证券代码:000951　　证券简称:中国重汽　　公告编号:2021-35

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

【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
孙成龙	董事	工作原因	刘正涛

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

√ 是 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以839,192,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	中国重汽	股票代码	000951
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	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首	
电话	0531-58067588	0531-58067586	
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zhangxinke@sinotruk.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)	40,005,554,085.63	26,614,668,023.12	50.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,012,087,050.49	728,204,212.71	38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	961,707,620.46	693,818,971.95	38.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,559,179,899.97	2,424,609,898.00	-35.69%
基本每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60%
稀释每股收益(元/股)	1.26	1.09	15.60%
加权平均净资产收益率	7.95%	10.07%	-2.12%
	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)	43,595,207,025.69	37,116,660,046.84	17.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,832,274,235.86	8,390,231,168.70	64.86%

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	38,534	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
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	51.00%	427,988,126	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	4.60%	38,623,719	6,706,908		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	2.02%	16,971,695	3,353,454		
全国社保基金一一一组合	其他	1.63%	13,709,879	6,706,906		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.57%	13,141,770	13,078,470		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.47%	12,313,376	12,307,176		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	1.37%	11,526,288	0		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	1.26%	10,600,618	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.24%	10,406,133	10,060,362		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	10,318,581	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金、兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金同属于广发基金管理有限公司旗下; 2.除上述关系外,公司未知上述其他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》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)	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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382号)同意,公司在报告期内向23名特定对象发行人民币普通股(A股)168,111,600股,发行价格为29.82元/股,募集资金总额501,308.79万元,扣除发行费用(不含增值税)1,170.46万元,实际募集资金净额为500,138.33万元。公司依规做出《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37),详见巨潮资讯网。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2021—37

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》(以下简称"《监管指引第2号》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")以及《深圳证券交易所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》的相关规定,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")对2021年半年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3382号),中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年,公司完成本次发行,实际发行数量为168,111,600股,每股面值1元,发行价格为每股29.82元,共募集资金人民币501,308.79万元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元(不含增值税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。

上述资金于2021年2月5日到位,亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"安永华明(2021)验字第61617056_J02号"《验资报告》予以验证。

(二)2021年上半年使用金额及当前余额

截至2021年6月30日,公司募投项目已置换及使用资金净额155,852.62万元,已投入但尚未置换资金净额44,804.73万元,募集资金本报告期末余额为346,634.15万元。相关明细如下表:

单位:人民币万元

项　目	金　额
募集资金净额(A)	500,138.33
加:累计利息收入(B)	2,348.74
减:手续费支出(C)	0.30
2021年1-6月募投项目已置换及使用净额(D)	155,852.62
其中:智能网联(新能源)重卡项目已置换及使用净额	55,852.62
偿还银行贷款及补充流动资金	100,000.00
募集资金本报告期末余额(E)	346,634.15
截至本报告期末已投入但尚未置换净额(F)	44,804.73
其中:尚未置换的预先投入自筹资金之余额(G)	20,000.00
已使用银行承兑汇票支付但尚未置换之金额(H)	24,804.73

其中:E=A+B-C-D,F=G+H

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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》及《公司章程》等规定,经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金专户的余额明细如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	银行帐号	金额
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000390706	104,585.56
	中国工商银行股份有限公司济南分行	1602005029200312795	139,749.06
	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	102,299.53
	合　计		346,634.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2021年上半年募集资金的使用情况详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2021年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币70,110.79万元。该募集资金置换情况业已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2021)专字第61617056_J01号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。

独立董事对该事项发表了明确的同意意见;监事会亦同意该事项;华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议,具体内容详见公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-12)。

截至2021年6月30日,募集资金已完成置换50,110.79万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为346,634.15万元。上述金额均存放于公司募集资金专户内。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2021-39

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

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。

公司定于2021年9月14日(星期二)在公司本部会议室召开2021年第三次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2021年9月14日下午14:50

网络投票时间:2021年9月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15,结束时间为2021年9月14日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

6、股权登记日:2021年9月8日(星期三)。

7、出席对象:

1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为《公司2021年半年度资本公积转增股本的议案》。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司2021年半年度资本公积转增股本的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年9月10日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15,结束时间为2021年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年半年度资本公积转增股本的议案	√			

注:在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东账号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期:　　年　月　日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2021—36

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2021年8月26日下午3:00在公司本部会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事8人,实到7人。董事孙成龙先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,审议并表决议案如下:

1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

公司董事认真审议了《公司2021年半年度报告全文及摘要》,认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-35)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

2、《公司2021年半年度资本公积转增股本的预案》;

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年半年度实现合并净利润为1,500,474,967.98元,其中归属于母公司所有者的净利润为1,012,087,050.49元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上,2021年半年度公司不计提盈余公积金。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2021年半年度资本公积转增股本预案为:

按2021年6月30日的总股本839,192,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增335,676,960股;不派发现金红利,不送红股。

转增金额未超过截至2021年6月30日"资本公积——股本溢价"的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的,将按照资本公积金转增比例不变的原则,相应调整转增总股数。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》 全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

4、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-38)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。

6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案;

为完善公司治理结构,建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求,特此制订公司《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案;

为进一步完善公司的法人治理结构,根据公司运营需要,现设立第八届董事会提名委员会。同时,选举张宏、刘正涛、马增荣、周书民为该委员会委员,其中召集人为张宏。

结合公司的实际情况,调整公司第八届董事会专门委员会委员如下:

审计委员会委员:张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生,召集人为张宏。

战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

8、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,定于2021年9月14日(星期二)下午2:50在公司本部会议室召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-39)。

独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见,《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》 全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2021-40

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,2021年8月26日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6人,实到5人。监事颜敬人先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1、公司2021年半年度报告全文及摘要;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2021年半年度报告全文及摘要以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021年半年度审计报告》进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司2021年半年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-35) 刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

2、公司2021年半年度资本公积转增股本的预案;

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年半年度实现合并净利润为1,500,474,967.98元,其中归属于母公司所有者的净利润为1,012,087,050.49元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上,2021年半年度公司不计提盈余公积金。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2021年半年度资本公积转增股本预案为:

按2021年6月30日的总股本839,192,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增335,676,960股;不派发现金红利,不送红股。

转增金额未超过截至2021年6月30日"资本公积——股本溢价"的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的,将按照资本公积金转增比例不变的原则,相应调整转增总股数。

经审核,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等相关规定。同意公司2021年半年度资本公积转增股本的事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

3、关于2021年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-37)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

监事会对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-38)刊登于2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见,监事会对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、监事会对相关事项的意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十八日

公司代码:600408　　公司简称:ST安泰

山西安泰集团股份有限公司

【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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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	ST安泰	600408	安泰集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭全虎	刘明燕
电话	0354-7531034	0354-7531666
办公地址	山西省介休市安泰工业区	山西省介休市安泰工业区
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com	securities_dpt@antaigroup.com

2.2 主要财务数据

单位:元　种种: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	5,765,071,326.46	5,568,171,294.71	3.54
归属于上市公司股东的净资产	2,983,599,619.89	2,543,748,127.83	17.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	5,686,798,613.25	3,785,078,410.02	50.24
归属于上市公司股东的净利润	442,610,192.30	6,993,168.28	6,229.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,711,214.21	44,268,922.52	848.09
经营活动产生的现金流量净额	182,715,358.10	433,591,131.41	-57.86
加权平均净资产收益率(%)	16.02	0.36	增加15.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.01	4,300.00
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.01	4,300.00

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)						52,621
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	
					质押	317,807,116
李安民	境内自然人	31.57	317,807,116	0		
董小林	境内自然人	2.21	22,240,000	0	未知	
郑帮雄	境内自然人	1.28	12,892,972	0	未知	
吴绍金	境内自然人	0.82	8,213,080	0	未知	
李跃先	境内自然人	0.46	4,602,900	0	未知	
张艳娟	境内自然人	0.36	3,662,613	0	未知	
王萍	境内自然人	0.36	3,650,000	0	未知	
曹承兰	境内自然人	0.35	3,500,000	0	未知	
李友珍	境内自然人	0.32	3,260,000	0	未知	
郑未娟	境内自然人	0.31	3,139,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李安民先生为公司控股股东兼实际控制人,与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也不知道其是否属于《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:600408　　证券简称:ST安泰　　编号:临2021—028

山西安泰集团股份有限公司2021年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求,现将公司 2021年第二季度主营业务经营情况公告如下:

2021年第二季度(4-6月),公司共生产焦炭54.74万吨,销售57.72万吨,实现产品收入12.12亿元,平均售价为2,100.58元/吨(不含税);生产H型钢产品34.92万吨,销售32.65万吨,实现产品收入15.89亿元,平均售价为4,866.22元/吨(不含税)。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:600408　　证券简称:ST安泰　　编号:临2021—029

山西安泰集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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、交易概述

为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(简称"新泰钢铁")之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题,使公司的业务形成完整的产业链,公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易预计将构成重大资产重组(详见公司于2021年4月30日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》)。

二、交易进展

截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证,对标的资产进行审计和评估,以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作,尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。

三、风险提示

本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步协商与论证,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:600408　　证券简称:ST安泰　　编号:临2021—030

山西安泰集团股份有限公司关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告

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、内控审计否定意见涉及事项

年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告,涉及事项如下:

1、截至2020年12月31日止,安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称"新泰钢铁")提供39.36亿元担保,占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44亿元的154.72%,较上年末增加1.19亿元。

2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《