证券代码:603359　　证券简称:东珠生态

东珠生态环保股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	513,574,906.96	-5.62	1,790,547,286.76	2.10
归属于上市公司股东的净利润	82,746,751.16	-17.72	360,106,326.11	3.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,683,218.68	-15.91	358,084,377.63	4.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-602,371,100.69	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	-13.64	0.81	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.18	-18.18	0.80	3.90
加权平均净资产收益率(%)	2.40	减少0.81个百分点	10.62	减少0.63个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,245,331,458.27	7,403,052,372.54	10.22
归属于上市公司股东的所有者权益	3,486,688,565.90	3,209,265,358.12	7.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,113.90	-32,091.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	94,833.00	1,777,354.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,025.00	633,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	11,211.62	356,814.44	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	63,532.48	2,021,948.48	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √/不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√/适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-55.48	主要系年初至报告期内项目投入增加所致
应收票据_本报告期末	-87.34	主要系年初至报告期末收到的未到期商业承兑较上期少所致
应收款项融资_本报告期末	-70.40	主要系年初至报告期末收到的未到期银行承兑较上期少所致
合同资产_本报告期末	34.82	主要系年初至报告期工程投入增加及未到结算条件的工程施工较上期增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-44.55	主要系期初包含未支付的年终奖所致
短期借款_本报告期末	不适用	主要系报告期内新增短期银行借款所致
长期借款_本报告期末	不适用	主要系报告期内新增长期银行借款所致
实收资本(或股本)_本报告期末	40.00	主要是年初至报告期内资本公积转增股本所致
研发费用_年初至报告期末	39.25	主要系年初至报告期研发投入增加所致
财务费用_年初至报告期末	328.16	主要系年初至报告期项目回购期利息增加所致
投资收益_年初至报告期末	-88.22	主要系年初至报告期理财收益减少所致
少数股东损益_年初至报告期末	-71.68	主要系年初至报告期少数股东收益减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末	94.19	主要系年初至报告期内收回的工程款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	-44.63	主要系年初至报告期内收回的项目类保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末	80.26	主要系年初至报告期内支付的供应商工程款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金_年初至报告期末	37.66	主要系年初至报告期内支付员工工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	-39.31	主要系年初至报告期内支付的项目类保证金减少所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-88.22	主要系年初至报告期收到的理财收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-79.71	主要系年初至报告期内收回的到期理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	1,022.10	主要系年初至报告期内购买无形资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-79.71	只要系年初至报告期内购买理财支出减少所致
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	-73.37	主要系年初至报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	63.09	主要系年初至报告期内承兑到期收回保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	50.70	主要系年初至报告期内支付的承兑保证金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
席惠明	境内自然人	169,716,400	38.04	0	无	
浦建芬	境内自然人	43,590,792	9.77	0	无	
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,536,764	3.93	0	无	
席晨超	境内自然人	15,479,492	3.47	0	无	
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	8,172,098	1.83	0	无	
谢燕玲	境内自然人	6,859,860	1.54	0	无	
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	5,054,000	1.13	0	无	
席晓燕	境内自然人	3,449,208	0.77	0	无	
无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙)	其他	3,178,000	0.71	0	无	
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	其他	2,927,859	0.66	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
席惠明	169,716,400	人民币普通股	169,716,400
浦建芬	43,590,792	人民币普通股	43,590,792
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	17,536,764	人民币普通股	17,536,764
席晨超	15,479,492	人民币普通股	15,479,492
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	8,172,098	人民币普通股	8,172,098
谢燕玲	6,859,860	人民币普通股	6,859,860
海通开元投资有限公司	5,054,000	人民币普通股	5,054,000
席晓燕	3,449,208	人民币普通股	3,449,208
无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙)	3,178,000	人民币普通股	3,178,000
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	2,927,859	人民币普通股	2,927,859
上述股东关联关系或一致行动的说明	席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕为一致行动人。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东、并担任董事长;席惠明与浦建芬为夫妻关系,席惠明、浦建芬与席晨超分别为父子、母子关系,席惠明、浦建芬与席晓燕分别为父女,母女关系。本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √/不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √/不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	419,226,060.17	941,576,090.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	380,000.00	3,000,725.97
应收账款	757,199,015.49	833,267,678.50
应收款项融资	2,000,000.00	6,756,421.41
预付款项	4,847,880.19	5,626,406.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,800,230.57	264,631,221.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,505,937.76	9,944,218.31
合同资产	5,449,047,504.58	4,041,846,377.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,367,331.88	69,702,733.20
流动资产合计	7,058,373,960.64	6,256,351,873.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,232,443.91	44,250,272.73
长期股权投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,209,699.77	25,718,879.74
在建工程	3,933,153.00	3,933,153.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,658,899.03	14,626,766.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,041,218.49	22,952,883.02
递延所得税资产	31,336,216.38	30,420,516.82
其他非流动资产	992,775,867.05	944,028,027.78
非流动资产合计	1,186,957,497.63	1,146,700,499.31
资产总计	8,245,331,458.27	7,403,052,372.54
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	356,046,800.32	325,520,945.00
应付账款	3,768,630,523.76	3,417,010,883.67
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,890,887.61	16,034,766.39
应交税费	68,025,488.57	70,527,282.56
其他应付款	90,563,683.07	101,069,544.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,053,765.34	171,467,731.06
流动负债合计	4,612,211,148.67	4,101,631,153.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000,000.00	
负债合计	4,662,211,148.67	4,101,631,153.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	318,640,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	943,989,589.91	1,060,390,499.91
减:库存股	30,010,208.33	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,470,670.64	162,470,670.64
一般风险准备		
未分配利润	1,964,142,513.68	1,667,764,187.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,486,688,565.90	3,209,265,358.12
少数股东权益	96,431,743.70	92,155,861.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,583,120,309.60	3,301,421,219.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,245,331,458.27	7,403,052,372.54

公司负责人:章建良　　主管会计工作负责人:黄莹　　会计机构负责人:黄莹

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,790,547,286.76	1,753,804,892.08
其中:营业收入	1,790,547,286.76	1,753,804,892.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,217,065.21	1,317,611,775.48
其中:营业成本	1,260,508,505.73	1,228,179,497.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,205,800.42	546,261.95
销售费用		
管理费用	60,476,908.23	53,986,509.58
研发费用	53,208,132.24	38,211,848.07
财务费用	-14,182,281.41	-3,312,341.66
其中:利息费用	988,777.86	
利息收入	15,913,695.05	4,278,523.68
加:其他收益	1,777,354.74	1,865,960.90
投资收益(损失以"-"号填列)	633,500.00	5,379,933.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,845,074.97	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,301,855.50	-19,912,158.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,977.92	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	425,584,167.90	423,526,852.73
加:营业外收入		
减:营业外支出	22,113.90	6,777.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	425,562,054.00	423,520,075.30
减:所得税费用	62,849,845.49	65,640,157.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	362,712,208.51	357,879,917.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	362,712,208.51	357,879,917.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	360,106,326.11	348,679,510.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,605,882.40	9,200,407.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	362,712,208.51	357,879,917.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	360,106,326.11	348,679,510.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,605,882.40	9,200,407.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.81	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:章建良　　主管会计工作负责人:黄莹　　会计机构负责人:黄莹

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	621,227,770.33	319,905,825.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,368,193.56	1,287,598.80
收到其他与经营活动有关的现金	86,901,659.87	156,954,829.00
经营活动现金流入小计	709,497,623.76	478,148,253.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,715,057.78	572,334,859.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,181,492.29	42,263,681.93
支付的各项税费	75,809,125.58	66,061,434.14
支付其他与经营活动有关的现金	146,163,048.80	240,838,395.24
经营活动现金流出小计	1,311,868,724.45	921,498,370.88
经营活动产生的现金流量净额	-602,371,100.69	-443,350,117.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	633,500.00	5,379,933.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,773,500.00	695,381,733.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,369,280.96	5,380,009.11
投资支付的现金	3,234,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流出小计	203,603,280.96	695,380,009.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,829,780.96	1,724.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,670,000.00	6,270,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	690,000.00	6,270,000.00
取得借款收到的现金	225,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	159,293,578.78	97,673,287.33
筹资活动现金流入小计	385,963,578.78	103,943,287.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,716,715.28	63,728,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	175,283,650.05	116,315,262.30
筹资活动现金流出小计	240,000,365.33	180,043,262.30
筹资活动产生的现金流量净额	145,963,213.45	-76,099,974.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-519,237,668.20	-519,448,367.45
加:期初现金及现金等价物余额	879,703,261.17	1,015,585,878.25
六、期末现金及现金等价物余额	360,465,592.97	496,137,510.80

公司负责人:章建良　　主管会计工作负责人:黄莹　　会计机构负责人:黄莹

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √/不适用

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2021年10月21日

证券代码:603359　　证券简称:东珠生态　　公告编号:2021-068

东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司拟将结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司将办理专户注销事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(2021-070)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于(公司2021年第三季度报告)的议案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-071)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:603359　　证券简称:东珠生态　　公告编号:2021-069

东珠生态环保股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司拟将结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司将办理专户注销事项。

监事会认为:本次公司将使用结余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率,满足日常生产经营需要,降低财务费用,实现公司与全体股东利益的最大化。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(2021-070)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于(公司2021年第三季度报告)的议案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

《东珠生态环保股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司监事会

2021年10月22日

证券代码:603359　　证券简称:东珠生态　　公告编号:2021-070

东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月21日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司拟将结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司将办理专户注销事项。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

现就相关事宜公告如下:

一、募集资金情况

(一)公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017] 1311号"文《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690万股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 每股发行价格为人民币18.18元,募集资金总额为人民币1,034,442,000.00元,扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币97,429,084.90 元(不含税),实际募集资金净额为人民币937,012,915.10元。

根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司(已更名为"瑞信证券(中国)有限公司")签署的承销协议和保荐协议,公司共支付瑞信方正证券有限责任公司保荐承销费不含税76,650,000.00元,瑞信方正证券有限责任公司自公司募集资金总额中扣除,并将公司募集资金余额957,792,000.00元于2017年08月28日汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行账号408460100100087222、苏州银行股份有限公司无锡分行账号51803900000049、中信银行股份有限公司苏州相城支行账号8112001013400356206、中信银行股份有限公司无锡锡山支行账号8110501012400948683开立的存款账户。上述募集资金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[2017]第ZB11943号验资报告。

截止2021年9月30日,募集资金账面余额为4,248,668.78元:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	账号	2021年9月30日余额	备注
兴业银行股份有限公司无锡惠山支行	408460100100087222	-	销户
苏州银行股份有限公司无锡分行	51803900000049	4,083,110.12	募集资金专户
中信银行股份有限公司苏州相城支行	8112001013400356206	-	销户
中信银行股份有限公司无锡锡山支行	8110501012400948683	-	销户
交通银行股份有限公司无锡东门支行	322000610018018038922	-	销户
苏州银行股份有限公司无锡分行	51881200000564	165,558.66	募集资金专户
合计	/	4,248,668.78	/

二、募集资金使用以及募投项目变更情况

(1)珍稀苗木基地改造项目

公司承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主,主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中,公司项目遍布全国各地,包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地,公司发现苗木在运输过程中易有损耗,在当地就近采购更有利于公司节省成本。同时,公司近期承接了大量项目,大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持,以保证项目顺利的开展。综上,公司终止对"珍稀苗木基地改造项目"的投入,并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。

经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2)购置生态景观工程施工设备项目

由于近年来公司规模增长较快,业务区域快速扩张,业务范围跨度大增,通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升,且不能及时响应项目建设需求。因此,"购置生态景观工程施工设备项目"项目已经不能适应公司当前的业务趋势及项目需求。公司决定将"购置生态景观工程施工设备项目"部分变更为区域营销及设计中心建设项目、部分追加投入"生态与湿地环境修复研发能力提升项目"。区域营销及设计中心建设项目完成后,将有利于公司的项目管理、营销及设计能力提升,进一步增强公司设计、施工一体化及市场开拓水平,为公司经营业绩的持续增长提供有力的保障;同时,加强公司研发投入,有利于进一步提升公司核心竞争力,为公司设计、施工能力的提升夯实基础。

公司变更"购置生态景观工程施工设备项目"的全部募集资金人民币5,082.08万元,其中3,082.08万元用于新增"区域营销及设计中心建设项目"的建设,另余2,000万元用于追加原"生态与湿地环境修复研发能力提升项目"的建设,变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的5.42%。同时公司将"生态与湿地环境修复研发能力提升项目"由绿枫苗圃独立实施改为由其与母公司东珠生态共同实施。

经公司第三届董事会第二十四次会议,2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

因此,变更后募集资金实际投入情况以下:

单位:人民币万元

项目			募集资金承诺投资总额	变更后承诺投资总额	募集资金累计投入金额
变更前		变更后			
补充生态景观工程施工业务营运资金项目			78,000.00	78,000.00	80,489.00
珍稀苗木基地改造项目		永久补充流动性资金	5,631.13	5,631.13	5,920.00
购置生态景观工程施工设备项目		区域营销及设计中心建设项目	5,082.08	3,082.08	2,987.24
		生态与湿地环境修复研发能力提升项目	4,988.08	6,988.08	7,348.77
生态与湿地环境修复研发能力提升项目					
合计			93,701.29	93,701.29	96,745.01

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

截至2021年9月30日,公司募投项目中区域营销及设计中心建设项目(原购置生态景观工程施工设备项目变更而来)以及生态与湿地环境修复研发能力提升项目的结余情况如下:

单位:人民币万元

募集资金承诺投资总额	变更后承诺投资总额	变更前募集资金承诺投资总额	变更后募集资金承诺投资总额	利息收入净额	累计投入金额	结余募集资金金额
购置生态景观工程施工设备项目	区域营销及设计中心建设项目	5,082.08	3,082.08	313.47	2,987.24	408.31
生态与湿地环境修复研发能力提升项目	生态与湿地环境修复研发能力提升项目	4,988.08	6,988.08	377.25	7,348.77	16.56

注:结余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金结余的主要原因

公司区域营销及设计中心建设项目以及生态与湿地环境修复研发能力提升项目募集资金结余的原因:

(一)公司合理安排闲置募集资金存放,产生了一定的利息收入。

(二)公司从项目实际情况出发,合理调整设计和配置资源,有效控制采购成本。

五、本次结余募集资金的使用计划

为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司