公司代码:603655　　公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

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

报告期内,公司未有利润分配预案或资本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	朗博科技	603655	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国忠	
电话	0519-82300207	
办公地址	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号	
电子信箱	zgz@jmp-seal.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	551,771,597.23	542,550,894.46	1.70
归属于上市公司股东的净资产	522,207,120.60	508,244,139.89	2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,147,644.26	69,706,785.96	35.06
归属于上市公司股东的净利润	13,962,980.71	8,483,910.98	64.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,965,753.78	6,835,059.73	89.69
经营活动产生的现金流量净额	17,163,313.59	14,031,158.97	22.32
加权平均净资产收益率(%)	2.71	1.71	增加1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.08	65
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.08	65

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)						16,212
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	
戚建国	境内自然人	42.45	45,000,000		无	0
范小凤	境内自然人	11.32	12,000,000		无	0
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.55	8,000,000		无	0
戚淦超	境内自然人	6.32	6,700,000		无	0
李泓玥	境内自然人	1.41	1,499,500		无	0
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.58	609,800		无	0
范俊轩	境内自然人	0.40	424,700		无	0
许映冬	境内自然人	0.33	350,000		无	0
上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)-盈嘉信1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.27	285,000		无	0
方良	境内自然人	0.25	266,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4.除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
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:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2021-030

常州朗博密封科技股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知。会议于2021年8月29日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、　审议通过《<2021年半年度报告>全文及摘要》;

公司2021年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021半年度的财务及经营状况,

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2021年8月29日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2020-031

常州朗博密封科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2021年8月29日上午十点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《<2021年半年度报告>全文及其摘要》;

我们认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定;2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,充分反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果;监事会保证公司2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、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》;

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2021年8月29日

公司代码:601611　　公司简称:中国核建

中国核工业建设股份有限公司

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	中国核建	601611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高金柱	张云普
电话	010-88306639	010-88306639
办公地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
电子信箱	dong_sh@cnecc.com	dong_sh@cnecc.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	161,916,470,738.57	145,769,262,289.49	11.08
归属于上市公司股东的净资产	17,471,240,745.49	17,078,418,396.00	2.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	42,544,018,499.47	32,951,725,423.56	29.11
归属于上市公司股东的净利润	557,442,959.03	419,120,542.86	33.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,362,743.45	393,779,599.53	32.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,503,419,622.43	-2,657,612,302.68	-31.83
加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.29	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46

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)						108,798
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	
中国核工业集团有限公司	国有法人	61.20	1,621,620,000		无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.67	309,250,000		无	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	未知	0.14	3,760,465		未知	
任伟	未知	0.14	3,665,798		未知	
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	未知	0.13	3,541,917		未知	
肖东林	未知	0.13	3,442,706		未知	
王薇薇	未知	0.12	3,201,400		未知	
姚永成	未知	0.12	3,188,200		未知	
航天投资控股有限公司	国有法人	0.11	2,895,729		无	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	2,781,600		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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(%)
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y3	155919	2019/6/12	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y5	155918	2019/6/12	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019/4/8	2025/4/7	2,996,033,000	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0
中国核工业建设股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中国核建MTN001	102002070	2020/11/4	发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,期限2+N。	1,300,000,000	3.98

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	83.58	82.30
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.93	1.68

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:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:临2021-070

债券代码:113024　　债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为: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》和公司内部管理制度的有关规定;2021年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

二、通过了《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司55%股权的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:临2021-073

转债代码:113024　　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于全资子公司申请发行资产证券化产品的公告

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。

为优化资产结构,提升应收账款周转效率,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中国核工业中原建设有限公司(以下简称"中核中原")拟发行第二期应收账款资产证券化产品,通过合格管理人设立的专项计划(以下简称"专项计划"),发行资产支持证券。

本次中核中原发行应收账款资产支持证券不属于关联交易,不构成上市公司重大资产重组。该事项已经公司2021年8月27日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。

一、第一期专项计划情况

2018年10月9日,公司召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于中国核工业中原建设公司申请发行应收账款ABS产品及股份公司流动性支持的议案》。一期应收账款ABS产品于2018年12月12日发行,由中国核建提供流动性支持,总发行规模6.2亿,其中优先级资产支持证券发行规模5.89亿,次级资产支持证券发行0.31亿,期限三年。目前第一期已顺利完成循环期,即将进入摊还期。期间未触发违约及中国核建流动性支持事件。

二、本次专项计划概述

第二期专项计划整体发行方案与第一期基本一致。本次预计发行规模不超过人民币6亿元,期限不超过3年。其中优先级资产支持证券拟发行的规模约5.7亿,次级资产支持证券拟发行的规模约0.3亿。

本专项计划发行规模及期限以最终上报交易所的文件为准。本次专项计划的发行票面利率将通过市场询价的方式确定,专项计划成立后,资产支持证券可以选择在中国证监会认可的证券交易场所进行挂牌转让。

三、专项计划基本情况

(一)基础资产

资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为中核中原基于业务合同享有的应收账款债权。

(二)交易结构

资产支持证券专项计划的合格管理人通过向合格投资者发行资产支持证券,募集资金购买中核中原所拥有的基础资产。在专项计划存续期间,基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户,由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内,若出现专项计划账户当期收到的款项不足以支付该期优先级资产支持证券本息的情形,则由公司提供流动性支持。

(三)拟发行的资产支持证券情况

本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,总发行规模不超过人民币6亿元,期限不超过3年。其中优先级资产支持证券拟发行的规模约5.7亿,次级资产支持证券拟发行的规模约0.3亿。优先级资产支持证券将向符合规定的合格投资者发售,预期收益率视市场询价情况而定;次级资产支持证券不设预期收益率,中核中原认购不超过800万(含)。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资产支持证券拟在证券交易所挂牌交易。

四、专项计划对公司的影响

公司全资子公司中核中原进行应收账款资产证券化,可以将非现金资产转变为流动性较高的现金资产,盘活资产存量;本次资产证券化的实施,能够提高资金使用效率,优化资产结构,降低财务风险。

五、专项计划审批程序及存在的风险

本专项计划作为创新型资产运作模式,申请及发行均可能存在不确定性,其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。

本专项计划尚需取得交易所出具的无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。请广大投资者注意风险。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:601611　　股票简称:中国核建　　公告编号:2021-069

转债代码:113024　　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三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。

结合疫情防控需要,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实到董事8人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

本次会议由陈宝智董事长主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于审议公司捐赠150万元用于支持河南防汛救灾和灾后重建的议案》

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

二、通过了《关于审议公司〈新时代发展战略〉的议案》

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过了《关于审议公司〈"十四五"综合发展规划〉的议案》

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

四、通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年半年度报告》及《中国核建2021年半年度报告摘要》。

五、通过了《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2021-072)。

公司独立董事发表了独立意见:我们认为《中国核工业建设股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序,符合《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)》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上,我们认为《中国核工业建设股份有限公司2021年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

六、通过了《关于审议中核中原续发第二期应收账款ABS申请中国核建给予流动性支持的议案》

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时发布的《中国核建关于全资子公司申请发行资产证券化产品的公告》(公告编号:临2021-073)

七、通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司55%股权的议案》

同意票数5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%.关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平回避表决。

相关内容详见与本公告同时发布的《中国核建关于转让股权涉及关联交易的公告》(公告编号:临2021-071)

公司独立董事发表了独立意见:鉴于股权转让受让方上海核辉为中核兴业全资子公司,中核兴业为公司控股股东中核集团子公司,本次交易构成关联交易。我们认为:本次交易是公司正常经营业务所需,遵循市场化原则,交易价格以评估值为基础确定,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖。

八、通过了《关于审议清算注销中核建(天津)项目管理有限公司的议案》

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

该项目公司为公司控股子公司,现项目已办理最终结算,计划清算注销该项目公司。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:临2021-071

债券代码:113024　　债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于转让股权涉及关联交易的公告

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:

●关联交易概述:公司控股子公司中国核工业二四建设有限公司(以下简称"中核二四")拟将其持有的江苏润城文旅发展有限公司(以下简称"润城文旅")55%股权转让给上海核辉工程服务有限公司(以下简称"上海核辉"),股权对价为22,067.38万元。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司中核二四拟将其持有的润城文旅55%股权转让给上海核辉,转让价格22,067.38万元。上海核辉为中核兴业控股有限公司(以下简称"中核兴业")全资子公司,中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称"中核集团")的子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等规定,本次交易构成关联交易。

过去12个月内,公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称:上海核辉工程服务有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.住所:上海市青浦区双联路158号2层

4.法定代表人:雍怀昌

5.注册资本:2,000万人民币

6.经营范围:一般项目:工程管理服务;建筑材料销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);企业管理咨询;财务咨询(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)。

7.主要财务数据:上海核辉工程服务有限公司成立于2021年7月28日,暂无财务数据。

8. 股权结构:中核兴业控股有限公司持有上海核辉工程服务有限公司100%股权,为上海核辉控股股东。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为润城文旅55%股权。

1.标的公司基本情况

公司名称:江苏润城文旅发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:睢宁县中央大街南、小濉河东侧维景大厦

法定代表人:陈杨真

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:文化旅游景区开发;物业管理;建筑装饰工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程施工;建筑劳务分包;建材(危险品除外)、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、花卉、盆景、水泵阀门、流体控制设备及配件销售;展览服务;企业营销策划;房地产开发。(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)

2.主要财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	40,003.14	40,003.85
净资产	40,000.14	40,000.90
利润总额	0.18	0.76
净利润	0.13	0.76

2020年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2021]第ZG21257号无保留意见审计报告。

3.股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国核工业二四建设有限公司	24,000	60
2	江苏润金万国实业有限公司	12,000	30
3	睢宁县润金投资有限公司	4,000	10
4	合计	40,000	100

4.交易标的权属状况

截至本公告日,本次交易转让标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁及查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

(二)关联交易确定的原则和方法

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴评报字[2021]第0453号),以2020年12月31日为基准日,在评估基准日持续经营假设前提下,经资产基础法评估,江苏润城文旅发展有限公司总资产账面价值为40,003.14万元,评估价值为40,125.51万元,增值额为122.37万元,增值率为0.31%;总负债账面价值为3.00万元,评估价值为3.00万元,无增减值额;净资产账面价值为40,000.14万元,评估价值为40,122.51万元,增值额为122.37万元,增值率为0.31%。

四、关联交易的主要内容

双方拟签订的股权转让协议主要内容如下:

1.合同主体

出让方(甲方):中国核工业二四建设有限公司

受让方(乙方):上海核辉工程服务有限公司

2.交易标的:江苏润城文旅发展有限公司55%股权

3.交易价格:以评估值为依据,转让价格220,673,805.00元人民币

4.支付方式和支付期限

乙方应于各方签署《股东协议》、《公司章程》,并按约定派驻董监高工作后的7天内通过银行转账一次性支付给甲方。

5.违约责任

除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本合同项下其应履行的任何义务,或违反其在本合同项下作出的任何陈述、保证或承诺,即构成违约。一方违约给另一方造成经济损失,且违约金不足以补偿其经济损失的,违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让有利于公司全力以赴做稳主业,优化配置优势资源;同时,有利于公司防范经营风险,维护上市公司全体股东的利益。因此,处置上述股权符合公司发展战略。

本次关联交易符合公司经营发展需要,关联交易定价公允合理,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

公司于2021年8月27日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于中核二四转让江苏润城文旅有限公司55%股权的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事一致表决通过该事项。独立董事对此发表了独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:601611　　股票简称:中国核建　　公告编号:2021-072

转债代码:113024　　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过,中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共2,996.25万张,期限6年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元,扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后,实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外,根据已执行的相关协议,公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元,其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元,扣除上述服务费用后,公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议(以下简称"三方监管协议"),并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《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,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2021年6月30日,募集资金专户余额如下:

金额单位:人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	90,966,508.92
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	76,531,604.21
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017198	2019-4-12	800,000,000.00	0.00
中国核工业建设股份有限公司	中信银行世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	0.00
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行	32050159040000000247			135,873,946.60
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			86,471,307.84
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	中国银行宜昌夷陵支行	558676340250			623,704.86
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			0.00
合计	--	--	--	2,988,759,375.00	390,467,072.43

注:中国核工业建设股份有限公司中国农业银行账户(账号:81600001040017198)已于2021年5月21日注销,中国核工业建设股份有限公司中信银行账户(账号:8110701013201590093)已于2021年5月28日注销。。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

附表:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:中国核工业建设股份有限公司　　2021年1-6月　　单位:人民币万元

募集资金总额			298,875.94		本年度投入募集资金总额							30,761.43
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							267,321.89
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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
湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目	未变更	105,000.00	105,000.00	90,898.69	8,537.57	90,898.69		86.57	2021年12月	不适用	不适用	否
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	未变更	80,000.00	80,000.00	71,506.20	5,303.80	71,506.20		89.38	2021年12月	不适用	不适用	否
监利县文化体育中心PPP项目	未变更	45,000.00	45,000.00	36,041.06	16,920.06	36,041.06		80.09	2021年12月	不适用	不适用	否
广安职业技术学院二期建设PPP项目	未变更	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	2021年7月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	48,875.94		48,875.94		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		298,875.94	298,875.94	267,321.89	30,761.43	267,321.89		89.44				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1、三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,施工劳动力较原计划相比减少较多,对工程进度造成较大影响;(2)部分管线工程沿线的拆迁工作滞后于预期,导致项目整体进度有所延后;(3)为保证施工质量和解决桥梁安全等问题,针对相关方案和技术问题停工组织专家论证,对现场进度造成一定影响。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,将此项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月。 2、监利县文化体育中心PPP项目延期主要是由于:(1)受新冠疫情复工后施工降效影响,项目推进速度有所下降;(2)部分工程因发生设计变更,建设进度有所延后。因此,根据项目实际建设情况,将此项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月。 3、广安职业技术学院二期建设PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,项目停产对工期造成较大影响;(2)项目复工后,由于施工人员密集度受控、施工材料供应不及时、广安地区受梅雨季节影响等因素,施工进度有所延后。(3) 2021年1月,项目已完成五方责任主体验收,并取得《项目完工确认书》,后续完成消防联动、设备调运等工作后开始正式运营,最终项目进入运营期时点需经政府审计部门确定。								
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
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					募集资金结余39,046.71万元(含结息),暂未支出。							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:601611　　股票简称:中国核建　　公告编号:2021-074

转债代码:113024　　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年9月1日(星期三)下午13:00-14:00

●会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目

●会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年8月30日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(http:www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露公司2021年半年度报告。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2021年9月1日(星期三)下午13:00-14:00。

2.召开地点:上交所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。

3.召开方式:网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长陈宝智先生,公司董事、总经理戴雄彪先生,公司总会计师丁淑英女士,公司副总经理、董事会秘书高金柱先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2021年9月1日下午13:00-14:00访问登录上交所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线直接参加本次业绩说明会。

2.投资者可以在2021年9月1日之前通过公告后附的电话、传真或电子邮件联系公司,提出所关注问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:林祖隆

电话:010-88306639

传真:010-88306639

邮箱:dong_sh@cnecc.com

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年8月27日