

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2024-032

中山公用事业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《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,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

(一)关于2023年公司债券资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

2023年5月15日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2023]993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券,公司于2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行价格为每张100元,共募集资金1,000,000,000.00元,扣除承销费用后,募集资金净额为999,500,000.00元,资金到账时间为2024年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2.2024年公司债券募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日,公司对募集资金累计投入999,519,454.38元,其中:偿还还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为19,454.38元;募集资金存款利息累计计入净额50,404.75元,募集资金账户余额30,590.37元。

(二)关于2024年公司债券(第一期)资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

2023年5月15日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2023]993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券,公司于2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行价格为每张100元,共募集资金1,000,000,000.00元,扣除承销费用后,募集资金净额为999,500,000.00元,资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2.2024年公司债券(第一期)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日,公司对募集资金累计投入999,514,693.07元,其中:偿还还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为14,693.07元;募集资金存款利息累计计入净额28,251.47元,募集资金账户余额13,558.40元。

(三)关于2024年公司债券(第二期)资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

2023年5月15日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2023]993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券,公司于2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)发行价格为每张100元,共募集资金1,000,000,000.00元,扣除承销费用后,募集资金净额为999,500,000.00元,资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2.2024年公司债券(第二期)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日,公司对募集资金累计投入999,500,000.00元,其中:偿还还有息负债累计999,500,000.00元;募集资金存款利息累计计入净额116,500.00元,募集资金账户余额116,500.00元。

二、募集资金的存放及使用情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2015年7月2日经公司第三次临时股东大会审议通过。根据《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》等法律法规规范性文件有关规定以及《公司章程》,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,于2022年5月25日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。

(一)2023年公司债券募集资金存储情况

2022年11月24日,公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》,同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案,公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户资金的具体情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 存款余额. Rows include 光大银行中山分行, 兴业银行中山分行, 合计.

(二)2024年公司债券(第一期)募集资金存储情况

2022年11月24日,公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》,同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案,公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户资金的具体情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 存款余额. Rows include 江苏银行深圳车公庙支行, 光大银行中山分行, 合计.

(三)2024年公司债券(第二期)募集资金存储情况

2022年11月24日,公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》,同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案,公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山西区支行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户资金的具体情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 存款余额. Rows include 华商银行中山分行, 民生银行中山分行, 中信银行中山西区支行, 合计.

报告期,本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情况。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)2023年公司募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用对照表.

注:1.2023年公司债券募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.95万元,差异1.95万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(二)2024年公司债券(第一期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用对照表.

注:1.2024年公司债券(第一期)募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.95万元,差异1.95万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(三)2024年公司债券(第二期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用对照表.

注:1.2024年公司债券(第二期)募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.95万元,差异1.95万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

注:1.2024年公司债券(第一期)募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.47万元,差异1.47万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(二)2024年公司债券(第二期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用对照表.

注:1.2024年公司债券(第二期)募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.47万元,差异1.47万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

(三)2024年公司债券(第三期)募集资金的实际使用情况

募集资金使用对照表

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用对照表.

注:1.2024年公司债券(第三期)募集资金净额99,950.00万元,累计投入99,951.47万元,差异1.47万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2023年公司债券募集资金变更项目情况

公司2023年公司债券募集资金投资项目未发生变更。

(二)2024年公司债券(第一期)募集资金变更项目情况

公司2024年公司债券(第一期)募集资金变更项目未发生变更。

(三)2024年公司债券(第二期)募集资金变更项目情况

公司2024年公司债券(第二期)募集资金变更项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的管理和使用不存在违规情况。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

中山公用事业集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月28日、2024年5月29日召开第十届董事会2024年1次临时会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》,公司自2024年起与关联方发生日常关联交易预计不超过15,160万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-009)。

公司于2024年8月29日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事李睿、李俊回避表决。公司独立董事李俊出席会议并发表了上述议案。

基于公司实际经营情况与业务发展预期,拟增加与中山投控控股集团有限公司(以下简称“投控集团”)、中山市民生有机废物处理有限公司(以下简称“民生公司”)、广东民德低碱科技有限公司(以下简称“民德科技”)、中山投控环境科技有限公司(以下简称“投控环境”)、中山汇安文化旅游投资有限公司(以下简称“汇安文旅”)、中山汇安文化旅游投资有限公司(以下简称“汇安文旅”)、中山汇安文化旅游投资有限公司(以下简称“汇安文旅”)等关联方日常关联交易预计额度至10,550万元,其中2024年已审批预计金额3,050万元,本次预计新增日常关联交易金额7,500万元。

本次新增2024年度预计日常关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增2024年度日常关联交易预计情况

增加2024年度日常关联交易预计的内容详见下表:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2024年度日常关联交易预计金额, 本次预计增加金额, 本次预计减少金额, 关联交易披露日已发生金额, 关联交易披露日已发生金额占预计金额比例.

注:部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.关联人:中山投控控股集团有限公司

法定代表人:方芳松

注册资本:¥2,699,755,635元

主营业务:对直接持有股权或持有产权以及委托管理的企业进行经营管理,对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

地址:中山市东区兴中道18号财富大厦

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产4,368,994.73万元,净资产2,328,998.06万元,1-3月主营业务收入90,458.67万元,净利润18,686.52万元。

2.关联人:中山市民生有机废物处理有限公司

法定代表人:王晓林

注册资本:¥110,500,000元

主营业务:城市污泥、垃圾的收集与无害化处理;投资沼气生产和销售项目;销售;营养土、营养液(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

地址:中山市市民众文化广场下围生态环保产业园内

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产27,076.02万元,净资产5,247.97元,1-3月主营业务收入2,929.24万元,净利润-72.95万元。

3.关联人:广东民德低碱科技有限公司

法定代表人:王晓林

注册资本:¥26,530,000元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;金属材料制造和碳捕捉加工;信息数据管理;固体废物处理;生物燃料加工;生物有机肥销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

地址:中山市东区兴中道18号财富大厦

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产628.26万元,净资产603.56万元,1-3月主营业务收入4.82万元,净利润-69.44元。

4.关联人:中山投控环境科技有限公司

法定代表人:王晓林

注册资本:¥10,000,000元

主营业务:一般项目:环境卫生管理(不含环境质量监测、污染检测、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);污水处理及其再生利用;市政设施管理;城市市容管理;打掃服务;固体废物处理;城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

地址:中山市东区兴中道19号财富大厦南楼4层401(仅办公场所使用)

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产2,185.34万元,净资产1,145.10万元,1-3月主营业务收入1,031.90万元,净利润-0.70万元。

5.关联人:中山汇安文化旅游投资发展有限公司

法定代表人:林瑞光

注册资本:¥10,000,000元

主营业务:许可项目:食品经营;餐饮服务;餐饮经营及管理;民宿服务;住宿服务;停车场管理服务;一般项目:旅游景区的开发服务;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;房屋使用权租赁;非居住房地产租赁;房屋维修;物业管理;销售;旅游用品、日用品、工艺品、鲜活食用农产品;民间文化活动策划及开展;园区管理服务;休闲观光活动;旅行社服务网点旅游招徕、咨询业务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;租赁服务(不含出版物出租);会议及展览服务;自有资产管理;旅游项目;互联网销售(除销售需要许可的商品);文化旅游项目投资;景区开发管理;市场营销策划;旅游景区配套设施建设;国内旅游业务;入境旅游业务;汽车租赁;商务信息咨询;旅游信息咨询;旅游信息咨询;酒店管理;展览展示服务;文化交流活动策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

地址:中山市大涌镇双桂下街33,34号

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产831.81万元,净资产585.81万元,1-3月主营业务收入1.87万元,净利润-5.25万元。

6.关联人:中山李睿李俊文化旅游投资有限公司

法定代表人:李睿李俊

注册资本:¥10,000,000.00元

主营业务:一般项目:自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询业务;经营民宿;住宿服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;物业管理;组织文化艺术交流活动;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;园区管理服务;休闲观光活动;餐饮服务;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;旅游业务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

地址:中山市三乡镇福顺村务仁巷2-1,2,3

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产909.37万元,1-3月主营业务收入20.35万元,净利润-0.13万元。

7.中山银达融资担保投资有限公司

法定代表人:李思聪

注册资本:¥2,620,000,000.00

主营业务:为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;企业管理咨询、履约担保业务、与担保业务有关的投融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

地址:中山市东区兴中道1号中山中环广场3层801号南轴

截止2024年3月31日,该公司财务数据(未经审计)如下:总资产48,824.69万元,净资产35,507.25万元,1-3月主营业务收入4,766.35万元,净利润-327.47万元。

(二)与上市公司的关联关系

1.直接控制上市公司的法人

投控集团为公司控股股东,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)的规定,投控集团为公司的关联法人。

2.由前述法人直接控制的法人

民生公司与投控集团同为投控集团的全资子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)的规定,民生公司为公司的关联法人。

3.由前述法人间接控制的法人

投控集团的全资子公司民生公司持有投控环境科技100%股权,持有民德低碱科技51%股权;投控集团的全资子公司汇安文旅持有汇安文旅60%股权,持有汇安文旅51%股权,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)的规定,该部分公司为公司的关联法人。

4.由关联自然人直接或间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的法人

公司持有银达担保43.83%的股份,银达担保总经理陈海为银达担保的副董事长;依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的规定,银达担保为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方财务指标及经营情况正常,上述关联人均不是失信被执行人,公司与上述关联方有长期的合作经验,上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.公司2024年度预计与投控集团发生日常关联交易主要包括:收取管理费、工程施工240万元,房屋维修130万元。

2.公司2024年度预计与民生公司发生日常关联交易主要包括:收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、溢流处理、水电费4,080万元,设备出租770万元。

3.公司2024年度预计与民德低碱科技发生日常关联交易主要包括:收取管理费、工程施工、环保咨询150万元。

4.公司2024年度预计与投控环境科技发生日常关联交易主要包括:收取管理费、工程施工5,100万元。

5.公司2024年度预计与汇安文旅发生日常关联交易主要包括:收取管理费20万元。

6.公司2024年度预计与银达担保发生日常关联交易主要包括:收取管理费、工程施工50万元。

7.公司2024年度预计与银达担保发生日常关联交易主要包括:保理债务10万元。

(二)关联交易定价政策

公司各项关联交易的交易价格按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行,公司将根据日常经营的实际需要,决定与各关联人日常关联交易签署相关协议的具体内容,以确保日常经营的正常进行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,关联交易价格合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

(三)关联交易协议签署情况

公司与上述关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司及子公司日常经营活动所需,符合公司的实际经营与发展需要,有利于公司与关联方基于自身优势发挥协同效应,实现资源合理配置。

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,关联交易价格合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司财务独立性不构成影响,公司主营业务没有因上述关联交易与关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事对本次关联交易的意见

2024年8月29日,公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》,独立董事对该议案进行了审核,提出如下意见:

经审核,公司本次新增与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营活动而产生,符合公司业务发展需要,关联交易的价格均以市场公允价格为基础,遵守了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。

综上,独立董事同意本次新增2024年度预计日常关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会并须经非关联董事审议。

六、备查文件

1.第十届董事会第十三次会议决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

中山公用事业集团股份有限公司2024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 是/不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 是/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 是/不适用

二、公司简介

1.公司简介

股票简称:中山公用

股票代码:000685

上市交易所:深圳证券交易所

联系人姓名:董秘书

联系电话:0760-88389918

电子邮箱:zhongshan@zqrb.net

2.主要会计数据和财务指标

公司是否否调整前期或更正以前年度会计数据

□是/否

本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 2,107,824,930.69 1,855,737,074.34 13.88%

归属于上市公司股东的净利润(元) 555,228,950.59 572,491,256.82 -3.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 524,519,748.00 568,450,046.29 -7.73%

经营活动产生的现金流量净额(元) -404,227,490.68 334,326,421.90 -220.91%

基本每股收益(元/股) 0.38 0.39 -2.56%

稀释每股收益(元/股) 0.38 0.39 -2.56%

加权平均净资产收益率