北京中岩大地科技股份有限公司

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-068

2022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	中岩大地	股票代码	003001
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘艳	牛朋飞	
办公地址	北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层	北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层	
电话	010-68809559	010-68809559	
电子信箱	ir@zydd.com	ir@zydd.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)	366,927,879.28	667,492,281.38	-45.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,689,447.32	54,693,174.86	-141.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,226,472.86	49,739,170.26	-150.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,249,609.41	-277,240,228.15	46.89%
基本每股收益(元/股)	-0.1824	0.54	-133.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.1793	0.53	-133.83%
加权平均净资产收益率	-1.68%	4.21%	-5.89%
	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)	2,156,302,073.71	2,336,684,603.34	-7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,317,963,937.83	1,359,166,256.73	-3.03%

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	17,330	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
王立建	境内自然人	26.97%	34,504,227.00	34,504,227.00		
吴剑波	境外自然人	13.48%	17,248,260.00	17,248,260.00		
武思宇	境外自然人	10.88%	13,912,548.00	13,912,548.00		
石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	7,622,305.00	7,622,305.00		
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	2.99%	3,822,356.00	0		
刘光磊	境内自然人	1.35%	1,723,984.00	1,292,988		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185.00	1,273,639		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404.00	726,303		
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	823,016.00	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.58%	747,097.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王立建为公司控股股东、实际控制人,吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人;王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额,其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并于2022年5月19日完成了2021年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-057)。

北京中岩大地科技股份有限公司

法定代表人:王立建

2022年8月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-066

北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2022年8月25日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事周建和、牛辉,独立董事张新卫、高平均、陈涛以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-068)。

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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会按照《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《募集资金管理制度》的相关规定,编制完成了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放、使用与管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-069)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-067

北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2022年8月25日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月15日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人,实到监事3人(其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义先生主持,本次监事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规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-068)。

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

表决结果:同意3票;反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放、管理及使用程序符合《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《募集资金管理制度》等有关规定,募集资金存放、实际使用合法合规,不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-069)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-069

北京中岩大地科技股份有限公司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。

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》《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《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,将北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1275号),公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股,发行价格为人民币30.16元/股,募集资金合计人民币73,270.19万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,578.84万元后,实际募集资金净额为人民币66,691.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储募集资金。

上述募集资金入账后,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金具体使用情况和余额如下:

单位:万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	68,470.19
减:1、投入募投项目	46,484.09
2、支付发行费用	964.15
加:扣除银行手续费后的利息收入	69.64
二、2020年12月31日募集资金账户实有余额	21,091.59
三、2021年12月31日募集资金账户实有余额	15,198.34
减:1、本期投入募投项目	1,468.44
2、终止募投项目永久补充流动资金	10,241.58
3、永久补流的募集资金-利息收入	289.19
加:本期扣除银行手续费后的利息收入	49.43
四、2022年6月30日募集资金账户应有余额	3,248.56
五、2022年6月30日募集资金账户实有余额	3,248.56

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金三方监管协议签订情况

2020年10月,公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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,监管协议履行正常。

(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,本公司按照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》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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金的具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行	667606061	0
中国建设银行西永乐支行	11050164510000000589	5.02
中国银行北京宋家庄支行	331170478938	1,505.27
招商银行清华园支行	110919332110905	1,725.57
北京银行建国支行	20000014561700035017944	12.70
合计	--	3,248.56

三、本报告期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

详情请见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》。公司将"研发中心建设项目"实施地点由"石景山区苹果园路2号院1号楼11层"变更为"天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园和天津西青区泰进道9号张家窝工业区"。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月15日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,417.38万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币554.59万元,合计置换金额为3,971.97万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA80025),公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于2021年3月完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金项目正在建设期,无节余募集资金。

(六)超募资金使用情况

公司无超募资金的情况。

(七)用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《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2.1亿元(含2.1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回,累计收益合计人民币1,816,902.91元,使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

2021年11月5日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议,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1.5亿元(含1.5亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额为1,700万元。公司对闲置募集资金进行现金管理,提高了资金使用效率,增加了公司收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金,用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。截至2022年6月30日,公司实际使用上述募投项目剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年度,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			66,691.35	本报告期投入募集资金总额			1,468.44
报告期内变更用途的募集资金总额			10,241.58	已累计投入募集资金总额			53,319.75
累计变更用途的募集资金总额			10,241.58				
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			15.36				
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)	本报告期投入金额	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资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
工程服务能力提升项目	是	10,030.00	3,648.06	687.11	3,648.06	100%	2022年5月10日	不适用	否	是	
环境修复项目	是	4,190.00	330.36	0	330.36	100%	2022年5月10日	不适用	否	是	
研发中心建设项目	否	3,790.00	3,790.00	715.32	2,341.10	61.77%	2022年12月31日	不适用	不适用	否	
信息化系统建设项目	否	2,200.00	2,200.00	66.01	518.88	23.59%	2022年12月31日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	46,481.35	46,481.35	0	46,481.35	100%	--	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		66,691.35	56,449.77	1,468.44	53,319.75	--					
合计		66,691.35	56,449.77	1,468.44	53,319.75	--					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2021年12月22日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将"研发中心建设项目"、"信息化系统建设项目"的预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日。2、本次募投项目在前期组经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响,未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,公司决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金,用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》,具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》(2022-040)。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》,公司将"研发中心建设项目"实施地点由"石景山区苹果园路2号院1号楼11层"变更为"天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园和天津西青区泰进道9号张家窝工业区"。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,417.38万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币554.59万元,合计置换金额为3,971.97万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA80025),公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于2021年3月完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年11月5日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议,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1.5亿元(含1.5亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额为1,700万元。公司对闲置募集资金进行现金管理,提高了资金使用效率,增加了公司收益。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

注1:本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	工程服务能力提升项目	6,381.94	6,381.94	6,381.94	100%	不适用	不适用	否	否
永久补充流动资金	环境修复项目	3,859.64	3,859.64	3,859.64	100%	不适用	不适用	否	否
合计	-	10,241.58	10,241.58	10,241.58	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因 1、终止工程服务能力提升项目的原因 受近两年国家房地产收紧调控政策以及新冠疫情等因素的影响,公司"工程服务能力提升项目"未达到预期的实施进度。 考虑到公司工程服务项目所在地大多有成熟的施工设备租赁市场,在项目当地可以合适的价格租赁到项目所需要的施工设备,同时考虑到和租赁设备相比,公司自购大型施工设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和维护费用,并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险,因此公司决定终止"工程服务能力提升项目",改为通过在项目现场租赁设备的方式解决工程服务业务对设备的需求。 2、终止环境修复项目的原因 由于受新冠疫情等因素的影响,公司"环境修复项目"未达到预期的实施进度。考虑到不同的环境修复项目,因污染源不同,污染物质的成分、状态等存在较大差异,需结合现场具体情况使用专门的工艺方法和施工设备,同时考虑到公司自购环境修复设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和维护费用,并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险,因此公司决定终止"环境修复项目",改为通过在项目现场租赁设备的方式解决环境修复业务对设备的需求。 二、决策程序及信息披露 2022年4月18日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见2022年4月20日公司在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-040)等相关文件,及2022年5月11日公司披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:本报告期实现的"效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

奥园美谷科技股份有限公司

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-074

2022半年度报告摘要

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司对回购专用证券账户中的18,200,600股(回购的库存股)予以注销,并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由781,180,319股变更为762,979,719股,公司注册资本将由781,180,319元变更为762,979,719元。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、回购股份情况概述

公司于2018年10月15日和2018年10月26日分别召开第九届董事会第十五次会议和公司2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》;公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》;公司于2019年9月26日和2019年10月14日分别召开第九届董事会第二十九次会议和公司2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,公司以不超过每股10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份,回购资金来源于公司自有或自筹资金,回购金额不低于人民币1亿元(含1亿元),不超过人民币2亿元(含2亿元),回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。

截至2019年10月26日,公司股份回购期限届满。回购期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股,占公司当时总股本的2.3265%,其中最高成交价为7.74元/股,最低成交价为4.52元/股,累计支付的总金额为108,988,912元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上刊登的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》(公告编号:2019-092)。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购的库存股尚未进行转让,且存续时间即将期满三年,根据公司实际情况,公司拟将存放在回购专用证券账户的18,200,600股进行注销,并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后股本变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由781,180,319股变为762,979,719股。股本结构变动情况如下:

股份类型	回购股份注销前		本次注销股份数量(股)	回购股份注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	1,440,402	0.18%		1,440,402	0.19%
高管锁定股	1,440,402	0.18%		1,440,402	0.19%
二、无限售条件股份	779,739,917	99.82%	18,200,600	761,539,317	99.81%
合 计	781,180,319	100.00%	18,200,600	762,979,719	100.00%

注:以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议,公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并及时办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、监事会意见

监事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定,董事会审议及表决程序合法、合规,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力等产生重大影响,也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议;

2、第十届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-076

奥园美谷科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币78,118.0319万元。	第六条 公司注册资本为人民币762,979,719元。
第八条 董事长或经理为公司法定代表人。	第八条 经理为公司法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为78,118.0319万股,均为普通股	第二十条 公司的股份总数为762,979,719股,均为普通股

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。上述《公司章程》的修改事项,尚需提交公司股东大会审议,同时,董事会提请股东大会授权公司行政人员办理相应的工商变更登记备案事项。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-077

奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人(签名或名称(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人证券账户号码: 委托人持有股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-072

奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议通知于2022年8月23日以书面、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2022年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长胡冉先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司于2019年10月26日实施完成股份回购方案。回购期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份18,200,600股,占公司总股本的2.3265%,回购股份18,200,600股全部存放于公司回购专用证券账户。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购的库存股尚未进行转让,且存续时间即将期满三年,公司拟将存放在回购专用证券账户的18,200,600股进行注销