证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-007

广东宏大控股集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为748,760,423股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),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	广东宏大	股票代码	002683
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	赵国文		郑少娟
办公地址	广州市天河区兴民路 222 号之三(C3栋)天盈广场东塔 56层		广州市天河区兴民路 222 号之三(C3栋)天盈广场东塔 56层
传真	020-38092800		020-38092800
电话	020-38092888		020-38092888
电子信箱	hdbp@hdbp.com		hdbp@hdbp.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

报告期内,公司的主营业务没有发生重大变化。公司的主营业务包括了矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备三大业务领域。

1、矿山工程服务

矿山工程服务是公司传统产业之一,是公司业务收入的重要组成部分。公司具有领先的爆破技术,拥有矿山工程施工总承包一级资质,爆破作业单位许可营业性一级资质,齐全的矿山服务产业链。矿服板块涵盖了矿山开发产业链的每一个环节,按照开采方式的不同,分为露天矿山井采服务及地下矿山井采服务两大类。露天矿山服务主要是为国内大中型矿山业主提供工程服务,包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分选与运输等垂直化系列服务,井采服务的矿种涉及煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等;地下矿山服务主要是为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务,矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。

2、民爆器材生产与销售

民爆产品的生产与销售是公司传统产业,是公司矿山工程服务的上游环节,现金流好,毛利率较高,主要产品包括工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等,总体上,民爆品种涉及炸药、起爆器材两大类品种。产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

3、防务装备

防务装备板块是公司的战略转型重点板块,公司近年来一直不断投入大量资金、人力,发展高端军工,推动防务装备板块业务的转型升级。以子公司广东明华机械有限公司为实施平台,升级和拓展系列化产品,孵化多个前瞻性军工项目研发平台,公司防务装备板块有两大市场,一是国内市场,主要围绕传统弹药产品、智能弹药产品等进行布局;二是国际市场,主要是HD-1项目和LIK项目。

(二)经营模式与行业地位

鉴于民爆板块与矿服板块具有协同性,矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域,公司一直致力于推行矿山民爆一体化服务模式,通过技术及服务模式创新为客户提供“整体化、精准化、个性化、安全化”的服务,经过多年的专业经营及产业布局转型升级,公司成功打造了以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式,在矿服、民爆领域成为我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全、民爆产品产能领先的矿山民爆一体化服务商之一,并在防务装备领域取得了战略性突破,初步形成了重点突出、全面完整、具备技术先进性的产品线与业务布局。

报告期内,公司矿服板块用创新的思路寻找行业发展的契机,一方面秉承“大客户、大项目”发展战略,继续加大重点区域大客户的市场开拓,并依托国家产业政策的支持及“一带一路”沿线国家业务发展机遇,稳步拓展国际市场,海外服务业务布局已辐射巴基斯坦、老挝、马来西亚、塞尔维亚,另一方面通过横向与纵向拓展,把握装业务向地采延伸,初步探索采选业务,形成新的作战地图。公司已经在矿山服务领域深耕数十载,是国内矿服行业规模最大的施工企业。

民爆板块当前主要业务覆盖民用爆炸物品生产、销售、流通及使用环节,推动实现一体化服务模式。此外,通过混装车业务积极切入终端市场,进一步发挥公司矿服民爆一体化优势,提升对民爆终端市场的控制力,增加终端客户黏性,稳定终端市场。公司目前民爆在证产能为46.6万吨,位居全国第二。

防务装备板块目前内公司业务比重较小,是公司近年来重点发展的板块。公司子公司明华公司作为全国十四家地方重点保军企业之一,一直从事传统防务装备产品的科研生产,参与技术研发更新换代工作,承担产品生产任务,能根据客户需求和下达的任务开发客户需要的产品,同时对以往的产品进行更新优化。公司将持续发展产品多样化,以在该板块形成收入多样化,减少业务产品形式单一风险。同时公司也将积极发展供应链管理,解决供应问题及发挥成本优势。在国外传统防务装备市场领域,公司将持续大力推动相关系列产品研发、研制,以及相关各项工作。报告期内公司参股设立了广东省军工集团有限公司,搭建了省军工平台,公司也将用好平台,搭建好民参军通道,吸引更多民口企业参与到军工板块中,与民口企业通过多种形式合作,发挥各方优势,做大公司的防务装备板块。

(三)主要的业绩驱动因素

1、矿山工程服务

近年来,公司矿服板块业务收入逐年增长,但采矿环节门槛相对较低,面临同质化恶劣竞争,公司矿服板块业务增长关键驱动因素主要有以下几方面:一是坚定深耕大客户、大项目、大投入战略。随着产业结构优化,公司开采服务涉及矿种如煤矿、多金属矿、铁矿等行业集中程度逐渐趋高,公司大客户、大项目、大投入战略初显成效,已实现连续两年中标金额超百亿。二是公司致力推行的矿服民爆一体化服务模式,通过技术及服务创新向客户提供更安全、更精准、更科学、效益更高的服务,为客户创造更多的价值。三是公司拥有领先的爆破技术、具备矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质等完善的矿服产业链资质。四是强化营销工作并加强风险管控,以确保营销项目优质,项目稳定,项目盈利好,以及甄别业务资信能力。

2、民爆器材生产与销售

民爆业务因其产品特性、安全要求高,使其具有牌照性和区域性优势,行业壁垒较高。公司民爆业务主要驱动业绩因素有:一是产能布局及优化,公司通过外延式并购富矿区域产能并整合、优化布局,以提高产能利用率及打开区域市场。二是持续维稳广东本土民爆市场体系,为公司民爆板块外延式拓展夯实基础。三是成本的强管控。民爆产品是标准化产品,成本控制是提升利润者力点之一,公司通过对上游原材料企业参股、生产线技改、对标企业提升专项行动,以及定期成本分析专题会议等多种形式就力降本增效,最大化提升盈利能力。

3、防务装备

防务装备板块行业准入门槛高,传统防务装备产品的产量与销售量主要取决于订单数量,报告期内,受疫情影响,对公司防务装备板块外领项目进度有所绥慢。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	13,944,380,178.97	10,397,425,435.41	34.11%	7,735,084,868.41
归属于上市公司股东的净资产	5,596,130,287.03	5,279,858,111.58	5.99%	3,284,879,202.86
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,526,481,342.30	6,394,858,642.43	33.33%	5,902,412,006.06
归属于上市公司股东的净利润	480,198,899.02	403,761,926.57	18.93%	306,784,260.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,427,879.47	388,987,524.86	9.37%	284,432,563.40
经营活动产生的现金流量净额	1,280,882,579.40	1,008,427,527.29	27.02%	820,184,431.34
基本每股收益(元/股)	0.6407	0.5653	13.34%	0.4339
稀释每股收益(元/股)	0.6407	0.5653	13.34%	0.4339
加权平均净资产收益率	8.83%	10.90%	-2.07%	8.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,487,218,431.77	2,064,805,135.65	2,234,026,892.40	2,740,430,882.48
归属于上市公司股东的净利润	73,812,302.07	137,020,008.70	128,575,139.78	140,791,448.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,361,483.33	141,723,041.46	120,202,639.64	101,150,715.04
经营活动产生的现金流量净额	-392,947,057.63	697,340,263.09	178,931,049.39	797,558,324.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,910	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.23%	181,613,500	11,473,686	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然人	5.97%	44,758,400	33,568,800		
王永庆	境内自然人	4.96%	37,178,400	27,883,800		
郑明钗	境内自然人	4.90%	36,725,118	27,543,838	质押	5,200,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.43%	18,205,673			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	7,759,902			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.96%	7,206,963			
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,465,419			
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.65%	4,869,734			
曹立新	境内自然人	0.64%	4,764,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份199,819,173股,占公司总股本的26.66%,构成一致行动人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份43,190,537股,占公司总股本的5.76%。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自2020年9月30日,广东环保集团开始参与转融通出借业务,将持有公司无限售流通股700万股分期出借给中国证券金融股份有限公司。截至2021年7月27日,广东环保集团出借的700万股已全部到期,用于参与转融通出借业务未到期的股份为0股。

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

1、2021年3月18日,公司召开了第五届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于收购吉安化工46.1746%股权的议案》,公司以现金出资69,261.94万元收购内蒙古吉安化工有限责任公司(以下简称“吉安化工”)46.1746%股权。上述内容详见公司分别于2021年3月19日、2021年10月16日在巨潮资讯网上披露的《关于收购内蒙古吉安化工46.1746%股权的公告》(公告编号:2021-009)、《关于收购吉安化工股权的进展公告》(公告编号:2021-045)。

2、2021年6月,公司总经理股东先生通过集中竞价方式累计增持公司股份197,700股,占公司总股本的0.0264%;公司副总经理及董事会秘书赵国文先生通过集中竞价方式累计增持公司股份119,400股,占公司总股本的0.0159%。上述内容详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-035)。

3、2021年12月,公司控股股东广东环保集团通过无偿划转方式将其子全资子公司广东省工程技术研究所有限公司持有的公司18,206,673股无限售条件的流通股,广东省广业环境建设集团有限公司持有的公司3,734,498股无限售条件的流通股分别划转至广东环保集团。本次划转后,广东环保集团直接持有公司股份181,613,500股,直接持股比例变更为24.23%,仍直接及间接持有公司股份199,819,173股,持股比例为26.66%。上述内容详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于股东权益变动的进展公告》(公告编号:2021-066)。

4、2021年12月21日,公司召开了第五届董事会2021年第八次会议,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,公司中文名称变更为广东宏大控股集团股份有限公司,公司简称变更为“广东宏大”,公司英文名称变更为Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.,本事项已经2021年12月21日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司于2022年1月18日起正式使用新名称。上述内容详见公司分别于2021年12月23日、2022年1月18日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2021-072)、《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-002)。

5、2021年12月30日,公司召开了第五届董事会2021年第九次会议,审议通过了《关于调整设立军工集团暨关联交易事项的议案》,公司与国家产业投资基金有限公司、广东省广业装备制造集团有限公司、戎程管理咨询(广东)合伙企业(有限合伙)及广东中科粤微科技发展有限公司共同出资10,000万元设立广东省军工集团有限公司,公司认缴出资额4,000万元,占军工集团40%的股权。具体内容详见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网上披露的《关于调整设立军工集团暨关联交易事项的公告》(公告编号:2021-077)。

6、2021年12月,公司因筹划发行股份以及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司100%股权事项申请公司股票自2021年12月20日开市起停牌。公司于2021年12月31日召开了第五届董事会2021年第十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》,因公司未能就本次方案与相关方在关键性条款上达成一致意见,公司预计未能在复牌前行成重组预案,拟终止本次重组事项,公司股票于2022年1月4日开市起复牌。上述内容详见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网上披露《关于拟终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2021-080)。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-010

广东宏大控股集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目计划进度的公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年3月24日召开第五届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》,公司于2020年非公开发行募集资金17.67亿元,用于矿山工程机械设备购置项目以及补充流动资金。根据公司募集资金使用计划,募集资金投资项目的用途之一为矿山工程机械设备购置,投资总额合计147,139.39万元,投资期限为3年。为了更好地推动募集资金投资项目的实施,公司现拟调整募集资金投资项目计划进度。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1392号)核准,公司于2020年9月22日非公开发行人民币普通股43,037,080股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币41.07元,募集资金总额计为人民币1,767,532,875.60元,扣除承销费用及由本公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元。截至2020年10月9日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)050025号验资报告。募集资金已存放在公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司募集资金的具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2021年12月31日累计投入金额	投资进度
1	矿山工程机械设备购置项目	147,139.39	28,922.09	19.66%
2	补充流动资金	29,613.90	27,395.98	92.51%
合计		176,753.29	56,318.07	31.86%

根据公司募集资金使用计划,公司拟投入矿山工程机械设备购置项目金额为147,139.39万元,截至2021年12月31日,公司实际投入金额为28,922.09万元,投资进度为19.66%,实际使用募集资金与募集资金使用计划预计使用金额差异超过30%。

根据深圳证券交易所的有关规定,公司需要调整募集资金使用投资计划。

三、本次调整募投项目计划进度的具体情况

(一)本次调整募投项目计划进度的原因

受行业宏观因素及全球新冠疫情反复等因素的综合影响,导致募投项目投入进度较原计划有所放缓。公司经过谨慎研究,根据公司实际经营情况,决定将该募投项目的建设期由3年调整为5年,即至2025年使用完毕,原募投项目的用途不变。

(二)本次调整募投项目计划进度情况

原项目建设期三年,共投入147,139.39万元。现拟将募集资金投资项目的建设期延长至2025年。本次调整募集资金计划不涉及募集资金投资用途、投资规模及实施主体的变更。

四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响

本次募集资金投资项目计划进度调整,是公司根据募投项目的实施情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的投资用途、投资总额和实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次募投项目计划进度调整的审议程序

公司于2022年3月24日召开第五届董事会2022年第一次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》,同意将矿山工程机械设备购置项目的建设期由3年调整为5年,即至2025年使用完毕,原募投项目的用途不变。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次调整募集资金投资项目计划的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,符合公司的发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次调整募集资金投资项目计划。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目计划进度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序,该事项尚需提交公司股东大会审议。上述资金使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度事项无异议。

八、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-011

广东宏大控股集团股份有限公司关于2022年日常性关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东宏大控股集团股份有限公司(下称“公司”)2022年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过11,598.48万元的日常关联交易,上年度的实际发生额合计为9,996.38万元。

本次预计2022年日常性关联交易事项已于2022年3月24日经公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过。其中,与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中,关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司(以下简称“广东环保集团”)任职,回避表决;与参股子公司宏大君合之间的关联交易中,关联董事郑炳旭先生因任宏大君合董事,回避表决;与参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司(以下简称“宏大时代”)的关联交易中,关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长,回避表决。

本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中,关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司需回避表决;与参股子公司宏大君合的关联交易中,关联股东郑炳旭先生因任宏大君合董事回避表决;与参股子公司宏大时代的关联交易中,关联股东郑明钗先生因任宏大时代董事长,需回避表决。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-012

广东宏大控股集团股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

2022年3月24日,广东宏大控股集团股份有限公司(下称“公司”)召开第五届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品,有效期为自获股东大会授权之日起一年。现将《公司章程》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的

为保证资金使用连续性,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(二)投资额度

公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过30亿元(含本数),即在上述投资期限内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30亿元。

(三)投资品种

国债、央行票据等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

(四)投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。

(五)资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大,有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财,有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东的情形。因此,我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-013

广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东宏大控股集团股份有限公司2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会,本次股东大会经公司第五届董事会2022年第一次会议决议召开。

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》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为2022年4月15日下午14:30

网络投票时间:2022年4月15日。其中:

(1)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:2022年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月12日。

7、出席对象:

(1)截至2022年4月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司2021年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于公司2022年财务预算方案的议案	√
7.00	关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易	√
7.02	与参股子公司宏大君合之间的关联交易	√
7.03	与参股子公司宏大时代之间的关联交易	√
8.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√

特别说明:

1、上述议案有关内容详见公司于2022年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案7《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决,即公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对7.01项回避表决;公司5%以上股东郑炳旭先生对7.02项回避表决;公司5%以上股东郑明钗先生及其一致行动人对7.03项回避表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年4月14日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部;

3、登记办法

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人或其委托的代理人须凭本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间2022年4月14日前送达公司证券保密部)。

4、联系方式

联 系 人:郑少娟、王紫沁

联系电话:020-38031687

传 真:020-38031951

电子邮箱:hdbp@hdbp.com

联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编:510623

5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、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见附件一。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件一:

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:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月15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2022年4月15日上午9:15至2022年4月15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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2021年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司对本次股东大会提案表决意见如下:

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			
100	总议案	√			
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度利润分配的议案	√			
5.00	关于公司2021年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于公司2022年财务预算方案的议案	√			
7.00	关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
7.01	与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易	√			
7.02	与参股子公司宏大君合之间的关联交易	√			
7.03	与参股子公司宏大时代之间的关联交易	√			
8.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√			

注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效。

委托人盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-006

广东宏大控股集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年3月11日以书面送达及电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2022年3月24日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由林浩女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

3、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整;董事会关于《2021年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定,及时对于募投项目投资进度进行了合理调整,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在损害股东利益的情形,同意本次公司调整募集资金投资进度。

内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2022年3月25日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-009

广东宏大控股集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1392号),核准广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称广东宏大或公司)非公开发行不超过212,116,912股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

公司于2020