公司代码:600645 公司简称:中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司

【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	中源协和	600645	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨娇喆	张奋
电话	022-58617160	022-58617160
办公地址	天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号	天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
电子信箱	zhongyuanxiehe@vcanbio.com	zhongyuanxiehe@vcanbio.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	5,173,287,004.49	4,879,569,536.17	6.02
归属于上市公司股东的净资产	3,625,675,486.62	3,396,348,979.10	6.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	768,095,201.31	619,497,806.19	23.99
归属于上市公司股东的净利润	110,704,132.70	81,328,129.61	36.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,454,210.14	23,591,628.24	207.12
经营活动产生的现金流量净额	122,427,124.97	84,579,676.51	44.75
加权平均净资产收益率(%)	3.16	2.37	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18

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)						36,442
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	
天津开发区德源投资发展有限公司	境内非国有法人	12.14	56,787,503	622,277	质押	55,810,486
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)	其他	9.60	44,943,820	44,943,820	质押	29,700,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.43	25,422,774	0	无	
UBS AG	境外法人	2.52	11,792,090	0	无	
王晓鸽	境内自然人	2.40	11,235,955	11,235,955	质押	7,558,000
王 辉	境内自然人	1.43	6,672,000	0	无	
陈瑶希	境内自然人	1.24	5,819,519	0	无	
北京银宏春晖投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23	5,761,349	0	无	
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.06	4,978,240	0	无	
柳州柳东引导基金有限公司	国有法人	0.78	3,632,075	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东嘉道成功与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况					
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

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事长:龚虹嘉
2021年8月27日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-023

中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十次董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")十届十次董事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021年8月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要;

《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、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实际使用情况的专项报告》;

具体详见同日公告《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》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国科学院大学教育基金会捐赠暨承办中源协和生命医学奖的议案》。

2020年7月6日,经公司十届三次临时董事会会议审议通过,自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办,每年总体承办费用不超过400万元(具体详见公司公告:2020-045、2020-064)。为进一步推动生命医学产业发展,展现企业社会责任,经公司与中国科学院大学友好协商,对继续承办中源协和生命医学奖相关事项做了进一步的约定,并重新签署合作协议。

双方约定,自第六届中源协和生命医学奖开始,继续由公司每年出资不超过400万元,用于奖金以及承办的经费开支。其中奖金由公司按照当年度奖项实际发放总金额捐赠给中国科学院大学教育基金会(以下简称"国科大教育基金会"),由国科大教育基金会颁发给"中源协和生命医学奖"获奖人,奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才,捐赠的奖金分5年支付,每年不超过人民币280万元。

具体详见同日公告《公司关于继续承办中源协和生命医学奖的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-024

中源协和细胞基因工程股份有限公司十届六次监事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")十届六次监事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021年8月17日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下决议:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要;

公司监事在了解和审核《公司2021年半年度报告》全文及摘要后认为:

(1)《公司2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2021年半年度报告》全文及摘要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,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年上半年的经营成果和财务状况等情况;

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

《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以3票赞成、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实际使用情况的专项报告》。

具体详见同日公告《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》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-025

中源协和细胞基因工程股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

1、实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2,550,000元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司2021年上半年募资资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	444,449,922.07
减:截至2020年末募集资金使用金额	40,000,000.00
其中:以募集资金支付本次交易相关费用	40,000,000.00
减:2021年上半年募集资金使用金额	100,000,000.00
其中:以募集资金现金管理余额	0.00
以募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
加:投资收益、利息收入及扣减手续费等净额	12,074,301.42
截至2021年6月30日募集资金账户余额	316,524,223.49
其中:7天通知存款账户余额	313,000,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,以规范募集资金的管理,保护投资者权益。

根据规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户;并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1)截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户行	账号	募集资金余额
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001746408	511,744.39
		10550000001761732	3,012,479.10
		七天通知存款10550000001862572	313,000,000.00
合 计		–	316,524,223.49

(2)截至2021年6月30日,募集资金暂时补充流动资金的金额为100,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)闲置募资资金暂时补充流动资金情况

经公司十届七次临时董事会会议和十届四次临时监事会会议审议,同意公司以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)闲置募资资金进行现金管理情况

经公司十届五次临时董事会会议和十届三次临时监事会会议审议,同意公司以不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至报告期末,公司未使用募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日

附件一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					44,444.99	本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额						4,000
变更用途的募集资金总额比例					0							
承诺投资项目	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	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
精准医学智能诊断中心项目		40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000	0	2022年7月	–	–	否
肿瘤标志物类诊断试剂开发项目		6,000	6,000	6,000	0	0	-6,000	0	2023年12月	–	–	否
支付本次交易相关费用		4,000	4,000	4,000	0	4,000	0	100.00%	不适用	–	–	–
合计		50,000	50,000	50,000	0	4,000	-46,000	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因	1.精准医学智能诊断中心项目:国务院颁布的《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》、国务院联防联控机制医疗救治组印发《医学检验实验室基本标准和管理规范(试行)》及《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则(2020年版)》等政策的出台和实施,对医学诊断实验室的规范建设和运营提出了更高的要求,包括对临床标本直接外送严格管理,要求检测所用的仪器设备、诊断试剂和检测方法应当经过国家药品监督管理部门批准等,对募集资金项目涉及的病理诊断和分子诊断等主要业务产生一定影响。同时第三方医学检验行业发展愈发规范、高质,集中度提升,而第三方医学检验实验室投入高,行业竞争压力进一步加大;加之疫情的爆发和持续,意向合作医疗机构的工作重心转为抗击疫情,项目合作进展不及预期。公司慎重考量以上因素,正力争通过提升技术、增强竞争力,以及完善合作模式等稳步推进募集资金项目实施。 2.肿瘤标志物类诊断试剂开发项目:经公司十届九次董事会会议、十届五次监事会会议和2020年年度股东大会审议通过,公司决定以委托中源维康基因科技有限公司研发的方式实施该项目,并将原用于建设投资的募集资金全部变更为用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发,项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。目前双方已签署《委托研发服务合同》,并已就委托项目开展研发工作,截至本报告披露日,"人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒"已进入临床试验阶段,"人6基因突变检测试剂盒"也已通过注册检验并在多家医院完成立项。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见公告正文,三、本年度募集资金的实际使用情况(二)闲置募资资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见公告正文,三、本年度募集资金的实际使用情况(三)闲置募资资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-026

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于继续承办中源协和生命医学奖的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开公司十届十次董事会会议,审议通过了《关于向中国科学院大学教育基金会捐赠暨承办中源协和生命医学奖的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、承办事项概述

2020年7月6日,经公司十届三次临时董事会会议审议通过,自第五届中源协和生命医学奖开始由公司独自出资承办,每年总体承办费用不超过400万元(具体详见公司公告:2020-045、2020-064)。为进一步推动生命医学产业发展,展现企业社会责任,经公司与中国科学院大学友好协商,对继续承办中源协和生命医学奖相关事项做了进一步的约定,并重新签署合作协议。

双方约定,自第六届中源协和生命医学奖开始,继续由公司每年出资不超过400万元,用于奖金以及承办的经费开支。其中奖金由公司按照当年度奖项实际发放总金额捐赠给中国科学院大学教育基金会(以下简称"国科大教育基金会"),由国科大教育基金会颁发给"中源协和生命医学奖"获奖人,奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才,捐赠的奖金分5年支付,每年不超过人民币280万元。

本次重新签署合作协议后,中源协和生命医学奖的申报、评审等事项不变。评审委员会由中国科学院大学医学院聘请的国内外权威专家组成,公司无权决定奖项的评选和奖金的分配。

待本次董事会审议通过后,公司将与中国科学院大学及相关方签署《关于继续出资承办"中源协和生命医学奖"之合作协议书》和《捐赠协议书》。

本次事项不构成关联交易,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、合作方及受赠方介绍

(一)合作方介绍

名称:中国科学院大学

住所:北京市石景山区玉泉路(甲)19号

校长:李树深

经费来源:财政补助收入

开办资金:人民币5,889万元

举办单位:中国科学院

宗旨和业务范围:培养研究生以上学历人才,促进自然科学发展,理学类学科硕士研究生、博士研究生学历教育相关学位管理。相关科学研究,专业培训,学术交流和博士后培养。《自然辩证法通讯》、《中国科学院大学学报》和《管理评论》出版。

(二)受赠方介绍

1、基本情况

名称:中国科学院大学教育基金会

住所:北京市石景山区玉泉路19号(甲)办公楼126室

机构类型:慈善组织

法定代表人:董军社

业务主管单位:中国科学院

原始基金数额:壹亿元整

业务范围:设立奖学金、奖教金、教席基金、校友发展基金,资助文化教育设施、学生活动、教师队伍建设及其他公益活动;学术研讨、信息交流、国际合作。

2、运作与管理情况

国科大教育基金会于2009年由中国科学院大学发起成立,是民政部注册的非公募基金会,2016-2019年连续4年中基透明指数100分,全国排名并列第一,并于2019年被民政部评为4A级社会组织。国科大教育基金会服务于中国科学院大学"科教融合、育人为本、协同创新、服务国家"的办学理念,以"践行立德树人,服务科教融合"为核心使命,为中国科学院大学和中国科学院各研究所提供慈善捐赠和公益活动平台。近年来,国科大教育基金会发展迅速,不断完善治理结构,健全规章制度,拓宽筹资渠道,规范公益项目;筹资能力和运作能力不断提升,捐赠收入、净资产规模实现了较快增长,截至2021年上半年末净资产约8.9亿元。2020年基金会累计资助公益项目117项,公益性支出4,707.82万元。

国科大教育基金会对中国科学院大学各项社会捐赠活动和资金进行统一管理。基金会理事会对所有社会捐赠活动和资金使用进行领导和决策;基金会办公室负责执行理事会的有关决议,并负责安排社会资金筹集活动及对资金使用进行管理。

国科大教育基金会与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,不存在关联关系。

三、协议主要内容

(一)《关于继续出资承办"中源协和生命医学奖"之合作协议书》

甲方:中源协和细胞基因工程股份有限公司

乙方:中国科学院大学

1、双方一致同意,奖项冠名继续沿用"中源协和生命医学奖"(以下简称"奖项"),由甲方作为出资单位,每年出资不超过人民币肆佰万元(¥4,000,000.00),奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家和有潜力的创新人才,以及承办奖项的经费开支。其中每年奖金由甲方按照当年度奖项实际发放总金额捐赠给中国科学院大学教育基金会,并由后者负责按照奖项评选结果颁发给获奖人。

2、本协议有效期内,历年奖项的奖项名称、奖励类别、奖励名额及奖项金额等,在不违反相关协议的前提下,由奖励委员会确定。其中,奖项金额须提前取得中源协和的确认。

3、乙方医学院作为奖项的承办机构,负责奖项的登记备案、日常管理、组织申报、评审和授奖等活动。相关经费由甲方提供。

4、奖励委员会是奖项的最高决策机构,由9名委员组成,其中设主任委员1名,主任委员由中源协和董事长担任,委员由生命医学领域权威专家4名,国科大生命医学院2名,以及中源协和与国科大代表各1名组成,委员由主任委员和国科大医学院院长共同提名产生,任期为5年,可以连任。

5、获奖人员的评选工作由评审委员会负责。评审委员会由乙方医学院聘请生命医学领域具有高尚道德情操,精深学术造诣并热心科技奖励事业的11-19名国内外权威专家组成(单数,最多不超过19人,具体由奖励委员会确定),设主席1名,经奖励委员会批准、颁发聘任书后,独立行使职能。评审委员会秘书处设在乙方医学院。

(二)《捐赠协议书》

甲方:中源协和细胞基因工程股份有限公司

乙方:中国科学院大学教育基金会

第一条 甲方自愿向乙方捐赠现金:自本协议生效后五年内(2021年-2025年),每年向乙方捐赠现金不超过人民币贰佰捌拾万元整(¥2,800,000.00),(定向非留本),具体捐赠金额由甲方根据当年度实际经营情况确定。乙方愿意接受该捐赠且就该项捐赠财产不收取任何管理费用。

第三条 捐赠财产用途:设立"中源协和生命医学奖",用于获奖人奖金支出。

第七条 乙方收到甲方捐赠财产后,应按照本合同约定的捐赠财产用途及基金会相关财务管理规定交付使用方,使用方应适时向乙方提供资金使用及项目进展情况材料,并对所收捐赠财产及其使用情况进行登记造册,并报乙方备案。

第九条 乙方应按照本协议约定用途使用捐赠财产,确需改变用途的,应当征得甲方的同意,并签订有关变更使用协议。

第十二条 本协议生效后,乙方定期(每年六月份前提供上年度)向甲方提供资金使用报告,使甲方知悉资金使用情况。甲方亦有权在不影响乙方正常运营的前提下,核查捐赠财产的使用情况。

四、对上市公司的影响

截至目前,"中源协和生命医学奖"已成功举办五届,在生命科学领域形成了相当的影响力。有助于公司接触国内外生命医学领域杰出的科学家、学者等,在科学研究、技术研发、药物研发、产品产业化等方面进行商讨、交流和合作;符合公司的发展战略,巩固公司在生命医学领域内的品牌形象。

本次重新签署合作协议,将更加体现奖项的公益性,进一步推动生命医学产业发展,同时更好地提升了公司品牌知名度。公司捐赠资金每年不超过人民币280万元,将全部用于"中源协和生命医学奖"获奖人的奖金支付,加上承办奖项的经费开支,合计每年不超过400万元,未来不会对上市公司业绩产生重大影响。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-027

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"中国信达")持有中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")股份25,422,774股,占公司股份总数的5.43%。

●集中竞价减持计划的进展情况:2021年8月27日,公司接到中国信达通知,自2021年7月12日至2021年8月27日收盘,中国信达尚未减持公司股份。截至本公告日,本次减持计划实施时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中国信达资产管理股份有限公司	5%以上非第一大股东	25,422,774	5.43%	协议转让取得:25,422,774股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)持股5%以上股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国信达资产管理股份有限公司	0	0%	2021/7/12 ~ 2021/8/27	集中竞价交易	0.00 -0.00	0.00	25,422,774	5.43%

(二)本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系中国信达根据自身经营需要自主决定,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

中国信达本次减持计划尚未实施完毕,在减持期间,中国信达将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

在本次减持计划实施期间,中国信达严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2021年8月30日

公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(https://sc.hkex.com.hk)或中国证监会指定媒体上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	重庆钢铁	601005	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	重庆钢铁股份	01053	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹安	彭国菊
电话	86-23-6898 3318	86-23-6898 3482
办公地址	重庆市长寿区江南街道江南大道2号	重庆市长寿区江南街道江南大道2号
电子信箱	ir_601005@baowugroup.com	ir_601005@baowugroup.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 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	45,151,053	39,949,856	13.02
归属于上市公司股东的净资产	22,743,007	20,038,467	13.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,669,939	10,927,367	107.46
归属于上市公司股东的净利润	2,697,041	121,355	2,122.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,834,482	107,793	2,529.56
经营活动产生的现金流量净额	1,546,388	82,586	1,772.46
加权平均净资产收益率(%)	12.61	0.62	增加11.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.01	2,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.01	2,900.00

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)						194,546
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	
重庆长寿钢铁有限公司	境内非国有法人	23.51	2,096,981,600	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.97	532,277,821	0	未知	–
重庆千信集团有限公司	国有法人	4.79	427,195,760	0	质押	427,190,070
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	3.24	289,268,939	0	无	0
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	3.12	278,288,059	0	无	0
重庆银行股份有限公司	国有法人	2.53	226,042,920	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	未知	2.46	219,633,096	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	2.43	216,403,628	0	无	0
中船工业成套物流有限公司	国有法人	2.37	211,461,370	0	无	0
重庆环亚建材有限公司	国有法人	2.35	209,573,120	0	质押	100,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,与其余9名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其余9名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人					
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: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(%)
重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	20重庆钢铁MTN001A	102000390	2020年3月19日	2023年3月19日	498,984,000	4.64
重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20重庆钢铁MTN001B	102000391	2020年3月19日	2023年3月19日	497,569,000	5.13

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(%)	49.63	49.84
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.23	5.39

第三节 重要事项

3.1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

3.2 经营情况的讨论与分析

2021年上半年,公司抓住钢铁市场有利时机,紧紧围绕 "管理极致、消耗极限、全面对标找差、狠抓降本增效"主线,积极开展全面对标找差,狠抓降本增效,技术经济指标不断优化,购销两端瞄准与市场差距,持续提升采购体系能力,优化营销模式,实现产销效益稳步提升,生产经营持续向好。2021年上半年,公司实现铁、钢、商品坯材产量分别为466.11万吨、503.05万吨、485.66万吨,同比增长62.76%、53.36%、54.68%。

2021年上半年,公司通过全流程工艺装备提档升级,优化生产组织模式,铁、钢、轧工序保持稳定高效生产,3月份铁产量、5月份钢产量均创历史新高;主要技术经济指标屡创新高,干焦比、喷煤比、利用系数、钢铁料消耗、热装率、轧制作业率刷新历史记录;一、二季度1#、2#高炉连续获得宝武集团冠军高炉荣誉;钢铁料消耗指标连续位居宝武集团第一,实现宝武集团内引领;5月份,1780mm热卷产线热装率位居宝武集团第一。

2021年上半年,公司通过与行业对标、宝武集团内部对标和优秀民企对标,主要技术经济指标显著提升,各类消耗明显降低,工序实现降本9.79亿元。

3.3 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	22,669,939	10,927,367	107.46
营业成本	19,185,057	10,342,993	85.49
销售费用	42,999	53,355	-19.41
管理费用	245,709	244,093	0.66
财务费用	207,597	90,148	130.28
研发费用	75,591	–	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,546,388	82,586	1,772.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,545	251,153	-842.39
筹资活动产生的现金流量净额	354,050	1,039,510	-65.94

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要是由于商品坯材销量增加及销售价格上涨。

营业成本变动原因说明:营业成本增加主要是由于原燃料价格上涨。

销售费用变动原因说明:销售费用减少主要是由于公司销售模式变化,销售运费减少。

财务费用变动原因说明:财务费用增加主要是由于融资增加,利息支出增加。

研发费用变动原因说明:公司上半年研发投入总额为6.22亿元,其中形成产品销售的直接投入为5.46亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于利润增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于固定资产、理财等投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于归还借款。

(2)本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2021年上半年,本集团实现利润总额26.97亿元,同比增长21倍,主要原因是:商品坯材销售价格4,555元/吨,同比增加36.05%,增利48.54亿元;商品坯材销量475.42万吨,同比增加51.55%,增利6.48亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨,减利34.52亿元;公司产量规模大幅提升,持续推进成本削减计划,高炉利用系数、高炉燃料消耗、炼钢钢铁料消耗等主要技术经济指标显著改善,各类消耗明显降低,工序降本9.79亿元;计提碳排放履约成本,减利1.67亿元;消除消防和结构安全隐患,改善职工工作环境,公司开展专项整治工作,计提专项维修费,减利1.03亿元。

2021年上半年,本集团主营业务收入 224.10亿元,同比增长106.06%,其中:商品坯材销售收入216.56亿元,比上年同期增加111.54亿元。一是销售商品坯材475.42万吨,同比增长51.55%,增加销售收入63.00亿元;二是商品坯材平均售价4,555元/吨,同比增长36.05%,增加销售收入48.54亿元。

主营业务收入构成表:

品种	2021年上半年		2020年上半年		金额同比增长(%)
	金额(人民币千元)	比重(%)	金额(人民币千元)	比重(%)	
板材	6,112,700	27.28	3,456,117	31.78	76.87
热卷	11,050,037	49.30	5,313,138	48.85	107.98
棒材	134	0.001	958,786	8.82	-99.99
线材	–	–	773,514	7.11	-100.00
钢坯	4,493,015	20.05	–	–	–
小计	21,655,886	96.63	10,501,555	96.56	106.22
其他	754,398	3.37	374,200	3.44	101.60
商品坯材合计	22,410,284	100.00	10,875,755	100.00	106.06

商品坯材销售价格表:

项目	2021年上半年售价(人民币元/吨)	2020年上半年售价(人民币元/吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	4,779	3,508	36.23	1,625,872
热卷	4,594	3,252	41.27	3,228,062
棒材	4,763	3,337	42.73	40
线材	–	3,356	–	–
钢坯	4,201	–	–	–
商品坯材合计	4,555	3,348	36.05	4,853,974

商品坯材销售量表:

项目	2021年上半年销量(万吨)	2020年上半年销量(万吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	127.92	98.53	29.83	1,030,711
热卷	240.54	163.39	47.22	2,508,837
棒材	0.003	28.73	-99.99	-958,692
线材	–	23.05	-100.00	-773,514
钢坯	106.96	–	–	4,493,015
商品坯材合计	475.42	313.70	51.55	6,300,357

主营业务分行业、分产品、分地区情况表:

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	22,410,284	18,896,675	15.68	106.06	83.16	10.54
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品坯材	21,655,886	18,191,947	16.00	106.22	83.12	10.60
其他	754,398	704,728	6.58	101.60	84.26	8.79
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西南地区	13,592,893	11,382,871	16.26	32.21	16.54	11.26
其他地区	8,817,391	7,513,804	14.78	1,383.45	1,266.55	7.29
合计	22,410,284	18,896,675	15.68	106.06	83.16	10.54

第四节 其他重要事项

4.1 遵守企业管治守则

尽董事会所知,报告期公司已遵守港交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定,未发现有任何偏离守则的行为。

4.2 董事进行证券交易的标准守则

公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则 (「标准规则」)作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后,公司董事均确认彼等于截至二零二一年六月三十日止六个月有遵守标准守则所载规定的准则。

4.3 中期股息

鉴于公司截至本报告期末,累计未分配利润仍为负数,根据《公司章程》第二百五十条的规定,公司不派发截至二零二一年六月三十日止六个月的任何中期股息。

4.4 购买、出售或赎回本公司的上市证券

于报告期内,公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

4.5 重大收购及出售附属公司及联属公司

于报告期内,公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

4.6 审计委员会

公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成,于2021年6月30日,由辛清泉先生、徐以祥先生、王振华先生及周平先生组成,辛清泉先生为审计委员会主席;2021年8月12日,公司董事会进行了换届,审计委员会新任成员由张金若先生、盛学军先生、郭杰斌先生及周平先生组成,张金若先生为审计委员会主席。

公司截至二零二一年六月三十日止六个月的未经审计的中期财务报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

4.7 权益或淡仓

于2021年6月30日,公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团(《证券及期货条例》第15部的定义)的股份、相关股份或债券证中,拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓(包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓);或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下:

姓名	本公司/相联法团	身份	权益性质	持有权益股份数目总计(股)	占公司A股股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	股份类别
涂德令	本公司	董事	实益权益	1,148,000(好仓)	0.014	0.013	A股
周亚平	本公司	职工监事	实益权益	299,300(好仓)	0.004	0.003	A股
赵伟	本公司	职工监事	实益权益	176,800(好仓)	0.002	0.002	A股
姚小虎	本公司	高级副总裁	实益权益	314,900(好仓)	0.004	0.004	A股

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2021-066

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2021年半年度经营数据公告

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。

重庆钢铁股份有限公司(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八号—钢铁(2020年修订)》第二十二条的相关规定,现将2021年半年度(本报告期)经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要财务数据

单位:千元币种: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	45,151,053	39,949,856	13.02
归属于上市公司股东的净资产	22,743,007	20,038,467	13.50
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,546,388	82,586	1,772.46
营业收入	22,669,939	10,927,367	107.46
归属于上市公司股东的净利润	2,697,041	121,355	2,122.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,834,482	107,793	2,529.56
加权平均净资产收益率(%)	12.61	0.62	增加11.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.01	2,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.01	2,900.00

二、主要产品数据

主要产品	2021年1-6月生产量(万吨)	2021年1-6月销售量(万吨)	2021年1-6月平均售价(元/吨,不含税)
板材	129.91	127.92	4,779
热卷	242.46	240.54	4,594
棒材	0.00	0.003	4,763
钢坯	113.29	106.96	4,201
合计	485.66	475.42	4,555

上述经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2021-067

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于出资组建合资公司的关联交易公告

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:

●重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")拟与宝武集团环境资源科技有限公司(简称"宝武环科")共同出资组建合资公司,其中:公司持股比例49%,出资人民币4,900万元;宝武环科持股比例51%,出资人民币5,100万元。

●截至本次关联交易为止,过去12月内,公司与宝武环科进行的关联交易金额为人民币3,893.58元,与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币0.00元, 均未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

●本次出资组建合资公司构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。

●该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据业务发展需要, 公司拟与宝武环科出资组建 "宝武环科重庆资源利用有限公司"(简称 "合资公司"),注册资本拟定为人民币10,000万元,其中:公司持股比例49%,出资人民币4900万元;宝武环科持股比例51%,出资人民币5,100万元。合资公司成立后,将有序承接钢铁水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务。

2021年8月28日,公司第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》,公司董事会审议通过以及宝武环科履行完内部审批程序后,双方正式签订合资合同。

公司与宝武环科同受中国宝武钢铁集团有限公司控制,系关联法人,故本次出资组建合资公司构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12月内,公司与宝武环科进行的关联交易金额为人民币3,893.58元,与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币0.00元, 均未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方基本情况

法人名称:宝武集团环境资源科技有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1GL9A9X6

法人类型:有限责任公司(国有控股)

住所:上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室

法定代表人:陈在根

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;环保工程:生态修复(除专项)、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复;节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售;环保产品的生产(限分支机构经营)与销售;再生资源的回收、加工(限分支机构经营)、综合利用与产品研发、销售;危险废弃物经营(涉及许可的按许可证经营);化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售、生产(限分支机构经营);货物及技术的进出口;土壤及地下水调查;土壤及地下水修复药剂的研发;空气、污水、噪声治理与净化地下水修复;耐火材料制造、加工(限分支机构经营);冶金辅料(除专项)的加工(限分支机构经营)、销售;自有房屋租赁;物业管理

宝武环科最近一期经审计的主要财务指标:2020年12月31日,总资产82.74亿元,净资产42.66亿元,营业总收入76.41亿元,净利润7.17亿元。

三、合资公司基本情况

企业名称:宝武环科重庆资源利用有限公司(暂定名)

注册资本:10,000万元人民币

注册地:重庆市长寿经济技术开发区

经营范围:建筑材料、冶金矿产品技术开发、咨询服务;再生资源的回收销售;钢铁渣、除尘灰(泥)、废耐材、脱硫石膏等回收、分选、加工及销售;高炉水渣加工及销售;矿渣微粉销售;非金属废料和碎屑加工处理

治理结构:设执行董事1名,由宝武环科推举候选人;设监事2名,由宝武环科和公司各推荐1名候选人,设总经理1名,副总经理若干名

股权结构:

股东名称	出资比例	出资方式	认缴出资额(万元)
宝武集团环境资源科技有限公司	51%	货币	5,100
重庆钢铁股份有限公司	49%	货币	4,900
合计	100%	/	10,000

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、合资合同主要内容

(一)注册资本

合资公司的注册资本为人民币10,000万元,其中:

宝武环科以货币(人民币)认缴出资5,100万元,占注册资本51%;

公司以货币(人民币)认缴出资4,900万元,占注册资本49%。

(二)股东出资

合资公司注册资本由股东各方按其认缴出资比例,自合资公司设立(首次获颁企业法人营业执照)之日起60个工作日内出资人民币1000万元(宝武环科510万元,公司490万元),全部注册资本根据合资公司需要于2025年12月31日前由股东各方以每期出资总额为基数,按照各自认缴出资比例,及时、同步、足额实缴到位。

(三)治理架构

股东会:合资公司设立股东会,作为权力机构,根据合资公司章程约定的议事方式、内容和表决程序,行使职权。

执行董事、监事、总经理:合资公司设执行董事一名、监事二名、总经理一名,根据合资公司章程的约定行使职权。执行董事为合资公司的法定代表人,由宝武环科推荐后经股东会选举产生;监事由宝武环科和公司各推荐一名后经股东会选举产生;总经理由宝武环科推荐后经股东会聘解,执行董事可兼任总经理。

(四)违约责任

任何一方违反合资合同及合资公司章程的规定且该违约行为给合资他方或合资公司造成损失的,违约方应当承担责任并全额赔偿受损害方及合资公司的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。

合同各方都违反合同规定义务的,应当各自分别承担相应的违约责任。

(五)争议的解决

合资各方或合资方中的双方之间在合资合同的解释、履行或在合资公司的经营上可能发生争议时或实际发生争议时,争议各方或双方应尽力通过协商顺利解决。

发生前款争议且在合资一方向合资他方发出书面的争议通知后六十日内仍然不能通过协商解决时,任何一方有权向合资公司所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,除涉及争议事项的条款外,合资合同的其它条款继续履行。

(六)生效

合资合同自合资各方签署后生效。

五、出资金额厘定依据

本次关联交易将本着平等互利的原则,双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例。

六、关联交易的目的和影响

公司与宝武环科共同出资组建合资公司,并以此为平台有序承接公司水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务,通过固废资源产品化和高值化,为公司创造增量价值,并助力创建生态工厂,发展新型工业,符合公司未来发展规划要求。

七、独立董事意见

(一)公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

(二)关于本次关联交易事项,独立董事依法发表了独立意见:

1. 公司根据业务发展需要与关联方共同出资组建合资公司,符合公司发展战略,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易不会对公司业务独立性构成影响,不会存在损害公司利益、公司股东利益或中小股东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。

2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。

3.同意《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

公司第九届监事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》。监事会意见:董事会关于《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定;公司与宝武环科共同出资组建合资公司,符合公司发展战略,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则,双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例,不存在损害公司和股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

公司将持续关注后续进展情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2021-064

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年8月28日,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第二次会议以书面方式召开,本次会议由董事长张文学先生提议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)2021年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案

全体独立董事事前认可本议案,对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2021-065

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2021年8月28日,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第二次会议以书面方式召开,本次会议由监事会主席吴小平先生提议,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)2021年半年度报告(全文及摘要)

监事会意见:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定;公司2021年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项;在做出本决议前,未发现参与公司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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案

监事会意见:董事会关于《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定;公司与宝武环科共同出资组建合资公司,符合公司发展战略,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则,双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例,不存在损害公司和股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年8月30日