

河南双汇投资发展股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 (二)募集资金使用及结余情况

Table with 2 columns: Item (募集资金净额, 募集资金使用总额, etc.) and Amount (万元)

注1:所列数据因四舍五入原因而产生尾差。 二、募集资金的存放与使用情况 (一)募集资金管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——主板上市公司规范运作》等法律法规,修订了《募集资金管理办法》,并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,公司募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

(二)募集资金三方监管情况 根据《募集资金管理办法》等相关规定,公司开立了募集资金专项账户,并于2020年10月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金专户已经严格遵照履行。

(三)募集资金存放情况 截至2021年12月31日,公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的存款余额为246,688.94万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: Account Name, Branch, Account No., Account Type, Balance (万元)

注2:公司河南双汇置业有限公司2021年3月12日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户(账号:411604990011001347314),用于闲置募集资金现金管理,并于2021年3月16日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2021-04),截至2021年12月31日,账户余额为300.00元。

注3:子公司西华汇汇鑫企业有限公司考虑资金用途,将原在中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行管理的募集资金转入广发银行股份有限公司郑州分行进行管理,截至2021年12月31日,银行账户资金余额为2.6元。

注4:子公司新单双汇置业有限公司考虑资金使用效率,将原在中国工商银行股份有限公司漯河分行的募集资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分行进行管理,截至2021年12月31日,工行账户资金余额为0.03元。

注5:子公司新单双汇置业有限公司2021年3月22日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户(账号:411604990011001379767),用于闲置募集资金现金管理,并于2021年3月24日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2021-06),截至2021年12月31日,账户资金余额为0.31元。

注6:公司于2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户(账号:411604990011001119176),用于闲置募集资金现金管理,并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2020-73),截至2021年12月31日,账户资金余额为0.27元。

注7:公司于2021年9月15日在中原银行漯河开发区支行开立募集资金现金管理专用结算账户(账号:41111000160040701),用于闲置募集资金现金管理,并于2021年10月17日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2021-50),截至2021年12月31日,账户资金余额为400,000,000.00元。

注8:公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户(账号:24942770024)用于补充流动资金,该项承诺投资总额为人民币1,300,000,000.00元,实际投入金额为1,300,000,000.00元,补充流动资金项目已实施完毕,上述募集资金账户注销时余额为0.00元,公司于2020年12月25日办理完毕该账户注销手续,并于2020年12月26日在指定媒体披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2020-81)。

注9:所列数据因四舍五入原因而产生尾差。 三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 (二)变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

四、募集资金使用及披露中的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2022年3月26日

附注1:募集资金使用情况对照表(截至2021年12月31日) 单位:万元

Table with 10 columns: Item, Amount, etc. (募集资金总额, 募集资金使用总额, etc.)

注: 1.募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。 2.所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

河南双汇投资发展股份有限公司 2021年度报告摘要

本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 一、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 三、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 四、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 五、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 六、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 七、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 八、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 九、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十一、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十二、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十三、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十四、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十五、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十六、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十七、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十八、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 十九、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十一、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十二、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十三、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十四、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十五、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十六、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十七、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十八、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 二十九、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。 三十、董事会召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

一、重要提示 本年度报告披露来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列事项外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: Name, Position, Attendance Status, Signature

二、公司简介 1.公司概况 2.报告期主要业务或产品简介 3.公司所处行业及商业模式 4.公司竞争优势

Table with 4 columns: Item, Value, Unit, etc. (总资产, 净资产, etc.)

三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标 (四)主要会计数据和财务指标 (五)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Value, Unit, etc. (营业收入, 营业利润, etc.)

四、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

五、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

六、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

七、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

八、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

九、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十一、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十二、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十三、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十四、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十五、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十六、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十七、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十八、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

十九、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十一、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十二、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十三、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十四、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十五、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十六、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十七、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十八、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

二十九、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案

三十、董事会决议通过的公司本报告期利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案 (四)利润分配预案 (五)利润分配预案