公司代码:603090　　公司简称:宏盛股份

# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

## 【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网站http://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 | 宏盛股份 | 603090 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 龚少平 | 姚莉 |
| 电话 | 0510-85998299-8580 | 0510-85998299-8583 |
| 办公地址 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 |
| 电子信箱 | gong.shaoping@hs-exchanger.com | yao.li@hs-exchanger.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 | 751,141,529.90 | 698,100,946.40 | 7.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 505,667,573.61 | 497,935,341.65 | 1.55 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 254,065,480.67 | 162,575,718.32 | 56.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,735,901.96 | 12,639,391.38 | -38.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,834,780.07 | 11,818,280.57 | -50.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,789.04 | 15,529,244.23 | -99.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.54 | 2.52 | 减少0.98个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.13 | -38.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.13 | -38.46 |

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) | | | | | | 9,389 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 钮玉霞 | 境内自然人 | 54.68 | 54,675,000 | | 无 | |
| 钮法清 | 境内自然人 | 4.64 | 4,643,700 | | 无 | |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.52 | 3,519,400 | | 无 | |
| 施侃 | 境内自然人 | 1.19 | 1,188,500 | | 无 | |
| 严斌 | 境内自然人 | 0.50 | 503,000 | | 无 | |
| 庄燕璇 | 境内自然人 | 0.39 | 388,000 | | 无 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 0.24 | 237,800 | | 无 | |
| 尚越 | 境内自然人 | 0.22 | 220,200 | | 无 | |
| 后卫生 | 境内自然人 | 0.20 | 200,000 | | 无 | |
| 何燕 | 境内自然人 | 0.19 | 193,500 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 钮法清、钮玉霞为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | |
| 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

公司代码:603042　　公司简称:华脉科技　　公告编号:2021-053

# 南京华脉科技股份有限公司

## 【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http://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

| 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 | 华脉科技 | 603042 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 朱田北 | 王静 |
| 电话 | 025-52707616 | 025-52707616 |
| 办公地址 | 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 | 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 |
| 电子信箱 | edd@huamai.cn | edd@huamai.cn |

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 | 1,879,394,070.84 | 1,939,920,729.40 | -3.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 815,767,474.14 | 819,651,331.24 | -0.47 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 526,956,584.34 | 556,558,261.13 | -5.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,576,277.54 | -14,630,749.67 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,314,928.63 | -22,182,345.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,320,111.84 | -74,452,301.48 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | -1.83 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0263 | -0.1076 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0263 | -0.1076 | |

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) | | | | | | 16,382 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 胥爱民 | 境内自然人 | 25.71 | 34,971,428 | 0 | 质押 | 10,550,000 |
| 王晓甫 | 境内自然人 | 7.18 | 9,767,273 | 0 | 质押 | 8,400,000 |
| 鲁仲明 | 境内自然人 | 3.68 | 5,010,647 | 0 | 无 | 0 |
| 吴珩 | 境内自然人 | 3.50 | 4,753,831 | 0 | 无 | 0 |
| 张凡 | 境内自然人 | 1.70 | 2,317,894 | 0 | 无 | 0 |
| 王成华 | 境内自然人 | 0.96 | 1,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 窦云 | 境内自然人 | 0.85 | 1,160,421 | 0 | 无 | 0 |
| 吴体荣 | 境内自然人 | 0.76 | 1,034,416 | 0 | 无 | 0 |
| 陈凤琴 | 境内自然人 | 0.59 | 804,800 | 0 | 无 | 0 |
| 乔丽萍 | 境内自然人 | 0.55 | 747,300 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | (1)公司股东胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡、窦云、吴体荣不存在关联关系和一致行动的情况。(2)公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | | | |
| 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

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

本报告期未有利润分配预案。

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 | 贵绳股份 | 600992 | G600992 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曹磊 | 曹磊 |
| 电话 | 0851-28419570 | 0851-28419570 |
| 办公地址 | 贵州省遵义市桃溪路47号 | 贵州省遵义市桃溪路47号 |
| 电子信箱 | zqb@gzgz.com.cn | zqb@gzgz.com.cn |

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 | 3,253,251,482.89 | 2,958,934,575.31 | 9.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,445,786,299.58 | 1,440,663,307.58 | 0.36 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,096,230,607.55 | 943,606,701.53 | 16.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,133,411.41 | 12,629,216.85 | 11.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,804,607.62 | 7,425,693.15 | 45.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,276,510.24 | 10,159,971.15 | -270.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.98 | 0.89 | 增加0.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0577 | 0.0515 | 12.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0577 | 0.0515 | 12.04 |

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) | | | | | | 25,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 23.46 | 57,489,818 | | 无 | |
| 章奕颖 | 未知 | 4.95 | 12,131,200 | | 质押 | 12,100,000 |
| 傅锋 | 未知 | 3.55 | 8,708,485 | | 未知 | |
| 胡三伦 | 未知 | 1.21 | 2,970,700 | | 未知 | |
| 王建权 | 未知 | 0.91 | 2,233,530 | | 未知 | |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金 | 未知 | 0.86 | 2,110,000 | | 未知 | |
| 朱洪生 | 未知 | 0.65 | 1,583,200 | | 未知 | |
| 薛素娥 | 未知 | 0.60 | 1,466,800 | | 未知 | |
| 王坚宏 | 未知 | 0.54 | 1,312,100 | | 未知 | |
| 西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 1,249,000 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | (1)除贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司100%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《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。 | | | | | |

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:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2021-041

# 贵州钢绳股份有限公司关于修订《公司章程》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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年8月27日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

一、修改条款

《公司章程》修订对照表

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护机构),可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。<br>依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。<br>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。<br>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。 |

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2021-038

# 贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事8名,实到董事8名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

3.以八票同意,零票反对,零票弃权,提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候选人,并提请股东大会审议。简历见附件。

公司代码:600992　　公司简称:贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司

## 【2021】半年度报告摘要

4.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

5.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件

杨程简历:

杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,正高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2021-039

# 贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年8月27日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2021年8月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。

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规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

贵州钢绳股份有限公司

2021年8月27日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2021-040

# 贵州钢绳股份有限公司关于2021年上半年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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2021年6月30日,募集资金专户余额为86,772,332.72元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》并严格执行。

2013年12 月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2021年6月30日,募集资金专户存储情况具体如下:

| 开户行 | 账号 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 | 2403021229200012497 | 191,357.00 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 | 132025729937 | 34,092,913.28 |
| 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 | 219401000120110005820 9 | 10,055,643.15 |
| 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 | 523060200018170762331 | 41,918,640.88 |
| 招商银行股份有限公司遵义分行 | 755915942410308 | 513,778.41 |
| 合计 | | 86,772,332.72 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表(见附表1)。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求,经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目(以下简称新区搬迁)。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快完成异地整体搬迁。

新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准, 公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:贵绳集团)迁建。协议约定在项目实施过程中,对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作,贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成;贵绳集团所接受之受托事项,可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订(异地技改整体搬迁项目合作框架协议)的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司(丁方)签订协议,共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定:丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程,确保工程质量符合国家验收规范(详见公司2018-030号公告)。

报告期内,六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成;一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成,屋面、墙面工程正在建设;其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。

报告期内,异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分,公司已完成设备采购招标,部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内,公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段;其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造,公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司认真贯彻落实省委决策部署,全面配合遵义市红花岗区人民政府,以“早建成、早投产、早见效”具体要求,倒排工期,挂图作战,确保任务目标的全面完成。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年10月27日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用, 控制财务风险, 公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

截止2021年6月30日,公司已用1.45亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效, 在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不在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

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 44,558.02 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 0.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%) | 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 |
| 年产15万吨金属制品项目 | 无 | 44,558.02 | 44,558.02 | -- | 787.20 | 18221.57 | -- | 19.68 | -- | -- | -- | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 报告期内,本项目公司用自筹资金投入724.51万元,募集资金投入62.69万元,累计投入18221.57万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 报告期内,使用1.45亿阶段性闲置的募集资金,暂时补充流动资金。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况3、对闲置募集资金进行现金管理情况。” | | | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　公告编号:2021-042

# 贵州钢绳股份有限公司关于召开2021年第一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15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年第一次临时股东大会

(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15日 10点30 分

召开地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(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15日

至2021年9月15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

无

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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 2.01 | 杨程先生 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第十二次次会议审议通过,详见本公司于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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 | 600992 | 贵绳股份 | 2021/9/7 |

(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

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3) 登记方式:股东可现场登记,也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4) 登记时间:2021年9月13日,上午8:30-12:00,下午2:00-5:00

(5) 会议登记地:贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

联系人:曹磊

联系电话:0851-28419570

传真电话:0851-28419570

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

根据新冠肺炎疫情防控等相关要求,参加现场会议人员须满足以下要求:

1.若近14天内有国内高中风险地区所在市(州)旅居史的须持有48小时内核酸检测阴性证明;

2.健康吗、行程码“两码”正常,体温检测正常(低于37.3℃);

3.会议全程佩戴使用一次性医用口罩。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 2.01 | 杨程先生 | |

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举