. 公司简介

注册地址: 山东省青岛市即墨区青南路1626号

办公地址: 山东省青岛市即墨区青南路1626号

联系人: 董文涛

联系电话: 0532-89066196

电子邮箱: wdw@hail.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

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 36,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持有普通股股份的数量 持股比例 数量

海联金汇投资有限公司 境内非国有法人 20.01% 241,776,000 质押 7,540,000

陶建伟 境内自然人 13.94% 166,437,320 质押 100,000,000

王世军 境内自然人 7.11% 85,868,000 质押 10,000,000

青岛海联金汇投资有限公司 境内非国有法人 4.67% 52,442,240 质押 6,400,000

王世军 境内自然人 3.28% 26,300,400 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 2.20% 26,300,240 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.94% 20,100,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.06% 12,300,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.02% 12,096,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000

王世军 境内自然人 1.00% 9,410,000 质押 2,000,000