

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	华阳国际	股票代码	002949
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐崇华	孙颖、下晓群	
办公地址	深圳市福田区福田保税区车花路福福高科技产业园四期101号	深圳市福田区福田保税区车花路福福高科技产业园四期101号	
电话	0755-82239188	0755-82239188	
电子邮箱	hrg@hrg.com.cn	hrg@hrg.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

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,090,347,160.89	586,196,680.56	78.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,898,306.60	39,284,180.46	66.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	51,181,690.02	33,094,549.81	54.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,462,987.78	-87,160,846.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3311	0.2004	66.23%
稀释每股收益(元/股)	0.3319	0.2004	66.13%
加权平均净资产收益率	4.53%	3.3%	增加1.23个百分点
项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	2,811,019,503.47	2,763,464,761.56	2.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,387,123,410.64	1,400,056,476.17	-0.92%

3、公司股东数量及持股情况

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减		
普通股股东总数(户)	12,179	12,179	0		
优先股股东总数(户)	0	0	0		
境外股东总数(户)	0	0	0		
普通股前十名股东持股情况					
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	报告期内增减(股)	限售股数量(股)
1	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	100.00	12,179	0	0
2	中国建设银行股份有限公司	0.00	0	0	0
3	招商证券股份有限公司	0.00	0	0	0
4	中信证券股份有限公司	0.00	0	0	0
5	广发证券股份有限公司	0.00	0	0	0
6	光大证券股份有限公司	0.00	0	0	0
7	兴业证券股份有限公司	0.00	0	0	0
8	华泰证券股份有限公司	0.00	0	0	0
9	平安证券股份有限公司	0.00	0	0	0
10	招商证券股份有限公司	0.00	0	0	0

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

报告期内公司经营情况无重大变化,以及未发生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。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-051

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则)等相关格式指引的规定,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1.2019年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2157号)核准,公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,903万股,每股发行价为每股人民币105.1元,募集资金总额为人民币515,350,300.00元,扣除承销费用和保荐费31,800,000.00元的募集资金为人民币483,505,300.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006000019486号内,另扣除本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(证监验字[2019]第3502A0006号)验证。

2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220号)核准,公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张,期限6年,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币450,000,000.00元,扣除保荐承销费等发行费用(含税)8,929,948.39元后,募集资金净额为441,070,051.61元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月6日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户4425010000600002686号内。上述募集资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(证监验字[2020]第3120066号)验证。

(二)截至2021年6月30日,募集资金使用及结余情况

1.首次公开发行股票募集资金

项目	金额(万元)
1.期初余额(含利息)	1,061.76
2.募集资金本期支出总额(-)	1,306.80
其中:募集资金项目投入	1,066.41
募集资金专项账户本期手续费支出	0.19
3.本期募集资金暂时补充流动资金(+)	17,350.00
4.本期募集资金归还补充流动资金(-)	9,400.00
募集资金2021年6月30日结余(含利息)	5,800.00
其中:募集资金本期投入总额(+)	41.78
其中:募集资金专项账户银行理财及款利息收入	41.78
7.募集资金专项账户7月31日账户余额	1,277.93

2.公开发行可转换公司债券募集资金

项目	金额(万元)
1.期初余额(含利息)	41,748.36
2.募集资金本期支出总额(-)	3,892.62
其中:募集资金项目投入	3,892.69
募集资金专项账户本期手续费支出	0.04
3.本期募集资金归还补充流动资金(-)	16,000.00
4.本期募集资金归还补充流动资金(+)	450.89
其中:募集资金专项账户银行理财及款利息收入	450.89
6.募集资金专项账户7月31日账户余额(含利息存款)	6,306.43

二、募集资金存放和使用的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

(一)2019年首次公开发行股票募集资金存储情况:

2019年3月,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳特区支行、中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	金额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	4425010000600001946	418.93
招商银行股份有限公司深圳福田保税区支行	76560300301000	214.73
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行	75887169822	282.37
兴业银行股份有限公司深圳分行	3270101010141234	2.77
兴业银行股份有限公司深圳分行	3270101010139076	96.20
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行	327040101010028204	382.64
合计		1,277.93

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况:

2020年7月,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	金额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	4425010000600002686	2,701.02
北京银行股份有限公司深圳分行	300002902903055669	2,917.24
中国光大银行股份有限公司深圳分行	682671104	229.88
中国民生银行股份有限公司深圳分行	750370807303	111.97
中国光大银行深圳分行南山支行	3912010000007660	98.07
宁波银行股份有限公司深圳分行	7301012201120114	2,009.97
合计		6,306.43

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

1.截至2021年6月30日,公司实际使用首发募集资金投入相关项目的金额共计人民币

证券代码:002949

证券简称:华阳国际

公告编号:2021-050

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021年半年度报告摘要

31,414.10万元,各项项目的投入及收益情况详见附表1;实际使用可转换募集资金投入相关项目的金额共计人民币6,461.78万元,各项项目的投入及收益情况详见附表2。

2、闲置募集资金现金管理情况

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议,于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用和安全的前提下,使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日有效,在有效期内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。

公司严格按照上述授权范围对募集资金使用进行现金管理,截至2021年6月30日,公司使用首发闲置募集资金购买的银行理财产品余额为5,800万元,理财产品明细如下:

产品名称	理财产品类型	认购金额(万元)	起止日	到期日	币种
中行-非结构性存款	保本浮动收益	2,890.00	2021-4-21	2021-8-22	人民币
中行-结构性存款	保本浮动收益	2,910.00	2021-4-21	2021-8-23	人民币
合计		5,800.00			

截至2021年6月30日,公司使用可转换闲置募集资金购买的银行理财产品余额为16,000万元,理财产品明细如下:

产品名称	理财产品类型	认购金额(万元)	起止日	到期日	币种
中行-非结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2021/4/30	2021/7/29	人民币
中行-结构性存款	保本浮动收益	2,460.00	2021/4/30	2021/7/29	人民币
光大-2021年1月银行理财产品	保本浮动收益	6,000.00	2021/2/24	2021/7/3	人民币
结构性存款理财产品	保本浮动收益	5,000.00	2021/4/29	2021/7/26	人民币
合计		16,000.00			

3、闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2020年4月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金发行募集资金购买补充流动资金,总额不超过人民币1.9亿元,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月13日,公司已将用于暂时补充流动资金的17,900万元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2021年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币17,000万元首次公开发行募集资金购买补充流动资金,不超过人民币30,000万元公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年6月30日,公司共使用25,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中首发闲置募集资金9,400万元,可转债闲置募集资金16,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规行为。

附表:募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	47,104.47	本年度投入募集资金总额	1,968.41
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	31,414.30
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入募集资金总额	截至期末实际投入募集资金总额(2)	截至期末累计投入募集资金总额(3)	项目进度(%)	本报告期投入募集资金	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 设计服务网络建设	否	21,365.97	30,637.31	3,104.04	19,404.00	921.26	2021年1-6月	960.33	是	否	
2. 新型建筑工业化研发及产业化	否	6,066.64	6,066.64	-	108.09	1.78	2022年1月	不适用	不适用	否	
3. BIM设计研发及产业化	否	5,848.78	5,848.78	-	0	-	2022年1月	不适用	不适用	否	
4. 智慧云平台建设	否	5,163.08	163.08	5,029.84	5,119.67	99.16	不适用	不适用	否		
5. 工程总承包管理	否	5,670.00	6,070.00	5,128.42	4,812.34	61.58	不适用	不适用	否		
6. 补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	47,104.47	47,104.47	968.41	31,311.44	31,311.44	-	-	-	-	-	

未达到计划进度原因及变更原因:设计服务网络建设:2020年12月,经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金发行募集资金购买补充流动资金,总额不超过人民币1.9亿元,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日,公司已使用可转换闲置募集资金16,000万元首次公开发行募集资金购买补充流动资金,不超过人民币30,000万元公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施方式调整情况