公司代码:601678　　公司简称:滨化股份
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司

## 【2021】半年度报告摘要

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 滨化股份 | 601678 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 于江 | 薛文峰 |
| 电话 | 0543-2118009 | 0543-2118009 |
| 办公地址 | 山东省滨州市黄河五路869号 | 山东省滨州市黄河五路869号 |
| 电子信箱 | board@behar.com | board@behar.com |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 15,681,175,706.13 | 14,151,749,095.89 | 10.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,461,436,941.79 | 7,385,450,146.04 | 28.11 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,319,250,504.04 | 2,720,771,865.38 | 58.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 978,458,769.36 | 17,429,131.64 | 5,513.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 963,636,318.47 | 13,220,687.99 | 7,188.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,153,456.68 | 249,474,956.81 | 395.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.84 | 0.27 | 增加11.57个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.01 | 5,500.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.01 | 5,200.00 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 40,527 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 滨州水木有恒投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8.54 | 166,579,869 | 0 | 无 | |
| 张忠正 | 境内自然人 | 6.65 | 129,729,600 | 0 | 无 | |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.02 | 58,927,753 | 0 | 无 | |
| 石泰岭 | 境内自然人 | 2.86 | 55,775,813 | 0 | 无 | |
| 陈跃 | 境内自然人 | 1.62 | 31,565,531 | 0 | 无 | |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.48 | 28,929,774 | 0 | 无 | |
| 李艳敏 | 境内自然人 | 1.34 | 26,141,232 | 0 | 无 | |
| 王黎明 | 境内自然人 | 1.33 | 25,927,290 | 0 | 无 | |
| 金建全 | 境内自然人 | 1.33 | 25,909,441 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 25,071,213 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张忠正、石泰岭、李艳敏、王黎明、金建全于2020年6月30日解除一致行动关系,且与本表中其他股东不存在一致行动关系;滨州水木有恒投资基金合伙企业(有限合伙)与其他股东不存在一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2021-046
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2970号文)核准,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券(以下简称"可转债"),扣除发行费用后,实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。本次发行募集资金已于2020年4月16日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)已经进行审验并出具了《验证报告》(和信验字(2020)第000005号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")1,344,250,744.50元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,770,983.84元,收到结构性存款收益2,199,589.03元。截至2020年12月31日,募集资金余额为1,046,719,828.37元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理财收益)。

2021年上半年,公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")887,767,838.03元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,852,129.55元,收到结构性存款收益1,749,315.07元。截至2021年6月30日,募集资金余额为164,553,434.96元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理财收益)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)并严格执行。

根据《募集资金管理制度》,公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司(募集资金投资项目实施主体,以下简称"滨华新材料")对募集资金实行专户存储,并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于2020年4月16日、5月27日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2021年6月30日,募集资金专户的存储情况如下:

| 户名 | 开户行 | 账号 | 余额(元) |
|---|---|---|---|
| 滨化集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行 | 1613021129200032988 | 1,921,101.12 |
| 滨化集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司滨州市东升理处 | 15742501040000975 | 2,237,619.10 |
| 滨化集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨州分行 | 531902104910504 | 1,140,834.41 |
| 山东滨华新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行 | 1613021119200111181 | 40,190,239.29 |
| 山东滨华新材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行 | 15744901040029126 | 3,705,044.03 |
| 山东滨华新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司滨州分行 | 543900543310101 | 1,334,792.10 |
| 山东滨华新材料有限公司 | 华夏银行股份有限公司滨州分行 | 17850000000459272 | 47,311,952.00 |
| 合计 | | | 97,841,582.05 |

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月11日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元,公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括:承销费和保荐费用1,060,000.00元、其他发行费用3,884,855.10元,共计4,944,855.10元。

2020年5月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司以本次募集资金323,204,267.09元置换预先已投入募投项目的自筹资金323,204,267.09元,以本次募集资金4,944,855.10元置换先期支付的发行费用4,944,855.10元。

滨华新材料于2020年5月27日和2020年5月29日将合计323,204,267.09元资金自募集资金专户转入其他银行账户,完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020年8月21日,公司完成对4,944,855.10元发行费用的置换。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元,委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内,在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下,资金可循环滚动使用。

2021年上半年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

| 开户行 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 产品起息日 | 产品到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(14天) | 10,000 | 1.10%-2.20% | 2021-01-04 | 2021-01-18 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(25天) | 20,000 | 1.10%-2.60% | 2021-01-04 | 2021-01-29 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(25天) | 30,000 | 1.10%-2.70% | 2021-02-01 | 2021-02-26 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(7天) | 10,000 | 1.10%-2.50% | 2021-03-01 | 2021-03-08 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(29天) | 10,000 | 1.10%-2.80% | 2021-03-01 | 2021-03-30 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(29天) | 10,000 | 1.40%-3.30% | 2021-04-01 | 2021-04-30 |
| 青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构性存款(25天) | 10,000 | 1.40%-3.00% | 2021-05-06 | 2021-05-31 |

截至2021年6月30日,公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为66,711,852.91元。2021年上半年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益1,749,315.07元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年8月25日

附表:

募集资金使用情况对照表
(2021年1-6月)

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 237,205.16 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 88,776.78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 223,201.96 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 | |
| 碳三碳四综合利用项目(一期) | 无 | 237,205.16 | 237,205.16 | 237,205.16 | 88,776.78 | 223,201.96 | -14,003.20 | 94.10% | 2022年4月 | 尚未建成完成 | 尚未建成完成 | 否 | |
| 合计 | | 237,205.16 | 237,205.16 | 237,205.16 | 88,776.78 | 223,201.96 | -14,003.20 | 94.10% | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见本报告"三、(二)"部分 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 详见本报告"三、(三)"部分 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2021-047
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年半年度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2021年1-6月产量(吨) | 2021年1-6月外销量(吨) | 2021年1-6月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 138,978 | 115,117 | 177,380.77 |
| 烧碱(折百) | 370,296 | 338,252 | 60,093.73 |
| 氯丙烯 | 29,929 | 29,920 | 28,569.01 |
| 环氧氯丙烷 | 30,008 | 29,512 | 31,922.21 |
| 三氯乙烯 | 38,335 | 38,496 | 28,328.24 |
| 四氯乙烯 | 31,425 | 32,072 | 23,105.87 |

注:公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要产品 | 2021年1-6月均价 | 2020年1-6月均价 | 年度同比变动幅度(%) | 二季度同比变动幅度(%) | 二季度环比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 15,408.74 | 7,701.03 | 100.09 | 96.53 | -8.44 |
| 烧碱(折百) | 1,776.60 | 2,032.62 | -12.60 | -5.17 | 1.17 |
| 氯丙烯 | 9,548.47 | 6,598.79 | 44.70 | 50.69 | 1.44 |
| 环氧氯丙烷 | 10,816.69 | 9,157.65 | 18.12 | 32.81 | 23.74 |
| 三氯乙烯 | 7,358.75 | 4,379.31 | 68.03 | 96.94 | 25.92 |
| 四氯乙烯 | 7,204.38 | 3,106.67 | 131.90 | 159.35 | 33.99 |

三、主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要原料 | 2021年1-6月均价 | 2020年1-6月均价 | 年度同比变动幅度(%) | 二季度同比变动幅度(%) | 二季度环比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原盐 | 196.21 | 189.70 | 2.90 | 15.97 | 9.17 |
| 原煤 | 720.18 | 525.45 | 37.06 | 30.26 | -19.26 |
| 丙烯 | 7,034.22 | 5,715.02 | 23.08 | 28.36 | 6.16 |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2021-048
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司(以下简称"东瑞公司")拟吸收合并其全资子公司山东滨化瑞成化工有限公司(以下简称"瑞成化工")。吸收合并完成后,瑞成化工注销,全部资产、负债、业务和人员等由东瑞公司承继。

●本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

●本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化,但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

一、吸收合并概述

为进一步整合公司资源,简化管理环节,提高运营效率,降低管理成本,公司全资子公司东瑞公司拟吸收合并其全资子公司瑞成化工。吸收合并完成后东瑞公司存续;瑞成化工注销,全部资产、负债、业务和人员等依法由东瑞公司承继。本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

(一)合并方

企业名称:山东滨化东瑞化工有限责任公司

统一社会信用代码:91371602660168220M

注册资本:150,000万元

公司类型:有限责任公司

注册地址:滨州市黄河五路858号

法定代表人:姜森

经营范围:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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:危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);有毒化学品进出口;货物进出口。

成立日期:2007年3月20日

股东情况:本公司持有其100%股权

最近一年及一期主要财务指标:截至2020年12月31日,资产净额206,523.83万元,2020年实现营业收入207,584.66万元,净利润23,329.24万元;截至2021年6月30日,资产净额234,417.88万元,2021年1-6月实现营业收入150,942.56万元,净利润27,909.29万元。

(二)被合并方

企业名称:山东滨化瑞成化工有限公司

统一社会信用代码:91371600689467638M

注册资本:9,000万元

公司类型:有限责任公司

注册地址:滨州市黄河五路858号

法定代表人:李民堂

经营范围:三氯乙烯、粗四氯乙烯、四氯乙烷、副产氯化氢气体、副产盐酸、副产有机氯化物溶剂Ⅰ型(主要为二氯乙烯、三氯乙烷)、副产有机氯化物溶剂Ⅱ型(主要为四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷)(有效期限以许可证为准);备案范围内的进出口业务。

成立日期:2009年5月18日

股东情况:东瑞公司持有其100%股权

最近一年及一期主要财务指标:截至2020年12月31日,资产总额15,272.65万元,资产净额9,973.25万元,2020年实现营业收入33,198.12万元,净利润-1,595.60万元;截至2021年6月30日,资产总额29,139.52万元,资产净额17,224.14万元,2021年1-6月实现营业收入31,155.80万元,净利润7,165.96万元。

三、吸收合并方案

1、东瑞公司通过整体吸收合并方式合并瑞成化工。吸收合并完成后,东瑞公司存续,瑞成化工注销,瑞成化工全部资产、负债、人员、业务及相关资质依法由东瑞公司承继。

2、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人及公告程序。

3、合并双方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续,并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。

4、合并完成后,瑞成化工在职员工由东瑞公司负责统一接收或安置。

四、本次吸收合并履行的审议程序

2021年8月25日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意东瑞公司吸收合并瑞成化工,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源,简化管理环节,提高运营效率,降低管理成本。东瑞公司和瑞成化工均为公司全资子公司,本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化,但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2021-049
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议(以下简称"会议")于2021年8月25日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。会议通知于2021年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司(以下简称"东瑞公司")吸收合并其全资子公司山东滨化瑞成化工有限公司(以下简称"瑞成化工")。吸收合并完成后,瑞成化工注销,全部资产、负债、业务和人员等由东瑞公司承继。议案具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2021-050
转债代码:113034　　转债简称:滨化转债

# 滨化集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开,应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2021年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;报告编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会
2021年8月25日

公司代码:603587　　公司简称:地素时尚

# 地素时尚股份有限公司

## 【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 地素时尚 | 603587 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 田霖 | 张黎俐 |
| 电话 | 021-31085111 | 021-31085111 |
| 办公地址 | 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 | 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 |
| 电子信箱 | info@dazzle-fashion.com | info@dazzle-fashion.com |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,798,857,937.41 | 4,098,779,415.65 | 17.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,825,295,546.01 | 3,439,121,491.31 | 11.23 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,352,569,343.09 | 985,980,657.56 | 37.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 390,066,683.22 | 297,924,798.32 | 30.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 350,376,826.93 | 255,264,731.22 | 37.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,248,753.35 | 305,151,905.19 | 39.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.74 | 8.79 | 增加1.95个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.62 | 32.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.62 | 32.26 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 15,626 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 马瑚敏 | 境内自然人 | 53.96 | 259,181,905 | 259,181,905 | 无 | |
| 马艺芯 | 境内自然人 | 9.98 | 48,016,296 | 0 | 无 | |
| 马丽敏 | 境内自然人 | 6.78 | 32,640,000 | 32,640,000 | 无 | |
| 上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.51 | 21,708,346 | 21,708,346 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.98 | 9,514,363 | 0 | 无 | |
| 马姝敏 | 境内自然人 | 1.17 | 5,653,393 | 5,653,393 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 4,269,981 | 0 | 无 | |
| 张浪 | 境内自然人 | 0.86 | 4,120,000 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 3,460,623 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 3,305,445 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,马瑚敏和马艺芯为母女关系;马瑚敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江飙为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

证券代码:603587　　证券简称:地素时尚　　公告编号:2021-047

# 地素时尚股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——服装(2020年修订)》的相关规定,现将公司2021年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年1-6月零售终端数量变动情况

| 品牌 | 2020年末数量(家) | 报告期新开(家) | 报告期关闭(家) | 报告期末数量(家) |
|---|---|---|---|---|
| 直营 | 371 | 7 | 26 | 352 |
| 其中:DA | 183 | 3 | 13 | 173 |
| DM | 33 | | 2 | 31 |
| DZ | 145 | 2 | 11 | 136 |
| RA | 10 | 2 | | 12 |
| 经销 | 783 | 47 | 25 | 805 |
| 其中:DA | 444 | 30 | 12 | 462 |
| DM | 20 | | 1 | 19 |
| DZ | 319 | 17 | 12 | 324 |
| 总计 | 1,154 | 54 | 51 | 1,157 |

备注:DA指DAZZLE品牌

DM指DIAMOND DAZZLE品牌

DZ指d'zzit品牌

RA指RAZZLE品牌

(下同)

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

| 品牌 | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 当期 | 上年同期 |
| DA | 778,206,349.83 | 36.35% | 164,499,696.93 | 25.63% | 78.86% | 77.06% |
| DM | 95,150,462.23 | 20.52% | 19,496,159.92 | 8.18% | 79.51% | 77.17% |
| DZ | 460,975,377.41 | 39.47% | 117,672,704.11 | 36.22% | 74.47% | 73.86% |
| RA | 16,272,619.66 | 273.51% | 3,182,629.05 | 202.99% | 80.44% | 75.89% |
| 其他 | 1,964,533.96 | 39.90% | 1,524,887.52 | 53.11% | 22.38% | 29.08% |
| 小计 | 1,352,569,343.09 | 37.18% | 306,376,076.53 | 29.06% | 77.35% | 75.92% |

备注:其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

| 模式 | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 当期 | 上年同期 |
| 线上 | 202,987,010.00 | 13.14% | 44,169,921.84 | 7.49% | 78.24% | 77.10% |
| 电商 | 202,987,010.00 | 13.14% | 44,169,921.84 | 7.49% | 78.24% | 77.10% |
| 线下 | 1,147,617,799.13 | 42.53% | 260,681,267.17 | 33.48% | 77.29% | 75.74% |
| 直营 | 610,635,980.89 | 50.29% | 108,527,536.33 | 31.55% | 82.23% | 79.69% |
| 经销 | 536,981,818.24 | 34.63% | 152,143,730.84 | 34.88% | 71.67% | 71.72% |
| 其他 | 1,964,533.96 | 39.90% | 1,524,887.52 | 53.11% | 22.38% | 29.08% |
| 总计 | 1,352,569,343.09 | 37.18% | 306,376,076.53 | 29.06% | 77.35% | 75.92% |

备注:其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2021年8月26日

证券代码:603587　　证券简称:地素时尚　　公告编号:2021-048

# 地素时尚股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]792号),地素时尚股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,100万股,发行价为27.52元/股,募集资金总额为人民币167,872.00万元,扣除发行费用人民币9,657.77万元,实际募集资金净额为人民币158,214.23万元。上述募集资金已于2018年6月19日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15279号)。

截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为90,414,181.41元,明细情况如下:

| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 150,094,890.33 |
| 减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | |
| 减:2021年度使用金额 | 70,352,962.98 |
| 减:2021年半年末购买理财产品金额 | 500,000,000.00 |
| 加:2021年半年末赎回理财产品金额 | 500,000,000.00 |
| 加:2021年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 | 10,672,235.06 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 90,414,181.41 |

相关募集资金专项账户(以下简称"专户")情况如下:

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 截至2021年06月30日专户存储余额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行上海普陀支行 | 70100122000096022 | - |
| 2 | 宁波银行上海普陀支行 | 70100122000096964 | 988.38 |
| 3 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 15000088596742 | 3,263.89 |
| 4 | 交通银行股份有限公司上海闸北支行 | 310066703018000004825 | 4,789.15 |
| 合计 | —— | —— | 9,041.42 |

注:公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号70100122000096022)已经于2018年9月20日注销完成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》(下称"《合同法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关