公司代码:600308　　公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

【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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华泰股份	600308

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任英祥	李华伟
电话	0546-7723899	0546-7723899
办公地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电子信箱	htjtzq@163.com	dydw1001@163.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	16,282,000,317.74	14,904,255,702.59	9.24
归属于上市公司股东的净资产	9,104,220,296.04	8,719,311,119.61	4.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,456,078,253.61	5,385,271,521.67	38.45
归属于上市公司股东的净利润	586,058,370.10	280,198,666.49	109.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,292,177.83	259,523,384.37	108.19
经营活动产生的现金流量净额	361,563,223.88	1,172,149,209.33	-69.15
加权平均净资产收益率(%)	6.503	3.35	增加3.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.502	0.240	109.16
稀释每股收益(元/股)	0.502	0.240	109.16

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)	63,808
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	
华泰集团有限公司	境内非国有法人	35.64	416,155,302	0	无	
张继华	境内自然人	0.61	7,102,200	0	未知	
曾广生	境内自然人	0.39	4,600,047	0	未知	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	未知	0.37	4,310,600	0	未知	
管辉	境内自然人	0.36	4,240,000	0	未知	
谢燕瑜	境内自然人	0.34	4,020,922	0	未知	
邹汶江	境内自然人	0.29	3,398,500	0	未知	
倪建英	境内自然人	0.25	2,929,300	0	未知	
张少林	境内自然人	0.23	2,693,700	0	未知	
兴业国际信托有限公司-常春藤六期证券投资集合资金信托计划	未知	0.22	2,600,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。					
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:300385　　证券简称:雪浪环境　　公告编号:2021-048

无锡雪浪环境科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雪浪环境	股票代码	300385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪崇标	陈静	
办公地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号	
电话	0510-85183412	0510-85183412	
电子信箱	zqsw@cocm.com.cn	zqsw@cocm.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	852,035,029.97	499,049,364.64	70.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,166,563.96	1,135,252.22	4,407.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	47,372,592.66	-9,565,532.17	595.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,964,846.19	-60,216,419.55	78.47%
基本每股收益(元/股)	0.1536	0.0034	4,417.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1536	0.0034	4,417.65%
加权平均净资产收益率	5.77%	0.09%	5.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,710,613,431.22	3,837,629,303.97	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	912,768,915.17	861,602,351.21	5.94%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新苏环保产业集团有限公司	国有法人	29.86%	99,481,250	0		
杨建平	境内自然人	22.00%	73,277,099	54,957,824		
许惠芬	境内自然人	4.21%	14,027,732	0		
杨建林	境内自然人	1.38%	4,592,468	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.17%	3,891,938	0		
无锡市金禾创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,243,242	0		
黄春钢	境内自然人	0.78%	2,583,900	0		
杨晓平	境内自然人	0.45%	1,502,944	0		
周懿	境内自然人	0.33%	1,101,800	0		
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.29%	972,973	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系、杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系,新苏环保与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系,公司未知剩余股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄春钢先生除通过普通证券账户持有52,000股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,531,900股,实际合计持有2,583,900股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司(不含子公司)新取得了1项专利证书,公司于2021年1月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于取得专利证书的公告》(公告编号:2021-003)。

2、报告期内,公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》,公司于2021年3月18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-011)。

3、报告期内,公司收到了无锡经济开发区太湖街道征收安置科发布的《房屋征收拆迁通知书》。公司于2021年4月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收到(房屋征收拆迁通知书)的公告》(公告编号:2021-027)。

4、报告期内,公司按照鑫沅资产签发的《财产份额转让通知函》的要求,受让了鑫沅资产所持有的南京雪浪金盈3,000万元整的出资份额及对应的固定收益差额,并完成了相应的工商变更登记手续。公司于2021年4月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》(公告编号:2021-028)。

证券代码:002376　证券简称:新北洋
债券代码:128083　债券简称:新北转债　公告编号:2021-054

山东新北洋信息技术股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	荣波	康志伟	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路126号	山东省威海市环翠区昆仑路126号	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,114,464,124.94	931,007,466.38	19.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,526,764.92	65,587,670.86	-22.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,075,166.09	56,572,079.63	-23.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,969,369.27	-97,304,454.93	-27.40%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.82%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,910,329,699.74	5,920,086,715.63	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,495,610,071.03	3,613,785,031.65	-3.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,151	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	38,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.14%	80,849,922	16,702,907		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	20,389,700
丛强滋	境内自然人	3.70%	24,619,407	0	质押	19,200,000
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.59%	10,563,369	-2,655,000		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金	其他	1.26%	8,417,998	8,417,998		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.94%	6,259,500	6,259,500		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金	其他	0.89%	5,897,600	5,897,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	5,851,271	5,851,271		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制;门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的执行董事,石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强构成“一致行动”关系;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2021年6月30日,公司前十名股东中股东石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,000,000股公司股票;股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,417,998股公司股票;股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,417,998股公司股票;股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,897,600股公司股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2021年02月03日
指定网站查询索引	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021年02月03日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2021年02月03日
指定网站查询索引	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021年02月03日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,688.89	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.32%	33.95%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.36	7.31

三、重要事项

不适用。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长:丛强滋
2021年8月20日

证券代码:002376　证券简称:新北洋
债券代码:128083　债券简称:新北转债　公告编号:2021-055

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年06月30日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2317号)核准,本公司于2019年12月12日向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币877,000,000元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,211,981.14元(不含税)后,实际募集资金净额为859,788,018.86元。上述资金已于2019年12月18日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月19日出具的瑞华验字[2019]34010002号验证报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额					累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费	
37,294.66		4,739.05				0.13	3,248.10	47,193.06

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(简称“《募集资金使用管理制度》”,下同),经2007年度股东大会会议审议通过,并经本公司2014年度股东大会会议修订。

2019年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行37050170620100001124设立的募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2019年12月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年06月30日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

因目前制能零售终端设备研发与产业化项目由于公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体,公司计划分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目,2020年1月6日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资44,000万元,拟使用募集资金37,978.80万元为数码科技提供委托贷款。其中2020年1月20日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款20,000万元。2020年1月21日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款11,978.80万元。2020年2月28日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款6,000万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户37050170620100001125,中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专用,账号38170188000098703,威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专用,账号817020201421003366,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于2019年12月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年06月30日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年06月30日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37050170620100001124,截至2021年06月30日止,该专户余额23,293,836.41元,其中活期账户余额8,243,836.41元,以存单方式存放余额15,050,000元。存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-09-25	900.00	3700000058728	7天通知存款
2	2021-02-03	605.00	3700000058795	7天通知存款
合计		1505.00		

2、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国光大银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号38170188000098703,截至2021年06月30日止,该专户余额150,261,505.37元,其中活期账户余额261,505.37元,以存单方式存放余额150,000,000.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	3000.00	38170181000041493	2年定期存款
2	2020-01-22	3000.00	38170181000041575	2年定期存款
3	2020-01-22	3000.00	38170181000041903	2年定期存款
4	2020-01-22	3000.00	38170181000041657	2年定期存款
5	2020-01-22	3000.00	38170181000041739	2年定期存款
合计		15000.00		

3、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37050170620100000125,截至2021年06月30日止,该专户余额171,406,173.78元。其中活期账户余额9,506,173.78元,以存单方式存放余额161,900,000.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-03-03	3000.00	37050270620100000014*19	2年定期存款
2	2020-03-03	2000.00	37050270620100000014*20	2年定期存款
3	2021-01-21	2000.00	37050270620100000014*25	6个月定期存款
4	2021-01-21	1000.00	37050270620100000014*26	6个月定期存款
5	2021-04-15	4000.00	37050270620100000014*29	6个月定期存款
6	2021-01-21	4190.00	37050270620100000014*27	7天通知存款
合计		16190.00		

4、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在威海市商业银行股份有限公司城里支行开设募集资金专户,账号817820201421003366,截至2021年06月30日止,该专户余额126,969,113.26元。其中活期账户余额396,341.66元,以存单方式存放余额126,572,771.60元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	2000.00	817820201411000993	2年定期存款
2	2020-01-22	2000.00	817820201411001000	2年定期存款
3	2020-01-22	1000.00	817820201411001017	2年定期存款
4	2020-12-28	2000.00	817820201411001251	1年定期存款
5	2021-03-24	3400.00	817820201411001275	1年定期存款
6	2021-03-24	2000.00	817820201411001282	1年定期存款
7	2020-10-23	257.28	81785060141900019 6-001	7天通知存款
合计		12657.28		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在本年度的实际使用情况参见“2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(附表1)。”

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年06月30日止,2019年公开发行可转换债券募集资金实际投资项目与《公开发行A股可转换债券预案(修订稿)》披露的募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年8月21日

附表1:

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司									金额单位:人民币万元
募集资金总额				85,978.80	本年度投入募集资金总额				4,739.05
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				42,033.39
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700.00	81,978.80	4,739.05	38,033.39	46.39%	2021年12月31日		不适用	否
2、补充流动资金		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100%			不适用	否
合计		87,700.00	85,978.80	4,739.05	42,033.39					
未达到计划进度原因【分具体募投项目】	无									
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	公司于2020年1月6日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额195,536,820.24元。									
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	公司于2020年4月21日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、稳健型保本类银行理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内,该额度可以循环使用。 截至2021年4月16日,公司已使用10,400万闲置募集资金用于购买结构性存款,且均已赎回,未超过闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限。									
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:002376　证券简称:新北洋
债券代码:128083　债券简称:新北转债　公告编号:2021-056

山东新北洋信息技术股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》(2021年8月)、《董事会秘书工作细则》(2021年8月)、《董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票管理制度》(2021年8月)、《投资者关系管理制度》(2021年8月)、《募集资金使用管理制度》(2021年8月)、《信息披露管理制度》(2021年8月)、《内幕信息知情人登记管理制度》(2021年8月)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2021年8月)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年8月21日

证券代码:002376　证券简称:新北洋
债券代码:128083　债券简称:新北转债　公告编号:2021-052

山东新北洋信息技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2021年8月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公全体董事及监事,会议于2021年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于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:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议事项一:修订《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:修订《投资者关系管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:修订《募集资金使用管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:修订《信息披露管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项八:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

《关于修订公司部分管理制度的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事工作制度》(2021年8月)、《董事会秘书工作细则》(2021年8月)、《董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票管理制度》(2021年8月)、《投资者关系管理制度》(2021年8月)、《募集资金使用管理制度》(2021年8月)、《信息披露管理制度》(2021年8月)、《内幕信息知情人登记管理制度》(2021年8月)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2021年8月)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年8月21日

证券代码:002376　证券简称:新北洋
债券代码:128083　债券简称:新北转债　公告编号:2021-053

山东新北洋信息技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2021年8月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2021年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名,实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于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