

(上接B113版)

序号	项目名称	自筹资金投入金额	以募集资金投入金额
1	宁波市海曙区工业集聚区基础设施提升项目	136,439,402.94	136,439,402.94

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核,并出具了《宁波建工股份有限公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第4-00224号)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年8月14日披露的《宁波建工关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-034)。

截至报告期末,公司实际从募集资金专户置换结转预先投入的自筹资金19,360,000.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年8月20日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过27,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意该事项的同意意见。截止2021年12月31日,已使用闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表									
单位:元									
募集资金总额		540,000,000	本年度投入募集资金总额		302,129,973.34				
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额		239,102,334.74				
变更用途的募集资金总额比例		—	已累计投入募集资金总额比例		44.28%				
承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末累计投入金额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁波建工股份有限公司总部办公大楼	否	460,000,000.00	460,000,000.00	102,129,973.34	22.20%	2022年4月19日	9,097,123.84	否	否
合计	—	540,000,000.00	540,000,000.00	239,102,334.74	44.28%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									
不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
不适用									
募集资金投资项目募集资金专户存储情况									
截至2021年12月31日公司募集资金专户余额为:627,473,000.00元,已使用募集资金239,102,334.74元,募集资金专户余额为:388,370,665.26元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。									
募集资金总额与承诺投入金额									
不适用									

注1:“截至期末承诺投入金额”公司募投项目未末期,以最近一次已披露募集资金投资计划总投资金额为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2022-048

宁波建工股份有限公司 关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司 增资的公告

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:

- 投资标的名称:宁波市政工程建设集团股份有限公司。
- 投资标的:公司及全资子公司合计向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资2.5亿元。

- 特别风险提示:本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称“市政集团”)增资人民币2.375亿元;公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司(以下简称“建工投资”)增资1.25亿元,并由建工投资向市政集团增资1.25亿元,本次公司及建工投资合计向市政集团增资2.5亿元。

(二)董事会决议情况

公司2022年4月16日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案》,同意公司向市政集团增资事项,该项议案无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的的基本情况:

公司名称:宁波市政工程建设集团股份有限公司
住所:宁波市海曙区新典路21号
注册资本:65,050万元
成立日期:1986年7月1日
法定代表人:章洪俊
统一社会信用代码:9133020014408002XL
公司持股比例:公司持股95%,通过全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。
经营范围:实业投资;城市建设工程施工及其它建筑工程、园林绿化工程、公路工程、水利、环保工程的施工、养护;压力管道安装;机电设备安装、维修;沥青制品、水泥预制件加工;建设工程监理;建设工程管理服务及勘察、咨询、设计、保洁服务、物业服务、城市及道路照明设备维护;道路货物运输;工程技术研发、土壤治理服务;管道工程的施工、检测、养护;市政设施管理;城市生活垃圾及污水处理;土壤污染治理与修复服务;环境检测及技术服务。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)(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)

三、增资情况

增资方:宁波建工股份有限公司、公司全资子公司宁波建工投资有限公司。
投资方:公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。
增资目的:适应经营需要,增加注册资本发展其主营业务。
增资金额:公司以现金方式向市政集团增资人民币2.375亿元;公司向全资子公司建工投资增资1.25亿元,并由建工投资向市政集团增资1.25亿元,本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资2.5亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
资金来源:自筹。
增资时间:自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。
增资后结果:本次增资后市政集团注册资本变更为人民币90050万元,本公司持有市政集团95%股份,建工投资持有市政集团5%股份。

四、市政集团近两年主要财务指标

市政集团最近两年经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下:

单位:万元		2020年12月31日	2021年12月31日
总资产		494,588.33	564,597.20
净资产		98,300.12	104,266.89
营业收入	2020年1月—12月	601,747.25	601,747.25
净利润		7,840.38	8,307.29

五、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司市政集团的增资不会导致公司合并报表范围发生变更,本次向市政集团增资后将较大提升市政集团的业务承载和工程建设能力,有利于提升其市场竞争力,实现持续稳定发展。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、风险提示

鉴于本次增资对象为公司控股子公司,公司能对其资金管理形成有效控制,风险相对可控。公司将加强风险管控和经营管理,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-040

宁波建工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

“宁波建工股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2022年4月2日发出会议通知,于2022年4月16日以现场方式召开。本次会议应参加监事会人员,现场出席6名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经合法投票方式表决通过了如下议案:

一、关于2021年度监事会工作报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定,2021年度报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于2021年度财务决算报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2021年度利润分配的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润442,525,417.59元,其中归属于母公司股东的净利润415,745,740.78元。截至2021年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为202,403,312.21元。拟以利润分配股登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计拟派发现金红利130,415,830.80元,占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.37%。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币;

民币;其中本外币贷款额度不超过33亿元人民币,信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元人民币。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

关联董事吴文忠、张弛、钟燕燕回避了表决,本议案参与表决监事低于3人,无法形成有效决议,提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-041

宁波建工股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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:

- 公司2021年度利润分配方案:派发本公司2021年末期现金红利每股现金人民币0.12元(含税),剩余未分配利润全部结转至2022年度。
- 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润442,525,417.59元,其中归属于母公司股东的净利润415,745,740.78元。截至2021年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为292,403,312.21元。

拟以利润分配股登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),合计拟派发现金红利130,415,830.80元,占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.37%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月16日,公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟以总股本为基数,每10股派现金红利1.20元(含税),占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.37%,该利润分配方案符合公司经营实际,维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响到公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-043

宁波建工股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
- 关于关联交易遵循公平、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司2022年4月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项,并发表了事前认可意见:公司2022年度日常关联交易的预计能够合理预测公司2022年度可能发生的关联交易,其交易类型均属于公司正常生产经营所需,交易定价公平、公开,且符合市场交易原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司2021年与子公司间接控股股宁波通商集团有限公司(简称“通商集团”)、直接控股股宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”)、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司(简称“广天日月”)发生的日常关联交易累计为136,194,863.98元,占公司年度营业收入总额的9.64%,占公司期末总资产的9.065%,少于公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地均有较大影响力的企业,公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经营交易,相关交易定价遵循市场化原则,交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方,广天日月2021年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下:

单位:元									
关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	上年预计情况	上年实际发生额	上年关联交易金额占营业收入比例(%)	关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	上年预计情况
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	工程分包、租赁材料、运输费	11,000,000.00	6,576,361.48	0.03	接受劳务	宁波市政公路建设有限公司	建筑垃圾处理、渣土外运、处置	96,000,000.00
	宁波市政公路建设有限公司	建筑垃圾清运	200,000.00	20,320.00	0.00		宁波市政文化发展有限公司	餐费	2,000,000.00
	宁波通商集团有限公司	工程分包、租赁服务	2,000,000.00	818,712.21	0.00		宁波通商集团有限公司	工程分包、租赁服务	2,000,000.00
	小计		108,200,000.00	796,432.69	0.00		小计		108,200,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	薪酬、福利费	2,000,000.00	2,287,268.49	0.00		宁波通商控股集团有限公司	薪酬、福利费	2,000,000.00
接受劳务	宁波广天日月建设股份有限公司	工程施工	9,000,000.00	7,987,202.03	0.00	接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	120,000,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	120,000,000.00	41,812,086.17	0.00		宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	120,000,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	5,000,000.00	2,917,269.03	0.00		宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	5,000,000.00
	小计		26,000,000.00	46,716,557.23	0.00		小计		26,000,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	5,000,000.00	2,917,269.03	0.00		宁波通商控股集团有限公司	劳务派遣材料	5,000,000.00
购买商品	宁波通商控股集团有限公司	办公用品	20,000,000.00	68,207.00	0.00	购买商品	宁波通商控股集团有限公司	办公用品	20,000,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	办公用品	100,000,000.00	37,200.00	0.00		宁波通商控股集团有限公司	办公用品	100,000,000.00
	小计		120,000,000.00	105,407.00	0.00		小计		120,000,000.00
	宁波通商控股集团有限公司	办公用品	10,000,000.00	1,774,102.00	0.00		宁波通商控股集团有限公司	办公用品	10,000,000.00
	小计		20,000,000.00	1,774,102.00	0.00		小计		20,000,000.00
房屋出租	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	314,533.06	0.00	房屋出租	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00
	小计		500,000.00	314,533.06	0.00		小计		500,000.00
	小计		500,000.00	314,533.06	0.00		小计		500,000.00
	小计		500,000.00	314,533.06	0.00		小计		500,000.00
	小计		500,000.00	314,533.06	0.00		小计		500,000.00
合 计	合 计		262,000,000.00	136,194,863.98	0.00	合 计	合 计		262,000,000.00

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

单位:元							
关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占营业收入比例(%)	上年同期金额与日常关联交易预计金额差异	上年同期实际发生额	占营业收入比例(%)	
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	10,000,000.00	0.03	5,664,914.84	5,076,361.48	0.03	
	宁波市政公路建设有限公司	100,000,000.00	0.32	13,567,381.80	73,348,033.91	0.37	
	宁波通商集团有限公司	5,000,000.00	0.03	103,343.26	829,028.12	0.00	
	小计	200,000,000.00	0.38	19,336,640.00	79,663,423.40	0.40	
	宁波通商控股集团有限公司	10,000,000.00	0.06	0.00	242,573.67	0.00	
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	10,000,000.00	0.06	0.00	2,387,396.66	0.01	
	宁波广天月建建设股份有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	7,087,202.63	0.03	
	小计	21,000,000.00	0.10	0.00	9,617,002.96	0.04	
	宁波通商控股集团有限公司	100,000,000.00	0.32	11,694,443.91	41,812,580.17	0.21	
	宁波通商集团有限公司	10,000,000.00	0.09	40,776.96	3,012,765.92	0.02	
购买材料、接受商品	小计	110,000,000.00	1.02	11,739,719.88	44,826,462.09	0.23	
	宁波通商控股集团有限公司	10,000,000.00	0.06	0.00	1,774,192.58	0.01	
	宁波通商集团有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	0	0.00	
	小计	20,000,000.00	0.10	0	1,774,192.58	0.01	
	通商集团	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁	通商集团	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
	通商集团	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
	小计	4,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
	房屋租赁	宁波广天月建建设股份有限公司	600,000.00	0.00	0.00	334,523.08	0.00
	小计	2,400,000.00	0.01	0.00	334,523.08	0.00	
合计		442,000,000.00		31,079,260.88	136,394,462.06	/	