证券代码:002504 证券简称:ST弘高 公告编号:2021-044

# 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

## 【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 | ST弘高 | 股票代码 | 002504 |
|---|---|---|---|
| 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 | 苗强 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园G1-1 | | |
| 电话 | 010-85370018 | | |
| 电子信箱 | hgcy002504@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) | 124,624,394.62 | 199,610,412.83 | -37.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -64,665,384.80 | -12,325,094.48 | -424.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -64,300,748.80 | -12,136,408.42 | -429.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,098,486.95 | -4,501,247.28 | 213.27% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0620 | -0.0120 | -416.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0620 | -0.0120 | -416.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.02% | -1.95% | -54.87% |
| | 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) | 3,485,773,459.74 | 3,501,504,400.67 | -0.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 496,527,816.52 | 560,193,201.32 | -11.54% |

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 | 36,406 | 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 |
| 安信证券股份有限公司 | 国有法人 | 18.31% | 187,784,110 | 187,784,110 | | |
| 北京弘高慧目投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.74% | 171,752,254 | 171,752,254 | 质押 | 81,375,956 |
| | | | | | 冻结 | 90,376,298 |
| 北京弘高中太投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.95% | 91,759,673 | 91,759,673 | 质押 | 58,011,888 |
| | | | | | 质押 | 33,747,785 |
| 江海证券有限公司 | 国有法人 | 7.31% | 75,000,000 | 75,000,000 | | |
| 中融国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18% | 42,878,352 | 42,878,352 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.82% | 28,961,432 | 28,961,432 | | |
| 张宏志 | 境内自然人 | 1.28% | 13,115,731 | 13,115,731 | | |
| 黄超 | 境内自然人 | 0.90% | 9,245,000 | 0 | | |
| 黎虹 | 境内自然人 | 0.69% | 7,100,000 | 0 | | |
| 王莹 | 境内自然人 | 0.60% | 6,168,500 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司为一致行动人,实际控制人为何宁戴建涛夫妇。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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、公司股票交易被实施其他风险警示。2021年4月22日(2021-025)关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告.巨潮资讯网

2、公司股票被叠加实施其他风险警示。2021年6月11日(2021-041)关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告.巨潮资讯网

3、2021年3月12日法院裁定受理中融信托公司对弘高慧目的破产清算申请;详见(2021-014)关于控股股东被申请破产清算的提示性公告.巨潮资讯网

4、安信证券通过以物抵债方式司法划转弘高中太156603710股。详见2021年3月13日(2021-016)关于控股股东及一致行动人所持部分股份被司法划转的公告.巨潮资讯网。

5、江海证券通过以物抵债方式司法划转弘高慧目65000000股,划转弘高中太10000000股。详见2021年1月20日(2021-009)关于股东持有部分股份完成司法划转的公告.巨潮资讯网

证券代码:002504 证券简称:ST弘高 公告编号:2021-045

# 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2021年8月24日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为: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各项规定;2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年1-6月份半年度的经营管理和财务状况;2021年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《2021年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:002504 证券简称:ST弘高 公告编号:2021-046

# 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

一、监事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2021年8月24日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案 》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为: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、法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前,未发现参与《公司2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2021年8月26日

公司代码:600503 公司简称:华丽家族

# 华丽家族股份有限公司

## 【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 | 华丽家族 | 600503 | SST新智 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 委欣 | | 方治博 | |
| 电话 | 021-62376199 | | 021-62376199 | |
| 办公地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | | dmb@deluxe-family.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 | 5,327,477,917.51 | 5,664,392,084.99 | -5.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,917,486,292.48 | 3,793,353,264.65 | 3.27 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 476,401,179.39 | 582,096,825.55 | -18.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,350,090.97 | 110,596,250.15 | 12.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,571,436.82 | 113,096,665.82 | 8.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,157,695.49 | -242,702,327.98 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.2300 | 2.7500 | 增加0.48个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0690 | 12.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0690 | 12.46 |

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) | | | | | | 150,965 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 上海南江(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 7.12 | 114,020,000 | 0 | 质押 | 114,020,000 |
| 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.62 | 90,000,000 | 0 | 冻结 | 90,000,000 |
| 国发证券有限责任公司破产管理人 | 境内非国有法人 | 1.26 | 20,254,000 | 0 | 未知 | |
| 李彤 | 境内自然人 | 0.52 | 8,366,162 | 0 | 未知 | |
| 王成华 | 境内自然人 | 0.47 | 7,556,800 | 0 | 未知 | |
| 左十一 | 境内自然人 | 0.45 | 7,141,400 | 0 | 未知 | |
| 王平 | 境内自然人 | 0.35 | 5,537,100 | 0 | 未知 | |
| 陈国东 | 境内自然人 | 0.34 | 5,519,949 | 0 | 未知 | |
| 钟正健 | 境内自然人 | 0.31 | 4,940,000 | 0 | 未知 | |
| 李彬 | 境内自然人 | 0.25 | 4,004,967 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | |

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:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2021-024

# 华丽家族股份有限公司2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产(2020年修订)》要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

2021年1-6月,公司签约面积为0.30万平方米,上年同期为2.25万平方米,同比下降86.20%。

2021年4-6月,公司签约面积为0.04万平方米,上年同期为2.25万平方米,同比下降98.22%。

2021年1-6月,公司签约金额为3,113.15万元,上年同期为29,586.38万元,同比下降89.48%。

2021年4-6月,公司签约金额为353.48万元,上年同期为29,586.38万元,同比下降98.81%。

2021年1-6月,公司无新增房地产储备面,上年同期无新增房地产储备面积。

2021年1-6月,公司无新增竣工面积,上年同期无竣工面积。

2021年1-6月,公司无新开工面积,上年同期无新开工面积。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

公司代码:603948 公司简称:建业股份

# 浙江建业化工股份有限公司

## 【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,投资者应当到上海证券交易所(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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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 | 建业股份 | 603948 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张有忠 | | 饶国成 | |
| 电话 | 0571-64141533 | | 0571-64141533 | |
| 办公地址 | 浙江省建德市梅城镇严东关路8号 | | 浙江省建德市梅城镇严东关路8号 | |
| 电子信箱 | zyz@chinaorganicchem.com | | zyz@chinaorganicchem.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 | 2,118,415,131.52 | 1,900,222,280.53 | 11.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,483,681,302.71 | 1,407,410,432.37 | 5.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,301,175,606.75 | 770,003,557.82 | 68.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,270,870.34 | 67,560,261.97 | 60.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,587,897.25 | 57,783,985.87 | 77.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,953,838.52 | -32,123,294.28 | 152.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.41 | 5.68 | 增加1.73个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.46 | 47.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.46 | 47.83 |

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) | | | | | | 12,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 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 | |
| 冯烈 | 境内自然人 | 50.44 | 80,707,081 | 80,707,081 | 无 | 0 |
| 建德市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 21.13 | 33,802,817 | 0 | 无 | 0 |
| 王建飞 | 境内自然人 | 1.97 | 3,150,540 | 0 | 无 | 0 |
| 建德建业投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71 | 2,740,072 | 2,740,072 | 无 | 0 |
| 赵奇美 | 境内自然人 | 0.75 | 1,202,900 | 0 | 无 | 0 |
| 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56 | 900,000 | 900,000 | 无 | 0 |
| 谢香镇 | 境内自然人 | 0.45 | 726,012 | 0 | 无 | 0 |
| 陶世晶 | 境内自然人 | 0.22 | 346,400 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 0.19 | 305,947 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡清 | 境内自然人 | 0.16 | 258,360 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司24.45%的股权。2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人,执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | |
| 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:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-028

# 浙江建业化工股份有限公司第四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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年8月13日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十次会议通知和材料。

本次会议于2021年8月24日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实际参会董事7名,会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表决,通过了以下决议:

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

三、备查文件

1、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-029

# 浙江建业化工股份有限公司第四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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年8月13日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十次会议通知和材料。

本次会议于2021年8月24日16时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席顾尚燕女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过举手表决,一致形成以下决议:

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:(1)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各项规定;(2)2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-030

# 浙江建业化工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等规定,浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币14.25元/股,募集资金总额为人民币57,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元,上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了立信中联验字(2020)D-0001号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额和当前余额

截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金16,216.19万元,其中2021年上半年累计使用募集资金968.72万元;

截至2021年6月30日,公司募集资金余额为34,462.65万元(含利息),其中银行专户存款7,462.65万元,使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额27,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据《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)》等相关法律、法规的规定,公司会同保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》,公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称"建业微电子")会同浙商证券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司建德支行 | 392277609720 | 13,760,133.40 |
| 交通银行股份有限公司杭州建德支行 | 303063180013000012409 | 17,075,215.04 |
| 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 1202028229000021097 | 43,791,156.75 |
| 合计 | | 74,626,505.19 |

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至本次募集资金到位前,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计5,262.55万元。2020年4月8日,公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金5,262.55万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为了提高公司募集资金使用效益,保障公司和股东利益,公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见。2021年5月18日,公司2020年年度股东大会审议通过了该议案,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可循环滚动使用。

2021年1-6月,公司累计投入募集资金进行现金管理金额58,600万元,累计赎回31,600万元,未到期的募集资金本金余额为27,000万元,实现现金管理累计收益172.32万元,具体情况详见公司2021年1月7日、1月9日、5月21日、5月27日在上海证券交易所网站披露的有关使用募集资金进行现金管理的公告(公告编号分别为:2021-006、2021-007、2021-025、2021-026)相关内容。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表:

浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2021年6月30日

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 49,654.42 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 968.72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 16,216.19 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万吨有机酸项目 | 否 | 20,815.43 | 20,815.43 | 20,815.43 | 100.96 | 2,987.19 | -17,828.24 | 14.35 | 2023年2月[注1] | 2,933.53 | 不适用 | 否 |
| 年产11万吨环保增塑剂项目 | 否 | 11,373.61 | 11,373.61 | 11,373.61 | 16.85 | 16.85 | -11,356.76 | 0.15 | 2023年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产13,000吨超纯氨项目 | 否 | 8,025.38 | 8,025.38 | 8,025.38 | 850.91 | 3,772.15 | -4,253.23 | 47.01 | 2022年10月[注2] | 339.92 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,440.00 | 9,440.00 | 9,440.00 | 0 | 9,440.00 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 49,654.42 | 49,654.42 | 49,654.42 | 968.72 | 16,216.19 | -33,438.23 | 32.66 | — | 3,273.45 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 受行业周期性波动影响,增塑剂产品价格波动较大,同时国际形势、新冠疫情等外部环境存在较多不确定性,公司经审慎考虑,谨慎推进年产11万吨环保增塑剂项目实施进度。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2020年4月8日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联专审字[2020]D-0061号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,截至2020年2月29日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币5262.55万元。公司第四届董事会第四会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,即用募集资金5262.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自5月18日召开的2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。<br>2021年1-6月,公司累计投入募集资金进行现金管理金额58,600万元,累计赎回31,600万元;截至2021年6月30日,公司累计投入募集资金进行现金管理金额为146,100万元,累计赎回119,100万元,进行现金管理的募集资金余额27,000万元,实现现金管理累计收益955.78万元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 本报告期不存在超募资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 本报告期募集资金尚在投入过程中,募集资金余额34,462.65万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

注1:一期25万吨乙酸已正常生产。

注2:一期6500吨超纯氨已正常生产。

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-031

# 浙江建业化工股份有限公司2021年上半年主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020年修订)》有关规定,现将浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")2021年上半年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2021年1-6月产量(吨) | 2021年1-6月销量(吨) | 2021年1-6月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 低碳脂肪酸 | 59642.575 | 58696.512 | 78363.35 |
| 增塑剂 | 25525.938 | 25080.24 | 22605.38 |
| 醋酸酯 | 19711.261 | 19913.765 | 17727.71 |
| 电子化学品 | 3101.732 | 3140.536 | 2593.40 |

注:上表中,水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

二、主要产品价格变动情况

| 主要产品 | 2021年1-6月不含税平均价格(元/吨) | 2020年1-6月不含税平均价格(元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 低碳脂肪酸 | 13350.60 | 9907.80 | 34.75 |
| 增塑剂 | 9013.22 | 5651.88 | 59.47 |
| 醋酸酯 | 8902.24 | 6568.67 | 35.53 |
| 电子化学品 | 8257.81 | 8768.22 | -5.82 |

三、主要原材料价格变动情况

| 原材料 | 2021年1-6月不含税平均价格(元/吨) | 2020年1-6月不含税平均价格(元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 液氨 | 3428.30 | 2493.31 | 37.50 |
| 乙醇 | 6413.15 | 4972.46 | 28.97 |
| 正丙醇 | 6996.00 | 7034.09 | -0.54 |
| 异丙醇 | 7294.75 | 5807.00 | 25.62 |
| 正丁醇 | 10783.30 | 4863.49 | 121.72 |
| 异丁醇 | 9430.70 | 4681.21 | 101.46 |
| 苯酐 | 5323.88 | 4580.07 | 16.24 |
| 冰醋酸 | 5832.74 | 2114.52 | 175.84 |
| 丙酮 | 6560.74 | 5685.02 | 15.40 |

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021年8月26日

公司