

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-022

润建股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许文杰、主管会计工作负责人戴颖及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持有人的姓名(或名称), 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况.

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持有人的姓名(或名称), 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况.

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-027

润建股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-028

润建股份有限公司

可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“审核委员会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202004号)(以下简称“反馈意见”)。

根据《反馈意见》的要求,公司与相关中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-026

润建股份有限公司

关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8日(星期四)上午9:00-11:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会。本次会议采用网络方式举行,投资者可通过全景网投资者互动平台http://fm.p5w.net参与本次说明会。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-025

润建股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2020年5月14日(星期四)召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2. 利润表主要项目变动说明如下:

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 税金及附加, 管理费用, 财务费用, etc.

3. 现金流量表主要项目变动说明如下:

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公司于2019年12月20日和2020年1月8日召开第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行人民币10.9亿元可转债募集资金用于投资建设五象谷云计算中心项目》。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 2019年12月21日, 巨潮资讯网, etc.

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未到期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 闲置自有资金, etc.

单项目金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用
委托理财事项不存在无法收回本金或其他可能影响资金安全的情形。

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

特此公告!

润建股份有限公司
2020年4月29日

附件:简历
陈宇宇先生:1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任人事专员、人事主管,现任公司创新研发院人力综合管理部经理、职工代表监事。

复),公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

董事、财务总监梁超先生;董事、董事会秘书沈湘平先生;保荐代表人韩新科先生。
欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

润建股份有限公司
2020年4月29日

联系传真:0771-5560518
联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼C座32层润建股份有限公司证券与公共事务部

6.出席现场会议的股东或委托代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议登记手续。

7.会议登记日期:2020年5月7日(星期四)。

8.会议投票表决时间:2020年5月14日(星期四)下午14:30开始。

9.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

10.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

11.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

12.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

13.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

14.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

15.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

16.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

17.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

18.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

19.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

20.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

21.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

22.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

23.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

24.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

25.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

26.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

27.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

28.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

29.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

30.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

31.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

32.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

33.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

34.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

35.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

36.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

37.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

38.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

39.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

40.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

41.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

42.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

43.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

44.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

45.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

46.会议投票表决程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《润建股份有限公司章程》执行。

47.会议投票表决地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼303会议室。

48.会议投票表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。

附件:一、润建股份有限公司章程;二、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程;三、润建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议案。