证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-028

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2021 年 8 月 20 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 8 月 10 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,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,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《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》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案

公司已于 2021 年 8 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于更换公司独立董事》的议案。根据公司独立董事变化情况,为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,进一步完善公司治理结构。依据《公司法》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定,拟对公司各专门委员会组成人员进行调整,具体如下:

1、审计委员会委员:王强先生、黄国建先生、余雨航先生,召集人:王强先生;

2、提名委员会委员:张林先生、余雨航先生、王强先生,召集人:余雨航先生;

3、战略与发展委员会委员:张林先生、漆贵荣先生、董延安先生,召集人:张林先生;

4、薪酬与考核委员会委员:漆贵荣先生、于俊先生、董延安先生,召集人:董延安先生。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《公司"十四五"战略发展规划》的议案

"十四五"时期,是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是贵州开启交通强国建设新征程的第一个五年。面对内外环境的深刻变化、经济社会发展的新形势,为更好地应对外部挑战和抢抓历史机遇,指导公司在"十四五"期高质量发展,建成为适应市场竞争的优质上市公司,实现国际知名、国内一流的工程技术综合服务商的企业愿景,特制定《公司"十四五"战略发展规划》,作为"十四五"期公司开展各项工作的行动指南。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-029

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2021 年 8 月 20 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议通知和材料于 2021 年 8 月 10 日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案

经全体监事讨论认为:

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》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规定;

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2021 年半年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

同意《关于公司〈2021 年半年度报告〉全文及摘要》的议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《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》

公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。《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》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 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。

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规定》等有关规定,现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年半年度募集资金存放与实际使用说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1103 号)文核准,核准公司公开发行新股不超过 31,037,867 股,公司向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股(每股面值 1 元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币 29.36 元。实际募集资金总额为人民币 911,271,775.12 元,扣除各项发行费用人民币 68,846,109.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 842,425,666.12 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 3 日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 8 月 4 日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA15735 号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 06 月 30 日,募集资金结余金额为 51,491,656.50 元。具体如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	金额	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加:利息收入	950,176.04	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	8,365,944.72	
减:募投项目支出	474,400,398.87	
减:募集资金置换	325,814,125.35	
减:闲置募集资金购买银行理财产品		
减:手续费支出	35,606.16	
募集资金专户余额	51,491,656.50	

二、募集资金管理情况和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定管理募集资金,并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,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,本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理,截止 2021 年 6 月 30 日,存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	2017 年 8 月 3 日	100,013,000.00	18,545.71	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	2017 年 8 月 25 日	100,013,000.00	41,758,955.90	活期	扩大生产规模项目	注 1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017 年 8 月 3 日	38,060,000.00	2,482.40	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	2017 年 8 月 3 日	36,710,000.00	996.58	活期	扩大生产规模项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	2017 年 8 月 3 日	37,550,000.00	0.00	活期	综合能力提升项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	2017 年 8 月 3 日	15,600,000.00	3,928.86	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	2017 年 8 月 3 日	15,553,300.00	9,602,767.44	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	2017 年 8 月 3 日	125,263,300.00	21,943.16	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	2017 年 8 月 3 日	125,263,300.00	186.89	活期	基础设施保障项目	注 2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	2017 年 8 月 3 日	233,676,066.12	28,282.05	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	2017 年 8 月 3 日	240,000,000.00	48,984.58	活期	偿还银行贷款项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	2017 年 8 月 3 日	16,447,981.93	4,582.93	活期	中介机构费用项目	
合 计			1,084,149,948.05	51,491,656.50			注 3

注 1:兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100357313)的初始存放金额 100,013,000.00 元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100355979)拨付转入,属于扩大生产规模项目。

注 2:中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093918)的初始存放金额 125,263,300.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093368)拨付转入,属于基础设施保障项目。

注 3:募集资金专户初始存放金额 1,084,149,948.05 元,募集资金净额 842,425,666.12 元,二者差异 241,724,281.93 元由注 1、注 2 拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行(账号:23992001040029363)支付中介机构费用 16,447,981.93 元组成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见附表一:2021 年半年度募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至 2021 年 6 月 30 日),详见下表:

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额(元)	状态	实际收益(元)
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020 年 1 月 13 日—2021 年 1 月 7 日	3.15%~3.2285%	27,000,000.00	已到期	859,753.97
合计				27,000,000.00		859,753.97

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品均已到期。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本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。

(八)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

本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

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日

附表一:2021 年半年度募集资金使用情况对照表

附表一:2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

募集资金总额				842,425,666.12		本年度投入募集资金总额						3,791,026.40
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额						800,214,524.22
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(如有)	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
1、扩大生产规模项目	否	174,783,000.00	174,783,000.00	174,783,000.00	1,224,009.40	140,557,847.40	-34,225,152.60	80.42	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	68,703,300.00	2,567,017.00	60,406,976.82	-8,296,323.18	87.92	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00		125,263,300.00	0	100.00	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00			233,986,400.00	–	–	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,0000,000.00	24,0000,000.00			240,000,000.00	–	–	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		3,791,026.40	800,214,524.22	–	–				

募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因(分具体募投项目)	1、扩大生产规模项目未达到计划进度的原因,①采购进度与付款存在一定的时间差; 2、综合能力提升项目未达到计划进度的原因,①采购进度与付款存在一定的时间差;②公司实验室建成交付晚于计划,部分实验设备尚未采购。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2017 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 325,814,125.35 元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(五)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 51,491,656.50 元。详见一、(二)
募集资金其他使用情况	无

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据 2017 年 7 月 27 日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排,第 1、2 项目自募集资金到位当月起算的 12 个自然月为第 1 年,以此类推。依据该原则,第 1、2 项目按 5/12+(第一年的 7/12 +第二年的 5/12)+(第二年的 7/12 +第三年的 5/12)+第三年的 7/12 计算截至期末承诺投入金额。

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。

注 3:募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升,包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充,项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现,无法单独进行预测与分析。因此"本年度实现的效益"及"是否达到预计效益"不适用。

公司代码:603458 公司简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附 100 号	贵阳市阳关大道附 100 号
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.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	7,546,141,888.93	6,921,218,929.21	9.03
归属于上市公司股东的净资产	3,044,897,334.82	3,036,179,578.19	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,504,901,890.25	974,893,064.26	54.37
归属于上市公司股东的净利润	152,861,128.89	149,307,168.41	2.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,552,513.55	118,115,777.05	16.46
经营活动产生的现金流量净额	-222,327,284.52	-43,772,614.43	
加权平均净资产收益率(%)	4.95	5.57	减少 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.49	

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)						24,387
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	
张林	境内自然人	9.23	22,278,250	22,278,250	质押	13,377,000
漆贵荣	境内自然人	2.62	6,335,862	6,335,862	无	0
贾龙	境内自然人	1.81	4,360,133	4,360,133	无	0
范贵鹏	境内自然人	1.56	3,774,864	3,774,864	无	0
管小青	境内自然人	1.50	3,613,922	3,613,922	质押	3,279,900
龙万学	境内自然人	1.47	3,539,828	3,539,828	无	0
杨健	境内自然人	1.29	3,111,570	3,111,570	无	0
王迪明	境内自然人	0.84	2,026,564	2,026,564	无	0
陈治安	境内自然人	0.78	1,880,000	1,880,000	无	0
马平均	境内自然人	0.77	1,870,641	1,870,641	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排;2、公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					
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:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-041 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第五次监事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司第十二届第五次监事会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司总部会议室举行,监事会主席陈继忠先生主持了会议,会议应出席监事 9 名,实际出席监事 6 名,监事陈波先生、陈亚春先生、杨林先生分别委托监事赵凤利先生、赵凤利先生、张秀影女士代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要:

监事会认为:公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;公司 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,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 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。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告:

监事会认为:公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《吉林亚泰(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的规定,不存在募集资金存放与使用违规情形。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会

二 O 二一年八月二十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-043 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 7 日

至 2021 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	√
2	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
3	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
4	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
6	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
7	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
9	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√
10	关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,第 1-3 项议案已经公司 2021 年第十次临时董事会审议通过,公告详见 2021 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);第 4-10 项议案已经公司 2021 年第九次临时董事会审议通过,公告详见 2021 年 6 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2021/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00。

3、登记地点:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第十二届第五次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 7 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第十二届董事会独立董事的议案			
2	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
3	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
4	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
5	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
6	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
7	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
9	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案			
10	关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-040 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第五次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司第十二届第五次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事 14 名,实际出席董事 12 名,董事翟怀宇先生、王立军先生分别委托董事王化民先生、邴正先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告:

《吉林亚泰(集团)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》具体内容刊载于 2021 年 8 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

二 O 二一年八月二十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-042 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特 别 提 示

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。

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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281 号),核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 4.70 元,募集资金总额为 3,050,148,899.70 元,扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后,募集资金净额为 3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》,验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账,并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行 0101011000008472 号银行账户。

二、募集资金的使用及存放情况

(一)募集资金的使用情况

经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审议通过,公司将募集资金投资项目"亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目"实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、"亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目"部分资产和"亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目"全部资产转让给长春高新城市建设投资(集团)有限公司。转让完成后,公司将"亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目"剩余募集资金 121,133,367.63 元、"亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目" 剩余募集资金 67,105,714.62 元分别永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。

经公司 2021 年第五次临时董事会、2021 年第一次临时监事会和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目"亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目"结项,公司 2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集资金与本次结项的剩余资金合计 810,662,575.31 元一并永久补充流动资金,公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。

综上所述,截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际收到募集资金 3,018,147,410.70 元(募集资金账户存储金额大于募集资金净额,系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的其它发行费用),公司及其项目子公司以募集资金投入募投项目共计 2,076,873,243.08 元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元),公司转让募投项目后永久补充流动资金 188,239,082.25 元,公司募投项目结项后剩余资金永久补充流动资金 810,662,575.31 元,累计已使用募集资金 3,075,774,900.64 元(包括累计收到的募集资金利息净收入和保本型理财产品收益)。

(二)募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理。公司、各项目实施主体子公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签署了募集资金专户监管协议。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司所有募集资金专户已注销完毕。公司与保荐机构、项目实施主体子公司、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、2021 年半年度募集资金项目的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6 个月内置换完毕。

(三)用闲置募集资金补充流动资金的情况

2020 年 6 月 18 日,公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)用于临时补充流动资金,使用期限自 2020 年第十次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 4 月 8 日,公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司所属子公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

(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

公司不存在超募资金情况。

四、募集资金投资项目结项、变更的情况

经公司 2021 年第五次临时董事会、2021 年第一次临时监事会和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目"亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目"结项,公司 2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集资金与本次结项的剩余资金合计 810,662,575.31 元一并永久补充流动资金,公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。

五、转让募集资金投资项目的情况

本报告期内,公司不存在转让募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会 2021 年 8 月 19 日批准报出。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			3,050,148,899.70		本报告期投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额			387,199,200.00		已累计投入募集资金总额							2,076,873,243.08(注 1)
变更用途的募集资金总额比例			12.69%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800.00	407,810,800.00	407,810,800.00	0.00	422,101,273.52	14,290,473.52	103.50%(注 2)	已转让	—	不适用(注 3)	否
亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200.00	375,482,200.00	375,482,200.00	0.00	272,871,633.16	-102,610,566.84	72.67%	已转让	—	不适用(注 3)	否
亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700.00	375,047,700.00	375,047,700.00	0.00	325,445,624.63	-49,602,075.37	86.77%	已转让	—	不适用(注 3)	否
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	是	1,141,808,200.00	754,609,000.00	754,609,000.00	0.00	306,454,711.77	-448,154,288.23	40.61%	2021 年 4 月已结项	6,356,904	否(注 4)	否
偿还银行贷款	否	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	100.00%	已完成	—	不适用	否
暂未确定用途的募集资金	是	0.00	387,199,200.00	387,199,200.00	0.00	0.00	-387,199,200.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	0.00	2,076,873,243.08	-973,275,656.92	—	—	—	—	—

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	本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。
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	具体详见本报告"四、募集资金投资项目结项、变更的情况"。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6 个月内置换完毕。本报告期不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 6 月 18 日,公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)用于临时补充流动资金,使用期限自 2020 年第十次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 4 月 8 日,公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见本报告"四、募集资金投资项目结项、变更的情况"。
募集资金其他使用情况	无

注 1:本数不包括转让募投项目后永久补充流动资金金额和募投项目结项后剩余资金永久补充流动资金金额。

注 2:截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。

注 3:经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审议通过,募集资金投资项目"亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目"实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、"亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目"部分资产和"亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目" 全部资产,分别以人民币 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元的价格转让给长春高新城市建设投资(集团)有限公司。因上述募集资金投资项目已转让,故项目达到预定可使用状态日期和预期效益不适用。

注 4:未达预计效益的原因:该项目完工达产时间较短,同时由于原燃材料等成本价格大幅上涨、市场需求降低等原因,产品销量较预计减少。

公司代码:600881 公司简称:亚泰集团

吉林亚泰(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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	翟怀宇	工作原因	王化民
独立董事	王立军	工作原因	邴 正

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	亚泰集团	600881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦音	张绍冬
电话	0431—84956688	0431—84956688
办公地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号	吉林省长春市吉林大路 1801 号
电子信箱	qinyin@yatai.com	zsd@yatai.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	56,715,427,893.21	58,317,991,463.97	-2.75
归属于上市公司股东的净资产	14,593,381,225.82	14,569,020,468.91	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,757,450,173.72	8,334,607,942.03	17.07
归属于上市公司股东的净利润	21,022,379.97	122,929,062.90	-82.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,824,358.77	-753,414,491.72	92.72
经营活动产生的现金流量净额	-745,820,540.78	-1,745,931,281.26	57.28
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.85	减少 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75

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)						96,429
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	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	9.08	295,088,616	0	无	0
万忠波	境内自然人	4.93	160,165,990	0	未知	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	4.77	155,009,212	0	质押	154,931,914
天津鸿嘉置业发展有限公司	境内非国有法人	4.58	148,936,170	0	未知	0
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	4.58	148,936,170	0	质押	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	4.46	144,989,170	0	质押	144,351,100
					冻结	638,070
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	其他	3.99	129,477,298	0	未知	0
北方水泥有限公司	国有法人	3.99	129,477,298	0	未知	0
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	3.38	109,722,935	0	未知	0
唐山冀东水泥股份有限公司	国有法人	3.34	108,482,368	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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