证券代码:300767　证券简称:震安科技　公告编号:2021-070
债券代码:123103　债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司

【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。

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	震安科技	股票代码	300767
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	白云飞	刘芳	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B栋22层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.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)	331,944,766.79	278,256,637.68	19.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,408,880.53	92,983,668.99	-29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	60,514,446.95	72,568,124.81	-16.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,226,107.08	-8,888,279.82	-1,005.12%
基本每股收益(元/股)	0.3244	0.4612	-29.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3207	0.4612	-30.46%
加权平均净资产收益率	5.72%	9.17%	-3.45%
	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)	1,751,589,755.03	1,481,570,275.60	18.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,241,300,883.01	1,109,377,413.15	11.89%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,476	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
北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.70%	41,729,272	41,729,272		
李涛	境内自然人	19.74%	39,796,760	39,796,760		
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	其他	2.14%	4,310,505	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.91%	3,846,727	0		
中国银行股份有限公司-华安优势企业混合型证券投资基金	其他	1.85%	3,729,866	0		
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.80%	3,619,728	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	3,292,070	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.23%	2,479,828	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	1,958,112	0		
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金	其他	0.96%	1,931,020	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛持有北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(原北京华创三鑫投资管理有限公司)45.24%的财产份额,并担任北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人,为北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(一)内部控制规范体系实施

2021年4月26日,公司披露了《震安科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》]。2021年4月26日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《震安科技股份有限公司2020年12月31日内部控制鉴证报告》(发文字号XYZH/2021KMAA50050)[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年12月31日内部控制鉴证报告》]。

(二)权益分派

根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见2021年4月26日及2021年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-031)、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)],公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》[内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-051)]:以公司现有总股本144,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.24元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,分红前本公司总股本为144,000,000股,分红后总股本增至201,600,000股。2020年6月11日,权益分派事项实施完毕。

(三)工商变更登记

公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订(公司章程)的议案》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-029)、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-048)]。公司于2021年6月16日完成了相应工商变更登记手续,取得了昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》[内容详见2021年6月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-054)]。

(四)获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额4,404,000.00元,均与收益相关。

(五)修改《公司章程》

公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订(公司章程)的议案》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-029)、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-048)],鉴于公司2020年度利润分配预案已实施,总股本发生变化,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法(2019年修订)》等规定,公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订,并提请股东大会授权董事会办理公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2021-032)]。

公司章程对注册资本和股份总数等内容进行了修订[内容详见2021年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司章程》(2021年5月修订)]。

(六)聘任高级管理人员

2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-029)],经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对拟聘人员资格完成审查,公司董事会同意聘任白云飞先生、崔庆勇先生、杨向东先生、李华林先生和孙飙先生担任公司副总经理[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-037)]。

(七)可转换公司债券

1、公司于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)199号)同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[内容详见2021年1月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2021-006)]。

2、公司于2021年3月9日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案[内容详见 2021年3月10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-011)和《震安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-012)]。

3、公司于2021年3月10日披露了《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》说明了:本次发行概况、承销方式及承销期、发行费用、发行期主要日程与停复牌示意性安排等[内容详见2021年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》];同日披露了本次可转债发行基本情况、向原股东优先配售、网上向社会公众投资者发售、缴款程序等,中正鹏元出具了《信用等级通知书》;国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》;民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》[内容详见2021年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》(公告编号:2021-013)、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2021-014)、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》(公告编号:2021-015)、《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》]。

4、公司根据2021年3月10日公布的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称"《发行公告》")、向所有参加申购的投资者披露了网上发行中签率及优先配售结果[内容详见2021年3月15日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》(公告编号:2021-018)]。

5、2021年3月15日,公司及本次发行的保荐机构(主承销商)根据《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,主持了公司向不特定对象发行可转换公司债券中签摇号仪式[内容详见 2021年3月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号:2021-019)]。

6、公司根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,及保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司统计的发行结果,披露可转换公司债券发行结果[内容详见2021年3月18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-021)]。

经深交所同意,公司28,500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易,债券简称"震安转债",债券代码"123103"[内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-023)]。

7、为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司于2021年4月1日设立了募集资金专用账户,与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》[内容详见2021年4月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)]。

8、公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币285,000,000.00元,扣除发行费用5,201,067.04元后实际募集资金净额为人民币279,798,932.96元。上述资金已于2021年3月18日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月18日出具《震安科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2021KMAA50012号)。截止2021年3月31日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为113,152,587.81元,按照公司募集资金投资项目进度,公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计113,152,587.81元[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》(公告编号:2021-034)]。

9、公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》[内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-051)]:以公司现有总股本144,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.24元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,分红前本公司总股本为144,000,000股,分红后总股本增至201,600,000股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,震安转债在本次发行之后,转股价格相应调整:震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月11日(除权除息日)起生效[内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-052)]。

10、2021年6月24日,公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021年震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,信用等级:A+、评级展望:稳定、债券信用等级:A+[内容详见2021年6月24日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》]。

(八)持股5%以上股东减持

公司于2021年3月18日收到广发信德出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,获悉其本次股份减持计划的时间届满,截至2021年3月18日,广发信德持本公司股份3,780,736股(占本公司总股本比例2.63%)[内容详见2021年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于股东股份减持计划时间届满的公告》(公告编号:2021-022)]。

公司于2021年5月15日披露了持本公司股份3,780,736股(占本公司总股本比例2.63%)的股东广发信德投资管理有限公司(以下简称"广发信德")股份减持计划[内容详见2021年5月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-047)]。截止本报告期末,股东广发信德投资管理有限公司持有公司3,292,070股(占本公司总股本比例1.63%)。

(九)董监高减持及报告期末持股情况

公司已卸任董事、副总经理廖云昆先生;现任监事张雪女士;已卸任监事尹傲霜女士;已卸任副总经理张志强先生截至2021年2月1日,减持计划时间已届满[内容详见2021年2月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告》(公告编号:2021-007)]。

公司于2021年5月10日收到董事梁涵先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》,公司于2021年5月11日披露了持本公司股份1,064,522股(占本公司总股本比例0.74%)的董事梁涵先生股份减持计划[内容详见2021年5月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分董事减持股份预披露公告》(公告编号:2021-043)]。

截止本报告期末,现任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司564,532股(占本公司总股本比例0.28%);现任监事会主席张雪女士持有公司648,372股(占本公司总股本比例0.32%);现任董事梁涵先生持有公司1,490,331股(占本公司总股本比例0.74%);现任副总经理孙飙先生持有公司42,000股(占本公司总股本比例0.02%)。

(十)开展期货套期保值业务

2021年4月22日,第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-029)、《震安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-030)]。公司拟开展的期货套期保值业务交易品种为钢材、橡胶、铅锭等原材料,严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。本次交易无需经过股东大会审议,不构成关联交易。拟投入的资金总额:不超过10,000万元人民币。期限:自董事会审议通过之日起12个月内。资金来源:自有资金。公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南,对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,民生证券发布了相应核查意见[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-036)、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》]。

(十一)首次公开发行募投项目中的技改项目投产及铺底流动资金使用

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为19.19元,募集资金总额38,380.00万元,扣除相关发行费用6,773.20万元后实际募集资金净额为人民币31,606.80万元。截止2021年6月31日,减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束,公司已完成相关验收工作,项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53万元、已使用募集资金3,599.68万元。尚未使用的募集资金为1,070.16万元,其中:设备投入及改造安装的质保金42.64万元(将于质保期满后支付),铺底流动资金1,027.52万。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟启用铺底流动资金1,027.52万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见2021年6月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》(公告编号:2021-053)]。

证券代码:300767　证券简称:震安科技　公告编号:2021-069
债券代码:123103　债券简称:震安转债

震安科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《震安科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要于2021年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2021年8月28日

公司代码:600072　公司简称:中船科技

中船科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、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	中船科技	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄来和	刘晨璐
电话	(021)63022385	(021)63022385
办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电子信箱	mail@csscskj.com	mail@csscskj.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	8,542,247,769.66	9,052,054,033.92	-5.63
归属于上市公司股东的净资产	3,951,610,590.54	3,923,608,083.05	0.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,107,227,972.38	624,968,108.76	77.17
归属于上市公司股东的净利润	75,734,829.94	3,961,887.25	1,811.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,143,686.73	1,389,821.70	4,875.00
经营活动产生的现金流量净额	194,247,203.70	-366,967,771.80	
加权平均净资产收益率(%)	1.92	0.10	增加1.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.103	0.005	1,960.00
稀释每股收益(元/股)	0.103	0.005	1,960.00

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)					98,792
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
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	37.38	275,204,726	0	无 0
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	3.90	28,727,521	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	0.58	4,240,909	0	未知 /
上海国际集团资产管理有限公司	未知	0.32	2,373,079	0	未知 /
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	未知	0.28	2,089,818	0	未知 /
汤宝辉	未知	0.25	1,803,900	0	未知 /
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	未知	0.20	1,454,958	0	未知 /
李敏	未知	0.19	1,417,000	0	未知 /
陈晓堡	未知	0.18	1,310,900	0	未知 /
杨宏伟	未知	0.16	1,146,945	0	未知 /
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东且为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2021-039

中船科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议2021年8月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年8月16日发出,公司全体监事以书面表决方式行使表决权,会议审议并全票通过了以下议(预)案:

一、审议通过《<中船科技股份有限公司2021年半年度报告>及摘要》;

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》;

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》;

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》;

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2021-038

中船科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年8月16日发出,公司全体董事以书面表决方式行使表决权,会议审议并全票通过了以下议(预)案:

一、审议通过《<中船科技股份有限公司2021年半年度报告>及摘要》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要,截至报告期末,公司营业收入为1,107,227,972.38元,归属上市公司股东的净利润为75,734,829.94元。

二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司董事会同意公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险,累计责任限额为1000万美元,保费支出不超过人民币20万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准),保险期间为1年(后续每年可续保),并提请公司股东大会授权公司管理层在以下条件范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险具体买卖事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会结合募集资金投资项目的实际情况同意终止常熟梅李城乡一体化项目并将剩余募集资金8,403.39万元(具体以实施补流时募集资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,待剩余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户。本预案尚需提交公司股东大会审议通过,详见《中船科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2021-040)。

四、审议通过《关于增加公司日常关联交易额度的预案》;

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票

根据公司实际经营情况,公司董事会同意增加公司与中国船舶工业贸易上海有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司、渤海造船厂集团有限公司、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团有限公司的日常关联交易金额。本预案尚需提交公司股东大会审议通过,详见《中船科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》(临2021-041)。

五、审议通过《关于制定<中船科技股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

为进一步规范公司投资者关系管理行为,提升公司投资者关系管理水平,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

六、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金2021年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意公司于2021年9月13日(星期一)下午14:30在上海鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会,具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》(临2021-042)。

公司三位独立董事对议(预)案三、四均发表了一致同意的独立意见,并对议(预)案四出具了一致认可的事前认可意见。

其中预案二、三、四将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

预案四涉及关联交易,关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2021-040

中船科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 本次拟终止的募集资金投资项目:常熟梅李城乡一体化项目

● 项目终止后剩余募集资金用途:中船科技股份有限公司(曾用名"中船钢构工程股份有限公司",以下简称"公司"、"中船科技")拟终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入,并将该项目的剩余募集资金8,338.45万元(含利息)用于永久补充流动资金(具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准);同时,募集资金投资项目设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态, XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果,公司拟将其余各募集专户中结余的募集资金64.94万元(含利息)用于永久补充流动资金(具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准)。

● 本事项已经由公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年8月26日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》,同意终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入,并将该项目的剩余募集资金8,338.45万元(含利息)用于永久补充流动资金(具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准);同时,募集资金投资项目设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态, XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果, 公司拟将各募集专户中结余的募集资金64.94万元(含利息)用于永久补充流动资金(具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准),待各募集资金专户中结余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目实施情况

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2125号文核准,并经上海证券交易所同意,中船科技股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票120,894,226股,发行价为每股人民币13.58元,共计募集资金1,641,743,589.08元,坐扣承销和保荐费用21,506,841.01元后的募集资金为1,620,236,748.07元,已由主承销商中信证券于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务费用7,000,000.00元后,公司本次募集资金净额为1,613,236,748.07元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2016BJA60484号)。

2016年12月15日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对中船第九设计研究院工程有限公司增资的议案》,同意公司根据《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中相关内容,将本次非公开发行股份募集到的配套资金1,613,236,748.07元人民币对公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称:"中船九院")进行增资,本次增资金额将用于中船九院的设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目的建设及补充中船九院流动资金。

2016年12月30日,公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换中船九院自2015年11月24日至2016年12月16日为募投项目实际投入的自筹资金793,138,992.36元。

2017年4月27日,召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不影响公司募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下,分别将XXXX舱室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品,常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购买兴业银行"兴业金雪球-优先2号"人民币理财