公司代码:603221 公司简称:爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

二〇二一年八月

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	爱丽家居	603221	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虹	杨芳
电话	0512-58506008	0512-58506008
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电子信箱	lih@eletile.com	yangf@eletile.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	1,692,679,012.03	1,771,298,760.43	-4.44
归属于上市公司股东的净资产	1,435,881,711.71	1,452,078,648.68	-1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	490,040,754.05	527,828,311.98	-7.16
归属于上市公司股东的净利润	7,803,063.03	44,102,217.32	-82.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,141.41	46,477,786.29	-99.92
经营活动产生的现金流量净额	30,617,294.82	61,947,714.98	-50.58
加权平均净资产收益率(%)	0.54	4.09	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71

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)				16,096		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
张家港博华企业管理有限公司	境内非国有法人	64.50	154,800,000	154,800,000	质押	11,890,000
宋锦程	境内自然人	5.02	12,040,000	12,040,000	无	
施慧璐	境内自然人	2.15	5,160,000	5,160,000	无	
张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	3,766,000	3,766,000	无	
张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	3,514,000	3,514,000	无	
唐云良	境内自然人	0.53	1,275,000		无	
耿瑜	境内自然人	0.42	1,005,000		无	
殳冲	境内自然人	0.33	794,300		无	
舒志兵	境内自然人	0.27	651,600		无	
冯学均	境内自然人	0.24	586,842		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)均为公司实际控制人控制的企业,宋锦程系公司实际控制人之一,担任公司副董事长、总经理,同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事,张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,施慧璐系宋锦程的配偶。公司无法确定上述其他股东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

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-031

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2021年8月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议,公司董事认为公司2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,同意报送公司2021年半年度报告及摘要。

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《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居2021年半年度报告摘要》。

表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二) 审议通过了《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》

经审议,公司董事认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况,同意报送公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《爱丽家居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:临2021-032)。

表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求,同意公司继续使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

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《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-033)。

表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

备查文件:

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-033

爱丽家居科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过人民币20,000万元

● 募集资金暂时补充流动资金的期限:不超过12个月

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行募集资金在扣除各项发行费后,计划投资于下述与公司主营业务相关的项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金计划投入金额
1	PVC塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	–
合计		100,964	70,614.67

截至2021年8月20日,公司累计使用募集资金51,357.60万元(其中:使用募集资金置换预先已投入自筹资金8,081.11万元(其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87,预先支付发行费用(不含税)220.24万元),2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元,2021年至2021年8月20日会计期间使用募集资金25,497.55万元)。本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金计划投入金额	已累计投资金额	项目进度	剩余投资金额
1	PVC塑料地板生产基地建设项目	51,108	42,192.02	82.55%	8,915.98
2	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	5,683.01	35.98%	10,111.99
3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,482.57	93.83%	229.10
4	补充流动资金项目	–			
合计		70,614.67	51,357.60	72.73%	19,257.07

截至2021年8月20日尚未使用募集资金余额为19,257.07万元,2020年度及2021年1月1日至2021年8月20日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,272.67万元,银行手续费0.86万元,募集资金存放专户余额9,028.88万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额11,500.00万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0.00万元。

截至2021年8月20日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	4,903.35	PVC塑料地板生产基地建设项目
2	江苏张家港农村商业银行股份公司	8010188802762	3,856.70	PVC塑料地板生产线自动化建设项目
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	268.83	研发总部大楼建设项目
合计	–	–	9,028.88	–

除上述用于募投投资项目外,募集资金其他使用情况如下:

(一) 募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月(含)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2021年8月20日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	起息日	到期日	产品期限	收益类型
江苏张家港农村商业银行公司张家港合兴支行	结构性存款	江苏张家港农村商业银行公司结构性存款2021153期	3,500.00	1.59或3.35或3.45	2021-7-15	2021-10-15	92天	保本浮动收益型
		江苏张家港农村商业银行公司结构性存款2021203期	3,000.00	1.59或3.02或3.07	2021-8-20	2021-11-19	91天	
中国农业银行张家港合兴支行	结构性存款	中国农业银行"汇利丰"2021年第5425期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	1.40或3.60	2021-6-23	2021-9-22	91天	保本浮动收益型
合计			11,500.00	–	–	–	–	–

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2020年4月21日,公司召开第一届董事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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元(其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87,预先支付发行费用(不含税)220.24万元)。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体情况详见公司于2020年4月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:临2020-006)。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

截止2021年8月20日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。

(三) 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,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》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年8月20日,公司已使用募集资金9,990.00万元暂时补充流动资金,已累计全部归还9,990.00万元,剩余0.00万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币20,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前,公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,已由公司第二届董事会第四次会议(9票同意,0票反对,0票弃权)和第二届监事会第四次会议(3票同意,0票反对,0票弃权)审议通过。公司独立董事对使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构广发证券股份有限公司也就此事项出具了核查意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《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)》等相关规定要求。

五、专项意见说明

经核查,公司保荐机构广发证券股份有限公司认为:

1. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形;

2. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东和公司整体利益;

3. 补充流动资金时间未超过12个月;

4. 公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。

综上所述,保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《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)》等法律法规的相关规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-034

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2021年8月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月27日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名,实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:

(1)公司《2021年半年度报告及摘要》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各项规定;

(2)《2021年半年度报告及摘要》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,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,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;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司《2021年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意报送公司《2021年半年度报告及摘要》。

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《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居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) 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况,同意报送公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《爱丽家居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:临2021-032)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求,同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

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《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二一年八月二十八日

备查文件:

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

2.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-032

爱丽家居科技股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现将爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(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《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账,并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 2021年上半年募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金46,758.28万元(其中:2020年使用募集资金置换预先已投入自筹资金8,081.11万元(其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87,预先支付发行费用(不含税)220.24万元),2020年度使用募集资金17,778.94万元,2021年半年度使用募集资金20,898.23万元),截至2021年6月30日尚未使用募集资金余额为23,856.39万元,募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,262.31万元(其中2021年上半年518.55万元),银行手续费0.86万元(其中2021年上半年0.33万元),募集资金存放专户余额8127.84万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额8,000.00万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额8,990万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《张家港爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过,并业经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2021年6月30日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	3,569.36	PVC塑料地板生产基地建设项目
2	江苏张家港农村商业银行股份公司	8010188802762	4,557.42	PVC塑料地板生产线自动化建设项目
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	1.06	研发总部大楼建设项目
合计	–	–	8,127.84	–

三、2021半年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021年半年度募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金使用情况

截至2021年6月30日止,公司实际投入募投项目的募集资金金额共计467,582,814.75元,具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2020年4月20日,公司召开第一届董事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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8,081.11万元(其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87,预先支付发行费用(不含税)220.24万元)。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:临2020-006)。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

截止2021年6月30日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,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》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-036)。

截止2021年6月30日,公司已实际使用募集资金临时补充流动资金9,990.00万元,已归还其中1,000.00万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金余额8,990.00万元。

(四) 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4月20日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月(含)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2021年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	起息日	到期日	产品期限	收益类型
中国农业银行张家港合兴支行	结构性存款	中国农业银行"汇利丰"2021年第5425期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	1.40或3.60	2021-6-23	2021-9-22	91天	保本浮动型
		中国农业银行"汇利丰"2021年第5427期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	1.40或3.60	2021-6-23	2021-7-28	35天	
合计			8,000.00	–	–	–	–	–

(五) 结余募集资金使用情况

不适用

(六) 募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司

董事会

二零二一年八月二十八日

附件:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位:爱丽家居科技股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

募集资金总额(已扣除券商承销佣金)	70,614.67	本年度投入募集资金总额	20,898.23
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额(含置换预先投入金额)	46,758.28
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)	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1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC塑料地板生产基地建设项目	无	51,108	51,108	51,108	19,526.06	39,803.77	-11,304.23	77.88	2022年	不适用	不适用	否
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	无	15,795	15,795	15,795	264.26	5,503.74	-10,291.26	34.84	2022年	不适用	不适用	否
研发总部大楼建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	1,107.91	1,450.77	-2,260.90	39.09	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	–	–	–	–		–	–	–	2022年	不适用	不适用	否
合计	–	70,615	70,615	70,615	20,898.23	46,758.28	-23,856.39	66.22				

未达到计划进度原因(分项目具体)	不适用
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	详见本报告"三、2021年半年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目预先投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、2021年半年度募集资金的实际使用情况(三)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,投资相关理财产品的情况	详见本报告"三、2021年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况"
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	无

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-050

重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月26日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、关于公司《2021年半年度报告》的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年半年度报告》。

二、关于制定公司《"十四五"战略规划》的议案

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》的议案

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》。

四、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

五、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-051

重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议于2021年8月26日在公司办公楼2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、关于2021年半年度报告的议案

监事会意见:经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年半度报告及其相关资料,公司监事会认为公司2021年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

二、关于制定公司《"十四五"战略规划》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司2021年半年度风险评估报告》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

四、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

五、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于燃气集团2019-2020年度"三重一大"决策事项执行情况专项监督检查的报告》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-052

重庆燃气集团股份有限公司 关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是。

一、关联交易概述

经公司三届九次董事会、2019年年度股东大会审议通过,公司于2020年6月30日与重庆市能源投资集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》。《金融服务协议》有效期为2020年6月29日至2021年6月29日,协议条款约定"协议有效期满,自动延期一年"。经公司与财务公司就合同条款内容不断磋商后,双方协商一致,就部分条款作出修改,拟续签《金融服务协议》。因公司与财务公司控股股东同为重庆市能源投资集团有限公司,本事项构成关联交易。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

重庆市能源投资集团财务有限公司(以下简称"财务公司")注册资本10.00亿元,其中重庆市能源投资集团有限公司出资人民币8.50亿元,占比85%;重庆松藻煤电有限责任公司出资人民币1.00亿元,占比10%;重庆顺安爆破器材有限公司出资人民币0.50亿元,占比5%。财务公司法定代表人:刘德忠,注册及营业地:重庆市两江新区西湖支路2号精信中心写字楼B塔20层。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会重庆监督管理局渝银监复[2014]169号文件批准成立的非银行金融机构。2014年11月21日取得《金融许可证》(机构编码:L0203H250000001),2014年11月26日取得《企业法人营业执照》(注册号:91500000320444743N)。经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等。

(二)财务状况

根据财务公司2020年度审计报告显示,截至2020年12月31日,财务公司资产总额55.99亿元,存放同业款项12.02亿元,存放中央银行款项2.58亿元,发放贷款及票据贴现资产41.1亿元,吸收存款41.38亿元;2020年度实现营业总收入1.50亿元,实现净利润0.90亿元。

根据财务公司2021年6月30日财务报表显示(未经审计),截至6月30日,财务公司资产总额47.45亿元,存放同业款项4.74亿元,存放中央银行款项2.49亿元,发放贷款及票据贴现资产41.38亿元,吸收存款32.44亿元;2021年上半年实现营业总收入1.03亿元,实现净利润0.37亿元。

根据中国人民银行《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司2021年半年各项监管指标均符合规定要求:

(1)资本充足率不得低于10%

资本充足率=资本净额/风险加权资产=29.99%

财务公司资本充足率29.99%>10%。

(2)拆入资金余额不得高于资本总额

拆入资金比例=(同业拆入+卖出回购款)/资本总额=0%

财务公司期末拆入和卖出回购款均为0。

(3)投资余额与资本总额的比例不得高于70%

投资比例=投资余额/资本总额=0%

公司期末投资余额为0%<70%万元。

(4)担保余额不得高于资本总额

担保比例=担保风险敞口/资本总额=31.97%

财务公司担保余额未超过资本总额。

(5)自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%

自有固定资产比例=自有固定资产/资本总额=0.14%

财务公司自有固定资产比例0.14%,低于20%。

三、本次续签《金融服务协议》主要内容

1.关联交易内容

财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2.协议期限

协议有效期为自协议签订之日起一年。本协议有效期满,经双方商议无异议后自动延期一年。

3.交易金额

(1)办理存款服务:财务公司吸收公司存款的每日最高存款余额不超过3亿元。

(2)办理贷款服务:公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过8亿元。

4.定价原则

(1)存款业务。存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,不低于能投集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

(2)贷款业务。贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率,不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率,不高于能投集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。

(3)中间业务。提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用,或提供免费的相关服务。

5.风险控制措施

公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%,在发生存款业务期间,公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告,公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督;公司不得将募集资金存放在财务公司;财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足财务公司存放资金的安全支付需求;在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时,财务公司应于二个工作日内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大;财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保公司的资金和利益安全。

四、本次续签《金融服务协议》修改内容

1.修改存款限额

原第二条第1款"甲方吸收乙方存款的每日最高存款余额不超过10亿元。"修改为"甲方吸收乙方存款的每日最高存款余额不超过3亿元。"

2.新增甲方义务

原第三条第2款新增"甲方应保证乙方资金存放安全、头寸充裕、调拨自由,在乙方提出资金支付需求时,及时兑付。"

3.新增乙方权利

原第四条第1款新增"乙方有权按照公司生产经营资金需要随时使用账户资金。"

五、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险,2020年末由会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,2021年半年末由公司再次对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,两次评估结果认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,按照财务公司2021年6月30日财务报表(未经审计)其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

六、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

公司认为,本次与财务公司续签《金融服务协议》条款公平、合理,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,公司制定了《公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定处置方案;与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。

八、与财务公司持续关联交易情况

截至2020年12月31日,公司在财务公司存款余额为99,573.36万元人民币,银行承兑汇票余额4,694.45万元,下属控股子公司在财务公司贷款1,298.29万元。

截至2021年7月31日,公司在财务公司存款余额为20,211.73万元,下属控股子公司在财务公司贷款964.70万元。

七、审议程序

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。

经公司于2021年8月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,董事会同意公司与财务公司续签订《金融服务协议》。关联董事李云鹏先生进行了回避表决,其余董事全部同意本关联交易事项。本交易事项尚须获得股东大会的批准,关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决。

独立董事发表独立意见:

1.财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2. 双方拟对《金融服务协议》进行修订,将财务公司吸收公司存款的"每日最高存款余额不超过10亿元"修改为"每日最高存款余额不超过3亿元",大幅降低了每日最高存款额度,并新增维护公司利益的条款。

3.公司制定的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。

4.董事会对本关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-053

重庆燃气集团股份有限公司关于召开2021年第四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年第四次临时股东大会

(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15日14点30分

召开地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,会议议案资料将刊登在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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:重庆市能源投资集团有限公司

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) 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。

(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	600917	重庆燃气	2021/9/9

(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)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记方式及时间

1.现场登记:2021年9月14日:上午9:00—12:00;下午14:30—17:00;

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2021年9月14日17时前送达公司董事会办公室(证券部),信封或传真件上请注明"参加2021年第四次临时股东大会"字样。

(四)登记地点:重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)

(五)出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)

联系人:张松涛

电话:023-67952837

传真:023-67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,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	关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》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。

公司代码:600917 公司简称:重庆燃气 公告编号:2021-049

重庆燃气集团股份有限公司 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

不适用

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	重庆燃气	600917	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金艳	张松涛
电话	023-67952837	023-67952837
办公地址	重庆市江北区鸿恩路7号	重庆市江北区鸿恩路7号
电子信箱	dbcqgas@163.com	dbcqgas@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	9,184,216,633.96	9,082,647,449.05	1.12
归属于上市公司股东的净资产	4,530,391,220.98	4,447,526,830.42	1.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,753,284,195.87	3,114,270,577.26	20.52
归属于上市公司股东的净利润	224,019,208.32	145,600,390.68	53.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,814,290.05	129,016,902.30	51.00
经营活动产生的现金流量净额	339,420,599.35	496,447,645.95	-31.63
加权平均净资产收益率(%)	4.93	3.42	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.143	0.094	52.13
稀释每股收益(元/股)	0.143	0.094	52.13

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)				35,805		
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	
重庆市能源投资集团有限公司	国有法人	41.07	645,420,000	0	冻结	75,637,792
华润燃气(中国)投资有限公司	境外法人	22.27	350,000,000	0	无	0
华润渝康资产管理有限公司	国有法人	14.85	233,400,000	0	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	8.86	139,262,000	0	无	0
华润资产管理有限公司	国有法人	2.05	32,189,330	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.73	11,469,272	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.47	7,316,800	0	无	0
李石	境内自然人	0.08	1,307,400	0	无	0
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	国有法人	0.08	1,286,250	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.08	1,222,263	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华润燃气(中国)投资有限公司、华润渝康资产管理有限公司、华润资产管理有限公司为一致行动人。					

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