证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2021-044

贵州轮胎股份有限公司

【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	贵州轮胎	股票代码	000589
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	蒋大坤	陈莹莹	
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	
电话	0851-84767251	0851-84767826	
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,490,236,662.30	3,118,531,129.74	11.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,230,207.37	198,135,385.29	-0.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,164,030.24	207,479,228.59	-8.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	199,612,608.01	1,027,410,150.63	-80.57%
基本每股收益(元/股)	0.2307	0.25	-7.72%
稀释每股收益(元/股)	0.2287	0.25	-8.52%
加权平均净资产收益率	3.63%	5.15%	-1.52%
	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)	12,355,271,386.17	11,516,227,987.83	7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,885,802,168.50	4,870,125,631.95	20.86%

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	56,204	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
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	27.76%	265,492,521	69,047,619	质押	90,430,000
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.49%	23,809,523	23,809,523	质押	11,900,000
江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	15,873,015	15,873,015		
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇佳选私募证券投资基金	其他	1.46%	13,968,253	13,968,253		
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金	其他	0.73%	6,984,126	6,984,126		
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.53%	5,079,365	5,079,365		
刘昌	境内自然人	0.52%	4,989,829	0		
林贤发	境内自然人	0.51%	4,859,682	2,539,682		
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	0.38%	3,650,799	3,650,799		
谷吴秀	境内自然人	0.38%	3,641,048	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘昌除通过普通证券账户持有220,629股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,769,200股,实际合计持有4,989,829股;公司股东谷吴秀通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,641,048股,实际合计持有3,641,048股。					

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

无

贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长:黄舸舸
二〇二一年八月二十一日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2021-042

贵州轮胎股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十五次会议的通知于2021年8月9日以专人送达、电话、电子邮件、微信等方式向各位董事发出,会议于2021年8月19日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名(其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告》(具体内容详见巨潮资讯网)。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2021-043

贵州轮胎股份有限公司第七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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第七届监事会第十九次会议的通知于2021年8月9日以专人送达、电话、微信等方式向各位监事发出。会议于2021年8月19日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2021年半年度报告》(具体内容详见巨潮资讯网)。

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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

经审核,监事会认为报告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十一日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2021-045

贵州轮胎股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及相关格式指引的规定,现将贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】15号)核准,公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票,共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元,扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后,实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位,到位资金经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

2021年上半年使用募集资金61,426.84万元。截至2021年6月30日,募集资金账户余额为37,569.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金实行专项存储与使用管理。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》,公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户,并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》,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。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-005)。

截至2021年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行	119101236700002484	985,999,995.47	375,698,361.39
合计	-	985,999,995.47	375,698,361.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日,公司实际投入越南年产120万条全钢子午线轮胎项目共计人民币61,426.84万元,项目的投入情况及效益情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年上半年,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整;且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

人民币单位:万元

募集资金总额	98,435.78	本年度投入募集资金总额	61,426.84
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	61,426.84
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
1.越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	否	98,435.78	98,435.78	61,426.84	61,426.84	62.40%	2021-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	98,435.78	98,435.78	61,426.84	61,426.84	62.40%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	2021年4月12日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金人民币48,587.98万元,置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(众会字[2021]第03573号)。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。									
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	截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金余额为37,569.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)存放于募集资金专项账户,后续将按照投资计划用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:300856　　证券简称:科思股份　　公告编号:2021-035

南京科思化学股份有限公司

【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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	科思股份	股票代码	300856
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	曹晓如	李翠玲	
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼	南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼	
电话	025-66699706	025-66699706	
电子信箱	ksgf@cosmoschem.com	ksgf@cosmoschem.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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	508,629,186.20	568,354,040.88	-10.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,492,650.06	93,567,769.32	-7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	77,321,097.72	94,358,327.51	-18.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,715,873.02	170,727,842.02	-38.67%
基本每股收益(元/股)	0.7662	1.1052	-30.67%
稀释每股收益(元/股)	0.7662	1.1052	-30.67%
加权平均净资产收益率	5.69%	15.80%	-10.11%
	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)	1,740,136,473.97	1,679,100,411.20	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,544,699,886.88	1,475,394,198.68	4.70%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,640	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
南京科思投资发展有限公司	境内非国有法人	52.18%	58,900,000	58,900,000		
周久京	境内自然人	4.87%	5,500,000	5,500,000		
周旭明	境内自然人	4.43%	5,000,000	5,000,000		
上海盛宇股权投资基金管理有限公司-丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙)	其他	3.40%	3,840,000	3,840,000		
南京科投企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	2,660,000	2,660,000		
南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	2,490,000	2,490,000		
高仕军	境内自然人	1.70%	1,920,000	1,920,000	质押	1,920,000
南京科旭企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	1,365,000	1,365,000		
杨东生	境内自然人	0.89%	1,000,000	1,000,000		
上海恒毓投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	675,000	675,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人),并为其实际控制人。 2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司100%股权,并担任南京科投企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。 3、周久京系周旭明之父,周久京与周旭明为公司实际控制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿;同时系南京科投企业管理中心(有限合伙)、南京科旭企业管理中心(有限合伙)的有限合伙人。 4、上海盛宇股权投资基金管理有限公司-丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙)、南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)及上海恒毓投资中心(有限合伙)系私募投资基金,其实际控制人均为上海盛宇股权投资基金管理有限公司。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东薛亚忠通过投资者信用证券账户持有132,500股; 2、股东李绍贤通过投资者信用证券账户持有129,900股; 3、股东熊羊通过投资者信用证券账户持有110,000股。					

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

无。

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2021-040

浪潮电子信息产业股份有限公司

【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	浪潮信息	股票代码	000977
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	张宏	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,555,094,547.70	30,286,292,200.43	-5.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	803,181,643.55	405,669,623.03	97.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	706,463,966.86	355,444,780.11	98.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,375,892,990.06	-5,257,644,803.22	54.81%
基本每股收益(元/股)	0.5525	0.2972	85.90%
稀释每股收益(元/股)	0.5482	0.2924	87.48%
加权平均净资产收益率	5.41%	3.64%	1.77%
项目	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)	34,995,802,146.15	38,322,865,650.50	-8.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,125,424,585.09	14,447,331,943.00	4.69%

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	227,847	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
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.12%	525,014,838		质押	115,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	34,815,762			
郭晓民	境内自然人	0.65%	9,424,107			
全国社保基金一零五组合	其他	0.54%	7,788,638			
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.48%	6,939,565			
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.44%	6,372,993			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.41%	5,897,463			
浪潮软件科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,759,495			
全国社保基金六零三组合	其他	0.30%	4,296,496			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	4,163,977			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件科技有限公司100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司9,157,207股股票。					

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
浪潮电子信息产业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21浪潮电子SCP001	012102651	2021年07月20日	2021年12月17日	100,000	2.60%
浪潮电子信息产业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20浪潮电子MTN001	102001405	2020年07月21日	2023年07月23日	100,000	5.00%
浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度第二期中期票据	18浪潮电子MTN002	101801546	2018年12月21日	2021年12月25日	100,000	6.5%
浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度第一期中期票据	18浪潮电子MTN001	101800992	2018年08月30日	2021年08月31日	20,000	5.48%

(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	55.69%	61.31%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	25.3	7.76

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
董事长:王恩东
二〇二一年八月

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2021-039

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第十五次会议于2021年8月20日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2021年半年度报告及其摘要

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、关于调整2021年度日常关联交易的议案(关联董事王恩东、袁安军回避表决,详见公告编号为2021-041号的"关于调整2021年度日常关联交易的公告")

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2021-041

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,上述议案对公司2021年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与年初预计时发生了改变,公司及控股子公司与部分关联单位2021年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。

公司于2021年8月20日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事王恩东、袁安军回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次调整2021年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整2021年度日常关联交易情况单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至2021年7月31日实际发生额	调整金额	调整后预计发生金额
采购	浪潮集团及下属其他关联方	原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等	市场价格	30,000.00	18,750.20	8,000.00	38,000.00
	小计			30,000.00	18,750.20	8,000.00	38,000.00
销售商品	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	8,010.00	5,787.54	1,990.00	10,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	26,000.00	27,589.09	24,000.00	50,000.00
	云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	20,000.00	17,244.71	2,000.00	22,000.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	-	-	8,500.00	8,500.00
	小计			54,010.00	50,621.34	36,490.00	90,500.00

注:原预计公司与山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司全年发生关联交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%,故以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并列示。根据实际发生交易金额及未来预计金额,需将其单独列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)

1、基本情况

注册资本为82,121.86万元,注册登记日期为1989年2月3日,法定代表人为邹庆忠,注册地址为济南市高新区浪潮路1036号,公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年6月30日,该公司总资产1,184,483.52万元,净资产201,629.63万元,1-6月实现营业收入6,029.03万元,净利润2,886.23万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东,目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(二)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年3月31日,该公司总资产381,067.36万元,净资产211,574.55万元,1-3月实现营业收入24,352.90万元,净利润-825.78万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(三)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1、基本情况

成立于2000年5月11日,注册资本200,000万元,法定代表人为肖雪,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年6月30日,该公司总资产943,636.40万元,净资产211,446.93万元,1-6月实现营业收入123,556.86万元,净利润-2,855.74万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(四)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)

1、基本情况

成立于2013年11月26日,法定代表人为郑昕,注册资本为10000万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机辅助设备的销售;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年6月30日,该公司总资产11,619.40万元,净资产2,307.03万元,1-6月实现营业收入17,793.69万元,净利润-43.95万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(五)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

1、基本情况

成立于2020年02月26日,法定代表人为李金,注册资本为51000万元人民币,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S01楼35层,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止2021年6月30日,该公司总资产41,460.77万元,净资产40,978.31万元,1-6月实现营业收入0万元,净利润-9,481.21万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并