证券代码：600479　　证券简称：千金药业　　公告编号：2021-026

株洲千金药业股份有限公司 2021 年半年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《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司现将 2021 年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	771,235,628.54	205,228,486.75	73.39	11.35	4.73	增加 1.68 个百分点
中药材及饮片生产	23,720,424.51	19,688,630.32	17.00	10.86	2.86	增加 6.46 个百分点
药品批发零售	847,640,056.28	708,342,455.86	16.43	−2.85	−5.19	增加 2.07 个百分点
其他	134,451,258.91	54,946,661.95	59.13	33.00	41.89	减少 2.56 个百分点
合并抵销	−55,967,341.87	−56,630,469.55				
合计	1,721,080,026.37	931,575,765.33	45.87	3.48	−4.54	增加 4.55 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药生产	444,818,386.73	116,243,198.41	73.87	16.32	−0.21	增加 4.33 个百分点
西药生产	326,417,241.81	88,985,288.34	72.74	5.22	11.97	减少 1.64 个百分点
中药材及饮片生产	23,720,424.51	19,688,630.32	17.00	10.86	2.86	增加 6.46 个百分点
药品批发零售	847,640,056.28	708,342,455.86	16.43	−2.85	−5.19	增加 2.07 个百分点
娱乐	20,150,798.94	8,154,590.95	59.53	1,049.74	1,010.64	增加 1.42 个百分点
卫生用品	110,786,164.03	44,749,032.41	59.61	14.90	25.29	减少 3.35 个百分点
其他	3,514,295.94	2,043,038.59	41.86	20.34	−10.17	增加 19.74 个百分点
合并抵消	−55,967,341.87	−56,630,469.55				
合计	1,721,080,026.37	931,575,765.33	45.87	3.48	−4.54	增加 4.55 个百分点

报告期内，主营业务收入增长 3.48%，主营业务成本下降 4.54%，毛利率增加 4.55 个百分点。

中药生产板块毛利率增加 4.33 个百分点，主要是本期产量大幅增长导致成本率下降所致。

药品批发零售板块毛利率增加 2.07 个百分点，主要是医药批发企业销售结构变化所致。

娱乐板块上期因受疫情影响，本期营业收入同比增长 1049.74%。

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况

地区	2021 年 1-6 月累计主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
华东	227,312,926.71	11.93
华南	113,856,636.97	31.82
华北	85,670,749.40	11.97
华中	1,026,323,091.21	10.70
东北	41,691,779.10	22.86
西南	167,398,403.05	−39.41
西北	58,826,439.93	−1.75
合计	1,721,080,026.37	3.48

报告期内，华南地区增长 31.82%，西南地区下降 39.41%，主要是因药品批发企业千金医药销售变动所致。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

公司代码：600479　　公司简称：千金药业

株洲千金药业股份有限公司 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	千金药业	600479	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱溧	丁四海
电话	0731-22492897	0731-22496088
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号	湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号
电子信箱	qjyydb@qjyy.com	qjyydsh@163.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	3,853,877,096.49	4,228,711,385.05	−8.86
归属于上市公司股东的净资产	1,951,826,507.55	2,266,771,588.79	−13.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,753,905,973.27	1,683,431,933.98	4.19
归属于上市公司股东的净利润	103,540,054.87	80,671,149.80	28.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,803,523.29	65,892,971.34	31.73
经营活动产生的现金流量净额	217,456,354.26	187,674,600.70	15.87
加权平均净资产收益率(%)	4.47	3.69	增加 0.78 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.2474	0.1928	28.32
稀释每股收益(元／股)	0.2474	0.1928	28.32

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)				37,731		
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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	28.53	119,381,136	0	无	0
长安基金－光大银行－长安平安富贵千金净雅资产管理计划	其他	2.53	10,592,130	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	1.65	6,916,111	0	无	0
李艳丽	境内自然人	1.53	6,393,280	0	无	0
朱飞锦	境内自然人	1.15	4,801,920	0	无	0
聂如龙	境内自然人	0.81	3,399,000	0	无	0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.69	2,897,188	0	无	0
韩劲松	境内自然人	0.62	2,606,705	0	无	0
冉秀娟	境内自然人	0.55	2,307,280	0	无	0
赵惠新	境内自然人	0.46	1,913,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司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

证券代码：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2021-020

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 15 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 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2021 年 9 月 15 日　14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

（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 15 日

至 2021 年 9 月 15 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

不涉及

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	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√	
2	关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案	√	
3	关于修改《公司章程》的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，部分议案详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688569	铁科轨道	2021/9/8

（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

（一）登记资料

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；

2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）。

（二）登记方式

公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（1）现场登记：时间为 2021 年 9 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。

（2）信函方式登记：须在 2021 年 9 月 13 日 16:30 点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：北京市昌平区沙河镇沙阳路南 24 号北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部

3、邮编：102206

4、联系人：张远庆、许熙梦

5、电话：010-51529198

邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案			
3	关于修改《公司章程》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：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2021-016

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）董事会根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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——规则运作》的规定，编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资金总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,124,721,411.65 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于 2020 年 8 月 26 日出具中兴财光华审验字（2020）第 220018 号验资报告。

扣除保荐及承销费（不含税）人民币 36,584,186.95 元后，募集资金账户初始金额共计人民币 1,146,309,895.05 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息共计人民币 8,710,502.39 元；募投项目已累计使用募集资金人民币 435,423,103.45 元，其中年产 1,800 万件高铁设备及配件项目使用人民币 151,507,197.34 元，北京研发中心建设项目使用人民币 23,915,906.11 元，补充流动资金使用人民币 260,000,000.00 元。募集资金存储账户余额为人民币 548,005,962.27 元。

单位：元

项目		金额
募集资金账户初始金额		1,146,309,895.05
截至期初累计发生额	减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入	118,871,877.92
	减：北京研发中心建设项目投入	5,946,249.00
	减：补充流动资金投入	260,000,000.00
	减：部分发行费用	21,588,483.43
	减：购买理财产品	200,000,000.00
	加：收到银行利息	1,181,211.82
	减：支付银行手续费	1,616.35
本期发生额	减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入	32,635,319.42
	减：北京研发中心建设项目投入	17,969,657.11
	减：购买理财产品	350,000,000.00
	加：收到现金管理本金	400,000,000.00
	加：收到银行利息	7,529,290.57
	减：支付银行手续费	1,231.94
截至期末累计发生额	减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入	151,507,197.34
	减：北京研发中心建设项目投入	23,915,906.11
	减：补充流动资金投入	260,000,000.00
	减：部分发行费用	21,588,483.43
	减：购买理财产品	550,000,000.00
	加：收到现金管理本金	400,000,000.00
	加：收到银行利息	8,710,502.39
	减：支付银行手续费	2,848.29
募集资金专户年末余额		548,005,962.27

二、募集资金管理情况

公司于 2019 年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2019 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

2020 年 8 月 20 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 11 月 25 日，公司与募投项目实施主体铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）、中国工商银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

公司对募集资金进行了专户存储，截至 2021 年 6 月 30 日，存储情况如下表所示：

单位：元

开户银行	账号	存款方式	2021 年 6 月 30 日账户余额(人民币)
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110906417210102	智能通知存款	124,081,339.90
华夏银行股份有限公司北京首体支行	10271000000867317	活期	108,983,955.55
	10271000000867317-0003	七天通知存款	161,926,000.00
北京银行股份有限公司中轴路支行	20000014408200036011120	协定存款	95,683,129.47
中国工商银行股份有限公司天津武清支行	0302097229300307393	结构性存款	45,000,000.00
		活期	12,331,537.35
合计	/	/	548,005,962.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

经公司 2019 年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行募集的资金将用于年产 1,800 万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下，使用额度不超过 6 亿元（包含本数）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、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、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：元

序号	受托方	产品类型	认购日	到期日	截至 2021.6.30 利息	截至 2021.6.30 余额	备注
1	北京银行股份有限公司中轴路支行	结构性存款	2020.11.25	2021.2.25	1,411,506.85		已到期赎回
2	北京银行股份有限公司中轴路支行	结构性存款	2021.03.03	2021.06.03	1,613,150.68		已到期赎回
3	北京银行股份有限公司中轴路支行	结构性存款	2021.06.08	2021.09.08	–	150,000,000.00	到期还本付息
4	北京银行股份有限公司中轴路支行	协定存款	2020.11.25	–	567,455.22	95,683,129.47	募集资金账户存放
5	中国工商银行股份有限公司天津武清支行	结构性存款	2020.12.8	2021.4.7	497,408.22		已到期赎回
6	中国工商银行股份有限公司天津武清支行	结构性存款	2021.04.14	2021.07.23	–	45,000,000.00	募集资金账户存放，到期还本付息
7	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	智能通知存款	2020.11.24	2021.11.24	1,606,158.28	124,081,339.90	募集资金账户存放
8	华夏银行股份有限公司北京首体支行	七天通知存款	2020.11.27	–	1,926,000.00	161,926,000.00	募集资金账户存放
9	合计	/	/	/	7,621,679.25	576,690,469.37	/

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金适用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额					1,124,721,411.65				本年度投入募集资金总额				50,604,976.53	
变更用途的募集资金总额					不适用				已累计投入募集资金总额				435,423,103.45	
变更用途的募集资金总额比例					不适用									
承诺投资项目	已更名，含分部变更(如有)项目	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	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产1,800万件高铁设备及配件项目	否	450,024,500.00	450,024,500.00	450,024,500.00	32,635,319.42	151,507,197.34	−298,517,302.66	33.67	2022.8	尚未完工	尚未完工	否		
北京研发中心建设项目	否	146,281,200.00	146,281,200.00	146,281,200.00	17,969,657.11	23,915,906.11	−122,365,293.89	16.35	2021.10	尚未完工	尚未完工	否		
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	—	746,305,700.00	746,305,700.00	746,305,700.00	50,604,976.53	325,423,103.45	−420,882,596.55	—	—	—	—	—		
超募资金	否	378,415,711.65	378,415,711.65	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	1,124,721,411.65	1,124,721,411.65	856,305,700.00	50,604,976.53	435,423,103.45	−420,882,596.55	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		北京研发中心建设项目购置的主要试验装备、设备交货周期较长，按合同约定，报告期内尚未支付设备进度款、验收款；北京研发中心建设项目自行研制开发的试验装备开发周期较长，资金投入滞后。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见专项报告“三、(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
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		不适用												
募集资金其他使用情况		不适用												

证券代码：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2021-017

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。内容详见公司分别于 2021 年 3 月 30 日及 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司 2020 年已发生日常关联交易和 2021 年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）。

2、公司于 2021 年 8 月 20 日召开董事会审计委员会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，因此审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意对 2021 年度日常关联交易预计额度进行增加，其中向关联方购买商品、接受劳务拟增加 694.00 万元，向关联方销售商品、提供劳务拟增加 6,566.00 万元。关联董事韩自力、刘晓光及关联监事王雁回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致同意该议案。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度原预计额度	本次拟增加预计额度	本次增加后 2021 年度预计额度	占同类业务比例(%)	2021 年 1-6 月实际发生额	增加原因
购买商品、接受劳务	河北富跃铁路装备有限公司	779.00	220.00	999.00	8.62	464.79	预计加工费增加
	河北腾跃铁路装备股份有限公司	1,031.00	88.00	1,119.00	9.66	347.16	预计采购电费增加
	中国铁道科学研究院集团有限公司	79.00	386.00	465.00	4.01	202.92	预计采购检测业务增加
向关联方购买商品、接受劳务小计		1,889.00	694.00	2,583.00	22.30	1,014.87	
销售商品、提供劳务	河北翼辰实业集团股份有限公司	10,652.00	5,277.00	15,929.00	14.80	5,382.07	预计销售业务增加
	河南城际铁路有限公司	3,236.00	82.00	3,318.00	3.08	699.04	预计下半年供货增加
	中国铁道科学研究院集团有限公司	777.00	199.00	976.00	0.91	13.14	预计新增销售业务
	中国铁路北京局集团有限公司	100.00	250.00	350.00	0.33	129.12	新增销售业务
	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	300.00	300.00	600.00	0.56	138.54	新增销售业务
	中国铁路广州局集团有限公司	727.00	458.00	1,185.00	1.10	919.15	预计下半年供货增加
向关联方销售商品、提供劳务小计		15,792.00	6,566.00	22,358.00	20.78	7,281.06	
合计		17,681.00	7,260.00	24,941.00	–	8,295.93	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、河北富跃铁路装备有限公司：持有本公司重要控股子公司 10%以上股份的股东及其他关联方。类型为有限责任公司（中外合资），控股股东为河北腾跃铁路装备股份有限公司，注册地址为河北省辛集市，法定代表人为裴腾月，注册资本为 4,000 万元，成立日期为 2009 年 11 月 3 日。主营业务为铁道装备橡胶配件及其关联的铁道配件的开发、生产、销售等。

2、河北腾跃铁路装备股份有限公司：持有本公司重要控股子公司 10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），控股股东为裴腾月，注册地址为河北省辛集市，法定代表人为裴腾月，注册资本为 5,000 万元，成立日期为 1999 年 6 月 23 日。主营业务为铁路用尼龙配件、橡胶配件等产品的生产、销售。

3、中国铁道科学研究院集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司（法人独资），控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为叶阳升，注册资本为 1,173,940 万元，成立日期为 2002 年 1 月 24 日。主营业务为铁路建设及运输生产重点领域的重大、关键技术攻关与实验研究。

4、河北翼辰实业集团股份有限公司：持有本公司重要控股子公司 10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），控股股东为张海军、周秋菊，注册地址为河北省石家庄市，法定代表人为张海军，注册资本为 44,892 万元，成立日期为 2001 年 4 月 9 日。主营业务为铁路轨道扣件系统及其零部件和焊接材料等物资的生产、销售。

5、河南城际铁路有限公司：公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司，控股股东为中国铁路郑州局集团有限公司，注册地址为河南省郑州市，法定代表人为张军邦，注册资本为 20,000 万元，成立日期为 2010 年 5 月 24 日。主营业务为铁路建设的投资与管理、铁路客货运输及服务代理等。

6、中国铁路北京局集团有限公司：公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司（法人独资），控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为赵春雷，注册资本为 24,895,969 万元，成立日期为 1993 年 4 月 22 日。主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

7、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司：公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为新疆乌鲁木齐市，法定代表人为高金阳，注册资本为 11,185,298 万元，成立日期为 1995 年 8 月 23 日。主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

8、中国铁路广州局集团有限公司：公司实际控制人控制的一级子公司。类型为（非自然人投资或控股的法人独资），控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为广东省广州市，法定代表人为武勇，注册资本为 24,925,403 万元，成立日期为 1992 年 12 月 05 日。主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就