证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-051

广东三和管桩股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三和管桩	股票代码	003037
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	吴延红	高永恒	
办公地址	广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号	广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号	
电话	0760-28189998	0760-28189998	
电子信箱	shgz@sanhepile.com	shgz@sanhepile.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,679,422,769.33	4,199,542,928.75	-36.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,293,526.46	77,032,725.43	-65.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,574,659.57	59,241,684.36	-70.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-201,548,611.75	-217,149,612.44	7.18%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率	1.54%	4.84%	-3.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,374,458,680.88	5,123,379,416.56	4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,684,080,295.45	1,696,246,083.27	-0.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		29,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东三和建材集团有限公司	境内非国有法人	59.03%	297,411,800.00	297,411,800.00		
中山诺睿投资有限公司	境内非国有法人	8.85%	44,570,350.00	44,570,350.00		
中山市凌岚科技资讯有限公司	境内非国有法人	5.97%	30,067,750.00	30,067,750.00		
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.86%	14,388,489.00	0.00		
中山市首汇蓝天投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	14,151,320.00	14,151,320.00		
广东省方见管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	7,400,000.00	7,400,000.00		
吴延红	境内自然人	1.39%	7,000,000.00	7,000,000.00		
中山市德慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.31%	6,613,780.00	6,613,780.00		
广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	5,600,000.00	5,600,000.00		
杨云波	境内自然人	0.59%	2,986,855.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司为上市公司 10 位实际控制人持股并控制的企业,公司实际控制人为:韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦柏林、韦佩雯、韦智文 10 人,是一致行动人; 2、广东省方见管理咨询中心(有限合伙)、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,执行事务合伙人为李维。 除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司于 2022 年 1 月 28 日发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份,共涉及 2 名股东,本次解除限售的股份数量为 23,021,583股,本次解除限售股份的上市流通日期:2022 年 2 月 7 日。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2022 年 1 月 28 日《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-008)。

2、公司于 2022 年 5 月 17 日发布了《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》,2022 年 5 月 13 日,泰州三和管桩有限公司参加泰兴市国有建设用地使用权网上交易系统的挂牌出让活动,经过竞价,竞得编号 TX22G-03 号地块的土地使用权,同日参加江苏省农村集体经营性建设用地网上交易系统网上挂牌租赁农村集体建设用地使用权活动,经过竞价,竞得编号 TXJ22GZ-04 号地块的农村集体建设用地使用权。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2022 年 5 月 17 日《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》(公告编号:2022-041)。

3、公司于 2022 年 5 月 17 日发布《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行拟向 35 名以内的特定对象以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%发行不超过 151,150,974 股,每股面值人民币 1.00 元,境内上市人民币普通股(A 股)股票。本次非公开发行募集资金主要用于浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目、江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目、补充流动资金。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2022 年 5 月 17 日《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

4、公司于 2022 年 4 月 12 日发布了《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》,公司子公司苏州三和管桩有限公司执行太仓市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布的“太仓市疫情防控 2022 年第 24 号通告”?临时停产;2022 年 4 月 19 日发布了《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响继续临时停产的公告》,公司子公司苏州三和管桩有限公司执行“太仓市疫情防控 2022 年第 31 号通告”继续停产;2022 年 5 月 7 日发布了《关于子公司部分复工复产的公告》,公司子公司苏州三和管桩有限公司按照当地政府《关于做好企业复工复产的通告》从 2022 年 5 月 6 日开始实行部分人员复工复产。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2022 年 4 月 12 日《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》(公告编号:2022-018),2022 年 4 月 19 日《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响继续临时停产的公告》(公告编号:2022-020),2022 年 5 月 7 日《关于子公司部分复工复产的公告》(公告编号:2022-033)。

广东三和管桩股份有限公司

董事长:韦泽林

2022 年 8 月 25 日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-049

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 25 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

会议由董事长韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、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)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要内容真实、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。

《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号),《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经审议,董事会同意公司于 2022 年 9 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-050

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 25 日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事朱少东先生因个人原因提出书面辞职报告,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,拟提名陆娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-055

广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 9 月 20 日(星期二)14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年第五次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022 年 9 月 20 日(星期二)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 20 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 9 月 13 日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公告披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案分别已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022 年 9 月 15 日 - 2022 年 9 月 16 日 9:30- 15:00。

3、登记地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:高永恒

联系电话:0760-28189998

传　　真:0760-28203642

电子邮箱:shgz@sanhepile.com

联系地址:中山市小榄镇同兴东路 30 号广东三和管桩股份有限公司

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“363037”,投票简称为“三和投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 20 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东三和管桩股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写姓表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-054

广东三和管桩股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司非职工代表监事朱少东先生提交的辞职报告。朱少东先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后,朱少东先生不再担任公司任何职务,也不在公司的控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,朱少东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,朱少东先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的非职工代表监事后生效。在此期间,朱少东先生仍需继续履行监事职责,公司监事会的正常运行不会受到影响。

截至本公告披露之日,朱少东先生未持有公司股票。

由于朱少东先生辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司章程》的相关规定,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,拟提名陆娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

补选完成后,公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

陆娜女士简历详见附件。

公司及监事会对朱少东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

附件:

陆娜女士简历

陆娜:女,1991 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,汉语言文学专业。历任中山世阳快运有限公司行政主管,2017 年 5 月入职公司,现任公司总经理办公室文控。

截至公告日,陆娜女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陆娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。韦绮雯女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,韦绮雯女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-052

广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕114 号文)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,800 万股,发行价格为人民币 6.38 元/股,募集资金总额为人民币 433,840,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 74,159,650.53 元后,募集资金净额为人民币 359,680,349.47 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 2 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10012 号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金专户余额为 649,849.45 元,具体使用情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,680,349.47
减:以前年度已投入募集资金总额	268,338,532.93
其中:以募集资金置换预先投入项目的自有资金	91,972,900.00
直接以募集资金投入项目	176,365,632.93
减:以前年度支付银行手续费	2,204.91
加:以前年度银行存款利息收入及银行结构性存款产品收益	3,211,361.24
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	94,550,972.87
减:2022 年 1-6 月直接以募集资金投入项目	94,770,810.97
减:2022 年 1-6 月支付银行手续费	900.00
加:2022 年 1-6 月银行存款利息收入及银行结构性存款产品收益	870,587.55
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	649,849.45

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司开设募集资金专项账户,专用于公司存储和管理本次募集资金。公司及全资子公司江门三和管桩有限公司已完成开立募集资金专项账户,江门三和管桩有限公司是实施募集资金投资项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的法人主体,公司及江门三和管桩有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行及保荐机构招商证券股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所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。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

公司名称	开户行	账户账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广东三和管桩股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002675	390,407,560.00	648,344.41	活期(协定存款利率上浮)
江门三和管桩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801300002676	-	1,505.04	活期(协定存款利率上浮)
合计			390,407,560.00	649,849.45	

三、本年度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

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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

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

经 2021 年 3 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过《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》,同意使用募集资金 120,812,281.16 元,置换截止 2021 年 2 月 23 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 91,972,900.00 元和已支付发行费用的自有资金 28,839,381.16 元。上述募投项目先期投入及置换的事项已于 2021 年 3 月实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金 649,849.45 元,均以活期(协定存款利率上浮)形式存放于监管账户。

(九)募集资金使用的其他情况

本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

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、附表

《募集资金使用情况对照表》。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表　　2022 年 1-6 月

编制单位:广东三和管桩股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	359,680,349.47			本期投入募集资金总额	94,770,810.97						
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	363,109,343.90						
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是发生重大变化	
承诺投资项目											
江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	否	359,680,349.47	359,680,349.47	94,770,810.97	363,109,343.90	100.95	截止 2022 年 6 月 30 日,项目处于试生产状态	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		359,680,349.47	359,680,349.47	94,770,810.97	363,109,343.90	100.95					
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		359,680,349.47	359,680,349.47	94,770,810.97	363,109,343.90	100.95					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的实施进度,将募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的实施期限延期至 2022 年 3 月。目前项目已开始试生产,同时正在办理相关验收手续。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在超募资金										
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2021 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《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》,同意使用募集资金 120,812,281.16 元,置换截止 2021 年 2 月 23 日已预先投入募集资金投资项目的自