股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-095

通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2020年12月10日,通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金,金额不超过人民币400,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2020年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2020年12月14日起,公司使用了累计400,000万元闲置募集资金补充流动资金。

截止公告日,公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金400,000万元全部归还至募集资金专用账户(2021年3月26日已归还4,000万元,2021年4月7日已归还117,500万元,2021年4月9日已归还20,200万元,2021年4月21日已归还2,000万元,2021年5月12日已归还24,000万元,2021年6月15日已归还2,000万元,2021年6月22日已归还24,000万元,2021年7月9日已归还37,000万元,2021年7月30日已归还5,000万元,2021年9月7日已归还4,000万元,2021年10月9日已归还3,000万元,2021年11月17日已归还1,000万元,2021年12月9日已归还156,300万元)。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2021—047

安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日收到公司控股股东刘志坚先生的函告,获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已经完成解除质押手续,具体事项如下:

一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人等
刘志坚	是	2,200.00	12.31	2.25	2018-12-18	2021-12-8	华安证券股份有限公司
合计		2,200.00	12.31	2.25			

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售数量	占未质押股份比例(%)
刘志坚	17,867.60	18.26	8,233.00	46.08	8.41	8,233.00	100.00	6,506.45	67.53
刘 琪	3,200.00	3.27	2,485.00	77.66	2.54	0	0	0	0
合计	21,067.60	21.53	10,718.00	50.87	10.95	8,233.00	76.81	6,506.45	62.87

截至本公告之日,上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险,谨慎投资。

三、备查文件

1、解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
2021年12月9日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2021-030

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
关于出售股票资产进展的公告

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。

2021年2月9日,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请授权董事长执行上市参股股份管理方案的议案》,同意授权公司董事长2021年度在公司内部决策机构审定的上市参股股份管理方案范围内,对不超过20亿元账面值的股份减持操作的执行进行审批。

根据公司自身经营需要,为了回笼部分资金,公司在上述授权范围内减持所持有的上市公司新疆金风科技股份有限公司(以下简称金风科技,股票代码:002202)的股份。2021年10月27日至12月8日,公司通过证券交易所股票交易系统大宗交易和集中竞价方式合计减持所持有的金风科技股份6775.2243万股,占金风科技总股本的1.60%。本次减持后,公司仍持有金风科技37725.6674万股股份,占金风科技总股本的8.93%。

本次出售股票资产,扣除成本及相关税费后,对公司2021年净利润的影响金额为4.0589亿元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的11.24%。以上数据为公司初步核算数据,最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-075

富春科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日接到公司控股股东福建富春投资有限公司(以下简称"富春投资")的通知,获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
福建富春投资有限公司	是	19,000,000	18.47%	2.75%	2020/12/20	2021/12/8	中国光大银行股份有限公司福州分行

2、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
福建富春投资有限公司	102,868,158	14.88%	27,833,000	27.06%	4.03%	0	0.00%	0	0.00%
缪品章	52,842,879	7.64%	0	0.00%	0.00%	0	0%	39,632,159	75%
平潭奥德投资管理有限公司	34,487,500	4.99%	20,000,000	57.99%	2.89%	0	0.00%	0	0.00%
缪知邑	8,677,379	1.26%	0	0.00%	0.00%	0	0%	0	0.00%
合计	198,875,916	28.77%	47,833,000	24.05%	6.92%	0	0.00%	39,632,159	26.24%

注:缪品章先生所持限售股股份性质为高管锁定股。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2021-068
转债代码:113034 转债简称:滨化转债

滨化集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况:截至本公告日,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")财务总监孔祥金持有公司股份1,095,236股,占公司截至2021年12月8日总股本的0.056%。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2021年8月13日披露《滨化集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》,孔祥金本次拟减持股份不超过273,800股,即不超过公司总股本的0.014%,减持价格为按市场价格,减持期间为2021年9月6日至2022年3月4日。截至本公告披露日,本次减持计划时间已过半,孔祥金在本次减持计划期间内未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
孔祥金	董事、监事、高级管理人员	1,095,236	0.056%	IPO前取得:1,095,236股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
孔祥金	0	0%	2021/9/6 ~ 2021/12/9	集中竞价交易	0-0	0	1,095,236	0.056%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会导致本公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

孔祥金在减持期间将遵守定期报告公告前30日内、业绩预告及业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票及其他关于高级管理人员减持公司股票的相关法律法规、规则。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。股东可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)公司将督促股东在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-067

浙江永强集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东浙江永强实业有限公司(以下简称"永强实业")的通知,获悉永强实业所持有本公司的部分股份进行了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
永强实业	是	13,000	15.75%	5.97%	2018年11月6日	2021年12月8日	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例
永强实业	82,549.29	37.94%	24,800	30.04%	11.40%	0	0	0	0
谢建勇	13,460.67	6.19%	0	0	0	0	0	10,095.51	75%
谢建平	12,837.45	5.90%	11,004	85.72%	5.06%	9,392	94.95%	236.09	8.02%
谢建强	12,933.00	5.94%	0	0	0	0	0	9,699.75	75%
合计	121,780.41	55.97%	35,804	29.40%	16.46%	9,392	26.23%	20,031.35	23.30%

注:上表中限售股份系谢建平先生因担任本公司副董事长而产生的高管锁定股。

三、股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、公司股东本次质押融资与本公司生产经营需求无关。

2、公司股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为0股;未来一年内合计到期的质押股份累计数量为11,004万股,占其持有公司股份的9.04%,占公司总股本的5.06%,对应融资余额为13,000万元。公司股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其生产经营所得、自筹资金,具备相应的资金偿还能力。

3、公司股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。

公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备案文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇二一年十二月九日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-105

陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")于2021年12月9日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔出席会议,董事莫勇书面委托副董事长毛继东、独立董事郭世辉书面委托独立董事李小健代为出席并行使表决权。董事长张义光主持会议。

会议通知于12月3日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

一、审议通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》

全体董事审议并一致通过《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。同意陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工第五建设集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司等六家子公司(以下合称"标的公司"),引入农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、长安汇通资产管理有限公司四家专业化机构,以增资扩股还债模式开展债转股业务。增资总规模不超过35亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》(公告编号:2021-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

全体董事审议并一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为人民币498万元(其中:年报审计费用398万元;内控审计费用100万元),聘期一年。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-107)。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

全体董事审议并一致通过《关于调整独立董事津贴的议案》。结合公司目前经营规模、盈利状况,参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平,同意将独立董事津贴由每人每年税前4万元调整为每人每年税前6万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2021-108)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

全体董事审议并一致通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,并同意提请股东大会授权公司管理层办理购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险的具体事宜,以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-109)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。公司拟于2021年12月24日召开2021年第四次临时股东大会,审议第七届董事会第二十三次会议审议通过的有关议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-110)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021—106

陕西建工集团股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资
实施市场化债转股的公告

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:

·陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")的子公司陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装拟引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计增资总规模不超过35亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。

·本次交易是公司实施市场化债转股,从而降低资产负债率,优化公司资本结构的举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

·公司及公司全资子公司陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后,陕建有限将继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对6家标的公司的实际控制权。

·本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

·本次增资尚需提交公司股东大会审议。

释义:

1.	陕建有限	指	陕西建工集团有限公司
2.	陕建一建	指	陕西建工第一建设集团有限公司
3.	陕建三建	指	陕西建工第三建设集团有限公司
4.	陕建五建	指	陕西建工第五建设集团有限公司
5.	陕建六建	指	陕西建工第六建设集团有限公司
6.	陕建机施	指	陕西建工机械施工集团有限公司
7.	陕建安装	指	陕西建工安装集团有限公司
8.	农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
9.	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
10.	陕西金资	指	陕西金融资产管理股份有限公司
11.	汇通资管	指	长安汇通资产管理有限公司

一、交易概述

(一)本次交易的主要内容

为进一步降低公司资产负债率,根据2021年实际权益融资需求,公司附属陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装(以下合称"标的公司")拟以增资扩股还债模式开展债转股业务,引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计4家专业化债转股机构(以下合称"投资方")对上述6家标的公司进行增资,合计增资总规模不超过35亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。

其中,农银投资以货币方式向陕建一建及陕建机施增资合计不超过10亿元,增资完成后农银投资持有陕建一建不超过21.9840%股权、持有陕建机施不超过36.2883%股权;工银投资以货币方式向陕建三建增资不超过10亿元,增资完成后工银投资持有陕建三建不超过49%股权;陕西金资以货币方式向陕建五建增资不超过5亿元,增资完成后陕西金资持有陕建五建不超过6.47%股权;汇通资管以货币方式向陕建六建增资不超过5亿元,增资完成后汇通资管持有陕建六建不超过44.08%股权;陕西金资以货币方式向陕建安装增资不超过5亿元,增资完成后陕西金资持有陕建安装不超过14.79%股权。

陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后,陕建有限将继续作为6家标的公司控股股东,对标的公司的实际控制权不变。

(二)履行决策程序的情况

2021年12月9日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资者的情况介绍

(一)农银投资

1.基本情况

企业名称	农银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
法定代表人	姜海洋
注册资本	2,000,000万元
注册地址	北京市海淀区复兴路甲23号
经营范围	(一)以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;(二)对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;(三)以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权;(四)依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;(五)发行金融债券;(六)通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;(七)对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;(八)与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;(九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
经营期限	2017-08-01至无固定期限

2.股东情况

农银投资的唯一股东为中国农业银行股份有限公司。

3.与公司之间的关联关系

农银投资与公司不存在关联关系。

4.主要财务数据

截至2021年9月30日,农银投资未经审计的总资产为1164.53亿元,净资产为231.63亿元,营业收入30.11亿元,净利润13.43亿元。

(二)工银投资

1.基本情况

企业名称	工银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
法定代表人	冯军伏
注册资本	2,700,000万元
注册地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权;依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2017-09-26至无固定期限

2.股东情况

工银投资的唯一股东为中国工商银行股份有限公司。

3.与公司之间的关联关系

工银投资与公司不存在关联关系。

4.主要财务数据

截至2021年9月30日,工银投资未经审计的总资产为1716.87亿元,净资产为385.35亿元,实现投资收益46.9亿元,净利润83.56亿元。

(三)陕西金资

1.基本情况

企业名称	陕西金融资产管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
统一社会信用代码	91610000MA6TG3YH58
法定代表人	冷劲松
注册资本	450851.36万元
注册地址	陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦25层
经营范围	收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;资产经营与管理;对外投资与管理;企业并购与重组;金融机构托管与清算;财富管理、私募股权投资及咨询;资产及项目评估;财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问;监管机构批准的其它业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2016-08-16至无固定期限

2.股东情况

陕西财金投资管理有限责任公司及陕西延长石油资本控股有限公司分别持有陕西金资17.74%股权,并列第一大股东,陕西金资无控股股东。

3.与公司之间的关联关系

陕西金资通过陕西金资精工投资基金(有限合伙)合计持有公司141,643,059股(占公司总股本的3.78%),除此之外,陕西金资与公司不存在其他关联关系。

4.主要财务数据

截至2021年9月30日,陕西金资未经审计的总资产为418.29亿元,净资产为112.64亿元,营业收入5.55亿元,净利润7.55亿元。

(四)汇通资管

1.基本情况

企业名称	长安汇通资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91610133MAB0JRPX30
法定代表人	陶峰
注册资本	100,000万元
注册地址	西安曲江新区雁翔路3001号华商文化传媒中心2号楼901-48
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;股权投资;财务咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营期限	2020-08-21至无固定期限

2.股东情况

汇通资管的唯一股东为长安汇通有限责任公司。

3.与公司之间的关联关系

截至2021年9月30日,汇通资管的股东长安汇通有限责任公司之全资子公司长安汇通投资管理有限公司持有公司110,481,586股(占公司总股本的2.95%)。除此之外,汇通资管与公司不存在其他关联关系。

4.主要财务数据

截至2021年9月30日,汇通资管未经审计的总资产为9.11亿元,净资产为8.47亿元,营业收入0亿元,净利润0.02亿元。

三、标的公司及本次增资的相关情况

(一)基本情况

1.陕建一建

企业名称	陕西建工第一建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	916100002205244122
法定代表人	黄海龙
注册资本	180,000万元
注册地址	陕西省西安市碑林区太白北路199号
经营范围	一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;金属结构制造;砼结构构件制造;门窗制造加工;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;特种设备安装改造修理;电力设施承装、承修、承试;建设工程质量检测;施工专业作业;货物进出口;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
经营期限	1994-03-28至无固定期限

2.陕建三建

企业名称	陕西建工第三建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91610000220522863J
法定代表人	李家卫
注册资本	100,000万元
注册地址	陕西省西安市碑林区安东街68号
经营范围	工业与民用建筑、建筑安装、建筑拆除、地基、古建园林、装饰装修、园林绿化、石油化工工程、水利水电工程、公路工程的设计与施工;市政工程施工;工程设计;砼及预应力构件、门窗、金属构件制作安装;建材、石材生产;电器试验;电渣焊机制造;机械租赁和修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	1988-04-15至无固定期限

3.陕建五建

企业名称	陕西建工第五建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91610000220522759E
法定代表人	冯弥
注册资本	108,000万元
注册地址	陕西省西安市浐灞区金花北路4333号
经营范围	土木工程建设项目总承包,建设工程设计,装饰装修、园林古建筑、消防、钢结构、公路、水利水电、市政、路桥、环保、建筑幕墙、电子与智能化工程的施工,特种设备、机电设备安装,建筑机械及设施料租赁;建筑构件、设备、材料的生产和销售,承包国(境)外土木建筑工程和境内外资工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,房屋中介和自有房屋租赁,技术经济咨询服务和人员培训,机具加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	1984-09-04至无固定期限

4.陕建六建

企业名称	陕西建工第六建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91610000220523751W
法定代表人	赵春辉
注册资本	30,000万元
注册地址	陕西省咸阳市渭城区人民东路33号
经营范围	一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;机械设备销售;砼结构构件制造;土石方工程施工;金属结构制造;工程管理服务;专用设备修理;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;门窗制造加工;家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程勘察;燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
经营期限	1985-03-22至无固定期限

5.陕建机施

企业名称	陕西建工机械施工集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91610000220523364G
法定代表人	王安华
注册资本	80,000万元
注册地址	陕西省西安市新城区金花北路406号
经营范围	公路、房屋建筑、水利水电、市政公用、公路路基、地基与基础、机场场道、混凝土预制构件、公路养护、地质灾害治理工程施工;钢结构设计、制作、安装;公路工程试验检测、施工检测、技术咨询、岩土钻探;检测设备研究开发及安装;土地整理;机械租赁;汽车配件和施工机械配件的销售;水电暖安装;汽车销售;普通货物运输(危险品除外);建筑材料、光伏设备销售;绿化工程;公路桥梁勘察设计、咨询服务;市政工程、建筑工程的勘察和设计;城乡规划设计;工程造价咨询;项目全过程技术咨询服务;项目建议书、可行性研究报告和项目申请报告编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	1995-04-27至无固定期限

6.陕建安装

企业名称	陕西建工安装集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	9161000022052325X7
法定代表人	罗宝利
注册资本	136,070万元
注册地址	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段158号
经营范围	市政、机电、房建、化工石油、冶炼、矿山、水利、公路、港口、电力、通讯、环保、消防设施、建筑智能化、钢结构、城轨、机场、装饰装修、园林绿化、核工程的设计、施工、调试及工程咨询;锅炉、起重机械、电梯、压力容器、压力管道、电力设施的安装、调试、维修、改造;工业、公用、民用工程的投资(仅限自有资金)、物资配套及机电运营服务;压力容器、暖通空调设备及配件、电缆桥架、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售;工程检测及计量仪器仪表的检定;对外承包工程;进出口货物及技术服务;新能源类发电设备及新能源类充电装置的设计、销售、施工、维修、改造;系统内部职工培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2021-05-26至无固定期限

(二)主要财务指标

1.陕建一建(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	488,831	1,110,459	1,457,049	1,649,953
负债总额	415,200	926,953	1,251,020	1,420,629
所有者权益	73,632	183,506	206,029	229,324
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	805,819	855,369	956,544	556,656
归属母公司净利润	13,448	16,819	30,343	22,482

2.陕建三建(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	699,636.17	913,594.43	1,175,954.50	1,259,785.10
负债总额	632,648.90	831,845.67	1,073,704.83	1,147,616.18
所有者权益	66,987.27	81,748.76	102,249.67	112,168.92
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	513,659.82	746,328.14	851,050.71	538,118.68
归属母公司净利润	11,802.05	11,342.10	22,145.25	154,60.49

3.陕建五建(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	818,973.71	937,000.77	1,218,641.36	1,141,564.04
负债总额	690,157.68	788,309.94	1,044,567.93	956,027.70
所有者权益	128,816.03	148,690.83	174,073.43	185,536.34
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	739,426.61	773,366.20	784,911.84	419,557.64
归属母公司净利润	23,269.76	21,586.40	28,247.99	19,847.84

4.陕建六建(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	731,336.54	1,028,473.56	1,202,545.79	1,206,588.35
负债总额	679,397.67	971,187.45	1,138,917.47	1,130,693.64
所有者权益	51,938.87	57,286.11	63,628.32	75,894.71
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	912,509.96	787,776.29	796,818.75	500,751.98
归属母公司净利润	10,442.25	2,081.23	12,616.43	11,369.26

5.陕建机施(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	209,650	1,193,373	1,549,983	1,709,874
负债总额	157,223	1,117,888	1,438,095	1,585,104
所有者权益	52,427	75,485	111,889	124,770
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	754,829	877,787	1,063,880	551,532
归属母公司净利润	12,751	11,420	28,695	19,259

6.陕建安装(合并口径)最近三年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	850,181.37	1,092,151.40	1,550,520.58	1,563,367.40
负债总额	777,669.13	1,004,919.81	1,388,130.60	1,387,036.37
所有者权益	72,512.24	87,231.59	162,389.98	176,331.03
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-6月
营业总收入	694,272.11	923,880.04	1,110,207.13	610,659.03
归属母公司净利润	6,408.66	13,770.76	20,623.22	13,600.70

(三)本次增资方案

1.陕建一建

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第1667号),评估机构采用资产基础法、市场法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建一建经评估的股东全部权益评估价值为210,876.19万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,农银投资最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建一建评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与农银投资最终的商议结果确定。

增资后,陕建一建的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	180,000	100%	—	180,000	不低于78.0160%	—
农银投资	—	—	不超过100,000	不超过50,721.91472	不超过21.9840%	货币
合计	—	—	不超过100,000	不超过230,721.91472	100%	—

2.陕建三建

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第1991号),评估机构采用资产基础法、市场法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建三建经评估的股东全部权益评估价值为124,570.10万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,工银投资最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建三建评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与工银投资最终的商议结果确定。

增资后,陕建三建的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	100,000.00	100%	—	100,000.00	不低于51%	—
工银投资	—	—	不超过100,000.00	不超过96078.43	不超过49%	货币
合计	100,000.00	100%	不超过100000.00	不超过196,078.43	100%	—

3.陕建五建

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《陕西建工第五建设集团有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》(沃克森国际评报字(2021)第1708号),评估机构采用资产基础法、市场法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建五建经评估的股东全部权益评估价值为240,986.10万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,陕西金资最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建五建评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与陕西金资最终的商议结果确定。

增资后,陕建五建的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	108,000.00	100%	—	108,000.00	不低于93.53%	—
陕西金资	—	—	不超过50,000.00	不超过7,473.84	不超过6.47%	货币
合计	108,000.00	100%	不超过50,000.00	不超过115,473.84	100%	—

4.陕建六建

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第2033号),评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建六建经评估的股东全部权益评估价值为63,434.84万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,汇通资管最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建六建评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与汇通资管最终的商议结果确定。

增资后,陕建六建的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	30,000.00	100%	—	30,000.00	不低于55.92%	—
汇通资管	—	—	不超过50,000.00	不超过23,647.00	不超过44.08%	货币
合计	30,000.00	100%	不超过50,000.00	不超过53,647.00	100.00%	—

5.陕建机施

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第1715号),评估机构采用资产基础法、市场法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建机施经评估的股东全部权益评估价值为119,291.70万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,农银投资最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建机施评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与农银投资最终的商议结果确定。

增资后,陕建机施的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	80,000.00	100%	—	80,000.00	不低于63.7117%	—
农银投资	—	—	不超过100,000.00	不超过45,565.69439	不超过36.2883%	货币
合计	80,000.00	100%	不超过100,000.00	不超过125,565.6944	100.00%	—

6.陕建安装

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《陕西建工安装集团有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》(沃克森国际评报字(2021)第1699号),评估机构采用资产基础法、市场法分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果。以2020年12月31日为评估基准日,陕建安装经评估的股东全部权益评估价值为182,150.46万元。该评估结果尚需经过国资备案程序,最终的评估结果以国资备案的评估结果为准。增资后,陕西金资最终的持股比例将以经过国资备案程序确认的陕建安装评估值为基础,根据实际投资额以及陕建有限与陕西金资最终的商议结果确定。

增资后,陕建安装的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
陕建有限	136,070.00	100.00%	—	136,070.00	不低于85.21%	—
陕西金资	—	—	不超过50,000.00	不超过23,626.07	不超过14.79%	货币
合计	136,070.00	100.00%	不超过50,000.00	不超过159,696.07	100.00%	—

(四)相关安排

1.交割日后的公司治理

各投资方有权对其所投资标的公司各派驻1名董事,陕建有限在选举公司董事的股东会上,应对投资方根据提名的董事投赞成票。

2.反稀释保护及最惠条款

在投资方持有所投资标的公司的股权期间,陕建有限不对标的公司进行增资,除非投资方、陕建有限一致同意增资且对增资方案达成书面一致。标的公司以任何方式引进新投资者,应经标的公司股东会全体股东表决同意。

标的公司进行任何一轮新的股权融资时,如果新一轮融资的融资价格或融资条件或条款优于本次增资,则投资方应自动享有该等更为优惠的融资价格及条件或条款。

3.知情权

投资方对所投资标的公司的财务信息和财务报告拥有知情权,复核权和监督权,有权随时了解所投资标的公司财务、运营、管理等相关信息及资料(投资方所获得的相关信息,不得从范围上超过或时间上早于上市公司公开信息披露的范围)。

4.转股限制

在投资方持有所投资标的公司的股权期间,除投资方事先同意并认可外,陕建有限不得将其持有的标的公司的任何股权直接或间接进行出售、赠予、质押、设定产权负担或以其他方式加以处置,不论另一方是否行使优先购买权。

5.跟随出售权

陕建有限转让其持有的标的公司股权的,如果陕建有限拟向任何第三方转让其所持标的公司的任何股权,陕建有限应提前10日发出跟随出售通知,投资方可参与共同出售的股权比例最高不超过陕建有限待转让股权比例×投资方届时持有的标的公司股权比例/投资方与陕建有限届时所持有的标的公司股权比例。

6.业绩目标

每个会计年度(含交割年度)标的公司实现的经审计的单体口径的当年可向股东分配净利润("当年可分配利润",定义为"根据中国企业会计准则核算得到的标的公司某一会计年度的净利润扣除法定盈余公积后的值")均不低于下表所列数值。

单位:万元

目标公司名称	业绩目标数值
陕建一建	26,646.53083
陕建三建	工银投资投资价款×预期年化收益率/工银投资持股比例
陕建五建	17,462.17
陕建六建	7,000.00
陕建安装	13,927.58
陕建机施	26,309.12207

7.利润分配

在投资方持有所投资标的公司的股权期间,自交割日次年起标的公司至少于每个年度召开股东会按照协议约定方式在可分配利润金额范围内进行一次利润分配,以现金形式向股东分配利润,当年利润分配比例以具体协议为准(如股东会未通过利润分配决议,不构成公司和目标公司违约)。

8.退出方式

公司积极推动具备相应资格和条件的上市公司以可转债或股权置换方式收购投资方持有的目标公司全部股权,若投资方不同意的,目标公司控股股东或其指定的第三方有权收购投资方持有的目标公司全部股权。

上述条款为陕建有限与投资人就本次交易协商的主要安排,具体条款及安排以各方签协议为准。

四、本次债转股的目的和对公司的影响

公司通过开展债转股业务,引入长期权益性资金,并将资金专项用于偿还带息负债。本次债转股可以有效降低公司资产负债率和带息负债规模,调整优化资产负债结构,符合国家相关政策导向及公司发展目标。本次债转股完成后,公司带息负债减少,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。增资完成后,陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装仍为公司控股子公司,合并报表范围不发生变化。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-107

陕西建工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,254人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:谭学,2007年入所从事本行业,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核在全国中小企业股份转让系统挂牌公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计498万元(其中:年报审计费用398万元;内控审计费用100万元)。

本公司2021年度财务审计和内控审计费用与2020年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2021年12月9日,公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》,提议聘请天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验,具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性,能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可

我们认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,其在担任公司2020年度审计服务机构期间,能够坚持独立、客观、公正的原则,出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2.独立董事意见

我们认真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,聘请天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年12月9日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为人民币498万元(其中:年报审计费用398万元;内控审计费用100万元),聘期一年,同意将本议案提交本公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-108

陕西建工集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,鉴于独立董事制度建立以来,独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,考虑到公司多年来独立董事津贴一直未做调整,结合公司目前经营规模、盈利状况,参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平,拟将独立董事津贴由每人每年税前4万元调整为每人每年税前6万元。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见:本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,参考了所处地域、行业薪酬水平等因素,有利于调动独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-109

陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为优化公司治理,完善风险控制体系,促使董事、监事和高级管理人员独立有效地行使职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下:

一、本次投保情况

1.投保人:陕西建工集团股份有限公司

2.被投保人:公司及全体董事、监事和高级管理人员

3.责任限额:不超过10000万元人民币(具体以公司与保险公司协商签订的数额为准)

4.保险费总额:不超过人民币50万元(具体以公司与保险公司协商签订的数额为准)

5.保险期限:12个月(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险的具体事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见:为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险,有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益,促进相关责任人充分行使权利、履行职责。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意在董事会审议的方案框架内购买责任保险,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2021年12月9日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-110

陕西建工集团股份有限公司
关于召开2021年第四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12月24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年第四次临时股东大会

(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12月24日 9 点 00分

召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(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12月24日

至2021年12月24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	关于部分子公司开展债转股业务的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于调整独立董事津贴的议案	√
4	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,并分别于 2021 年 12 月 9 日进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

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	600248	陕西建工	2021/12/17

(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、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司证券管理部。

3、会议登记时间:2021 年 12月 23日星期四(9:00-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期 1 天,参会者交通及食宿费自理

联系人:张玉平

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
董事会
2021年12月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,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	关于部分子公司开展债转股业务的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于调整独立董事津贴的议案			
4	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			

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。