公司代码:600812　　公司简称:华北制药

华北制药股份有限公司

【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,公司无半年度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	华北制药	600812	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常志山	杨静
电话	0311-85992839	0311-85992039
办公地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	yangjingcw@ncpc.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	25,539,582,056.45	23,931,716,749.91	23,931,716,749.91	6.72
归属于上市公司股东的净资产	6,077,017,336.78	6,124,327,255.79	6,124,327,255.79	-0.77
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,583,088,569.47	5,917,328,388.94	5,621,289,562.59	-5.65
归属于上市公司股东的净利润	1,005,051.20	120,022,080.01	109,428,247.42	-99.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,007,454.21	9,816,894.52	18,603,869.28	-405.67
经营活动产生的现金流量净额	243,294,367.88	321,096,545.42	358,791,196.12	-24.23
加权平均净资产收益率(%)	0.02	2.09	1.95	减少2.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.074	0.067	-98.65
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.074	0.067	-98.65

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)	84,915
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	
冀中能源股份有限公司	国有法人	24.08	413,080,473	0	无	0
华北制药集团有限责任公司	国有法人	19.90	341,471,645	84,925,641	质押	110,000,000
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	11.02	189,146,698	0	质押	90,000,000
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	11.02	189,146,698	0	冻结	180,869,298
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.27	56,089,800	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.98	16,737,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在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	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

华北制药股份有限公司
董事长:张玉祥
董事会批准报送日期:2021年8月23日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　编号:临2021-047

华北制药股份有限公司第十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。

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议于2021年8月20日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2021年8月23日召开。应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、2021年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

二、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票　反对0票　弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2021年8月23日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　公告编号:2021-048

华北制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月9日14点30 分

召开地点:石家庄市和平东路388号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月9日

至2021年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于增补第十届董事会董事的议案	√
1.01	刘新彦	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,并于2021年8月14日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《第十届董事会第十五次会议决议公告》(临2021-043)《关于公司董事、高级管理人员调整的公告》(临2021-044)。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600812	华北制药	2021/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

(二)登记时间

2021年9月6日、9月7日 上午8:30-11:00,下午13:30-17:00

(三)登记地点

河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室

六、其他事项

(一)表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(二)联系方式

电话:0311-85992829、0311-85992039

传真:0311-86060942

邮政编码:050015

联系人:赵 艳、王贵军

(三)现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。参加现场会议时,需遵守石家庄市新冠疫情管理相关规定。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2021年8月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

第十届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于增补第十届董事会董事的议案	--	--	--
1.01	刘新彦			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2021-049

沈阳化工股份有限公司

【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	沈阳化工	股票代码	000698
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	张羽超	阎冬生	
办公地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号	
电话	024-25553506	024-25553506	
电子信箱	000698@126.com	000698@126.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)	5,183,398,722.45	3,272,202,205.83	58.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,325,532.64	-195,806,554.85	292.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	366,572,471.95	-265,681,817.06	237.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	970,147,165.79	-564,195,673.63	271.95%
基本每股收益(元/股)	0.459	-0.239	292.05%
稀释每股收益(元/股)	0.459	-0.239	292.05%
加权平均净资产收益率	8.90%	-5.41%	14.31%
	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)	10,278,578,404.70	10,455,275,895.99	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,382,639,391.96	4,076,954,013.90	7.50%

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	65,848	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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539	33,800,000		
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867			
中国化工集团公司	国有法人	1.20%	9,865,417			
顾诵华	境外自然人	0.70%	5,699,900			
郭亦馨	境内自然人	0.29%	2,339,000			
林雪芬	境内自然人	0.28%	2,328,081			
谢士臣	境内自然人	0.24%	1,984,900			
陈梅菊	境内自然人	0.24%	1,932,985			
王键	境内自然人	0.23%	1,900,200			
曾天生	境内自然人	0.22%	1,817,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司,中国蓝星(集团)股份有限公司为公司控股股东,中国化工集团有限公司为公司的实际控制人。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈梅菊通过普通证券账户持有1,370,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有562,985股。					

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

http://www.cninfo.com.cn/,2021-027《沈阳化工股份有限公司关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》,2021.4.1。

http://www.cninfo.com.cn/,2021-040《沈阳化工股份有限公司关于孙公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目试车成功的公告》,2021.5.12。

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2021-046

沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2021年8月13日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2021年8月24日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长孙泽胜主持,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2021年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公司2021年半年度报告及摘要相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的风险评估报告全文。

关联董事孙泽胜、杨林、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告编号为2021-048《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4、关于制定《沈阳化工股份有限公司内部审计管理制度》的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《沈阳化工股份有限公司内部审计管理制度》相关内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2021-047

沈阳化工股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2021年8月13日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于2021年8月24日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席4人,实际出席4人。

4、会议主持人及列席情况:本次会议由许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2021年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公司2021年半年度报告及摘要相关内容。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的风险评估报告全文。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告编号为2021-048《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码:300368　证券简称:汇金股份　公告编号:2021-100

河北汇金集团股份有限公司

【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	汇金股份	股票代码	300368
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	刘俊超	刘飞虎	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	
电话	0311-66858368	0311-66858108	
电子信箱	hbhuijinzqb@hbjs.com	huijinzqb@hbjs.com	

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)	847,003,600.18	576,893,440.46	46.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,161,107.96	19,120,607.03	-36.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,587,070.82	15,992,518.87	-33.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,225,147.68	-208,822,111.87	59.19%
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0360	-36.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0360	-36.11%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.19%	-0.83%
	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)	3,986,100,128.17	3,537,860,713.77	12.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	890,458,027.10	914,493,359.58	-2.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	62,449	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
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	28.93%	153,881,000	0	质押	103,480,000
孙景涛	境内自然人	4.04%	21,499,600	21,499,600		
沧州金源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.48%	13,186,703	0		
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0		
河北汇金集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.56%	3,000,000	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.43%	2,296,242	0		
林良璋	境内自然人	0.41%	2,186,100	0		
北京臻创科技有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,854,833	0		
卢冰	境内自然人	0.32%	1,720,000	0		
洪伟桦	境内自然人	0.30%	1,593,508	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人,三方合计持有公司34,686,303股股份,合计持股比例为6.52%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、预计日常关联交易

2021年1月17日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展,预计2021年度内,公司(包含控股子公司及控股孙公司)与相关联方发生关联交易合计不超过164,000万元。

2021年2月3日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-015、2021-022。

2、回购股份

公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年1月22日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股,本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%,成交的最低价格为12.21元/股,成交的最高价格为12.58元/股,支付的总金额为人民币27,053,052元(不含交易费用)。

截止2021年1月25日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股,占公司总股本的比例为0.56%,成交的最低价格为12.21元/股,成交的最高价格为12.58元/股,支付的总金额为人民币37,332,528元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。

3、变更公司全称

2020年12月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司全称的议案》,同意公司将名称由"河北汇金机电股份有限公司"变更为"河北汇金集团股份有限公司",本次变更事宜仅针对公司全称进行调整,证券简称"汇金股份"及证券代码"300368"保持不变。

2021年2月4日,公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-136、2021-023。

4、以简易程序向特定对象发行股票

2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年4月21日,汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》([2021]11号),邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-055。

5、2020年度利润分配

2021年5月7日公司召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司以截至2020年12月31日的总股本531,943,475股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数,按每10股派发现金红利0.17元(含税),共分配现金股利8,992,039.08元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-041、2021-069。

6、非公开发行公司债券

2020年4月24日,经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过,公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。

2020年7月15日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函(2020)583号),公司申请发行面值不超过4亿元人民币的河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件,深交所无异议。

2021年7月15日,公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称,鉴于债券市场环境、融资成本等方面发生变化,公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券,因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-053、2020-085、2021-071。

7、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权

公司于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地,投资建设产业园区。

2019年6月15日,公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告》,新公司广东汇金展拓实业有限公司完成了工商设立登记,取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年12月25日,公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》,公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得地块编号为2020WT115号宗地的国有建设用地使用权,并已取得《成交结果确认书》。

2021年1月5日,公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。

2021年1月13日,公司发布了《关于控股孙公司签署(国有建设用地使用权出让合同)的公告》,公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《(国有建设用地使用权出让合同)》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2019-085、2019-088、2020-138、2021-001、2021-009。

8、廊坊市云风数据中心项目进展情况

2020年3月12日,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与联想(北京)有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》,就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-022。

2020年3月14日,公司披露《关于控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》,对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项,公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-024。

2021年1月7日,公司披露了《关于控股子公司与联想(北京)有限公司解除战略合作框架协议的公告》,除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外,《施工总承包框架协议》因业主及项目等非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件,故经友好协商一致,同意无责解除,不再执行。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-003。

2021年1月19日,公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》,公司控股子公司收到太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》,前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市云风数据中心项目供应商的筛选,被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位(施工总包方),未来若成功签署相关合同,仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同,属于对前述终止合同的延续,没有新增合同。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-017。

2021年2月1日,公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、《UPS及边相设备购销合同》,合同含税金额602,117,794.07元。本次签署的相关合同,仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同,属于对前述终止合同的延续,没有新增合同。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-020。

截止目前,前海汇金已签署相关采购合同如下:

名称	签署单位	合同内容	合同金额(元)	结算金额(元)	合同进度	付款比例
采购合同1	广州高倬信息科技有限公司	本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目(厂区外线、开闭站(7.5KBA)配电工程建设	152,384,658.72	152,384,658.72	已签署	100%
采购合同2	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据(4#楼加固工程)工程建设(北京科创缺)	23,611,379.19	22,430,810.23	已签署,现按结算金额为22,430,810.23元执行	71%
采购合同3	中建远大(北京)建设工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据(5#楼加固工程