公司代码:600748　　公司简称:上实发展
债券代码:155364　　债券名称:19上实01
债券代码:163480　　债券名称:20上实01

上海实业发展股份有限公司

【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	上实发展	600748	浦东不锈

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾明	沈浩麟
电话	021-53859886	021-53859886
办公地址	上海市淮海中路98号金钟广场20层	上海市淮海中路98号金钟广场20层
电子信箱	sid7498@sidgroup.com	sid7498@sidgroup.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	46,384,700,621.78	42,479,137,087.56	6.84
归属于上市公司股东的净资产	12,176,828,369.62	12,148,729,221.68	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,025,463,571.89	4,492,756,529.67	-10.40
归属于上市公司股东的净利润	344,109,290.33	429,275,382.86	-19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,463,539.07	397,706,423.84	-18.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,909,814,040.52	-249,815,299.98	-1,489.10
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.74	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73

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)					33,961	
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	
上实地产发展有限公司	境外法人	48.60	896,436,864	0	无	0
上海上投资产经营有限公司	国有法人	6.06	111,779,879	0	无	0
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	66,908,443	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	31,770,469	0	无	0
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	1.43	26,441,700	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33	24,616,150	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.33	24,519,476	0	无	0
中融国际信托有限公司-中融-嘉睿10号集合资金信托计划	其他	1.28	23,585,227	0	无	0
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	其他	1.19	21,883,398	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金	其他	1.12	20,737,003	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件流通股股东中,第1名、第2名、第4名、第9名的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。					

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:亿元　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(%)
公司2014年公司债券(第二期)	14上实02	136214	2016年3月11日	2021年3月11日	1.1	3.23
公司2019年公司债券(第一期)	19上实01	155364	2019年4月24日	2024年4月24日	8.9	4.28
公司2020年公司债券(第一期)	20上实01	163480	2020年4月28日	2025年4月28日	8	2.74

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	69.57	67.97
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.57	2.34

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:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2021-24
债券代码:155364　债券简称:19上实01
债券代码:163480　债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 2021年半年度公司经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,现将上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度房地产业务经营数据披露如下:

一、2021年半年度土地储备情况

截至2021年6月30日,公司土地储备情况如下表所示:

序号	项目名称	持有待开发土地的区域	经营业态	规划计容建筑面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	上海市青浦区朱家角D22地块	上海	住宅、商业	174,584	51
2	上海市虹口区北外滩90#地块	上海	商业、办公	110,932	/
3	上海市虹口区北外滩91#地块	上海	商业、办公	463,958	50

二、2021年半年度房地产项目建设进程情况

截至2021年6月30日,公司在建面积约150万平方米。今年上半年公司无新开工项目、无竣工项目。

三、2021年半年度房地产项目销售情况

2021年1至6月,公司累计实现合约销售金额约合人民币40.43亿元,同比增长约267.55%;实现合约销售面积约合18.48万平方米,同比增长约171.76%。

四、2021年半年度不动产租赁情况

2021年1至6月,公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币1.87亿元,同比增长约8.09%,租赁面积约为43.56万平方米,同比下降约6.94%。

公司2021年半年度房地产经营数据未经审计,存在一定不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2021-23
债券代码:155364　债券简称:19上实01
债券代码:163480　债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2021年8月27日(星期五)上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持,会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:

1.《公司2021年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.《公司关于聘任副总裁的议案》;

根据公司徐晓冰董事兼总裁提名,全体董事一致同意聘任袁纪行女士为公司副总裁兼财务总监,任期与公司第八届董事会相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

袁纪行女士个人简历:

袁纪行,女,1974年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,审计师。曾任安达信会计师事务所审计师,香港嘉华集团上海总部财务经理,上海实业(集团)有限公司审计部助理经理,上海实业控股有限公司内审部经理,上实管理(上海)有限公司审计部主管,本公司财务总监,现任本公司副总裁兼财务总监。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日

公司代码:600018　　公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	上港集团	600018	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁向明	/
电话	021-58333388	/
办公地址	上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)	/
电子信箱	dongmi@portshanghai.com.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	165,927,983,549.06	155,924,749,976.52	6.42
归属于上市公司股东的净资产	93,065,828,300.73	87,517,865,437.86	6.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,362,678,537.04	12,039,672,050.46	44.22
归属于上市公司股东的净利润	8,717,621,016.63	3,838,704,246.64	127.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,091,058.804.21	3,473,376,446.99	132.96
经营活动产生的现金流量净额	6,591,181,182.19	3,029,496,390.50	117.64
加权平均净资产收益率(%)	9.6564	4.6689	增加5.0965个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3762	0.1656	127.17
稀释每股收益(元/股)	0.3762	0.1656	127.17

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)					214,502	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
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	
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.36	7,267,201,090	0	无	/
亚吉投资有限公司	境外法人	25.15	5,827,677,572	0	无	/
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	15.00	3,476,051,198	0	无	/
上海同盛投资(集团)有限公司	国有法人	4.86	1,125,271,248	0	无	/
上海城投(集团)有限公司	国有法人	4.21	975,471,600	0	无	/
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	693,313,728	0	无	/
上海国际集团有限公司	国有法人	2.55	590,493,723	0	无	/
招商局港口发展(深圳)有限公司	其他	1.62	374,884,614	0	无	/
香港中央结算有限公司	其他	1.09	253,302,739	0	无	/
上海国有资产经营有限公司	国有法人	0.75	172,814,922	0	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,第4、第5、第7、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会,第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展(深圳)有限公司均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司,股票代码:HK0144)的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》规定,构成一致行动人关系。第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》规定,构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否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	不适用					

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:亿元　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(%)
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16上港01	136184	2016-01-22	2021-01-22	0	3.00
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16上港02	136459	2016-06-02	2021-06-02	0	3.08
上海国际港务(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21沪港务SCP002	012101908	2021-05-20	2022-02-15	20	2.5
上海国际港务(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21沪港务SCP001	012101641	2021-04-22	2022-01-18	30	2.62
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第三期中期票据	20沪港务MTN003	102001990	2020-05-27	2025-05-28	20	2.93
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	20沪港务MTN001	102001078	2020-05-26	2023-05-27	30	2.37
上海国际港务(集团)股份有限公司2019年度第二期中期票据	19沪港务MTN002	101900611	2019-04-24	2024-04-25	20	3.38
上海国际港务(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据	19沪港务MTN001	101900321	2019-03-13	2022-03-14	40	3.38
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第六期超短期融资券	20沪港务SCP006	012003485	2020-10-12	2021-04-11	0	1.65
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	20沪港务SCP005	012003096	2020-08-27	2021-02-24	0	1.70

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(%)	38.72	38.44
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	21.64	11.15

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:600018　证券简称:上港集团　公告编号:临2021-037

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")第三届监事会第十三次会议于2021年8月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月20日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

审议通过了《上港集团2021年半年度报告及摘要》(以下简称:"公司2021年半年度报告")的议案。

监事会对公司2021年半年度报告进行了审核,提出如下审核意见:

(1)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意:5　　弃权:0　　反对:0

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:600018　证券简称:上港集团　公告编号:临2021-036

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")第三届董事会第十九次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月20日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《上港集团2021年半年度报告及摘要》

董事会同意公司2021年半年度报告及摘要。

同意:10　　弃权:0　　反对:0

上港集团2021年半年度报告全文于2021年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要于2021年8月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于更换副总裁的议案》

董事会同意聘任任锐先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止;同意原公司副总裁王琳琳女士因工作调动需要,不再担任公司副总裁职务,解聘之日为董事会审议通过之日。

公司及董事会对王琳琳女士在任职副总裁期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

同意:10　　弃权:0　　反对:0

独立董事意见:经审阅任锐先生个人简历等相关资料,我们一致认为任锐先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任任锐先生为公司副总裁,同意王琳琳女士因工作调动需要不再担任公司副总裁职务。

独立董事:李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

附:任锐先生简历

任锐,男,汉族,1979年7月出生,2000年8月参加工作,2018年12月加入中国共产党,大专学历(2000年6月毕业于华南热带农业大学外贸英语专业)。历任科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表(列为招商局集团管理的高级管理人员),兼科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表兼汉班托塔国际港口集团有限公司CEO;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表等职。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2021年8月28日

公司代码:A股601326
H股03369

公司简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

【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 秦港股份董事会、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 秦港股份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	秦港股份	601326	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	秦港股份	03369	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马喜平	张楠
电话	0335-3099676	0335-3099676
办公地址	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号	河北省秦皇岛市海港区海滨路35号
电子信箱	qgg@portqhd.com	qgg@portqhd.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	27,314,263,376.28	26,243,366,760.77	4.08
归属于上市公司股东的净资产	15,648,217,685.79	15,236,180,502.61	2.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,247,726,857.34	2,996,402,079.12	8.42
归属于上市公司股东的净利润	698,850,420.51	575,741,812.29	21.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,462,123.94	554,253,556.09	21.33
经营活动产生的现金流量净额	1,266,996,125.41	1,271,720,867.36	-0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.48	3.86	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30

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)					67,843	
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	
河北港口集团有限公司	国有法人	54.27	3,032,528,078		无	
香港中央结算(代理人)有限公司注	境外法人	14.81	827,405,382		未知	
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	11.12	621,465,485		无	
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	3.76	209,866,757		无	
大秦铁路股份有限公司	国有法人	0.77	42,750,000		无	
中远海运(天津)有限公司	国有法人	0.74	41,437,588		无	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	0.74	41,437,588		无	
李国	境内自然人	0.72	40,000,000		无	
首钢集团有限公司	国有法人	0.56	31,379,733		无	
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	其他	0.55	30,538,764		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《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	不适用					

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:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2021-027

秦皇岛港股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司("公司"或"本公司")第四届监事会第二十次会议于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2021年8月27日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于本公司2021年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2021年半年度报告发表审核意见如下:

1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果;

3.在发表本意见前,监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2021-026

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会 第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十八次会议于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2021年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人,亲自出席董事10人,执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议,非执行董事刘广海、李建平、肖湘,独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于本公司2021年半年度报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

(二)《关于本公司2021年中期业绩公告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于本公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)《关于制定(秦皇岛港股份有限公司合规管理委员会工作规则)并选举董事会合规管理委员会成员的议案》

董事会同意《秦皇岛港股份有限公司合规管理委员会工作规则》,并提名杨文胜先生、马喜平先生及陈瑞华先生担任第四届董事会合规管理委员会委员,其中杨文胜先生为主任委员,任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第四届董事会董事期满止。(合规管理委员会委员简历见附件)

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于制定(秦皇岛港股份有限公司董事会对经理层授权管理制度)的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2021年8月28日

附件

杨文胜先生简历

杨文胜,男,汉族,1969年4月出生,1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,大学学历,高级经济师,现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记,河北港口集团有限公司党委常委、董事。1998年9月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科副科长,2000年2月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁运分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦港集团生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理,2006年12月任秦仁海运公司总经理,2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理,2012年9月任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长,2014年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、生产业务部部长,2015年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员,2017年任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委委员,2020年4月任河北港口集团有限公司党委常委、董事,秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

马喜平先生简历

马喜平,男,汉族,1968年6月出生,1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书,河北港口集团有限公司职工监事。1996年1月任秦皇岛港务局法律事务科副科长,1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,2002年8月任河北省港航管理局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航管理局港口管理处处长,2004年3月任秦皇岛港务集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任,2008年3月任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书,董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书,2013年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书,2017年12月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁、党委委员、董事会秘书,2019年3月起任河北港口集团职工监事,秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书。

陈瑞华先生简历

陈瑞华,1974年10月出生,博士研究生,现任秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事,南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈瑞华先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教,于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今南开大学经济学院副教授。陈瑞华先生是中国期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市"131"人才工程第一层次人选,天津市PPP中心(财政局)特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2021-028

秦皇岛港股份有限公司 关于2021年上半年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。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》的规定,现将2021年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金情况

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1097号)核准,本公司向社会公众股东公开发行55,800万股人民币普通股A股(以下简称"本次发行"),发行价格为每股人民币2.34元,募集资金总额为人民币130,572.00万元,扣除保荐及承销费以及其他各项发行费用后的募集资金净额为人民币124,060.29万元,已于2017年8月10日到位并存入本公司设立的募集资金专用账户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2017)验字第61063699_E01号验资报告。

(二)截至2021年6月30日募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,项目实际使用募集资金人民币108,690.79万元,支付银行手续费用人民币0.41万元,取得存款利息收入人民币412.54万元,尚未使用的募集资金余额人民币15,781.63万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,切实保护投资者的合法权益,经本公司第三届董事会第二次会议审议通过,于2015年7月,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金使用管理办法》"),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督和管理等方面均做出了具体明确的规定。此外,自募集资金到位以来,本公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

根据本公司2017年6月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户的议案》,本公司在中国工商银行股份有限公司秦皇岛海港支行(以下简称"工行海港支行")开设了账号为0404010329300181529的募集资金专用账户。本公司与工行海港支行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年6月30日,协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

截至2021年6月30日,本公司募集资金专用账户存储情况列示如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	账户性质	截至2021年6月30日存款金额
工行海港支行	0404010329300181529	工行A股募集资金专户	16,016.83

注:上述专户存款余额为活期存款,且包含存款利息收入人民币412.54万元。

三、募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件:"募集资金使用情况对照表"。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021年上半年,本公司不存在募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的情况。

五、闲置募集资金的使用情况

2021年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况,也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

六、变更募投项目的资金使用情况

2021年上半年,本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

(二)《关于本公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会
2021年8月28日