证券代码:600075

新疆天业股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 新天业股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月9日以书面方式发出召开八届五次董事 会会议的通知、会议于2021年8月19日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开、应到董事9 名、实到董事9名、公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持、会议召开符合 《公司法》(证券法和《公司章程》的有关规定。会议中或证述如下成议。 一,市议并通过《2021年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,乔权票0票。

三、审议升曲近《新爾大业取D7目K公与JLL出工业公司。 第一条校惠(9 票) 为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性、建立人才长效激励机制,增强单位的藏聚力,促进单位健康特殊发展、根据(中华人民共和国劳动战)(中华人民共和国主席令第 26 号)、《像企中全办法》(人力资源和社会保障部令等 36 号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第 11 号)等法律法规及规章、新疆天业股份有限公司在已建立的企业年金基础上,结合实际情况,制订了《新疆天业股份有限公司企业年金生公

36号》、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号,导压压、依然及光平,到1000人型股份有限公司在已建立的企业年金基础上,结合实际情况,制订了《新疆天业股份有限公司企业年金方案》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司企业年金方案》。
四、审议并通过《关于中化学东华天业新材料有限公司摘牌天伟化工有限公司公开挂牌转让部分土地使用权》的议案。(该项议案同意票9票回避票0票反对票0票,东权票0票)、公司全资子公司天伟化工有限公司通过新疆产权交易所有限责任公司公开挂牌转让位于石河子北工业园区一宗土地使用权、中化学东华天业新材料有限公司最终摘牌,成交价。48060万元,并于2021年8月19日签署了《产权交易合同》。中代学东华天业新材料有限公司办公司与东华工程科技股份有限公司共同投资设立,其中,东华工程科技股份有限公司持有51%股权、公司持有49%股权。公司对中化学东华天业新材料有限公司具有重要影响,经公司审慎判断,根据实质重于形式原则从公司关联法人、本次公开挂牌转让的结果形成关联交易。

新疆天业股份有限公司董事会 2021年8月21日

新疆天业股份有限公司关于全资子公司 天伟化工有限公司公开挂牌转让部分土地 使用权结果暨关联交易的公告

2021 年 8 月 19 日,甲方天伟化工与乙方中化学东华天业新材料有限公司签署了《产权交易合同》。主要内容如下:
1.转让标的
甲方位于石河子北工业区一宗(274.815.81 平方米)土地使用权。
2.转让标的
甲方将转让标的以64.806.000.00 元转让给乙方。
3.转让标的的交割事项及产权过户期限
(1)经双方商证。自本合同生效之日起五日内,双方办理资产移交管理手续。甲方对其提供的上述产证、表册与对应的转让标的一致性负责,并承担因隐瞒,底时所同能的一切法律责任。双方办理资产管理移交手续后安生的一切资产灭失,把费的风险及损失均由乙方承担:
(2)经双方商证。自转计价赘进入产权交易所之后十日内,双方将准备好办理产权计户的全部济 (2)经双方商定,自转让价款进入产权交易所之后十日内,双方将准备好办理产权过户的全部资

(2)经双方商定,自转让价款进入产权交易所之后十日内,双方将准备好办理产权过户的全部资料;
(3)甲方应协助乙方办理相关证书或批件的过户或主体变更手续。
(4)如甲方不按期交付产权的,应当按照成交价款 20% 向乙方支付违约金。
4.转让涉及的有关势用负担
本合同项下交易费用,依照有关规定由甲,乙双方各自承担。
六.转让资产自的和对上市公司的影响
本次公开挂牌转让F.传化了部分土地使用权是为了优化产业结构,盘活存量资产,转让所得的现金将补充天伟化工营运资金。交易成功预计可产生约 186.70 万元的收益,具体数据以注册会计师年度审计确认的结果为准,预计将对公司本年度业绩产生一定积极影响。
上. 省以程序

市计帧人的结果为框,独计将对公司本平度业绩产生一定积极影响。 七、审议程序。 1、中化学东华天业新材料有限公司摘牌天伟化工有限公司公开挂牌转让部分土地使用权事项。 1、中化学东华天业新材料有限公司摘牌天伟化工有限公司金万丰建等会审议。经独立审查。本者认真、 负责、独立判断的态度,共同发表意见如下。 (1)公司全资子公司天伟化工有限公司通过新疆产权交易所有限责任公司公开挂牌转让位于石 河子北工业园区一宗土地使用权,中化学东华天业新材料有限公司最终摘牌,成交价 6.480.60 万元。 公司持有中化学东华天业新材料有限公司 49%股权、公司对其具有重要影响。经审慎判断,根据实质 重于形式原则从定其为公司关联法人,本次公开挂牌转让的结果形成关联交易。 (2)公司公开挂牌转让于保化工有即公司部份土地使用权是为了优化产业结构。盘活在景资产。

(2)公司公开挂牌转让天伟化工有限公司部分土地使用权是为"优化产业结构、盘活存量资产、转让所得的现金将补充天伟化工营运资金、已经过公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第二次临时 董事会审议通过,依据具有证券,期货从业资格的开元资产评估有限公司对天伟化工公开挂牌转让的土地使用权的市场价值进行评估,该土地使用权在2021年4月30日的账面价值为5.955.84万元,评估价值为6.172.00万元。结合转让土地使用权的实际税费情况,确定公开挂牌交易转让底价为

估价值为 6.172.00 万元。结合转让土地使用权的实际税费情况、确定公开挂牌交易转让底价为 6.480.60 万元。经新疆产权交易所确认,中化学东华天业新材料有限公司最终摘牌,成交金额为 6.480.60 万元。
(3)公司董事会的召集、召开及麦决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,中 化学东华天业新材料有限公司添牌天作化工有限公司公开挂牌转让部分土地使用权事项合法有效、符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法

现和制度的规定。 2.公司于2021年8月19日召开八届五次董事会审议通过《关于中化学东华天业新材料有限公司摘牌天伟化工有限公司公开挂牌转让部分土地使用权》因公司董事、监事及高管未在中化学东华 天业新材料有限公司或其控股股东东华工程科技股份有限公司任职、本议条审议无关联董事、公司董 事无需但基本议条的表决。本次交易在公司董事会审批权限内、无需提及股东大会审议。

八、备查文件 1、新疆天业股份有限公司八届五次董事会会议决议

2.产权交易合同 3.新疆还业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会对公司八届五次董事会会议相关事项的 认可及独立意见

事前认可及独立意见特比公司强立的特比公司。 特比公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2021年8月21日

新疆天业股份有限公司 2021 年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 根据上海证券交易所代上市公司行业信息披露指引第十四号一化工(2021年修订)》有关规定和披 篝要求、新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二季度主要经营数据如下: -2021年第二季6个司士票产品的产量 營庫 协 人棒四

一、2021年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况								
十四次日存和	2021 年第二季度			2021年1-6月				
主要产品名称	产量	销量	销售收入(万元)	产量	销量	销售收入(万元)		
电(亿度)	16.97	7.55	25,696.51	38.06	16.30	55,122.62		
汽(万吉焦)	100.40	38.01	610.19	246.33	118.30	1,899.33		
电石(万吨)	33.85	6.78	20,760.92	70.54	15.25	42,486.87		
特种聚氯乙烯树脂 (万吨)	2.66	2.58	19,304.60	5.37	5.29	36,432.32		
糊树脂(万吨)	2.75	2.30	21,607.43	5.69	5.08	67,704.79		
聚氯乙烯树脂(万吨)	11.93	12.05	86,168.75	24.72	24.24	161,835.92		
片碱(万吨)	10.58	9.37	10,759.87	21.46	20.09	22,289.64		
粒碱(万吨)	0.00	0.35	422.35	0.69	0.88	1,042.48		
水泥(万吨)	70.46	65.46	21,311.16	70.46	69.79	22,726.10		
孰料(万吨)	58.41	18.88	3,776.36	118.55	37.13	7,225.98		

注:以上销量数据为除自身耗用外的销售量,销售收入为不含税收入

注:以上平均售价为不含运费、不含税价格三、公司主要原材料价格变动情况

二、公司主要产品的价格变动情况								
主要产品	2021年第二季度平均售价			2021年1-6月平均售价				
名称	本期	上年同期	变动幅度(%)	本期	上年同期	变动幅度(%)		
电(元/兆瓦)	340.37	330.14	3.10	338.17	337.05	0.33		
汽(元/吉焦)	16.06	16.06	0	16.06	16.06	0		
电石(元/吨)	3,060.60	2,566.37	19.26	2,786.22	2,566.61	8.56		
特种聚氯乙烯树脂(元/吨)	7,475.35	4,670.67	60.05	6,890.52	4,810.53	43.24		
糊树脂(元/吨)	9,380.56	6,081.76	54.24	13,328.76	6,573.93	102.75		
聚氯乙烯树脂(元/ 吨)	7,153.02	4,464.24	60.23	6,676.81	4,652.53	43.51		
片碱(元/吨)	1,147.74	1,138.75	0.79	1,109.33	1,319.79	-15.95		
粒碱(元/吨)	1,211.21	1,555.51	-22.13	1,189.06	1,536.15	-22.59		
水泥(元/吨)	325.54	298.70	8.98	325.66	300.20	8.48		
孰料(元/吨)	200.07	202.38	-1.14	194.62	215.08	-9.51		

四、其他泌明 天伟水起有限公司于 2020 年 12 月 25 日成为公司全资子公司、公司并表天伟水起有限公司为同一控制下企业合并,根据中国会计准则的有关规定、对于同一控制下的控股合并。在合并当期编制合 并财务报表时,还当对合并资产负债表的期初效进行调整。同时应当对比较报表的相关项目进行调 整、视同合并后的报告主体在以前期间一直存在、公司对上年比较间数据进行行相应调整。 以上生产经营数据来自公司内部统计,仅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做出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。 转起公告 新疆天业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 21 日

新疆天业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本页可的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cm 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、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出所董事会会议及

1.3 公司主体虽争口师鬼争安云以。 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 公司无半年度利润分配预案。

二、公司基本性 2.1 公司简介	青况				
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	新疆天业	600075	-	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李升龙		李新莲		
电话	0993-2623109	0993-2623109			
办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36号		36 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36		
电子信箱	Lishenglong11223@16	3.com	xjty_zqb@126.com		

	本报告期末	上年度末		本报告期末
	本 报古期木	调整后	调整前	比上年度末 増减(%)
总资产	15,545,309,850.85	14,773,796,289.29	14,773,796,289.29	5.22
归属于上市公司股东的 净资产	8,379,098,448.21	7,183,637,995.69	7,183,637,995.69	16.64
	本报告期	上年同期		本报告期比
	平 似百朔	调整后	调整前	上年同期增 减(%)
营业收入	5,210,627,294.77	3,849,772,922.70	3,741,599,551.36	35.35
归属于上市公司股东的 净利润	966,599,006.32	150,092,436.94	132,419,650.49	544.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	941,319,545.28	90,689,437.18	90,689,437.18	937.96
经营活动产生的现金流 量净额	1,089,760,487.20	417,446,383.14	393,528,994.36	161.05
加权平均净资产收益率(%)	12.64	1.81	1.32	增加 10.83 个 百分点
基本每股收益(元股)	0.69	0.11	0.10	527.27
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.11	0.10	481.82
2.3 前 10 名股东 单位: 股	持股情况表			

截止报告期末股东总数(户)			49,904			
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 冻结的 数量	记录股份
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	48.29	728,351,574	319,444,444	无	0
石河子市锦富国有资本投资运营有限公 司	国有法人	4.49	67,760,942	67,760,942	无	0
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 5 号 私募证券投资基金	境内非国有 法人	2.90	43,670,076	0	无	0
北京成阳资产管理有限公司-成阳淳丰 3号私募证券投资基金	境内非国有 法人	2.74	41,389,032	0	无	0
金石期货-新疆生产建设兵团投资有限 责任公司-金石期货兵投1号单一资产 管理计划	境内非国有 法人	2.27	34,285,714	0	无	0
石河子城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.61	24,263,511	0	无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	1.41	21,312,788	0	无	0
吴根春	境内自然人	0.77	11,650,485	0	无	0
俞正福	境内自然人	0.64	9,708,737	0	无	0
金石期货有限公司-新疆生产建设兵团 联创股权投资有限合伙企业	境内非国有 法人	0.64	9,705,372	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	资子公司,石;	何子市锦 司未知上	公司为公司控股股 富国有资本投资运 述流通股东是否为	营有限公司为公司	关联法/	. B

东之间是否存在关联关系。 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 V不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用

二、里安争坝 公司应过根据重要性原则,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

V语用 □ 1 小店用 3.1 资产受限情况 整 2020 年 11 月 4 日召开的七届十九次董事会。2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年 第四次临时股 东大会审议并通过(关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案)。新疆天业汇 合新材料有限公司(以下简称"天业汇合")向各家银行组成的银团申请 15 年期合计 480,000 万元的贷 數额度,用于 100 万吨中合成气制之一醇一则正程 60 万吨中之二醇项目建设运营需要。 为支持并顺利客实该项目融资,应金融机场的担保要求,公司在不影响正常经营且整股股东新疆 天业(集团)有限公司(以下简称"天业集团")提供反担保的情况下,向天业汇合 48 亿元银团贷款额度 提供连带责任保证。同时公公司依法可以出商的天地汇有限公司今50%的股权提供质押担保,对应出 质股权数额 100,000 万元、天能化工有限公司于 2021 年 1 月 15 日在石河子工商行政管理局办理完成 股权出质手续。截至报告期末银团已向天业汇合放款 36 亿元、公司实际承担 36 亿元连带责任保证。 庆业汇合一期 60 万吨年乙二醇项目于 2021 年 5 月达产达标、转入正式生产。截止 2021 年 6 月 30 日 天业汇合总资产 85.24 亿元,净资产 34.11 亿元,2021 年 5 -6 月实现营业收入 4.46 亿元,实现净利 利1.10 亿元。

人里尼亞 新800 m 57-2 m 57-3 m 57-

该项目于 2021 年 5 月达产达标,转入正式生产。截止 2021 年 6 月 30 日,天业汇合总资产 85.24 ,净资产 34.11 亿元, 2021 年 5-6 月实现营业收入 4.46 亿元,实现净利润 1.10 亿元。 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限 2021年8月19日

新疆天业股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,升对其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任。新疆无业股份有限公司以下窗梯"公司")于 2021 年 8 月 9 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届五次监事会会议的通知。2021 年 8 月 9 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届五次监事会会议的通知。2021 年 8 月 19 日在公司十楼会议室召开了此次会议,应出席监事 5 人、实际出席 5 人。会议出监事会主席张新程主持,符合(公司法)《证券法》和《公司章程》的

一、审议并通过(2021 中半中投版可及)阿安时以为6000年4月 票) 详见与本公告一同披露的(新疆天业股份有限公司 2021 年半年度报告)及摘要。 二、审议并通过(关于 2021 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的报告)的议案。(该项议 案同意票 5票 反对票) 愿, 弃权惠 0票) 详见与本公告一同披露的(新疆天业股份有限公司关于 2021 年半年度前次募集资金存放与实际 使用情况的报告)。

1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

定:
2,2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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 年中期的经营管理和财务状况等事项;
3、未发现参与编制和审议的人员者违反保密规定的行为;
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

新疆天业股份有限公司监事会 2021年8月21日

公司代码:605151

西上海汽车服务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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wws.ecom.cm 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, 、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 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

不适用 第二节 公司基本情况

信息披露DISCLOSURE

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易	所	股票简称	股票代	代码变更前股票简	
A 股	上海证券交易	所	西上海	60515	I	不适用
联系人和联系方式		董事会権	必书		证券事务代表	
姓名		卢晓东			李加宝	
电话		021-629	953972		021-59573630	
办公地址		上海市分	安亨镇墨玉南路 1018 号	ļ	上海市安亨镇	思玉南路 1018 号
电子信箱		luxd@ws	asc.com.cn		lijiabao@wsasc.c	om.cn

)		'	
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人	民币		
1 1223 1101117	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减 (%)
总资产	1,704,022,819.01	1,674,922,299.22	1.74
日属于上市公司股东的 争资产	1,155,969,243.16	1,138,575,801.60	1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	527,524,447.19	480,089,923.22	9.88
日属于上市公司股东的 争利润	55,257,838.24	48,541,044.15	13.84
日属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	48,180,375.38	47,485,429.45	1.46
经营活动产生的现金流 量净额	46,908,327.42	50,671,297.62	-7.43
加权平均净资产收益率 %)	4.73	8.42	减少 3.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.49	-16.33
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.49	-16.33

截止报告期末股东总数(14,766					
截止报告期末表决权恢复	夏的优先股股东总数(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 股份数量	记或冻结的
曹抗美	境内自然人	18.86	25,142,590	25,142,590	无	0
上海汇嘉创业投资有限 公司	境内非国有法人	12.51	16,682,960	16,682,960	无	0
上海安亭实业发展有限 公司	境内非国有法人	8.48	11,306,610	11,306,610	无	0
吴建良	境内自然人	7.33	9,777,650	9,777,650	无	0
朱燕阳	境内自然人	5.70	7,602,910	7,602,910	无	0
江华	境内自然人	4.19	5,587,280	5,587,280	无	0
戴华森	境内自然人	4.19	5,587,280	5,587,280	无	0
陈德兴	境内自然人	4.19	5,587,280	5,587,280	无	0
卜晓明	境内自然人	4.19	5,587,280	5,587,280	无	0
宋建明	境内自然人	2.10	2,793,640	2,793,640	无	0
上述股东关联关系或一致	致行动的说明	宋建明共7	披露日,曹抗美 名自然人已签署 外,公司未知上	图一致行动人协议	义, 为公司	的实际控制

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 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

□活用 √不活用 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

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2021-027

西上海汽车服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2021年8月20日 (星期五)在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月9日送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长朱燕阳先生主持,公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议并通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及 《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (二)审议并通讨《关于2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》 (二) 用以开通过公共 1001年 十一十段 新采页亚针以一使用的 至 9018 石的以来》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于 2021 年半年度募集 资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-029)。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2021-028

西上海汽车服务股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 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。

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 20 日 (星期五)在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2021 年 8 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议

的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

(万年以7年成人)、1201-1-1-1-1-12以16日2上之及天洞疾以入来/ 经审核、对作几人劳、公司(2021年半年度报告)的省劃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;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。公司(2021 年半年度报告》全文及摘要从各方面客观地反映了公司2021年1-6月的生产经营状况,财务数据真 实地反映了公司当前的财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及

《2021年半年度报告摘要》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《关于2021年半年度募集 资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券简称: 西上海 公告编号:2021-029 证券代码:605151

公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的

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。 一、募集资金基本情况

《分本》(至20年)中的 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发(关于核准西上海汽车服务股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2649号),西上海汽车服务股份有限公司以下简称"公司")以公开发行及票的批复,证监许可重融 3,334万股,发行价格为人民币 16.13 元般,募集资金总额为 人民币 53,777.42 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,980.79 万元后,实际募集资金净额为人 民市 47.796.63 万元。上游寨集资金全部到账并经众年会计师事务所、特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具"众会字(2020)09107号"(验资报告)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,

公司 2021 年上半年实际使用募集资金 0 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 47,950.19 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 分规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司已制定了《募集资金管理制度》、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进行了规定。 公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支 行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了 各方的权和以多。上述协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议)不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(一)募集资全专户左偿情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海安亭 支行	1001701129300239411	10,965,867.65	活期存款
中国工商银行股份有限公司上海安亭 支行	1001701129300239411	150,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭 支行	03808400040056712	68,536,067.05	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭 支行	03808400040056712	50,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭 支行	03808400040056712	200,000,000.00	大额存单
合 计	479,501,934.70		

(一)募集资金使用情况对照表

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元,具体使用 情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以自筹资金置换预先投入募集资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况

(巴) 附国等条贷该近口观查官基的信仍 2020年12月25日召开的公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议 并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实 施·确保募集资金安全的前提下、同意公司使用最高不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置募集资 金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品、使用期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下;

单位:人	民币/元					
受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化 收益率	是 否 赎回
中国工商银 行股份有限 公司上海 亭支行	工银理财保本型 "随心 e"(定向) 2017年第3期	银行理财产品	150,000,000.00	2021/1/19-2021/4/19	2.25%	足
中国农业银 行股司上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2021 年第 008 期 公司类法人客户人 民币大额存单产品	银行理财产品	200,000,000.00	2021/1/18- 2021/10/18	2.1%	否
中国农业银 行股份有限 公司上海 亭支行	"汇利丰"2021年 第4078期对公定 制人民币结构性存 款产品(春节专享)	银行理财产品	50,000,000.00	2021/1/29- 2021/7/30	1.5%-3.2%	否
中国工商银行股份 中国工商银份有限公司上海 字支行	工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人 民币结构性存款产 品-专户型 2021 年 第 112 期 F 款	银行理财产品	150,000,000.00	2021/4/27- 2022/1/7	1.5%-2.5%	否
合计			400,000,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

36日河明,在马州中巴区河面委员里来及亚州人时之间必须亚亚州上北部(JAMIHOLos (六)使用超繁资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。报告期内,公司不存在使用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)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资目当年存在募集资金运用 本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。 特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2021年8月20日 附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金净额 本报告期投入募集资金总额 更用途的募集资金总额 己累计投入募集资金总额 承诺投 47,796 47,796.63

47,796. 47,796. 47,796. 63 63 63 民达到计划进度原因(分具体项目)

> 32020年12月15日在上海证券交易所首次公开发行新股募集 以来,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会和

-47,796.63

日可行性发生重大变化的情况说明

語語方案 简如文体库用目规则之初,中国新能源汽车参考率不足 5% 用价 自主要是为燃油车的整车和零都件仓储。运作而设计。近期。中国 需多量的政策因系和实施对金河域中的对应的加大,使立体库项目 需多量的政策因系和实施对金河域中的进程较大差别。如于12.6 月,新能顺汽车产销分别完成 121.7 7辆和 120.6 7 同比增长 200.6 4和 201.5%。 各 月 月新能源汽车产销分别完成 121.7 7辆和 120.6 7 同比增长 200.6 4和 201.5%。 各 月 月新能源上升趋势,连续两个 / 10 16、加速速速阻型。提中汽的增加 201.2 中国的能源汽车销 10 16、加速速速阻型。提中汽的增加 201.2 中国的能源汽车销 10 16、加速速速阻型。提中汽的增加 201.2 中国的能源汽车增 201.2 10 201.2 1

2007公司(HUL)以上自安大總以泰及與土壤以。 2007公司(HUL)以上自安大總以泰及與土壤以 次曾經、於原於東陸河自北地區的東北、本次並列自的建設內等、英區、 水、單級企及特別自是化於明查及於一城市從。李斯等、於 德基地院东利益的情形。本次智經主施蔣段可自建设。不会对公 过常等經濟成立大線與,得公司使康報以,从长远来看。本行 等有利于公司更好地使用聚集營金。保证明目鄉和,高所量便主施。 持分司一步公司已經建设度。公司也推發以,从后或来看。本院 持有利于公司更好地使用聚集營金。保证司目鄉和,高所量便主施。 持有利于公司更好地使用聚集營金。保证司目鄉和,高所量便主施。 持有利于公司可受任地使用聚集營金。保证司目鄉和,高所量便等施。 持有利于公司可受任地使用聚集營金。保证司目鄉和,為股土健 於即可自建设率與求結合公司实际必營度及展游、建行服務、未收 支援、建立提相,仍可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有 能性。

集资金投资项目先期投入及置换情况

闲置募集金进行现金管理,投资相关产品 情况 集资金进行现金管理的情况"中"(四)闲置募

集资金其他使用情况 注1: "本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期

投入金额。 注 2:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本报告期实现的效益"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。