证券代码：601609　证券简称：金田铜业　公告编号：2021-081
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《宁波金田铜业（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》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601609　证券简称：金田铜业　公告编号：2021-082
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1.公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证 2021 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《宁波金田铜业（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》

经审核，与会监事认为：

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（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》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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-083）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601609　证券简称：金田铜业　公告编号：2021-083
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（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

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

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕414 号”关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,200 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金 158,510.00 万元，扣除发行费用（不含税）8,232.67 万元后，募集资金净额为 150,277.33 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“大华验字[2020]000139 号”（验资报告）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	158,510.00
发行费用	8,232.67
募集资金净额	150,277.33
加：累计利息收入及手续费支出净额	289.50
减：募集资金累计投入项目金额	130,956.16
减：暂时补充流动资金余额	19,000.00
募集资金余额	610.67

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279 号”关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 150,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）471.13 万元后，募集资金净额为 149,528.87 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 26 日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“大华验字[2021]000187 号”（验证报告）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	150,000.00
发行费用	471.13
募集资金净额	149,528.87
加：累计利息收入及手续费支出净额	84.20
减：募集资金累计投入项目金额	99,477.55
减：暂时补充流动资金余额	48,600.00
募集资金余额	1,535.51

注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

（一）首次公开发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行、中国建设银行宁波慈城支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行、中国银行宁波市分行开设募集资金专项账户，并与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》（其中在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行开立的募集资金专户由公司子公司宁波金田新材料有限公司使用，公司、子公司、财通证券、中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按规定履行了相关职责。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

账户主体	银行名称	银行账号	期末余额（元）
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014366	551,498.07
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	383177805250	3,700,364.33
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100158611	44,275.27
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040013155	0.00
宁波金田新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000365	1,810,542.63
合计			6,106,680.30

（二）公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金管理，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2021 年 3 月 29 日，公司、保荐机构财通证券分别与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、中国工商银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田铜业有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、财通证券签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：

账户主体	开户银行	账号	期末余额（元）
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040014484	1,618,536.37
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014517	2,450,035.91
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	357179381072	5,626,802.62
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000553	5,249,313.47
广东金田铜业有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000554	410,448.62
合计			15,355,136.99

三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2021 年上半年度，募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行 A 股募集资金使用情况对照表”（附表 1）、“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2020 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 62,383.12 万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]004937 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

2、公开发行可转换公司债券

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 39,135.34 万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]003483 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-025）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 7 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司于 2020 年 7 月 3 日至 2021 年 5 月 13 日，分批将前述用于暂时补充流动资金的 7 亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票相关募投项目已全部投产，建设资金正在按计划支付，根据付款计划，部分项目尾款有一定支付周期，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用部分闲置募集资金 1.90 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1.90 亿元。

2、公开发行可转换公司债券

2021 年 4 月 1 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6.10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2021 年 6 月 30 日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 4.86 亿元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021 年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2021 年上半年度，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 年上半年度，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

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及其他相关信息，不存在募集资金管理违规行为。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：

首次公开发行 A 股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	158,510.00	本半年度投入募集资金总额	5,403.70
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	130,956.16
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨特种电缆用纯氧高低压铜线项目	-	18,997.00	-	18,997.00	0.00	15,672.16	-3,324.84	82.50	2019年10月	796.77	否	否
年产4万吨高度精密铜合金材料项目	-	65,000.00	-	65,000.00	2,357.68	56,665.34	-8,334.66	87.18	2020年10月	519.93	否	否
年产35万吨高导铜合金热轧粗线项目	-	60,873.00	-	60,873.00	3,046.02	53,211.33	-7,661.67	87.41	2020年9月	3,418.36	否	否
偿还银行贷款项目	-	5,407.33	-	5,407.33	0.00	5,407.33	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	150,277.33	-	150,277.33	5,403.70	130,956.16	-19,321.17	87.14		4,735.06		

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换金额 62,383.12 万元(详见本报告正文“三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 募投项目先期投入及置换情况”)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	补充流动资金金额 19,000 万元(详见本报告正文“三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况” 之 “(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	不适用
募集资金其他使用情况	-

附表 2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	150,000.00	本半年度投入募集资金总额	60,412.87
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	99,477.55
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万吨热轧铜带项目	-	38,300.00	-	38,300.00	4,204.49	21,598.71	-16,701.29	56.39	陆续转固阶段	不适用	不适用	否
年产5万吨高强高导铜合金棒线项目	-	32,100.00	-	32,100.00	5,160.97	13,957.87	-18,142.13	43.48	在建中	不适用	不适用	否
广东金田铜业高端铜基新材料项目	-	25,100.00	-	25,100.00	5,938.88	16,255.78	-8,844.22	64.76	在建中	不适用	不适用	否
金田国家技术中心大楼项目	-	10,000.00	-	10,000.00	1,287.00	3,843.66	-6,156.34	38.44	在建中	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	44,028.87	-	44,028.87	43,821.53	43,821.53	-207.34	99.53	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	149,528.87	-	149,528.87	60,412.87	99,477.55	-50,051.32	66.53				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换金额 39,135.34 万元(详见本报告正文“三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 募投项目先期投入及置换情况”)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	补充流动资金金额 48,600 万元(详见本报告正文“三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	不适用
募集资金其他使用情况	-

公司代码：601609　公司简称：金田铜业
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（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 http://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	金田铜业	601609	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	魏驭时
电话	0574-83005059	0574-83005059
办公地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
电子信箱	stock@jtgroup.com.cn	stock@jtgroup.com.cn

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	18,614,991,609.45	13,054,096,455.04	42.60
归属于上市公司股东的净资产	7,130,355,745.79	6,708,243,595.63	6.29

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,434,738,261.60	18,599,626,662.47	101.27
归属于上市公司股东的净利润	372,989,326.61	247,416,126.87	50.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,231,212.78	239,492,852.38	43.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,324,094,383.33	-942,262,917.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.53	增加 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58

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)	76,130
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	
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	28.14	416,552,000	416,552,000	无	0
楼国强	境内自然人	21.76	322,115,500	322,115,500	无	0
楼国君	境内自然人	3.56	52,738,000	52,738,000	无	0
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	1.88	27,883,800	0	无	0
楼国华	境内自然人	1.76	26,022,500	0	无	0
楼静静	境内自然人	1.69	25,000,000	25,000,000	无	0
楼晓	境内自然人	1.69	25,000,000	25,000,000	无	0
朱红燕	境内自然人	1.26	18,697,500	0	无	0
楼云	境内自然人	1.22	18,000,000	18,000,000	无	0
浙江红石创业投资有限公司	境内非国有法人	1.08	15,920,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	金田投资系公司控股股东，受楼国强、陆小咪夫妇控制，楼国君持有其 7.02%的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼晓系楼国强之子；楼云系楼国君之女；除上述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

□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

公司代码：688009　公司简称：中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司 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

请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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	上交所科创板	中国通号	688009	无
H 股	香港联交所主板	中国通号	03969	无

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)
姓名	邱巍
电话	010-50809286
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 20 层
电子信箱	ir@crsc.cn

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	107,792,905,498.91	105,328,082,320.59	2.34
归属于上市公司股东的净资产	42,168,526,134.79	42,563,468,050.40	-0.93

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,864,747,289.30	14,620,778,851.32	22.19
归属于上市公司股东的净利润	1,840,504,747.38	1,774,925,442.85	3.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,771,582,249.39	1,740,428,904.21	1.79
经营活动产生的现金流量净额	-425,939,991.41	-972,052,222.39	
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.23	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	
研发投入占营业收入的比例(%)	4.24	4.09	增加 0.15 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)	106,191
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
中国铁路通信信号集团有限公司注 1	国有法人	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	6,604,426,424	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2	境外法人	18.58	1,967,737,950			未知	—
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	64,593,761			未知	—
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192			未知	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45	47,266,099			未知	—
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	35,044,711			未知	—
中国铁路投资有限公司	国有法人	0.32	34,188,000			未知	—
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.22	23,677,500			未知	—
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	0.22	23,677,500			未知	—
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20	20,967,247			未知	—

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注 1：截止 2021 年 6 月 30 日，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6,604,426,424 股 A 股外，还持有公司 28,660,000 股 H 股。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

注 3：除注 1、注 2 提示信息外，上表股东所持股份均为公司 A 股。

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：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2021-020

中国铁路通信信号股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 8 月 25 日中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 27 日出具的《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1135 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 180,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.85 元，募集资金总额为人民币 10,530,000,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 175,657,626.77 元后，本次募集资金净额为 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。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》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 27 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单）。

（四）决议有效期

自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币 27 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下：

序号	受托方	产品类型	预计投资金额（万元）	期限	预期年化收益率	收益类型
1	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	245,000	12 个月	3.9%	保本保收益
2	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	12 个月	3.78%	保本保收益

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引