

上海市北高新股份有限公司

2019 半年度 报告摘要

公司代码:600604 900902 公司简称:市北高新 市北B股

- 一 重要提示**
- 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 - 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。
 - 3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 本半年度报告未经审计。
 - 5 经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
无
 - 二 公司简介

股票上市交易所		公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	市北高新	600604	二股			
B股	上海证券交易所	市北B股	900902	二股B			

报告期		本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产		17,316,620,793.09	16,330,694,085.55	6.04			
归属于上市公司股东的净资产		6,073,799,502.61	6,107,899,734.37	-0.56			
经营活动产生的现金流量净额		-672,304,893.63	50,125,160.44	-1336.88			
营业收入		206,685,573.57	278,911,973.42	-26.11			
归属于上市公司股东的净利润		5,574,988.54	80,025,160.44	-93.18			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-6,428,360.26	40,190,077.68	-115.99			
加权平均净资产收益率(%)		0.09	0.85	减少0.76个百分点			
基本每股收益(元/股)		0.0030	0.0267	-88.76			
稀释每股收益(元/股)		0.0030	0.0267	-88.76			

2.2 前十名股东持股情况表

截至报告期末前10名股东(户)		截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
数量	170,567	数量	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
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	45.08	848,465,512
市北高新集团(香港)有限公司	境外法人	0.81	15,245,547
中国工商银行股份有限公司	国有法人	0.48	9,041,006
VANGUARD INTERNATIONAL STOCK FUND	未知	0.38	7,096,715
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK FUND	未知	0.28	5,203,134
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE FUND, INC.	未知	0.15	2,877,530
摩根士丹利国际股权投资(中国)有限公司	境外自然人	0.18	3,520,089
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易开放式指数证券投资基金	未知	0.11	2,152,122

- 1.市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,双方为一致行动人,其余股东无关联关系,一致行动未实施。
- 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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况
适用 不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海市北高新股份有限公司2015年公司债	15北高新	136304	2015年12月21日	2020年12月21日	8,341	4.33
上海市北高新股份有限公司2018年公司债(第一期)	18高新01	135600	2018年11月22日	2023年11月22日	9	4.33

关于第九屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第六次會議于2019年8月20日以電話及郵件方式發出會議通知,于2019年8月26日在公司會議室召開,本次會議採取現場方式進行,會議應到董事7名,實到董事7名,其中董事周曉芳女士、獨立董事何乃蓬先生以通訊方式參加會議,公司監事及高級管理人員列席了會議,會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和公司董事會議事規則的規定。本次會議由董事羅友女士主持,會議審議并通過以下议案:

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

上海市北高新股份有限公司 二〇一九年八月二十六日

关于第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第四次會議于2019年8月20日以電話及郵件方式發出會議通知,于2019年8月26日在公司會議室召開,本次會議採取現場方式進行,會議應到監事3名,實到監事3名,公司高級管理人員列席了會議,會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和公司董事會議事規則等有關規定。本次會議由監事主席張頌強女士主持,會議審議并通過以下议案:

1. 审议通过《关于对公司2019年半年度报告及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

上海市北高新股份有限公司 二〇一九年八月二十六日

关于2019年上半年募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》、证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“市北高新”)董事会编制了截至2019年6月30日止的《上海市北高新股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经公司2016年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1384号文《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向包括公司控股股东市北集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票,市北集团以其持有的上海市北高新股权投资有限公司(以下简称“欣云投资”)49%的股权参与认购,其他特定对象以现金方式认购。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2015年9月30日为评估基准日的《企业价值评估报告书》(沪东洲评报字[2015]第0807243号),欣云投资的整体评估价值为1,144,658,363.11元,该评估结果已经国有资产监督管理部门备案(备案编号:沪国资资备201500086),公司与市北集团协商确定欣云投资49%股权的最终作价为560,882,597.92元。

2016年8月19日,公司非公开发行股票发行完成,共计非公开发行人民币普通股股票176,355,323股,每股发行人民币1.00元,发行价格每股人民币15.31元,共计募集资金人民币2,699,999,995.13元,发行股份因基数原因不足1股的余额部分13.04元由市北集团无偿赠予公司。

市北集团以其持有的欣云投资49%股权作价560,882,597.92元进行出资,根据上海市静安区市场监督管理局于2016年8月16日向欣云投资换发的统一社会信用代码为91310106332404878的《营业执照》,欣云投资49%股权已过户至市北,相关工商变更手续已经办理完成。

公司已收到其他非公开发行股票认购人缴入的出资款人民币2,139,117,410.25元,扣除证券承销费人民币23,929,999.96元后,净额人民币2,115,187,410.29元,于2016年8月19日汇入公司在浙商银行上海闸北支行开立的2900000810120100051518募集资金专户内。

根据《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票A股募集资金》等相关规定,本次募集资金用于欣云投资意向中心项目的开发,公司已将募集资金扣除支付给其他中介机构的与本次非公开发行股票直接相关费用140万元的金额1,113,787,410.29元,用于增资欣云投资,于2016年9月2日直接存入欣云投资在浙商银行股份有限公司上海闸北支行开立的290000081012010015007募集资金专户内。

2017年3月27日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

2018年2月24日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币780,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

截至2019年6月30日,市北高新募集资金专户余额为人民币1,885,441.50元,为募集资金存放期间的银行存款利息,使用情况如下:

募集资金金额	2,113,787,410.29
到期日期	2016/8/19
支付其他补充费用	1,400,000.00
新增银行存款	2,113,787,410.29
支付银行手续费	1,085,743.60
中国工商银行手续费	30,000.00
2019年6月30日余额	1,885,441.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年6月30日,市北高新非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

户名	开户银行	银行账户	存储余额(元)	备注
上海市北高新股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海闸北支行	29000008101200051518	1,885,441.50	-
上海市北高新股权投资有限公司	浙商银行股份有限公司上海闸北支行	29000008101200015007	1,200,152,956.34	-

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,市北高新与欣云投资及主承销商湘财证券与浙商银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

经检查,2019年上半年,发行人、托管银行以及保荐机构均能够严格按照上述协议的规定,规范的存储和使用募集资金,不存在严重违反上述协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况表

2019年上半年公司募集资金使用情况对照表详见附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016年9月9日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金,置换资金总额为人民币88,310,562.76元。

欣云投资为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体,为保证募投项目的顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,并在募集资金到位之后予以置换,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海市北高新股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专字[2016]第31160031号)鉴证,欣云投资自2015年10月20日至2016年8月31日以下自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为88,310,562.76元,具体投资情况如下:

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	市北·中心项目	2,113,787,410.29	88,310,562.76
合计		2,113,787,410.29	88,310,562.76

欣云投资本次募集资金置换预先投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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规定》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

公司2017年度、2018年度、2019年上半年未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月27日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于2017年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元,于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元,其余闲置募集资金未使用。

2019年6月30日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2019年上半年,市北高新无对闲置募集资金进行现金管理,投资其他产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019年上半年,市北高新无用超募资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2019年上半年,市北高新无将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

与非公开发行股票相关的募集资金目前正按照相关规定使用中。

(八)募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,市北高新募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况如下表所示:

募集资金投资项目	297,407.00	本年度投入募集资金总额	17,183.84
变更用途的募集资金总额比例			156,088.06

已累计投入募集资金总额

承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
上海市北高新非公开发行股票项目		56,088,260	56,088,260	56,088,260	100.00	2016年8月16日	否	否
上海市北高新非公开发行股票项目中心项目		211,217,743.74	N/A	17,183,841.50	N/A	2019年5月	否	否
合计		267,305,803.74	56,088,260	72,272,101.50				

未达到计划进度原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月27日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

截至2019年6月30日,市北高新募集资金专户余额为人民币1,885,441.50元,为募集资金存放期间的银行存款利息,使用情况如下:

募集资金金额	2,113,787,410.29
到期日期	2016/8/19
支付其他补充费用	1,400,000.00
新增银行存款	2,113,787,410.29
支付银行手续费	1,085,743.60
中国工商银行手续费	30,000.00
2019年6月30日余额	1,885,441.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年6月30日,市北高新非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

户名	开户银行	银行账户	存储余额(元)	备注
上海市北高新股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海闸北支行	29000008101200051518	1,885,441.50	-
上海市北高新股权投资有限公司	浙商银行股份有限公司上海闸北支行	29000008101200015007	1,200,152,956.34	-

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,市北高新与欣云投资及主承销商湘财证券与浙商银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

经检查,2019年上半年,发行人、托管银行以及保荐机构均能够严格按照上述协议的规定,规范的存储和使用募集资金,不存在严重违反上述协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况表

2019年上半年公司募集资金使用情况对照表详见附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016年9月9日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金,置换资金总额为人民币88,310,562.76元。

欣云投资为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体,为保证募投项目的顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,并在募集资金到位之后予以置换,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海市北高新股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专字[2016]第31160031号)鉴证,欣云投资自2015年10月20日至2016年8月31日以下自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为88,310,562.76元,具体投资情况如下:

序号	募投项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	市北·中心项目	2,113,787,410.29	88,310,562.76
合计		2,113,787,410.29	88,310,562.76

欣云投资本次募集资金置换预先投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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规定》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

公司2017年度、2018年度、2019年上半年未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月27日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于2017年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元,于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元,其余闲置募集资金未使用。

2019年6月30日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2019年上半年,市北高新无对闲置募集资金进行现金管理,投资其他产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019年上半年,市北高新无用超募资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2019年上半年,市北高新无将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

与非公开发行股票相关的募集资金目前正按照相关规定使用中。

(八)募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,市北高新募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况如下表所示:

募集资金投资项目	297,407.00	本年度投入募集资金总额	17,183.84
变更用途的募集资金总额比例			156,088.06

已累计投入募集资金总额

承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
上海市北高新非公开发行股票项目		56,088,260	56,088,260	56,088,				