证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-031

北京龙软科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日以现场会议结合通讯会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2021 年半年度报告进行审核并发表如下意见，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 半年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2021 半年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日

公司代码：688078 公司简称：龙软科技

北京龙软科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	龙软科技	688078	龙软科技

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郭俊英	丁桦
电话	010-62670727	010-62670056
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室
电子信箱	info@longruan.com	info@longruan.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	578,607,136.21	569,655,651.90	1.57
归属于上市公司股东的净资产	520,955,290.50	511,666,114.46	1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	98,390,363.24	83,005,078.71	18.54
归属于上市公司股东的净利润	22,770,373.24	21,650,688.33	5.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,744,679.04	20,385,675.51	11.57
经营活动产生的现金流量净额	−18,952,146.30	219,616.76	
加权平均净资产收益率(%)	4.40	4.10	增加 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23
研发投入占营业收入的比例(%)	16.97	10.02	增加 6.95 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					4,229		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
毛善君	境内自然人	47.01	33,259,466	33,259,466	0	无	0
任永智	境内自然人	3.54	2,506,410	0	0	无	0
郭 兵	境内自然人	2.87	2,029,807	0	0	无	0
李尚蓉	境内自然人	1.77	1,253,205	1,253,205	0	无	0
尹华友	境内自然人	1.77	1,253,205	1,253,205	0	无	0
郑升飞	境内自然人	1.62	1,148,000	0	0	无	0
雷小平	境内自然人	1.55	1,096,554	0	0	无	0
方正证券投资有限公司	境内非国有法人	1.25	884,500	884,500	760,900	无	0
翟骁骐	境内自然人	1.17	826,038	0	0	无	0
马振凯	境内自然人	1.11	786,473	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-030

北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日以现场会议方式结合通讯会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 半年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司 2021 半年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

（三）审议通过《关于修订公司＜子公司管理制度＞的议案》

董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

（四）审议通过《关于修订公司＜董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

（五）审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-032

北京龙软科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《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，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 1-6 月，募投项目直接投入 1,324.93 万元，补充流动资金投入 3,471.71 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目累计直接投入 4,060.98 万元，补充流动资金累计投入 7,480.51 万元。2021 年 6 月 30 日，扣除累计利息收入及手续费支出，募集资金存储账户余额为人民币 21,255.56 万元，具体如下表：

项目	金额(元)
扣除发行费用后募集资金净额	323,631,025.28
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	258,666,064.93
加：2021 年 1-6 月利息收入	1,859,211.49
减：2021 年 1-6 月手续费	3,238.96
减：2021 年 1-6 月募投项目支出金额	13,249,324.16
减：2021 年 1-6 月使用补充流动资金账户金额	34,717,110.14
2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	212,555,603.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下表所示：

序号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户性质	2021 年 6 月 30 日账户余额(人民币元)
1	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619203450406	矿山安全生产大数据云服务平台服务	活期	27,486,219.22
2	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201399218	基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	活期	78,401,480.85
3	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411043	基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	活期	35,751,019.83
4	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411167	补充流动资金	活期	818,866.89
5	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411291	超募资金存储和使用	活期	70,098,016.37
合 计					212,555,603.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况，参见附表：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入 15,737,732.86 元，2020 年 6 月 16 日，龙软科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 15,737,732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，先期投入金额 15,737,732.86 元已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1-6 月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司不存在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

公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

								金额单位：人民币万元
募集资金总额			32,363.10	本年度投入募集资金总额				4,796.64
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额				11,541.49
变更用途的募集资金总额比例			–					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
矿山安全生产大数据云服务平台项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	652.84	2,126.43	−2,693.57	44.12	2021 年	不适用	不适用	否
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	436.31	1,228.43	−7,702.57	13.75	2021 年	不适用	不适用	否
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	235.78	706.12	−3,511.88	16.74	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,471.71	7,480.51	−19.49	99.74	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,469.00	25,469.00	25,469.00	4,796.64	11,541.49	−13,927.51	45.32				
超募资金	无	—	6,894.10	不适用	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			32,363.10									
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目先期投入置换金额为 1,573.77 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	2021 年 1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。											
募集资金其他使用情况	2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。											

公司代码：603977 公司简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国泰集团	603977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	杨洁芸
电话	0791-88119816	0791-88119816
办公地址	江西省南昌市高新区高新大道 699 号	江西省南昌市高新区高新大道 699 号
电子信箱	gtirm@jxgtjtgw.com	gtirm@jxgtjtgw.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,789,044,313.10	3,721,109,243.85	1.83
归属于上市公司股东的净资产	2,226,188,499.29	2,188,872,181.15	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	813,536,680.63	686,517,902.69	18.50
归属于上市公司股东的净利润	88,053,858.72	83,778,929.58	5.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,541,713.79	72,794,852.41	9.27
经营活动产生的现金流量净额	13,351,086.53	20,223,700.05	−33.98
加权平均净资产收益率(%)	3.94	4.13	减少 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					13,880	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	53.65	295,936,220	114,410,772	无	0
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	境内非国有法人	8.35	46,061,092	0	质押	6,060,000
江西钨业集团有限公司	国有法人	6.90	38,075,352	0	无	0
刘剑群	境内自然人	1.81	10,002,276	0	无	0
梁成喜	境内自然人	1.08	5,943,900	0	无	0
熊志辉	境内自然人	0.63	3,460,860	0	无	0
李素敏	境内自然人	0.52	2,847,396	0	无	0
许燕玲	境内自然人	0.48	2,646,100	0	无	0
贾春	境内自然人	0.42	2,329,800	0	无	0
廖欢	境内自然人	0.40	2,223,960	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，军工控股直接持有鑫安信和 15%股权。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 041 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01
转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 16 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2021 半年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2021 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司经营业务顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司向招商银行南昌市阳明路支行申请增加银行授信 0.95 亿元，期限为三年。

截至 2021 年 7 月末，公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度 6.76 亿元，未使用额度 3.5449 亿元。

上述授信额度及期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 042 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01
转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会召集人李凤先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，监事会在全面了解和认真审核公司董事会编制的 2021 年半年度报告后认为：2021 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；2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同时，公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2021 半年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2021 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月十八日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 043 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01
转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 2021 年上半年度主要经营数据

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年上半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
工业炸药(吨)	55,486.59	51,523.88	29,430.31
工业雷管(万发)	1,845.90	1,688.72	9,636.71
工业导爆索(万米)	274.70	257.55	474.73
爆破工程(万立方米)	3,224.06	3,224.06	17,766.79

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2021 年 1-6 月 平均价格	2020 年 1-6 月 平均价格	变动比例(%)
工业炸药(元/吨)	5,711.97	5,770.99	−1.02
工业雷管(元/万发)	57,065.29	43,547.02	31.04
工业导爆索(元/万米)	18,432.39	17,665.20	4.34

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2021 年 1-6 月 平均价格	2020 年 1-6 月 平均价格	变动比例(%)
硝酸铵(元/吨)	2,138.45	1,975.97	8.22

三、其他说明

2021 年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 044 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01
转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司关于 2021 年二季度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取政府补助的基本情况

2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币 4,780,611.22 元具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	文件	本期发生额 发生额	本期发生额 与资产相关/与收益相关
软件退税	依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号，由北京市东城区税务局拨付	788,270.41	与收益相关
加计抵减增值税	依据《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号，由税务局减免	7,149.24	与收益相关
企业发展金	由新余市仙女湖风景名胜区观巢镇人民政府拨付	198,304.00	与收益相关
2019 年度涉工政策奖补资金	依据《关于大力促进实体经济发展的若干措施的通知》洪发[2016]15 号，由南昌高新技术产业开发区管理委员会经济发展局拨付	30,000.00	与收益相关
研发费用后补助资金	依据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市企业研发费用后补助实施办法的通知》洪府厅发[2020]22 号，由南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付	1,135,500.00	与收益相关
研发经费投入后补助奖励资金	依据《关于下达 2019 年度企业研发经费投入后补助奖励资金的通知》丰科发[2021]04 号，由丰城市科技局拨付	30,400.00	与收益相关
2020 年度本级科技计划项目款	依据《吉安市财政局关于下达 2020 年科技计划项目》吉财教指[2020]83 号，由吉安县财政局拨付	20,000.00	与收益相关
工业科技发展专项资金	依据《吉安市财政局关于下达 2020 年工业科技发展资金的通知》吉财建指[2021]26 号，由吉安县财政局拨付	10,000.00	与收益相关
南昌市 2021 年高新企业奖励	由南昌市科技局拨付	169,900.00	与收益相关
2020 年第三批省级科技计划项目资金	依据《关于下达 2020 年南昌市第三批少级科技计划（第二批次）项目的通知》洪科字[2020]257 号，由南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付	300,000.00	与收益相关
2019 年高企入库奖励	依据《关于印发南