证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2022-001

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")于2022年1月28日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议通知和会议材料已于2022年1月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中新集团2022年度申请发行20亿公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件规定,公司董事会认真对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债券的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

为匹配公司未来发展的资金需求,优化财务结构,公司拟申请向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。根据公司本次发行的安排,为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,根据适用法律法规、规范性文件以及届时公司和市场的具体情况,提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发,办理与本次债券发行、上市相关的全部事宜。

本次债券发行方案及授权事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于召集召开中新集团2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2022-002

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司公司债券发行预案公告

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、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经对照自查,公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者(以下简称"专业投资者")公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

(二)债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。

(三)债券期限

本次债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

(四)发行方式

本次债券在批文有效期内,以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本次债券的增信安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定确定。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,公司可采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的奖金;

(4)主要责任人不得调离。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行后将申请在上海证券交易所上市交易。有效期为24个月,自股东大会批准之日起算。如公司已在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的,则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行,上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

(九)关于本次发行公司债券的授权事项

为合法、高效的开展公司本次公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发,办理与本次债券发行、上市相关全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款,包括但不限于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行、上市有关的全部事宜;

2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整;

3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外,对与公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作;

5、办理公司债券申报及上市的相关事宜;

6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构,并决定其费用;

7、办理本次公司债券的还本付息等事项;

8、设立本次公司债券的募集资金专项账户;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。

上述授权有效期自本次发行股东大会决议失效或自股东大会批准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息

(一)本公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2021年1-9月份本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新和顺环保(江苏)有限公司	新纳入	收购
2	苏州中新园创一期股权投资合伙企业(有限合伙)	新纳入	新设立
3	中新苏州工业园区私募基金管理有限公司	新纳入	新设立
4	中新南通海门循环经济产业发展有限公司	新纳入	新设立
5	中新国际商务合作中心私人有限公司	新纳入	新设立
6	中新曜昂环境修复(江苏)有限公司	不再纳入	出售转让

2、2020年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新联科环境科技(安徽)有限公司	新纳入	收购
2	山东科臻科技有限公司	新纳入	收购
3	中新苏州工业园区产业投资有限公司	新纳入	新设立

3、2019年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	修武县亿美公共亮化管理有限公司	新纳入	收购
2	诸城市绿洲再生资源科技有限公司	新纳入	增资扩股
3	苏州吴中中新置地有限公司	不再纳入	出售转让
4	常熟市和瑞房地产开发有限公司	不再纳入	出售转让
5	苏州吴江中新工程项目管理有限公司	不再纳入	注销
6	张家港中新工程项目管理有限公司	不再纳入	注销
7	苏州华之相企业服务有限公司	不再纳入	注销

4、2018年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新乐余(张家港)新城镇开发有限公司	不再纳入	注销
2	江苏苏宿中新市政工程有限公司	不再纳入	注销
3	苏州工业园区华园恒升置业有限公司	不再纳入	注销
4	苏州工业园区华园东方置业有限公司	不再纳入	注销

(二)本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、本公司最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	359,609.59	391,651.37	559,468.46	323,466.09
交易性金融资产	2,528.78	3,619.72	–	–
应收票据及应收账款	54,205.08	98,344.88	38,996.45	20,805.02
其中:应收票据	172.72	105.00	160.00	125.00
应收账款	54,032.36	98,239.88	38,836.45	20,680.02
预付款项	4,098.50	1,819.33	983.33	1,396.42
其他应收款	9,773.05	16,593.32	30,749.04	122,128.39
其中:应收利息	12.89	902.79	26.78	9.02
存货	1,014,939.84	872,244.80	687,710.57	894,747.30
合同资产	43,518.99	37,962.47	–	–
一年内到期的非流动资产	1,349.43	1,573.16	1,161.59	13,536.65
其他流动资产	14,231.66	15,975.56	16,497.94	26,858.09
流动资产合计	1,504,254.91	1,439,784.61	1,335,567.38	1,402,937.96
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	13,024.05
其他非流动金融资产	142,519.38	67,952.23	25,008.65	–
长期应收款	61,769.00	33,750.55	22,865.18	21,832.05
长期股权投资	304,694.00	287,963.75	277,606.91	345,864.82
投资性房地产	419,044.89	457,031.38	385,518.21	241,573.88
固定资产	153,066.77	143,389.94	118,822.03	132,467.91
在建工程	93,674.23	70,013.82	89,109.86	26,094.37
无形资产	19,443.58	17,327.24	16,036.84	18,223.04
商誉	16,614.51	5,291.57	1,369.87	–
长期待摊费用	175.15	199.39	174.28	239.79
递延所得税资产	35,079.14	39,753.98	36,579.51	50,457.24
其他非流动资产	30,199.67	12,128.59	4,330.55	1,198.80
非流动资产合计	1,276,280.32	1,134,802.44	977,421.89	850,975.95
资产总计	2,780,535.23	2,574,587.05	2,312,989.27	2,253,913.90
流动负债:				
短期借款	110,454.54	97,621.48	88,586.08	70,500.00
应付票据及应付账款	160,335.25	176,335.39	176,523.99	197,198.01
其中:应付票据	–	86.46	–	–
应付账款	160,335.25	176,248.93	176,523.99	197,198.01
预收款项	8,099.33	8,433.05	87,457.42	353,975.76
合同负债	134,563.40	99,078.15	–	–
应付职工薪酬	14,726.23	15,991.58	15,400.06	15,013.19
应交税费	42,620.50	60,388.37	57,446.26	63,431.08
其他应付款	196,965.96	188,883.74	181,302.52	258,479.97
其中:应付利息	–	290.51	–	367.45
应付股利	1,513.24	1,441.91	214.80	–
一年内到期的非流动负债	17,221.53	24,047.01	51,044.94	48,766.67
其他流动负债	8,239.95	8,507.35	7,122.81	7,497.51
流动负债合计	693,226.68	679,286.12	664,884.08	1,014,862.19
非流动负债:	–	–		
长期借款	478,241.17	371,430.26	251,504.48	141,817.33
递延所得税负债	6,432.60	5,107.47	3,221.92	––
递延收益	10,778.64	10,554.71	16,553.76	16,140.20
其他非流动负债	8,954.71	7,869.18	–	–
非流动负债合计	504,407.12	394,961.61	271,280.16	157,957.53
负债合计	1,197,633.80	1,074,247.74	936,164.24	1,172,819.72
所有者权益				
实收资本(或股本)	149,889.00	149,889.00	149,889.00	134,900.00
资本公积	123,399.33	123,399.33	123,399.33	2,188.33
其他综合收益	–398.70	–131.81	236.70	222.10
盈余公积	56,450.12	56,450.12	44,920.55	39,775.06
未分配利润	847,646.75	775,582.40	695,262.82	587,333.43
归属于母公司所有者权益合计	1,176,986.49	1,105,189.00	1,013,708.39	764,418.91
少数股东权益	405,914.94	395,150.28	363,116.64	316,675.27
所有者权益合计	1,582,901.43	1,500,339.32	1,376,825.03	1,081,094.18
负债和所有者权益总计	2,780,535.23	2,574,587.05	2,312,989.27	2,253,913.90

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	260,070.50	341,411.36	531,078.45	345,878.52
营业收入	260,070.50	341,411.36	531,078.45	345,878.52
二、营业总成本	132,963.97	154,631.53	417,923.49	248,340.03
营业成本	101,177.24	122,250.37	338,021.79	202,896.06
税金及附加	9,472.26	4,989.21	45,632.10	14,035.36
销售费用	682.13	689.84	9,532.75	6,650.47
管理费用	17,367.44	24,458.01	24,310.03	23,159.94
研发费用	881.60	626.74	346.70	309.28
财务费用	3,383.29	1,617.36	80.13	2,521.23
其中:利息费用	–	10,074.00	3,396.91	5,634.72
减:利息收入	–	8,331.03	3,636.31	3,461.25
加:其他收益	6,017.42	6,988.20	6,168.92	6,870.98
投资收益	21,642.53	23,420.35	78,756.97	50,625.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,598.62	20,479.42	40,254.20	44,152.64
公允价值变动收益	15,931.28	383.25	–962.48	
资产减值损失	204.34	–6,298.07	–7,596.93	–1,232.32
信用减值损失	1,176.94	–3,305.28	–821.73	
资产处置收益	–1.24	–4.81	1,328.43	298.58
三、营业利润	172,077.79	207,963.47	190,028.14	155,333.82
加:营业外收入	516.27	562.15	318.07	18,908.29
减:营业外支出	101.04	713.09	258.33	180.00
四、利润总额	172,493.02	207,812.54	190,087.88	174,062.11
减:所得税	34,423.91	45,940.42	35,645.89	30,599.96
五、净利润	138,069.11	161,872.12	154,442.00	143,462.16
减:少数股东损益	26,733.84	31,125.26	46,090.72	45,646.24
归属于母公司所有者的净利润	111,335.26	130,746.85	108,351.28	97,815.92
加:其他综合收益	266.89	–	14.60	–8.72
六、综合收益总额	138,336.00	161,503.61	154,456.59	143,453.43
减:归属于少数股东的综合收益总额	26,733.84	31,125.26	46,090.72	45,646.24
归属于母公司普通股东综合收益总额	111,602.16	130,378.34	108,365.87	97,807.20
七、每股收益:				
基本每股收益	0.74	0.87	0.80	0.73
稀释每股收益	0.74	0.87	0.80	0.73

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	346,113.31	310,279.11	383,832.60	427,022.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,064.71	56,720.69	67,099.12	51,750.54
经营活动现金流入小计	387,178.03	366,999.80	450,931.72	478,773.18
购买商品、接受劳务支付的现金	198,111.33	313,501.61	440,912.95	191,911.78
支付给职工以及为职工支付的现金	30,381.63	37,460.08	35,092.72	33,920.75
支付的各项税费	61,883.07	57,358.86	92,014.39	83,884.87
支付其他与经营活动有关的现金	38,944.09	42,845.60	51,284.31	43,686.29
经营活动现金流出小计	329,320.11	451,166.16	619,304.38	353,403.70
经营活动产生的现金流量净额	57,857.92	–84,166.36	–168,372.66	125,369.49
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	21,981.71	44,938.59	270,523.30	110,635.05
取得投资收益收到的现金	8,970.64	16,717.77	18,778.61	43,853.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.75	83.71	9,189.77	578.53
投资活动现金流入小计	30,956.10	61,740.07	298,491.68	155,067.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,506.04	81,177.12	80,372.29	41,495.49
投资支付的现金	89,038.19	92,415.66	56,886.46	88,587.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,993.97	12,149.58	23.37	
支付其他与投资活动有关的现金	15.88	–	1,584.15	
投资活动现金流出小计	166,553.07	185,742.36	138,866.27	130,082.56
投资活动产生的现金流量净额	–135,596.98	–124,002.29	159,625.41	24,984.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	15,984.70	23,749.83	169,491.54	10,268.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,984.70	23,749.83	31,695.82	10,268.24
取得借款收到的现金	212,771.75	293,643.36	302,990.01	189,964.02
筹资活动现金流入小计	228,756.45	317,393.19	472,481.55	200,232.26
偿还债务支付的现金	92,896.80	202,206.57	180,116.45	295,988.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,382.02	80,732.75	51,440.29	48,746.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	26,424.98	36,425.72	35,131.07
支付其他与筹资活动有关的现金	–	544.81	1,797.13	16,540.93
筹资活动现金流出小计	184,278.82	283,484.13	233,353.86	361,275.42
筹资活动产生的现金流量净额	44,477.64	33,909.06	239,127.69	–161,043.16
四、汇率变动对现金的影响	–	9.15	1.65	1.52
五、现金及现金等价物净增加额	–33,261.43	–174,250.44	230,382.09	–10,687.53
加:期初现金及现金等价物余额	376,072.78	550,323.22	319,941.13	330,628.65
六、期末现金及现金等价物余额	342,811.35	376,072.78	550,323.22	319,941.13

2、本公司最近三年及一期母公司财务报表(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	63,471.98	60,726.69	185,043.08	60,074.08
应收票据	–	–	–	–
应收账款	16,553.00	12,175.23	10,154.03	9,489.38
预付款项	194.98	181.63	101.53	193.63
其他应收款	8,883.71	9,470.53	7,247.25	6,427.00
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
存货	227,129.73	218,670.57	206,643.17	314,839.87
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	1,098.52	1,343.73	1,161.59	1,374.20
其他流动资产	2,709.33	4,116.15	2,373.97	1,486.77
流动资产合计	320,041.25	306,684.53	412,724.62	393,884.93
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	3,708.00
长期应收款	60,693.44	19,188.95	20,670.46	21,832.05
长期股权投资	415,911.86	367,845.48	326,400.13	335,881.60
其他非流动金融资产	88,098.16	38,177.26	2,808.31	–
投资性房地产	294,723.02	349,407.33	311,729.03	167,939.80
固定资产	11,150.98	11,485.82	11,905.82	12,405.99
在建工程	14,119.67	5,974.68	30,626.19	10,870.29
无形资产	2,153.75	2,191.61	2,264.22	2,356.04
长期待摊费用	16.23	17.05	18.15	19.25
递延所得税资产	13,717.65	18,286.64	19,428.23	20,296.33
其他非流动资产	10,000.00	–	–	–
非流动资产合计	922,484.76	822,574.82	725,850.53	575,309.34
资产总计	1,242,526.01	1,129,259.35	1,138,575.15	969,194.27
流动负债:				
短期借款	101,000.00	88,091.73	88,586.08	70,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付账款	25,285.56	30,264.56	33,327.01	42,668.67
预收款项	5,670.41	6,473.20	8,454.03	17,948.18
合同负债	69.32	3,281.19	–	–
应付职工薪酬	3,132.39	4,191.87	4,127.18	4,096.29
应交税费	17,101.45	16,351.02	16,221.69	18,190.54
其他应付款	140,738.29	150,099.18	189,399.83	177,308.71
其中:应付利息	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	14,000.00	6,034.47	23,125.82	21,000.00
其他流动负债	3,952.90	2,975.82	2,699.79	2,796.92
流动负债合计	310,950.31	307,763.05	365,941.42	354,009.31
非流动负债:				
长期借款	8,000.00	19,000.00	51,900.00	82,090.00
递延收益	397.12	415.46	439.91	479.24
递延所得税负债	–	–	150.77	–
其他非流动负债	510.93	510.93	544.99	692.31
非流动负债合计	8,908.05	19,926.39	53,035.68	83,261.55
负债合计	319,858.36	327,689.44	418,977.10	437,270.86
所有者权益:				
实收资本(或股本)	149,889.00	149,889.00	149,889.00	134,900.00
资本公积	156,558.72	156,558.72	156,558.72	35,347.72
其他综合收益	–346.19	–106.44	241.84	222.10
盈余公积	56,450.12	56,450.12	44,920.55	39,775.06
未分配利润	560,115.99	438,778.51	367,987.94	321,678.54
所有者权益合计	922,667.65	801,569.91	719,598.05	531,923.42
负债和所有者权益总计	1,242,526.01	1,129,259.35	1,138,575.15	969,194.27

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	110,468.35	128,540.22	107,396.10	78,465.62
减:营业成本	18,429.21	24,549.76	64,282.77	37,603.74
税金及附加	5,350.88	5,947.88	8,414.22	7,814.31
销售费用	0.87	17.70	3,219.22	2,660.24
管理费用	3,514.41	6,105.70	6,101.06	5,695.67
财务费用	4,276.42	6,405.29	8,462.66	11,014.07
其中:利息费用	7,101.31	7,577.88	8,558.03	15,610.48
利息收入	1,059.84	987.27	327.83	400.01
加:其他收益	55.59	72.28	74.31	29.17
投资收益(损失以"-"号填列)	93,551.61	54,111.63	40,474.04	75,664.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,215.96	3,214.55	893.76	-984.52
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,908.21	591.95	–1,253.69	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	–1,605.72	–473.28	–311.77	–
资产减值损失(损失以"-"号填列)		–3,833.51	–1,507.74	34.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)		–	–	–
二、营业利润	184,806.25	135,982.94	54,391.31	89,405.53
加:营业外收入	122.07	367.12	133.14	73.20
减:营业外支出	19.95	108.99	125.44	55.39
三、利润总额	184,908.37	136,241.07	54,399.00	89,423.34
减:所得税费用	24,299.96	20,945.36	2,944.11	3,477.94
四、净利润	160,608.40	115,295.72	51,454.90	85,945.40
(一)持续经营净利润	160,608.40	115,295.72	51,454.90	85,945.40
五、其他综合收益的税后净额		-348.28	19.74	-8.72
六、综合收益总额	160,608.40	114,947.44	51,474.64	85,936.68

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	105,646.71	134,294.02	103,688.23	89,594.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,056.20	17,908.81	14,563.32	12,091.31
经营活动现金流入小计	110,702.91	152,202.83	118,251.55	101,686.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,445.79	22,054.74	84,091.79	63,107.17
支付给职工及为职工支付的现金	8,928.32	9,857.29	10,087.88	8,818.64
支付的各项税费	25,115.37	31,042.13	17,773.33	17,388.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,318.69	15,479.32	14,104.82	14,984.61
经营活动现金流出小计	50,808.18	78,433.47	126,057.82	104,298.44
经营活动产生的现金流量净额	59,894.73	73,769.36	–7,806.27	–2,612.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	16,900.00	–	59,928.32	1,630.00
取得投资收益收到的现金	88,303.59	51,137.29	34,539.75	77,299.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.97	5.55	23.18	0.05
投资活动现金流入小计	105,207.56	51,142.84	94,491.25	78,929.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,754.31	27,689.54	32,662.84	18,202.51
投资支付的现金	106,131.91	87,589.70	46,880.44	13,231.11
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	120,886.22	115,279.24	79,543.29	31,433.62
投资活动产生的现金流量净额	–15,678.66	–64,136.40	14,947.96	47,496.15
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	137,795.72	–
取得借款收到的现金	160,170.00	152,500.00	256,347.55	300,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	160,170.00	152,500.00	394,143.27	300,800.00
偿还债务支付的现金	156,970.00	241,390.00	260,997.55	302,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,631.53	44,522.58	14,986.68	15,578.21
支付其他与筹资活动有关的现金	39.26	544.81	325.91	59.28
筹资活动现金流出小计	201,640.79	286,457.39	276,310.13	317,837.49
筹资活动产生的现金流量净额	–41,470.79	–133,957.39	117,833.14	–17,037.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	8.04	1.25	3.40
五、现金及现金等价物净增加额	2,745.29	–124,316.39	124,976.09	27,849.81
加:期初现金及现金等价物余额	60,726.69	185,043.08	60,067.00	32,217.18
六、期末现金及现金等价物余额	63,471.98	60,726.69	185,043.08	60,067.00

(三)最近三年及一期的主要财务指标:

项目	2021年9月30日/2021年1-9月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
资产负债率	43%	42%	40%	52%
流动比率	2.17	2.12	2.01	1.38
速动比率	0.71	0.84	0.97	0.50
应收账款周转率(次/年)	3.41	4.97	17.76	12.26
存货周转率(次/年)	0.11	0.16	0.43	0.23
加权平均净资产收益率	9.76%	12.41%	13.16%	13.67%

注:上述财务指标计算方法如下

(1)资产负债率=负债总额/资产总额

(2)流动比率=流动资产/流动负债

(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(4)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]

(5)存货周转率=营业成本/平均存货=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]

(6)加权平均净资产收益率=$P/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$,

其中:P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数;

(四)管理层简要财务分析

截止2021年9月末,公司控股子公司数量较多,母公司报表口径财务数据在资产、收入、利润等情况较难客观反映公司整体财务状况,因此将以公司合并报表口径财务数据为基础,简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。

1、资产结构分析

最近三年及一期末,本公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	359,609.59	13%	391,651.37	15%	559,468.46	24%	323,466.09	14%
交易性金融资产	2,528.78	0%	3,619.72	0%	–	0%	–	0%
应收票据	172.72	0%	105.00	0%	160.00	0%	125.00	0%
应收账款	54,032.36	2%	98,239.88	4%	38,836.45	2%	20,680.02	1%
预付款项	4,098.50	0%	1,819.33	0%	983.33	0%	1,396.42	0%
其他应收款	9,773.05	0%	16,593.32	1%	30,749.04	1%	122,128.39	5%
存货	1,014,939.84	37%	872,244.80	34%	687,710.57	30%	894,747.30	40%
合同资产	43,518.99	2%	37,962.47	1%	–	0%	–	0%
一年内到期的非流动资产	1,349.43	0%	1,573.16	0%	1,161.59	0%	13,536.65	1%
其他流动资产	14,231.66	1%	15,975.56	1%	16,497.94	1%	26,858.09	1%
流动资产合计	1,504,254.91	54%	1,439,784.61	56%	1,335,567.37	58%	1,402,937.95	62%
非流动资产:								
可供出售金融资产	–	0%	–	0%	–	0%	13,024.05	1%
其他非流动金融资产	142,519.38	5%	67,952.23	3%	25,008.65	1%	–	0%
长期应收款	61,769.00	2%	33,750.55	1%	22,865.18	1%	21,832.05	1%
长期股权投资	304,694.00	11%	287,963.75	11%	277,606.91	12%	345,864.82	15%
投资性房地产	419,044.89	15%	457,031.38	18%	385,518.21	17%	241,573.88	11%
固定资产	153,066.77	6%	143,389.94	6%	118,822.03	5%	132,467.91	6%
在建工程	93,674.23	3%	70,013.82	3%	89,109.86	4%	26,094.37	1%
无形资产	19,443.58	1%	17,327.24	1%	16,036.84	1%	18,223.04	1%
商誉	16,614.51	1%	5,291.57	0%	1,369.87	0%	–	0%
长期待摊费用	175.15	0%	199.39	0%	174.28	0%	239.79	0%
递延所得税资产	35,079.14	1%	39,753.98	2%	36,579.51	2%	50,457.24	2%
其他非流动资产	30,199.67	1%	12,128.59	0%	4,330.55	0%	1,198.80	0%
非流动资产合计	1,276,280.32	46%	1,134,802.44	44%	977,421.90	42%	850,975.94	38%
资产总计	2,780,535.23	100%	2,574,587.05	100%	2,312,989.27	100%	2,253,913.90	100%

最近三年及一期,随着本公司战略调整,存货、投资性房地产、其他非流动金融资产、长期应收款等科目余额持续上升,存货中园区开发运营投入持续增长,公司资产总额保持着相对较快增长的态势。最近三年及一期末,本公司资产总额分别为2,253,913.90万元、2,312,989.27万元、2,574,587.05万元和2,780,535.23万元,近三年年均复合增长率达到6.88%。本公司资产结构较为稳定,流动资产和非流动资产占比比较均衡,其中流动资产主要由货币资金、存货、合同资产等科目构成,符合园区开发行业的特点。最近三年及一期,本公司流动资产分别为1,402,937.95万元、1,335,567.37万元、1,439,784.61万元和1,504,254.91万元,占资产总额的比重分别为62%、58%、56%和54%;本公司非流动资产合计分别为850,975.94万元、977,421.90万元、1,134,802.44万元和1,276,280.32万元,占资产总额的比重分别为38%、42%、44%和46%。

2、负债结构分析

最近三年及一期末,本公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	110,454.54	9%	97,621.48	9%	88,586.08	9%	70,500.00	6%
应付票据	–	0%	86.46	0%	–	0%	–	0%
应付账款	160,335.25	13%	176,248.93	16%	176,523.99	19%	197,198.01	17%
预收款项	8,099.33	1%	8,433.05	1%	87,457.42	9%	353,975.76	30%
合同负债	134,563.40	11%	99,078.15	9%	–	0%	–	0%
应付职工薪酬	14,726.23	1%	15,991.58	1%	15,400.06	2%	15,013.19	1%
应交税费	42,620.50	4%	60,388.37	6%	57,446.26	6%	63,431.08	5%
其他应付款	196,965.96	16%	188,883.74	18%	181,302.52	19%	258,479.97	22%
应付利息	–	0%	290.51	0%	–	0%	367.45	0%
应付股利	1,513.24	0%	1,441.91	0%	214.80	0%	–	0%
一年内到期的非流动负债	17,221.53	1%	24,047.01	2%	51,044.94	5%	48,766.67	4%
其他流动负债	8,239.95	1%	8,507.35	1%	7,122.81	1%	7,497.51	1%
流动负债合计	693,226.68	58%	679,286.12	63%	664,884.08	71%	1,014,862.19	87%
非流动负债:								
长期借款	478,241.17	40%	371,430.26	35%	251,504.48	27%	141,817.33	12%
递延所得税负债	6,432.60	1%	5,107.47	0%	3,221.92	0%	–	0%
递延收益	10,778.64	1%	10,554.71	1%	16,553.76	2%	16,140.20	1%
其他非流动负债	8,954.71	1%	7,869.18	1%	–	0%	–	0%
非流动负债合计	504,407.12	42%	394,961.61	37%	271,280.16	29%	157,957.53	13%
负债合计	1,197,633.80	100%	1,074,247.74	100%	936,164.24	100%	1,172,819.72	100%

随着本公司战略调整,去销售类房产业务后园区开发运营业务持续扩大,最近三年及一期末,负债规模平稳,合计分别为1,172,819.72万元、936,164.24万元、1,074,247.74万元和1,197,633.80万元。公司经营所需的资金主要来自于上市融资和经营积累。公司负债平稳,不会对公司造成财务压力。

本公司的负债结构以流动负债为主,截至2021年9月30日,本公司流动负债占负债总额的比例为58%,其中短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款分别占负债总额的9%、13%、11%和16%;非流动负债中以长期借款为主,非流动负债占负债总额的比例为42%。

3、现金流量分析

最近三年及一期,本公司现金流量情况如下:

单位:万元

	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	387,178.03	366,999.80	450,931.72	478,773.18
经营活动现金流出小计	329,320.11	451,166.16	619,304.38	353,403.70
经营活动产生的现金流量净额	57,857.92	–84,166.36	–168,372.66	125,369.49
投资活动现金流入小计	30,956.10	61,740.07	298,491.68	155,067.18
投资活动现金流出小计	166,553.07	185,742.36	138,866.27	130,082.56
投资活动产生的现金流量净额	–135,596.98	–124,002.29	159,625.41	24,984.62
筹资活动现金流入小计	228,756.45	317,393.19	472,481.55	200,232.26
筹资活动现金流出小计	184,278.82	283,484.13	233,353.86	361,275.42
筹资活动产生的现金流量净额	44,477.64	33,909.06	239,127.69	–161,043.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	9.15	1.65	1.52
现金及现金等价物净增加额	–33,261.43	–174,250.44	230,382.09	–10,687.53

报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为125,369.49万元、-168,372.66万元、-84,166.36万元和57,857.92万元。公司园区开发业务从培育期陆续进入收获期,园区开发业务服务收入大于投入,公司经营性净现金流由负转正。

报告期内,本公司投资活动产生的现金流量净额分别为24,984.62万元、159,625.41万元、-124,002.29万元和-135,596.98万元。随公司战略调整,公司持续加大产业投资、区中园业务布局,投资活动产生的现金流量净额呈现逐年增加的趋势。

报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量金额分别为-161,043.16万元、239,127.69万元、33,909.06万元和44,477.64万元。近年来,公司业务快速发展,需要资金支持。本公司通过IPO、银行借款进行外部融资。

综合来看,本公司的现金流状况能够良好满足现有业务发展的资金需求,具有较强的偿债能力和风险防控能力。

4、偿债能力分析

最近三年及一期,本公司主要偿债能力指标如下表所示:

表:最近三年及一期本主要偿债能力指标

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债率	43%	42%	40%	52%
流动比率	2.17	2.12	2.01	1.38
速动比率	0.71	0.84	0.97	0.50

从短期偿债能力指标来看,三年及一期的流动比率分别为1.38、2.01、2.12和2.17,速动比率分别为0.50、0.97、0.84和0.71。总体来看,本公司流动比率、速动比率一直保持在较高水平,比较稳定,表现出公司具有较好的短期偿债能力。

从资产负债结构方面来看,三年及一期本公司合并口径的资产负债率分别为52%、40%、42%、43%,负债水平较低,反映出本公司财务管理的稳健。

公司始终坚持稳定可持续的发展理念,兼顾规模增长和风险防范,保持健康的资产负债结构。

5、盈利能力分析

最近三年及一期,本公司主要盈利能力指标如下表所示:

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	260,070.50	341,411.36	531,078.45	345,878.52
利润总额	172,493.02	207,812.54	190,087.88	174,062.11
净利润	138,069.11	161,872.12	154,442.00	143,462.16
加权平均净资产收益率	9.76%	12.41%	13.16%	13.67%

本公司自成立以来,紧密围绕"打造一流园区开发运营领军企业"的战略目标,围绕园区开发运营、产业投资、绿色公用的"一体两翼"业务,为本公司营业收入和经营利润打下坚实的基础。2018年度、2019年度和2020年度,本公司分别实现营业收入345,878.52万元、531,078.45万元、341,411.36万元,营业收入呈现一定程度的波动,主要是2019年剥离房地产业务带来营业收入剧增。去除2019年房地产剥离导致营业收入高企的影响后,各年营业收入保持稳定,同时净利润稳步增长。2018年度、2019年度、2020年度分别为143,462.16万元、154,442.00万元、161,872.12万元。年均复合增长率为6.2%。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

公司自成立以来,围绕国家战略,继续深耕长三角,聚焦园区开发运营主业,在近三十年园区开发运营的经验积累与沉淀中,确立了以园区开发运营为核心主业,以产业投资和绿色公用为两翼板块的发展格局。公司紧密围绕"打造一流园区开发运营领军企业"的战略目标。由公司作为开发主体的苏州工业园区已成为国内发展速度最快、建设水准最高、竞争力最强的开发区之一,公司的苏锡通科技产业园、中新苏滁高新技术开发区、中新嘉善现代产业园等"走出去"项目获得高质量发展,实现了政治效益、社会效益和经济效益的协调统一。

产业投资板块以助推园区产业发展为己任,继续加大力度开展基金投资和科技创投,双轮驱动,在新发展阶段运用新发展手段,为园区引入更多优质资本和高品质项目。公司积极发挥园区开发主体的品牌影响力,充分利用母基金的杠杆作用,撬动各方资源,凝聚各方合力,全面覆盖园区2+3主导产业,聚焦生物医药一号产业,通过资本支持、产业化赋能、国际化赋能,推动自主创新型企业做大做强,并巩固和加强了园区在相关领域的领先地位。截至2021年6月底,公司已认缴投资近20支产业基金和7家园区高科技企业,投资领域涉及医疗健康、信息技术及半导体、智能制造及高端装备、消费升级等领域,累计实缴金额约10亿元,拉动园区总投资超60亿元。

绿色公用板块以公司控股子公司中新公用为主要平台,提供传统公用事业、环境综合服务和新型能源服务,致力于提升园区运营,为园区和城市实现无废、零碳。作为大、小园区的环保和能源管家,公司为工业企业提供废水和危险废弃物解决方案,也为工商业客户提供节能低碳的综合能源方案。公司热电联供、市政污水处理、污泥处置等业务在特许区域范围提供服务,由政府审核和公布产品或服务的指导价格;工业废水处理和危险废弃物处置业务由公司和工业客户签订处理服务协议,收费价格随行就市。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还公司有息债务、项目投资、基金出资及其他符合法律、法规规定的用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司实际需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至2021年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额为214,118万元,其中公司对控股子公司提供的担保余额为208,182万元,分别占公司2020年度经审计净资产的19.37%和18.84%。公司无逾期对外担保的情形。

(二)重大未决诉讼及仲裁情况

截至2021年9月30日,本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2022-003

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2022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:2022年2月14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

2022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:2022年2月14日14点30分

召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3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2022年2月14日

至2022年2月14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

不涉及

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	《关于中新集团2022年度申请发行20亿公司债券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年1月28日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,详见2022年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	601512	中新集团	2022/2/7

(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

(一)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(二)符合出席条件的个人股东,须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;

(三)异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件;

(四) 登记地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

电话:0512-66609915

(五) 登记时间:2022年2月8日(星期二)上午 9:00--11:00 时,下午 1:00--4:00 时。

六、其他事项

(一)联系部门:公司证券部

联系电话:0512-66609915

通讯地址:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼

(二) 本次会议会期半天,与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

(三) 鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,不建议公司股东采取现场投票方式参与表决,推荐采取网络投票方式。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022年1月29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

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月14日召开的贵公司2022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	《关于中新集团2022年度申请发行20亿公司债券的议案》			

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。

关于鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定,鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	香港消费
基金代码	513590
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021年08月03日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	华泰证券股份有限公司
公告依据	《鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新等

注:本基金的扩位简称为香港消费ETF,申购赎回代码为513591.

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"中的约定:"《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,《基金合同》终止,不需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。"

截至2022年01月28日,本基金基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元,若本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,本基金管理人将终止基金合同并进入基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会审议。特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现触发《基金合同》终止的情形,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者予以关注,注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)或客户服务电话400-6788-533咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2022年01月29日

富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2022年1月29日

1. 公告基本信息

基金名称	富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	富国核心科技12个月持有期混合	
基金主代码	014611	
基金运作方式	契约型开放式,本基金每个工作日开放申购,但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限	
基金合同生效日	2022年1月28日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国核心科技12个月持有期混合A	富国核心科技12个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	014611	014612

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2021]3893号		
基金募集期间	2022年1月13日至2022年1月26日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年1月28日		
募集有效认购总户数(单位:户)	7,049		
份额级别	富国核心科技12个月持有期混合A	富国核心科技12个月持有期混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	586,008,102.53	52,787,869.16	638,795,971.69

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		135,929.58	10,895.70	146,825.28
募集份额(单位:份)	有效认购份额	586,008,102.53	52,787,869.16	638,795,971.69
	利息结转的份额	135,929.58	10,895.70	146,825.28
	合计	586,144,032.11	52,798,764.86	638,942,796.97
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,042,997.46	45,013.38	1,088,010.84
	占基金总份额比例	0.1779%	0.0853%	0.1703%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022年1月28日		

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为50万份到100万份(含)。

(3)本基金的基金经理未认购本基金的基金份额。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日(即自基金合同生效之日起的12个月后的月度对日)的下一个工作日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2022年1月29日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-004

上海华峰铝业股份有限公司关于首发募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1786号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,963万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.69元。截至2020年9月1日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)24,963万股,募集资金总额为人民币92,113.47万元,扣除发行费用3,595.17万元后,募集资金净额为88,518.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了"信会师报字[2020]第ZF10776号"《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》、《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、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

公司共有2个募集资金专户,截至本公告披露日,募集资金存储情况如下:

序号	银行名称	银行账号	账户余额	账户状态
1	中国银行股份有限公司上海市金山支行	445580213381	0	已注销
2	中国银行股份有限公司上海市金山支行	440380240535	0	已注销

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

(一)本次结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日,公司"年产20万吨铝板带箔项目"实际累计投入募集资金88,758.82万元,该项目已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。

上述项目募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	项目实际投资金额	项目结余资金
1	年产20万吨铝板带箔项目	88,518.30	88,758.82	0
	合计	88,518.30	88,758.82	0
尚未使用的募集资金余额				0
存款利息收入减银行手续费				119.72
购买理财产品的投资收益				120.81
结余募集资金合计				240.53
备注:实际投入资金超过募集资金承诺投资总额的原因是募集资金银行存放产生利息收入、购买理财产品投资收益的投入。				
募投项目结余金额1,197,151.15元为募集资金银行存放产生利息收入减银行手续费,1,208,111.66元为购买理财产品投资收益。				

(二)本次注销募集资金专户的具体情况

截至本公告披露日,上述账户中募集资金均已全部使用完毕,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司对募集资金专户进行注销。截至本公告日,公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、结余资金的使用计划

鉴于首次公开发行募投项目已全部实施完毕,为最大程度发挥募集资金使用效率、提升公司业绩,公司将募集资金结余金额 59,594.36元永久补充流动资金,以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。

五、审议程序

鉴于"年产20万吨铝板带箔项目"的募集资金已全部使用完毕,截至 2022 年 1 月 28 日结余募集资金 59,594.36元,根据《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,募投项目全部完成后,结余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的,可以免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2022-012

上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月17日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等公告。

2、公司对激励对象的内部公示情况

(1)公示内容:公司拟激励对象的姓名及职务。

(2)公示时间:2022年1月19日至2022年1月28日,共计10天。

(3)公示方式:公司内部OA系统、电子邮件和公告栏张贴相结合。

(4)反馈方式:以电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公示结果:现公示期已满,在公示时限内,公司监事会收到一位员工对本次拟激励对象名单提出问询,经向当事人进行解释说明,当事人未再提出其他问询。

3、核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司分/子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司分/子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

4、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司
监事会
2022年1月29日