证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-045

北新集团建材股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	北新建材	股票代码	000786
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	史可罕	卢罕	
办公地址	北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座	北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座	
电话	010-57868786	010-57868786	
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,125,101,942.28	6,921,888,798.01	6,944,231,780.58	45.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,837,498,712.43	902,760,573.79	903,350,682.88	103.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,786,800,394.36	882,524,126.58	882,524,126.58	102.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,085,545,013.73	-806,740,115.35	-818,739,432.19	232.59%
基本每股收益(元/股)	1.088	0.534	0.535	103.36%
稀释每股收益(元/股)	1.088	0.534	0.535	103.36%
加权平均净资产收益率	10.69%	6.29%	6.28%	4.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	25,143,963,200.63	22,915,217,101.54	22,968,598,366.54	9.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,278,154,385.54	16,667,163,374.07	16,693,842,700.51	3.50%

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	63,374	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
中国建材股份有限公司	国有法人	37.83%	639,065,870		质押	
					冻结	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.68%	129,765,708		质押	
					冻结	
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.68%	112,872,368		质押	36,534,100
					冻结	
贾同春	境内自然人	4.86%	82,072,976		质押	3,200,000
					冻结	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.97%	33,307,897		质押	
					冻结	
魁北克储蓄投资集团	境外法人	1.33%	22,517,490		质押	
					冻结	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.16%	19,606,250		质押	
					冻结	
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.05%	17,814,218		质押	
					冻结	
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.83%	13,985,060		质押	
					冻结	
全国社保基金五零三组合	其他	0.80%	13,499,940		质押	

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016 年 7 月 22 日,贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等 10 个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》,约定在发行股份购买资产交易完成后,共同行使北新建材的股东权利,在北新建材的股东大会中采取一致行动,为一致行动人;2020 年 4 月 15 日贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等 10 个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》,约定了解除各方的一致行动关系的安排。2021 年 6 月 11 日,贾同春先生与广发资管申鑫利 22 号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》,双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 【注】:该资管计划为贾同春先生委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划,截至目前,贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。
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

☐ 适用 ✓ 不适用

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
北新集团建材股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 北新 SCP001	012101963	2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 26 日	2021 年 11 月 23 日	100,000	2.55%

(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	29.18%	23.89%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	51.19	19.29

三、重要事项

2021 年上半年,在董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工贯彻落实“一体两翼,全球布局”发展战略,积极应对各种风险和挑战,扎实推进经营管理、创新转型等各项工作。

报告期内,公司实现营业收入 1,012,510.19 万元,同比增长 45.81%;营业利润 199,932.27 万元,同比增长 80.95%;利润总额 202,156.87 万元,同比增长 84.84%;净利润 186,459.52 万元,同比增长 91.59%;归属于上市公司股东的净利润 183,749.87 万元,同比增长 103.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,680.04 万元,同比增长 102.46%;基本每股收益 1.088 元/股,同比增长 103.36%。截至报告期末,公司主营产品石膏板已投产产能 28.24 亿平方米。

1、坚持以效益为中心,加强精细管理

2021 年上半年,公司持续开展压减工作,减层级、减冗员,整合优化人员结构,截至本报告期末,已在 10 家石膏板基地实现“50 人工厂、80 人基地”目标;推动银企直连平台建设并逐步投入使用,强化资金支付安全管理,进一步降低人工成本,提升管理效率;开展节能减排,逐步推动生产线实现“近零排放”。泰山石膏积极推进成本节约,降低单耗降低成本;进一步发挥集中采购优势,构建相对稳定的原材料、设备、备件的供应链条,进一步稳定产品质量和服务。防水业务板块加强数字化管理与服务,强化 ERP 系统、提升数据信息服务水平,提高决策效率。

2、提升自主创新能力,夯实核心竞争力

报告期内,公司开启年产 1.2 亿平方米纸面石膏板超大生产线的研发工作,并与院校合作开展石膏板韧性等方面的技术研发,提升石膏板性能。成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机,目前可实现两种收边龙骨自动化包装,减少操作人员,提高生产效率。泰山石膏对石膏板生产线进行改造,实现工艺紧凑、节能环保、综合热效率高等优良性能。

截至 2021 年 6 月底,累计申请专利 5,985 件,授权总量 4,312 件,总有效专利 3,496 件。

3、开展联合重组和整合优化,业务布局稳步推进

报告期内,公司石膏板业务布局顺利开展。公司在山西朔州、广西贺州、山东惠民、海南东方、内蒙古丰镇等地的石膏板生产线建设项目稳步推进,坦桑尼亚、乌兹别克斯坦石膏板生产线投资建设有序开展。公司将按照既定战略,继续扩展石膏板、龙骨等业务国内外布局。

上半年,公司进一步开展防水材料业务“一体化管理 + 区域化运营”,提升运营效率;并购重组防水企业上海谷安实业集团有限公司,公司防水材料产业基地增加至 12 个,拥有了禹王、蜀羊、金拇指、月皇等多个防水品牌;设立防水业务平台公司——北新防水有限公司,作为未来公司防水业务的投资主体,并将以北新防水有限公司为平台,对公司旗下的多家防水企业进行管理整合。

4、加强品牌建设,强化营销管理

报告期内,公司多措并举持续强化品牌优势,根据《中国 500 最具价值品牌》榜单,北新建材品牌价值达 815.59 亿元,位列中国 500 最具价值品牌第 71 位。泰山石膏持续巩固“泰山”牌石膏板品质,加强品牌宣传,促进产品质量稳步提升。公司防水材料产品新包装投入使用,提升品牌辨识度;防水产品生产园区改造、基地展厅改造等工作陆续开展。

上半年,公司加强战略客户关系建设,积极推动央企合作,拓展房地产、装饰公司行业客户;进一步丰富营销渠道,强化电商、新零售客户营销渠道工作;防水、涂料业务依托石膏板客户资源,服务诸多重点工程。

5、扎实推进人才梯队建设,助力高质量发展

报告期内,公司持续完善培训与教育体系。在总部筹建教学基地提供专业化的教学环境与现代化的培训设施;通过组织微课堂、网络公开课等方式,进一步加强营销、生产管理等方面的人才培养,为新业务的发展夯实基础。

北新集团建材有限公司董事会

董事长:王兵

2021 年 8 月 18 日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-046

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 18 日上午以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人(其中:董事陈学安、董事裴鸿雁、独立董事陈少明、独立董事谷秀娟、独立董事朱岩以通讯方式出席会议)。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任付杨先生为公司总法律顾问(简历见附件)。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在广西崇左投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司全资子公司泰山石膏有限公司所属泰山石膏(崇左)有限公司在广西崇左投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、陈学安、裴鸿雁、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日附件:

总法律顾问付杨先生简历

付杨,男,1981 年 3 月生,现任公司副总法律顾问、法律合规部总经理,已获得法律职业资格证书等,并荣获国务院国资委“中央企业法律事务先进工作者”称号。付杨先生自 2014 年 7 月至今任公司副总法律顾问,自 2018 年 10 月至今任公司法律合规部总经理,自 2014 年 1 月至 2018 年 10 月任公司法律部(后变更为证券法务部)副经理;于 2005 年 7 月获中央民族大学法学学士,于 2012 年 7 月获中央民族大学法学硕士。

截至目前,付杨先生未持有北新建材股票,未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-047

北新集团建材股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 18 日上午以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持,符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求,监事会对公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了认真审核,并出具审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制与审议的公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求;监事会未发现参与 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。

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-049

北新集团建材股份有限公司 关于 2021 年半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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902 号)核准,公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)131,840,796 股,发行价为 16.08 元/股,募集资金总额为 2,119,999,999.68 元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60 元,实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。

本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。

注:验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元,与上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。

(二)本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金投入募集资金项目 14,683,307.98 元;本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 1,090,000,000.00 元,本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 1,096,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 2,265,302,249.63 元,其中:累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 249,000,000.00 元(其中以前年度累计使用 255,000,000.00 元,报告期内使用 1,090,000,000.00 元,收回本金 1,096,000,000.00 元),累计投入募集资金项目 2,016,302,249.63 元(其中以前年度累计使用 2,001,618,941.65 元,本报告期内使用 14,683,307.98 元)。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用金额 2,265,302,249.63 元,募集资金专户余额为 5,811,419.98 元;募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 176,928,164.53 元(其中以前年度为 172,893,555.02 元,本报告期为 4,034,609.51 元)。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于 2017 年 11 月 30 日经公司第六届董事会第九次临时会议审议修订,并于 2020 年 11 月 27 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求,公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司总部基地支行	20000000445500001011042	活期	2,723,517.38
中信银行股份有限公司总行营业部	7111010182600467363	活期	3,087,902.60
合计	——	——	5,811,419.98

注:中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部,于 2019 年 5 月银行变更名称。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)使用闲置募集资金投资理财产品情况

1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

(1)2014 年 12 月 5 日,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(2)公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2015 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(3)公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2016 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(4)公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2017 年 11 月 30 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(5)公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2018 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(6)公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2019 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 32,800 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(7)公司在第六届董事会第二十二次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2020 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十六次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 28,500 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

报告期内公司累计购买结构性存款理财产品 1,090,000,000.00 元,期末结构性存款本金余额为 249,000,000.00 元。报告期内累计确认结构性存款投资收益 3,852,075.34 元,期末应收结构性存款收益 292,082.19 元。

本报告期内募集资金理财情况(单位:人民币元):

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期购买金额	本期赎回金额	本期收回收益	期末应收收益
北京银行股份有限公司总部基地支行	否	结构性存款	70,000,000.00	2020/9/7	2021/3/8	保本浮动收益		70,000,000.00	1,012,219.18	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2021/3/10	2021/4/19	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	207,123.29	
	否	结构性存款	74,000,000.00	2021/4/21	2021/5/26	保本浮动收益	74,000,000.00	74,000,000.00	191,589.04	
	否	结构性存款	74,000,000.00	2021/5/27	2021/7/5	保本浮动收益	74,000,000.00			205,780.82
中信银行股份有限公司总行营业部	否	结构性存款	185,000,000.00	2020/12/7	2021/1/8	保本浮动收益		185,000,000.00	356,821.92	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021/1/11	2021/2/25	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	560,958.90	
	否	结构性存款	172,000,000.00	2021/2/26	2021/4/2	保本浮动收益	172,000,000.00	172,000,000.00	445,315.07	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021/4/5	2021/5/13	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	537,465.75	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021/5/14	2021/6/24	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	540,582.19	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021/6/25	2021/8/5	保本浮动收益	175,000,000.00			86,301.37
合计			1,345,000,000.00				1,090,000,000.00	1,096,000,000.00	3,852,075.34	292,082.19

(二)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见附表 2。

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已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表 1 募集资金使用情况对照表

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1:募集资金使用情况对照表(财务更新)

截至日期:2021 年 6 月 30 日

编制单位:北新集团建材股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金净额			2,094,185,505.08				本报告期投入募集资金总额			14,683,307.98	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			380,061,433.86				已累计投入募集资金总额			2,016,302,249.63	
累计变更用途的募集资金总额比例			18.15%								
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、建材基地建设项目	否	499,121,883.04	703,213,316.90	7,254,452.01	683,293,929.21	97.17%					
其中:(1)天津建材基地建设项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	461,328.68	150,256,098.33	96.94%	2019 年 7 月	31,718,289.08	是	否	
(2)宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	6,452,782.78	137,945,180.93	92.46%	2019 年 5 月	23,820,306.53	是	否	
(3)嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	340,340.55	191,006,693.59	97.99%	2020 年 12 月	44,455,203.49	是	否	
(4)陕西石膏板项目	否		101,770,715.00	0.00	101,770,715.00	100.00%	2018 年 7 月	32,743,038.42	是	否	
(5)井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	0.00	102,315,241.36	99.99%	2019 年 5 月	50,370,593.73	是	否	
2、结构钢骨建设项目	是	380,061,433.86					2016 年 2 月已变更	2016 年 2 月已变更	2016 年 2 月已变更	是	
3、研发中心建设项目(一期)	否	430,001,622.27	430,001,622.27	2,127,811.96	394,704,345.84	91.79%	2017 年 8 月	不适用	不适用	否	
4、平台建设项目	否	150,000,565.91	150,000,565.91	5,301,044.01	127,333,974.58	84.89%	持续进行	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
5、偿还银行贷款	否	635,000,000.00	635,000,000.00		635,000,000.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否	
6、补充流动资金	否		175,970,000.00		175,970,000.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否	
合计		2,094,185,505.08	2,094,185,505.08	14,683,307.98	2,016,302,249.63						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨市场发展速度低于公司预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为:10,177 万元投入北新建材(陕西)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232 万元投入井冈山北新建材有限公司(曾用名:北新建材(井冈山)有限公司)年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备,配套设施建设滞后等原因,宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因,嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因,陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因,导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前,天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。尚有部分款项未完成支付。 未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程,公司研究决定,以该研发项目为契机,将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目,采用目前建材领域新研发的新材料、新产品,由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间,以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因,导致该募投项目建 设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固,尚有部分款项未完成支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	结构钢骨建设项目参见上述说明。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014