公司代码:601016　　公司简称:节能风电

中节能风力发电股份有限公司

【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

无

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	节能风电	601016	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗杰	朱世瑾
电话	010-83052221	010-83052221
办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn	cecwpc@cecwpc.cn

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	39,465,417,239.97	33,084,300,229.41	19.29
归属于上市公司股东的净资产	10,490,877,957.53	9,829,874,257.07	6.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,795,121,638.81	1,356,087,874.93	32.38
归属于上市公司股东的净利润	586,736,120.10	371,148,263.79	58.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	576,171,195.24	367,556,245.49	56.76
经营活动产生的现金流量净额	815,047,972.88	574,318,859.47	41.92
加权平均净资产收益率(%)	5.80	4.97	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.089	31.46
稀释每股收益(元/股)	0.117		

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)						197,871
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	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	47.93	2,402,526,319	506,230,319	无	0
全国社会保障基金理事会	国家	3.63	182,068,826	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	2.90	145,220,000	0	无	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07	53,725,080	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.80	40,129,460	0	无	0
程序	境内自然人	0.46	22,900,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	13,166,019	0	无	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.18	8,910,000	0	无	0
东莞衡泰科技集团有限公司	境内非国有法人	0.16	8,074,542	0	无	0
熊奕明	境内自然人	0.16	7,785,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券(第一期)	G17风电1	143285	2017年9月7日	2022年9月7日	300,000,000.00	4.83
中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第一期)	G18风电1	143723	2018年7月16日	2023年7月18日	700,000,000.00	4.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.57	68.07
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.46	3.50

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:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2021-079
债券代码:143285　债券简称:G17风电1
债券代码:143723　债券简称:G18风电1
债券代码:113051　债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2021年8月13日以电子邮件形式发出会议通知,于2021年8月25日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》。

同意选举肖兰为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2021-080
债券代码:143285　债券简称:G17风电1
债券代码:143723　债券简称:G18风电1
债券代码:113051　债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2021年8月13日以电子邮件形式发出会议通知,于2021年8月25日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《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》。

监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
监事会
2021年8月27日

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2021-081
债券代码:143285　债券简称:G17风电1
债券代码:143723　债券简称:G18风电1
债券代码:113051　债券简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司 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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求,现将2021年上半年度公司主要经营数据公告如下:

	第二季度发电量(万千瓦时)	发电量(万千瓦时)			第二季度上网电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)			上网电价均价(元/千瓦时)(含税)
经营地区/发电类型	2021年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	同比增减	2021年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	同比增减	2021年1-6月
风电:									
甘肃	51,396	107,256	85,389	25.61%	49,478	103,465	82,569	25.31%	0.4098
河北	47,248	98,710	77,739	26.98%	45,833	95,838	75,411	27.09%	0.5170
新疆	50,369	98,296	93,676	4.93%	49,106	95,646	91,241	4.83%	0.4871
青海	24,967	45,447	15,999	184.06%	24,186	44,091	15,345	187.33%	0.5192
蒙西	18,391	36,442	27,856	30.82%	17,883	35,340	27,021	30.79%	0.4102
澳洲(境外)	11,095	24,784	24,624	0.65%	9,764	21,812	20,393	6.96%	0.3293
河南	8,566	17,703	-	-	8,466	17,291	-	-	0.6000
湖北	10,330	16,578	5,071	226.92%	10,055	16,135	4,920	227.95%	0.5971
蒙东	4,630	8,112	6,456	25.65%	4,383	7,650	6,066	26.11%	0.4813
四川	4,838	9,491	10,869	-12.68%	4,488	9,163	10,496	-12.70%	0.5856
陕西	4,036	8,625	-	-	3,916	8,421	-	-	0.5994
山西	3,833	6,886	-	-	3,797	6,748	-	-	0.5728
其他	8,268	12,374	-	-	7,785	11,630	-	-	0.5211
合计	247,967	490,704	347,679	41.14%	239,140	473,230	333,462	41.91%	0.4800

注:2021年1-6月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证182,299个,平均销售价格含税0.1925元/千瓦时

2021年1-6月主要经营数据同比变动较大的情况说明:

1、甘肃区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于2021年上半年风资源优于去年同期,且弃风限电趋势进一步减缓所致。

2、青海区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于青海东方德令哈20万千瓦风电项目其中10万千瓦、协力光伏德令哈5万千瓦风电项目及风扬德令哈5万千瓦风电项目本期投产运营。

3、蒙西区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于达茂旗百灵庙50MW风电供热项目投入运营所致。

4、湖北区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于湖北五峰10万千瓦风电场项目其中5.2万千瓦投入运营所致。

5、蒙东区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于通辽奈曼50MW风电供热项目投入运营所致。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年8月27日

公司代码:600482　　公司简称:中国动力
债券代码:110807　　债券简称:动力定01
债券代码:110808　　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

【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http://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

无

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	中国动力	600482	风帆股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善君	-
电话	010-88573330	010-88573330
办公地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
电子信箱	sh600482@163.com	sh600482@163.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	60,904,716,559.16	58,744,689,010.30	3.68
归属于上市公司股东的净资产	36,177,697,332.73	35,782,597,655.99	1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,291,097,248.39	11,917,338,830.59	11.53
归属于上市公司股东的净利润	420,140,433.75	382,128,181.22	9.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,039,677.64	273,194,403.62	26.66
经营活动产生的现金流量净额	415,331,839.83	-254,371,104.69	-
加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.32	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64

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)						40,027
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	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	26.08	563,578,173	29,458,735	无	-
中国船舶重工股份有限公司	国有法人	21.05	454,731,000	103,790,984	无	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.47	118,081,403	0	无	-
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	境内非国有法人	4.66	100,666,107	0	无	-
深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金鼎399号单一资金信托	境内非国有法人	4.66	100,661,073	0	无	-
军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.62	99,776,245	0	质押	99,776,245
中国证券金融股份有限公司	未知	2.41	51,989,343	0	无	-
长信基金-浦发银行-聚富8号资产管理计划	境内非国有法人	2.11	45,532,925	0	无	-
中国船舶重工集团公司第七0四研究所	国有法人	2.01	43,435,898	0	无	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.86	40,169,721	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重工和七0四所均为中船重工集团的控股达人单位,属于公司控股股东中船重工的一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

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:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2021-041
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"、"上市公司"或"公司")第七届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长周张子先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月,公司实现营业收入132.91亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润4.2亿元,同比增长9.95%。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《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)的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,董事会编制了《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》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于(中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告)的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")存在日常关联存贷款业务,公司对财务公司经营风险情况进行了评估,并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

董事会认为,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好且稳步发展。财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好的控制风险。财务公司的各项监管指标均符合监管要求。因此,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。

关联董事周张子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2021-042
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称("中国动力"或"公司")第七届监事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事6名,实际出席监事6名。会议由公司监事会主席陈维栋先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月,公司实现营业收入132.91亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润4.2亿元,同比增长9.95%。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《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)的议案》

董事会编制了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》《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)》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于(中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告)的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")存在日常关联存贷款业务,公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估,并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

监事会认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,是中国银行保险监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一,经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高;未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2021-043
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 317号核准,公司于2013年9月向不超过10名特定对象非公开发行普通股(A股)股票7,038万股(每股面值1元),发行价格为每股8.70元,共募集资金人民币61,230.60万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,贵公司支付的承销费用、保荐费用合计1,530.00万元;扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民币59,700.60万元,由主承销商金元证券于2013年9月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用218.00万元,公司本次实际募集资金净额为人民币59,482.60万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具立会计师报字[2013]第711002号《验资报告》。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票45,243万股(每股面值1元),发行的股票价格为29.80 元/股。共募集资金人民币1,348,227.30万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民币10,175.33万元,实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元,已于2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具立会师报字[2016]第711787号验资报告。

3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2904号的核准,公司向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券1,500万张(每张面值100元),发行的可转换公司债券价格为100元/张。共募集资金150,000.00万元,根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议,扣除承销费用人民币1,588万元,实际收到货币资金净额为人民币148,412.00万元,已于2020年8月26日汇入本公司南洋商业银行(中国)有限公司北京分行043445900007004账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,已由其出具立会师报字[2020]第ZE10444号验资报告验证。

截止2020年12月31日,本次非公开发行可转换公司债券募集资金已经全部使用完毕,公司将不在披露有关事项,更多信息详见2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

(二)募集资金使用和结余情况

A. 2013年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目募集资金拨付和使用情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"、"上市公司"或"公司")第七届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长周张子先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月,公司实现营业收入132.91亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润4.2亿元,同比增长9.95%。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《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)的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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)》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,董事会编制了《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》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于(中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告)的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")存在日常关联存贷款业务,公司对财务公司经营风险情况进行了评估,并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

董事会认为,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好且稳步发展。财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好的控制风险。财务公司的各项监管指标均符合监管要求。因此,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。

关联董事周张子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2021-044
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称("中国动力"或"公司")第七届监事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事6名,实际出席监事6名。会议由公司监事会主席陈维栋先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月,公司实现营业收入132.91亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润4.2亿元,同比增长9.95%。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过《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)的议案》

董事会编制了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》《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)》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于(中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告)的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")存在日常关联存贷款业务,公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估,并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

监事会认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,是中国银行保险监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一,经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高;未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2021-045
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 317号核准,公司于2013年9月向不超过10名特定对象非公开发行普通股(A股)股票7,038万股(每股面值1元),发行价格为每股8.70元,共募集资金人民币61,230.60万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,贵公司支付的承销费用、保荐费用合计1,530.00万元;扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民币59,700.60万元,由主承销商金元证券于2013年9月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用218.00万元,公司本次实际募集资金净额为人民币59,482.60万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具立会计师报字[2013]第711002号《验资报告》。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票45,243万股(每股面值1元),发行的股票价格为29.80 元/股。共募集资金人民币1,348,227.30万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民币10,175.33万元,实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元,已于2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具立会师报字[2016]第711787号验资报告。

3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2904号的核准,公司向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券1,500万张(每张面值100元),发行的可转换公司债券价格为100元/张。共募集资金150,000.00万元,根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议,扣除承销费用人民币1,588万元,实际收到货币资金净额为人民币148,412.00万元,已于2020年8月26日汇入本公司南洋商业银行(中国)有限公司北京分行043445900007004账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,已由其出具立会师报字[2020]第ZE10444号验资报告验证。

截止2020年12月31日,本次非公开发行可转换公司债券募集资金已经全部使用完毕,公司将不在披露有关事项,更多信息详见2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

(二)募集资金使用和结余情况

A. 2013年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目募集资金拨付和使用情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金专户资金合计45,287.69万元,结余募集资金14,531.78万元(含利息收入净额和未到期工程尾款)。

公司2021年1-6月募集资金投入总额为0万元。

2.募集资金专户余额情况

截止2021年6月30日,公司募集资金账户余额为14,531.78万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费净额172万元,未到期工程尾款164.87万元)。

B. 2016年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目募集资金拨付情况和使用情况

截至2021年6月30日,公司累计投入募集资金投资项目656,785.21万元,补充流动资金637,677.26万元,累计投入募集资金1,294,462.47万元。

公司2021年1-6月投入项目的募集资金23,269.82万元,投入的募集资金净额共13,884.46万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表(二)》

2.募集资金专户余额情况

2021年6月30日,本公司募集资金余额为83,242.20万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费净额39,652.70万元)。

二.募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国动力募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

A.2013年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目募集资金拨付和使用情况

2013年10月,公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

截至2021年6月30日,公司募集资金账户余额为14,531.78万元。

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额(元)
1	风帆有限责任公司	中信银行保定支行	8111801012500236798	活期	145,317,810.16
合计					145,317,810.16

B. 2016年非公开发行股票募集资金

2016年6月,2016年12月和2018年8月,公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

截至2021年6月30日,本公司募集资金余额为83,242.20万元。

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	2021年6月30日金额(元)
1	中国船舶重工集团动力股份有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701012800497447	活期	20,844,215.14
2	风帆有限责任公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013000864846	活