证券代码:000809 证券简称:ST新城 公告编号:2022-040

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、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	ST新城	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	铁岭新城		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	迟峰	乔亚珍	
办公地址	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层	
电话	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	cf0140@sina.com	qy5857@sina.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)	9,712,361.41	10,028,603.44	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,771,362.75	-53,786,611.78	-9.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,688,092.65	-59,118,746.04	-2.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,850,211.21	-38,465,376.23	58.79%
基本每股收益(元/股)	-0.071	-0.065	-9.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.071	-0.065	-9.23%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-0.96%	-1.07%
	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)	4,339,765,041.68	4,406,677,687.27	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,855,806,001.48	2,914,577,364.23	-2.02%

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	20,159	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
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500.00	0	质押	127,000,000.00
曹嵩	境内自然人	1.29%	10,666,502.00	0		
#邵光	境内自然人	0.71%	5,824,600.00	0		
胡祖平	境内自然人	0.69%	5,700,000.00	0		
杨一雄	境内自然人	0.57%	4,662,400.00	0		
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968.00	0		
#苗壮	境内自然人	0.54%	4,458,600.00	0		
#谭伟	境内自然人	0.53%	4,348,700.00	0		
吴志斌	境内自然人	0.51%	4,246,828.00	0		
#戴毅	境内自然人	0.49%	4,054,797.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20铁岭01	114810	2020年08月28日	2023年08月28日	25,000	7.8%
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21铁岭01	114944	2021年03月22日	2024年03月22日	32,000	8.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.19%	33.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.27	-0.06

三、重要事项

2022年1月27日,公司收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司通知,为进一步深化国资国企改革,优化国资布局结构调整,完善公司治理结构,根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号)等有关规定,铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的206,197,823股无限售流通股股份,占公司总股本的25%。

2022年1月28日,公司发布《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告》(公告编号:2022-006)。

目前,控股股东正在有序推进股份转让事宜,相关工作正在紧密开展过程中,后续公司将严格按照信息披露有关规定,及时披露有关进展情况。

法定代表人:

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022-038

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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

2022年8月10日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年8月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长陶景宝先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-040)及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第九次会议决议;

2. 独立董事关于第十一届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022—039

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一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

2022年8月10日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。应参加监事5人,实参加监事5人,会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-040)及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.监事会对公司2022年半年度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》的有关要求,对公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实准确地反映公司2022年半年度的经营业绩和财务状况;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2022年8月18日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-045

北京中科三环高技术股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、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	中科三环	股票代码	000970
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	赵寅鹏	田文斌	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@san-huan.com.cn	twb@san-huan.com.cn	

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)	4,704,514,530.37	2,792,966,875.40	68.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,138,662.63	115,425,585.26	251.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	395,733,133.51	93,387,636.30	323.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-716,388,513.13	-28,612,577.30	-2,403.75%
基本每股收益(元/股)	0.3476	0.1084	220.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3476	0.1084	220.66%
加权平均净资产收益率	7.20%	1.99%	5.21%
	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)	11,068,116,771.14	9,266,076,774.60	19.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,955,908,114.17	4,985,792,463.96	19.46%

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	101,756	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263		质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812			
卢聪	境内自然人	1.42%	17,242,729			
#杨自芳	境内自然人	1.40%	17,048,190			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	16,639,903			
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750			
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	0.95%	11,499,886			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,850,879			
#刘爽	境内自然人	0.55%	6,704,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第1名和第8名股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2.未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第5名股东通过融资融券持有公司股份17,048,190股;公司第10名股东通过融资融券持有公司股份5,851,790股。					

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京中科三环高技术股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可转换公司债券(第一期)	20三环01	114808	2020年08月20日	2023年08月20日	3,000	1.5%
北京中科三环高技术股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可转换公司债券(第二期)	20三环02	114809	2020年09月18日	2023年09月18日	3,000	1.5%
北京中科三环高技术股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可转换公司债券(第一期)	21三环01	114919	2021年03月19日	2024年03月19日	3,000	1.5%
北京中科三环高技术股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可转换公司债券(第二期)	21三环02	114920	2021年04月19日	2024年04月19日	3,000	1.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.19%	33.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.27	-0.06

三、重要事项

2022年1月27日,公司收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司通知,为进一步深化国资国企改革,优化国资布局结构调整,完善公司治理结构,根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号)等有关规定,铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的206,197,823股无限售流通股股份,占公司总股本的25%。

2022年1月28日,公司发布《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告》(公告编号:2022-006)。

目前,控股股东正在有序推进股份转让事宜,相关工作正在紧密开展过程中,后续公司将严格按照信息披露有关规定,及时披露有关进展情况。

法定代表人:

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022-040

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利、不送红股、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	ST新城	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	铁岭新城		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	迟峰	乔亚珍	
办公地址	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层	铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层	
电话	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	cf0140@sina.com	qy5857@sina.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)	9,712,361.41	10,028,603.44	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,771,362.75	-53,786,611.78	-9.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,688,092.65	-59,118,746.04	-2.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,850,211.21	-38,465,376.23	58.79%
基本每股收益(元/股)	-0.071	-0.065	-9.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.071	-0.065	-9.23%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-0.96%	-1.07%
	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)	4,339,765,041.68	4,406,677,687.27	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,855,806,001.48	2,914,577,364.23	-2.02%

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	20,159	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
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500.00	0	质押	127,000,000.00
曹嵩	境内自然人	1.29%	10,666,502.00	0		
#邵光	境内自然人	0.71%	5,824,600.00	0		
胡祖平	境内自然人	0.69%	5,700,000.00	0		
杨一雄	境内自然人	0.57%	4,662,400.00	0		
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968.00	0		
#苗壮	境内自然人	0.54%	4,458,600.00	0		
#谭伟	境内自然人	0.53%	4,348,700.00	0		
吴志斌	境内自然人	0.51%	4,246,828.00	0		
#戴毅	境内自然人	0.49%	4,054,797.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20铁岭01	114810	2020年08月28日	2023年08月28日	25,000	7.8%
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21铁岭01	114944	2021年03月22日	2024年03月22日	32,000	8.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.19%	33.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.27	-0.06

三、重要事项

2022年1月27日,公司收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司通知,为进一步深化国资国企改革,优化国资布局结构调整,完善公司治理结构,根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号)等有关规定,铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的206,197,823股无限售流通股股份,占公司总股本的25%。

2022年1月28日,公司发布《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告》(公告编号:2022-006)。

目前,控股股东正在有序推进股份转让事宜,相关工作正在紧密开展过程中,后续公司将严格按照信息披露有关规定,及时披露有关进展情况。

法定代表人:

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022-038

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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

2022年8月10日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年8月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长陶景宝先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-040)及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第九次会议决议;

2. 独立董事关于第十一届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2022—039

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一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

2022年8月10日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。应参加监事5人,实参加监事5人,会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-040)及在巨潮资讯网登载的《2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.监事会对公司2022年半年度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》的有关要求,对公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实准确地反映公司2022年半年度的经营业绩和财务状况;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2022年8月18日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-046

北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发送至全体董事。

2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长王爵西先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、公司2022年半年度报告全文及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于成立公司可持续发展委员会并制定《工作细则》的议案。

为适应公司可持续发展需要,提升公司环境、社会及治理(ESG)绩效,贯彻执行公司董事会的决议,更好地满足客户对供应链的管理需求,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,公司拟成立可持续发展委员会并制定《可持续发展委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-047

北京中科三环高技术股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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

1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-048

北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度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内容的真实、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(以下简称"中国证监会")发布的《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]3203号)核准,公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股(A股)150,525,773股,发行价格为4.50元/股,募集资金总额人民币677,365,978.50元,扣除发行费用11,577,624.56元(不含增值税),募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次配股的资金到位情况进行了审验,并于2022年2月25日出具了致同验字(2022)第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用情况及节余情况

截至2022年6月30日,公司已累计使用募集资金6,511.00万元,暂时补充流动资金51,400.00万元,累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为109.57万元,其中2022年半年度实际使用募集资金金额为6,511.00万元,暂时补充流动资金51,400.00万元,2022年半年度银行账户利息收入扣除手续费净额为109.57万元,截至2022年6月30日,募集资金账户余额合计为9,039.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定,以保证募集资金专款专用。

截至报告期末,公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环(赣州)新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户,并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

(二)募集资金存储情况

截至2022年6月30日,公司配股募集资金专项账户情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	专户募集资金额	用途/项目名称
广发银行北京宣武门支行	9550880043417100582	437,111.92	宁波科宁达基地新建及技改项目
民生银行北京中关村支行	634033367	9,872,643.51	赣州基地新建项目
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	3,928,487.03	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
	94110078801300003396	12,874,002.40	宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀回流项目
	94110078801500003395	1,102,603.29	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	5,020,835.48	宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
交通银行股份有限公司赣州分行	366899999101000101642	57,156,150.97	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司累计使用配股募集资金金额6,511.00万元,配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

附表:配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表:

配股募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			66,578.84	本报告期投入募集资金总额			6,511.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			6,511.00		
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	9,492.10	9,492.10	704.41	704.41	7.42%	2023年7月29日	-	-	否
2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	7,929.32	7,929.32	428.84	428.84	5.41%	2023年7月9日	-	-	否
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	否	7,365.58	7,365.58	556.67	556.67	7.56%	2023年7月10日	-	-	否
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀回流项目	否	14,213.00	14,213.00	629.87	629.87	4.43%	2023年7月27日	-	-	否
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	否	27,578.84	27,578.84	4,191.21	4,191.21	15.20%	2024年3月11日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	66,578.84	66,578.84	6,511.00	6,511.00	9.78%	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	66,578.84	66,578.84	6,511