北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告 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。

不並化 4亿元目數域股份且标刊收案/。 云风的日月 16日《公司选》和《公司单律/7的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司共有监事 9 名,截至 2021 年 8 月 23 日,共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》。

决议如下: (一)同意公司对北京宝沃在华夏银行 4亿元借款提供担保的方案;

(一)同意公司对北京主众任于吴城(1 + 12.7)旧歌证[6]是作的分录; (二)同意投收经理部门办理相关事宜。 该议案尚需提交福田汽车 2021 年第六次临时股东大会审议、批准。 具体情况详见同日披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》(临 2021-073 号公告)。

特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会 二○二一年八月二十三日

证券代码:600166 北汽福田汽车股份有限公司

关于拟为参股公司提供担保的公告 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 付其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何歷懷记載、誤导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个別及茬带责任。
重要内容提示:
● 被担保人.北京宝沃汽车股份有限公司(以下简称北京宝沃)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本次为4亿元借款提供担保,同时解除了已到期4亿元借款的担保义务,公司对北京宝沃借款的担保余额(方有加,没有新增担保义务。截止本公告日,公司累计为北京宝沃提供的担保余额仍为7.3亿元(含本次担保额)。
● 本次担保是否有反担保是。
● 对外担保逾期的累计数量:2.55亿元,包括:
北京宝沃与安娜租赁开展信回租业务的1.3亿元租赁款已到期,截至目前北京宝沃尚未偿还,公司将有可能面临承担担保责任的风险,但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将经近,000万美元质押给公司,因此该担保责任的风险,但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将2.000万美元质押给公司,因此该担保责任的履行不会对公司产生影响。
北京宝沃在招商局融资租赁(天津)有限公司的租赁款1.25亿元已经到期,截至目前北京宝沃尚未偿还、公司为前述债务提供查带责任保证(已经公司2019年第三次临时股东大会审议批准)。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保、长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司、长盛兴业(厦门)信息技术有限公司从临时股东大会审议批准》。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保。任的、公司还在与北京宝沃及招商局融资租赁(天津)有限公司协商相关解决方案。
● 该议案尚需提交福田汽车2021年第六次临时股东大会审议、批准。
《风险提示:截至目前,公司为北京宝还提供的担保余额7.3亿元中的6亿元,已逾期1.25亿元,北京宝沃有可能无法按期偿还上述债务,且反担保人的履约能力尚存在不确定性,存在无法履行反担保义务的风险。
公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。
—,担保情况概述

、担保情况概述

、短床间的成立 截至目前,北京宝庆在华夏银行贷款余额为 4 亿元,于 2021 年 7 月 31 日到期,该 4 亿元到 期借款是对前期已到期借款的"借新还旧"续贷,福田汽车为其提供担保(已经福田汽车董事会 和 2021 年第三次临时股东大会审议批准),北京宝沃无法按期偿还,因此,福田汽车将面临履 行代偿义务的风险。具体如下:

學夏銀行 施动資金餘數 2021/431 2021/731 20,000.00 20,000.00 为了支持北京宝沃及保障公司权益,在北汽集团、市金融局、华夏银行等相关各方大力支持下、华夏银行同意以"借新还旧"的方式对北京宝沃 7月 31 日到期的 4亿元借款给予续贷支持,即北京宝沃向华夏银行销售 4亿元倍量、经过代金银行到期的 4亿元估量、4亿元存金用于经证其在华夏银行到期的 4亿元估量、4亿元存金用经证,在1000.00 4亿元存金,在1000.00 4亿元信款经统,在1000.00 4亿元信款,在1000.00 4亿元信款,在1000.00 4亿元存金,在1000.00 4亿元信款,在1000.00 4亿元信款。在1000.00 4亿元信款,在1000.00 4亿元信款。在1000.00 4亿元信款,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在1000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在10000.00 4亿元程本记录,在1 华夏银行

公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。 本公司共有董事 11 名,截至 2021 年 8 月 23 日,共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票 同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》。决议如

1、同意公司对北京宝沃在华夏银行 4亿元借款提供担保的方案;

1、同意公司对北京宝沃在华夏银行 4 亿元借款提供担保的方案:
2、同意授权经理部门办理相关事宜。
该议案尚蓄提交福田汽车 2021 年第六次临时股东大会审议、批准。
三、被担保方基本情况
被担保方名称:北京宝沃汽车股份有限公司
企业类型: 其他股份有限公司
企业类型: 其他股份有限公司
注册时间: 2016 年 1 月 18 日
注册地点:北京市密云区西统路 188 号
注册传统: 陈良芸
注册资本: 66, 549, 8125 万
股权架构: 神州优车(厦门)信息科技有限公司持股比例为 75.21%,北汽福田汽车股份有限
司持股比例为 24.79%

公司持股比例为 24.79% 经营范围:制造汽车(含轿车);生产发动机;销售汽车、汽车零部件;技术开发、技术转让、 空旨犯阻:制超汽车(它新牛); 生产发动机; 销售汽车, 汽车零部户: 按小开发, 众水专证, 技术服务, 技术咨询; 货物进出口; 技术进出口, 市场主体依法自主选择经营项目. 开展经营活动; 依法须经批准的项目. 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 财务数据: 截至 2021 年 6 月 30 日、资产总额 835,007.94 万元、负债总额 853,675.98 万元、净资产总额 18,668.04 万元, 2021 年 1-6 月实现营业收入 49,785.44 万元、净利润 −73,160.39

四、担保主要内容
1、担保方式:提供连带责任担保
2、担保查额:4亿元
3、担保费:具体以签订的借款合同为准
4、担保期间:为北京宝沃向华夏银行的4亿元借款提供担保,借款期限至2022年3月31 日(具体时间以签订的具体借款合同为准,最长一年),担保期限为借款到期后2年。

系序时间及表达 5、反担保方式: 不低于7月31日到期的原4亿元借款的反担保条件: (1)北京宝沃以原提供给福田作为华夏银行贷款反担保的513件专利为本次担保提供反担

。 (2)神州优车(厦门)以信用担保方式为本次担保提供反担保。 6、资金用途:用于北京宝沃向华夏银行偿还于 2021 年 7 月 31 日到期的 4 亿元借款。

近、量量会总元 通过"借新还旧"的方式实现 4 亿元资金续贷,福田汽车为新的 4 亿元借款提供担保,同时解除原

组以 信赖於日 的方式夹现 4亿元贷金夹坑,福田八年为新的 4亿元信款偿还担保。同时解除原 4亿元借款的代偿义务,不增加深让完定实价量的担保余额,不增加福田汽车担保责任。同时,为了保障福田汽车的权益,要求北京宝沃和神州优车(厦门)向福田汽车提供反担保。反担保措施不低于7月31日到期的原 4亿元借款的反担保条件,未减少反担保抵质押资产及其他股东反担保义务。 大独立董事意见

1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范对外担保行为,控制对外担保 2、 2、我们认为,本次担保是为了支持北京宝沃及保障公司的权益,且未新增福田汽车的担保

义务。
3、公司进行的对外担保决策程序合法、依法运作,对外担保没有损害公司及中小股东的利益,我们同意《关于为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司对外担保总额(授权额)为 494.228 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 319.58%)。其中,公司对整股子公司(含全资子公司)提供的担保总额(授权额)为 422.348 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 104.45%),公司其他对外担保总额(授权额)为 471.88 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 105.13%)。 截至目前,公司为北京宝沃提休的担保余额为 7.3 亿元、逾期担保金额为 2.55 亿元,其中:北京宝沃与安鹏租赁开展售后回租业务的 1.3 亿元租赁款已到期,截至目前北京宝沃尚未偿还、公司将有可能面临茶担保责任的风险、但神州优年股份有限公司境外投资的公司已将 2,000 万美元质押给公司,因此该租赁表于的原行不会对公司产生影响。

医处、公司特有可能删临承担建保页任的风险,但得州几年股份有限公司现外投资的公司已将 2,000 万美元质押给公司,因此连租保责任的履行不会对公司产生影响。 北京宝沃在招商局融资租赁(天津)有限公司的租赁款1.25 亿元已经到期,截至目前北京 宝沃尚未偿还,公司为前述债务提供连带责任保证(已经公司 2019 年第三次临时股东大会审 议批准)。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保、长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司、长 盛兴业(厦门)信息技术有限公司、优晟成益(天津)信息技术有限公司和北京神州优通科技发 展有限公司以信用担保方式为本次担保提供反担保。目前,公司正在与北京宝沃及招商局融资 租赁(天津)有限公司协商相关解决方案。

在风气体并用较空间的耐和关键状态。 八、风险提示 截至目前,公司为北京宝沃提供的担保余额7.3亿元中的6亿元,已逾期1.25亿元,北京 宝沃有可能无法按期偿还上述债务,且反担保人的履约能力尚存在不确定性,存在无法履行反 担保义务的风险。 公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,提醒 广大投资者注意投资风险。

特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十三日

证券简称:福田汽车 编号:临 2021-071 北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

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。 一、董事会会议召开情况

2021年8月4日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于为北 京宝庆 4 亿元借款提供担保的议案》,2021年8月12日,公司以电产邮件,传真和专人送公司 京宝庆 4 亿元借款提供担保的议案》,2021年8月12日,公司以电子邮件,传真和专人送公司 方式,向全体董事发出了《关于召开 2021年第六次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

可法》和(公司華程)的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司共有董事 11 名,截至 2021 年 8 月 23 日,共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票养权,审议通过了下列议案:
(一)《关于为北京宝庆4 亿元借款提供担保的议案》
公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

决议如下: 1、同意公司对北京宝沃在华夏银行4亿元借款提供担保的方案;

1、同意公司对北京宝沃在华夏银行 4 亿元借款提供担保的方案; 2、同意授权经理都门办理相关事宜。 该议案尚需提交福田汽车 2021 年第六次临时股东大会审议、批准。 具体情况详见同日披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》(临 2021-073 号公告)。 (二)《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》 具体情况详见同日披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》(临 2021-074 号

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二○二一年八月二十三日

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2021 年第六次

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8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 ● 为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符 合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会 办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会

场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

2021 + 第八代屆內股票人会 (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

(四) 现场会议位打的日期,时间和地理。 召开的日期时间;2021年9月8日 11 点 30 分 召开地点;福田汽车 106 会议室 (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8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。

版东大会台开当日的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 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不 2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 2、特别决议议案: 议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1 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

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.seinfo.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、本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。

决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股权登记E

2021/9/1

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 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、登记时间: 2021 年 9 月 2 日 9;30—11;30 13;00—15;00
2、登记地点: 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;3、登记方式;自然人股东应持股东帐户。本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东应持股东帐户。本人身份证办理登记手续;委托代理人持投权委托书、四根外、营业股本可用建设系帐户。专业股本可用程序系帐户。专业股本可用程序系帐户,专业股本可担任系统任务。 东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登

六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、为配合做好疫情防控工作。参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议签记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受低温检测等相关的按互作。
3、本次会议联系人:林月月
传真:010-80716459 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。特比公告。北汽福田汽车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附件:授权委托书
报名文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司。

北汽福田汽车股份有限公司: 北汽福田汽车股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 8 日召开的贵公司 2021 年 第六次临时股东大会,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:

委托人签名(盖章):

委托人签名(董卓): 受托人签名: 委托人身份证号; 受托人身份证号; 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"奔权"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。

广东顺控发展股份有限公司

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

未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务

非标准审计意见相

重事会决议通过的4 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介		利分配			
股票简称	顺控发展	股票代码		003039	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表	
姓名	蒋毅	蒋毅		刘彩苗、霍艳丽	
办公地址		城区观绿路 4 号恒实		区大良街道办事处德和社 会新城区观绿路 4 号恒实 号楼 20 层	

0757-22317888

shunkongfazhan@sina 2、主要财务数据和财务指标

0757-22317888

公司是否需追溯调整或重述 □ 是 √ 否	E以前年度会计数:	括	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	624,599,829.72	552,384,078.81	13.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,030,457.84	97,137,810.06	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	106,848,647.20	93,705,808.25	14.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,513,077.50	230,112,474.69	13.21%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	5.67%	6.17%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
Mark A COL	1201200 22102	1000 505 210 55	= = to/

3、公司股东数量及持股情况

参与融资融券业务股东情况 说明(如有)

单位:股	E						
报告期末普通	股股东总数		56,043	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)			
			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	
广东顺德控股 集团有限公司	国有法人	79.06%	488,203,155	488,203,155			
广东省科技创 业投资有限司	国有法人	4.43%	27,377,521	27,377,521			
广东粤科路赢 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	其他	3.27%	20,172,910	20,172,910			
横琴粤科鑫泰 专项壹号股权 投资基金(有 限合伙)	境内非国有法人	2.10%	12,968,299	12,968,299			
佛山市顺德区 顺合公路建设 有限公司	国有法人	1.10%	6,796,845	6,796,845			
吴汉忠	境外自然人	0.28%	1,717,600				
何云緻	境外自然人	0.10%	625,700				
高博	境内自然人	0.04%	250,000				
李丞	境内自然人	0.04%	219,200				
葛依吉	境内自然人	0.03%	175,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明		关联关系说明; 1.顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制; 2.粤特创股分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科查泰普通合伙人 100%和 450 的股权; 3.粤科路赢及粤科查泰的基金管理人均为粤科风投; 4.广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科风投;					

公司股东高博通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司

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 公司报告职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总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 ✓ 不适用 □ 适用 ✓ 不适用

报告期内公司经营稳健、业绩良好,具体经营情况和重大事项详见公司2021年半年度报告

全文。 广东顺控发展股份有限公司 法定代表人: 陈海燕 2021 年 8 月 23 日

003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-060 广东顺控发展股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 陈述或重大遗漏。 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、误导性陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司"或"顺控发展")第二届董事会第二十七次会议于2011年8月23日年中9时以现场加通讯方式召开,现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定。本次会议也董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效、本次会议形成的决议合法、有效。
— 董事会会议审议情况
(一)审议通过关于2021年半年度报告及摘要的议案》公司董事会认为、公司2021年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈选或者重大遗漏。表决结果;同意票数为7票,反对票数为0票。弃权票数为0票。
(二)审议通过关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的支票。表决结果;同意票数为7票,反对票数为0票。弃权票数为0票。
— 《查文件 1.(广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》2、《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》与项说明和独立意见。

特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2021年8月23日 广东顺控发展股份有限公司第二届

监事会第十七次会议决议的公告

、血甲云宗以日川頂尔 广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十七次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司金严》的和原文 议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规及《厂东顺烃及庚股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于2021年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为。董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果,同意需数为3票。反对票数为0票。
(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意公司编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
韦均结果。同意需数为3票。为项票数为0票。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

で 三、各直文件 1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

东顺控发展股份有限公司监事会 广东顺控发展股份有限公司 2021 年

亚战星人威爾。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第2 根据中国证券延營官建委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管者号第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,和深则证券交易所 印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第21号;上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定、广东顺 经发展股份有限公司(以下简称"公司")或"本公司")董事会编制了2021年上半年度募集资金 年度存放与使用情况的专项报告,现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如

半年度募集资金存放与使用情况专项报告

3.募集资金现金管理转

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]413号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,200.0万股,每股发行价格 5.86 元,募集资金总额为 363,320,000.00 元,和除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,812,248.13 元。 前述募集资金于 2021年 3 月 1 日到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)后实收股本的验资报告》(天职业字12021]8996号)。截至 2021年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:单位;人民币元

、2021年3月1日募集资金净额 313.818.248.13 置换募投项目的自有资金预先投 18,473,153.10 677,878.83

406,255.33 利息收入扣除手续费支出的净额 406,255.33 四、截至 2021年6月30日募集资金余额

四、截至 2021 年 6 月 30 日录集资金余额 二、募集资金存放和管理情况 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》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引(2020 年修订)等注律法批用和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》 的要求,公司对募集资金实行专户存储。 2021 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金 户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案、公司与保荐机构,募集资金各成银行签订 募集资金三方监管协议,并严格按照协议的规定存放和使用募集资金、该协议与资则证券交易经

	范本亦不存在重大差异。	成正存放和使用募集页壶, 截至 2021 年 6 月 30 日,公司	
账户名称	开户银行	银行账号	期末存款余额
广东顺控发展股份 有限公司	广东顺德农村商业银行股份有 限公司营业部	801101001214003951	93,488,836.66
佛山市顺德区水业 控股有限公司	招商银行股份有限公司佛山容 桂支行	999012175910979	31,119,160.96
广东顺控发展股份	中国光大银行股份有限公司佛	20010100000070047	6 465 472 01

三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年 1-6 月投人募集资金总额为人民币 1,915.10 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、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地点。实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年 4 月 33 日、公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元(含税)、石滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10元(截至 2021 年 4 月 15 日、该项目以自筹资金预先投入金额 2.677.02 万元,与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入。

本年募集资金的实际使用情况

一代会议申以迪过《大丁公司自《公开及行股宗券集资金投资项目及引行性的以录》即的投入)。
上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广东顺按发展股份有限公司以募集资金置换领先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2021]23840号),款项已于2021年5月10日完成置换。(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(五)节余募集资金使用情况,在公司不存在使用阳贯募集资金暂时补充流动资金情况。(五)节余募集资金使用情况。(六)超募资金使用情况,在公司不存在节余募集资金使用情况。(七)尚未使用的募集资金使用情况。(七)尚未使用的募集资金用企及去问2021年4月23日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部份募集资金发等第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部份募集资金费等第二等。1021年4月23日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部份募集资金费等。1021年4月23日,有效控制风险的前提下,在不超过人民币2.58亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可该动使用。

	(有效期内,资金可 年6月30日,公i		募集资金进	生行现金管理	里情况:	如下:	
产品名称	签约银行/发行机构	初始 投资金额	产品交易 日	产品到期日	是 否 保本	年化利率	关联 关系
"赢在添益"C	广发银行股份有限公司佛山顺德分行	1.000.00	2021	2021.7.26	是	3.50%	否
款存款	营业部	4,000.00	2021.4.20	2022.1.26	是 3.55%		
	中国光大银行股份 有限公司佛山顺德 支行	4,000.00	2021.4.26	2023.10.26	是	4.00%	否
大额存单	兴业银行佛山顺德 大良支行	4,000.00	2021.4.26	2024.4.26	是	3.74%	否
"智存盈"存款 产品	广东顺德农村商业 银行股份有限公司 营业部	9,347.61	2021.5.17	2022.5.17	是	90-360 天 3.6%;7 天 1.35%;1 天 0.8%	是
地方 公	兴业银行佛山顺德	4.400.00	2021 6 1	2024 6 1	в.	2 740/	ボ

巴累计投入募集资金总额

,915.10

915.10

022.2.28

022.2.2

注1:"贏在添益"C款存款采用定期3个月后,本息续存6个月的定期存款组合;注2:大额存单均为三年期且可随时转让,其中光大银行三年期可转让大额存单的起息日为2020年10月26日,次定品并产当天起时息。注3:"暂存盈"存款产品以签约期内广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部募集资金专户每日日终累计余额为基数,以约定产品利率,从最长存款的档次开始,逐级靠档,并以对应档次存期为限,各档次分别为应不同的利率进行计息。上表中本产品的投资金额9,347.61万元为产品交易日2021年5月17日募集资金专户余额。((八)募集资金使用的其他情况

附表 1:《募集资金使用情况对照表》 广东顺控发展股份有限公司董事会 2021年8月23日

累计变更用途的募集资金总额

页目实施出现募集 6.结余的金额及原1

尚未使用的募集资金 用途及去向

附件 1: 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 本年度投入募集资金总额

《诺投资项目和超票》 、顺德右滩水厂二 广建工程 、右滩水厂 DN1 合水管道工程 北滘出厂(三乐路 镇西路)DN1200 ,403.80

顺控发展信息化 项目 887.30 887.30 承诺投资项目小计

长达到计划进度或引 十收益的情况和原因 分具体项目)

21年4月23日、公司第二届董審会第二十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过 (关于使用募集资金徵款预先投入募股团目及已支付发行费用的自筹资金的议案)、同意置 载至 2021年4月3日公司已使用自筹资金支付的发行费 11,501,751.87元(合税)、右滩水 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153,10元截至 2021年4月13日、18项目以且筹资金 无投入资金 2,677.02 万元,与置换募集资金的金额为 2019年8月6日率。届董事会第十 会议审议通过《关于公司首众小发女行最票券赛金建资项目及可付任的资金,前的投)、上述投入及置始情况已经天职国际会计师事务所待标等通合饮》逐址,并出具了《关于 东顾控发展股份有限公司以集费资金置换预先处,类取项目目等资金和已支付发行费用 签证报告》(天职业字[2021]23840号),款项已于 2021年5月10日完成置换。 募集资金投资项目 期投人及置换情况

前未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理,截至报告期末,闲置募集》 这进行现金管理金额为 25,747.61 万元。

