深圳洪涛集团股份有限公司

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-058

2020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。

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	洪涛股份	股票代码	002325
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	苏毅	陆金美
办公地址	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦
电话	0755-82451183	0755-82451183
电子信箱	suyi@taihongtao.cn	jianjinying@taihongtao.cn

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,813,761,279.26	1,906,188,579.29	-4.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,105,171.01	79,443,128.78	-79.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,882,881.84	77,292,909.80	-83.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,289,456.43	63,005,574.92	375.02%
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0636	-79.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0186	0.0749	-75.17%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.44%	-1.92%

	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)	12,283,445,480.65	11,689,735,162.81	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,178,485,339.09	3,118,872,134.89	1.91%

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	47,978	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘平新	境内自然人	31.19%	389,705,180	292,278,885	质押	272,790,000
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.66%	83,202,943	0		
郭洪涛	境内自然人	2.60%	32,500,840	0		
霍欣旻	境内自然人	1.87%	23,325,339	0		
廖海芳	境内自然人	0.74%	9,262,980	0		
孙文坤	境内自然人	0.72%	9,010,600	0		
黄英勇	境内自然人	0.55%	6,850,600	0		
陈远芬	境内自然人	0.45%	5,681,298	0		
陈远浩	境内自然人	0.37%	4,604,533	0		
王金国	境内自然人	0.27%	3,371,196	2,528,397		

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘平新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份;陈远芬女士为刘平新先生配偶,两者为一致行动人;陈远浩先生为陈远芬女士之兄弟.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份83,202,943股;霍欣旻通过信用账户持有公司股份23,325,339股;孙文坤通过信用账户持有公司股份9,010,600股;黄英勇通过信用账户持有公司股份6,840,000股。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳洪涛集团股份有限公司2019可续期公开发行公司债券(第一期)	19洪涛01	114469	2019年04月24日	2022年04月24日	20,000	6.80%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	69.33%	68.43%	0.90%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.95	2	-2.50%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)建筑装饰

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司整体经营业绩同比下滑。在此严峻的外部环境下,公司在董事会的领导下,主动适应,克服困难,统筹推进疫情防控和生产经营工作,在工程中标量和合同签约额上实现同比增长。

在优势细分市场上,公司承接了华为坂田基地科研中心F1改造项目、贵安华为云数据中心项目、美团深圳龙华全国生活服务消费大数据运营中心项目、腾讯怀来瑞北云数据中心项目、中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司生态园数据中心运营配套项目等信息基础设施配套项目;承接了中国科学院量子信息与量子科技科研楼、东亚嘉里项目办公楼、杭州奥克斯中心项目办公区、鸢歌汇智中心项目、浙商银行多地分行装修项目等高档写字楼项目;承接了三亚海棠之星华尔道夫酒店、武汉恒信摩尔酒店等星级酒店项目;承接了第31届世界大学生夏季运动会成都大运村建设项目、深圳宝安滨海文化公园海府生态大厦项目、深圳宝安滨海文化公园演艺中心项目等公建文化类项目;在EPC总承包项目上,公司新承接了深圳改革开放主题公园项目一期维修造工程设计采购施总承包(EPC)项目、平乐昭州大饭店二次装饰装修工程项目设计-采购-施工(EPC)项目及皇粮浜地块改造项目1#楼建筑施工总承包项目等。

(二)职业教育

2020年开年之际,凶猛的新冠疫情对社会各方产生了巨大的影响,也给教育行业带来了重大的变革。在疫情期间,城市学院积极响应“停课不停学”号召,通过精心组织的网课持续给学生提供远程学习,相关业务受疫情影响较小。公司的教育培训业务跨考教育及学尔森线下业务受疫情影响同比下滑,公司从学习平台、内容、服务三方面加强了线上准备,把部分课程线下转线上,充分发挥线上线下的教学学习系统的竞争优势,抓住生源,提升服务,同时一定程度压缩经营成本。

新型冠状病毒疫情的发展,牵动着每一个人的心。公司责无旁贷积极行动,贡献一份自己的力量。公司董事长带头捐款,广大员工也纷纷伸出援助之手,为打赢这场疫情防控阻击战贡献自己的一份力量。公司旗下子公司跨考教育及学尔森均开启爱心线上课程,免费为全国受疫情影响地区的同胞提供相应线上服务。另外,公司拥有丰富的医院装修工程经验,公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院等在内的十余所医院,都在本次疫情防控中被所属地区指定为新型肺炎定点医院。泰康同济(武汉)医院在疫情期间虽未正式开业但被武汉市新型肺炎防控指挥部确定为确诊病例治疗点,公司作为泰康同济(武汉)医院参建单位,积极响应号召,第一时间调配了一批武汉籍的队伍在保障工程质量的原则之上加快抢工,确保医院室内装修工作高效圆满完成,为医院提前投入使用,实现与军队援助医疗队的人无缝交接创造了有利条件。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。 公司根据上述新收入准则的修订及执行期限要求对收入会计政策进行变更。

对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收账款	223,419,131.76		54,267,503.17	
合同负债		223,419,131.76		54,267,503.17

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
洪涛建筑设计河北有限公司	收购
SZHT INTERNATIONAL(CAMBODIA)CO.,LTD.	设立
中装铝达科技(欧京)有限公司	注销

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-056
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2020年8月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年8月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于〈公司2020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:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为,公司2名激励对象解锁资格合法有效,满足公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。

四、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持,有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金,有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,符合公司及股东的利益,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2020年8月29日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-059
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于2020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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

截至2020年6月30日,公司募集资金存放与使用的有关情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号),公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股(A股),募集资金总额859,200,000.00元,扣除发行费用13,296,000.00元,实际募集资金净额845,904,000.00元,并于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。

本年度使用金额及余额:

项 目	金额(元)
募集资金总额	859,200,000.00
募集资金净额	845,904,000.00
减:累计使用募集资金	722,890,794.17
其中:2014年投入募投项目资金(含置换预先投入资金98,010,193.06元)	304,483,374.62
2015年度投入募投项目资金	270,991,939.62
2016年度投入募投项目资金	65,811,114.83
2017年度投入募投项目资金	64,100,514.43
2018年度投入募投项目资金	17,193,635.39
2019年度投入募投项目资金	310,215.28
减:结余募集资金永久补充流动资金	152,714,011.95
减:累计其他支出(如手续费等)	7,755.30
加:累计募集资金利息收入	29,708,561.42
尚未使用的募集资金余额	0.00

2019年12月30日,公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”结项,将“天津市洪涛装饰产业园项目”终止,并将结余募集资金永久补充流动资金。2020年5月22日,公司2019年度股东大会审议通过上述议案。截至2020年5月28日,公司已将非公开发行股票结余募集资金及利息合计152,714,011.95元转入公司基本户,用于永久性补充流动资金,并已办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

(二)2016年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号),公司向社会公开发行1,200万张面值为100元的可转换公司债券,募集资金总额1,200,000,000.00元,扣除发行费用15,740,062.68元,实际募集资金净额1,184,259,937.32元,并于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中。

本年度使用金额及余额:

项 目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
募集资金净额	1,184,259,937.32
减:累计使用募集资金	90,798,950.08
其中:2017年度投入募投项目资金	58,720,020.91
2018年度投入募投项目资金	32,078,929.17
2019年度投入募投项目资金	-
本期投入募投项目资金	-
减:暂时补充流动资金	900,000,000.00
减:累计其他支出(如手续费等)	13,907.71
加:累计募集资金利息收入	53,632,720.35
尚未使用的募集资金余额	247,079,799.88

二、2016年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(一)募集资金专户签署情况

根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议,公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2020年6月30日募集金余额共计1,147,079,799.88元,其中暂时补充流动资金900,000,000元;募集资金专户余额247,079,799.88元,具体存放情况如下:

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团股份有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000024921800012280734	30,465,840.58	活期户
		20000024921800005652241	0.00	七天通知存款
		20000024921800011926492	0.00	6个月定期存款
	小 计		30,465,840.58	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016977505009	245,184.43	活期户
	招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	1,728,635.22	活期户
	光大银行深圳光明新区支行	51940188000012547	296,763.80	活期户
	上海浦东发展银行深圳文锦支行	79220078801600000511	214,299,532.74	活期户
	上海银行深圳前海支行	003903125-03003720291	8,609.53	活期户
	小 计		216,578,725.72	
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	27,889.88	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	7,333.55	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016978251000	10.15	活期户
	小 计		35,233.58	
总 计			247,079,799.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年半年度募集资金的实际使用情况详见附件1《2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况详见附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件:1、《2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
3、《变更募集资金投资项目情况表》

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年8月29日

附件1:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳洪涛集团股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				84,590.40	本年度投入募集资金总额				7,017.30
报告期内变更用途的募集资金总额				7,017.30					
累计变更用途的募集资金总额				32,017.30	已累计投入募集资金总额				79,306.38
累计变更用途的募集资金总额比例				37.85%					
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(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云浮高新石材产业园	是	36,000.00	22,000.00	0.00	16,663.55	75.74%	已结项	101.83	不适用	否
天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	9,982.70	0.00	9,982.70	100.00%	已终止	-266.42	不适用	是
收购上海学尔森85%股权	是	-	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	2015年10月	-513.1	不适用	否
补充流动资金(一)	否	20,590.40	20,642.83	0.00	20,642.83	100.00%			不适用	否
补充流动资金(二)	否		7,017.30	7,017.30	7,017.30	100.00%			不适用	否
合 计		84,590.40	84,642.83	7,017.30	79,306.38			-677.69	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(一)收购上海学尔森85%股权 1.变更原因 营先,在2014年开始,中国经济进入“新常态”,经济增速放缓,固定资产投资增速回落,国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构,避免在发展新路,在此新常态下,建筑装饰行业增速放缓,公司紧随市场变化趋势,避免盲目推进投资进度,确保项目投资效益的最大化,因而项目到达预定可使用状态的日期有所延期。 其次,募投项目变更后的项目产能能满足未来一定时期内公司的需求,与公司当初设立该项目的初衷相符。在此情况下,公司募集资金实际使用金额与募投设计划产生差异,在保证募集资金投资项目效益的同时减少了资金使用,并形成节余资金。 再次,在新常态下,建筑装饰行业的创新升级之路将不断呼唤和引入,同时,随着人口红利下降,建筑装饰行业人才困境将更加突出,加强员工职业技能培训,把“人口红利”转变为“人才红利”成为企业未来健康持续发展的迫切需求,公司利用节余资金实施并购战略积极拥抱互联网,可为公司带来新的利润增长点,提高资金利用率。 2.决策程序及违规情况说明 公司2015年9月11日召开的第三届董事会第十八次会议及2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》,公司拟购广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额14,000.00万元及天津市洪涛装饰产业园项目11,000.00万元,合计25,000.00万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权。 (二)补充补充流动资金 1.变更原因 “天津市洪涛装饰产业园项目”可行性发生重大变化,公司终止该项目。 项目拟在天津新建洪涛装饰产业园项目,拟增移动家具(家具、会议台、餐台、休闲椅等),部分固装家具(饮饰品、床屏、花格、屏风等),涂刷本饰饰品等产品的生产,增加公司配套木制品的品种;扩充部分固装家具(两面板、高柜、墙柜、浅条等)的产能,供应公司北方区域的建筑装饰工程,在年富产品序列的同时扩充部分产品的产能,满足公司对木制品原材料的采购需求,主要新建木皮车间、备料车间、木工车间、打磨车间、油漆车间、包装车间及样板车间等。 项目立项后,总体天津市滨海新区管理机构改革,项目 整筑规划许可证“在原管理机构尚未办理完毕,所有程序重新申报,耗费较长时间,并影响后续各项行政许可证的办理,至2015年9月,公司办理完 各理用地行政许可证”和 整筑工程施工许可证”等,项目正式开工建设,并于2016年3月主体完工。 2017年是《天气污染防治行动计划》第一阶段的收官之年,环境保护等十能源和京津冀及周边六省市启动大气污染防治治理 发展行动”,先后出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等政策文件,开展大气污染综合治理工作,在建设过程中,公司积极响应政府号召,取次停工以支持政府工作,项目前后停工总计逾六百天,严重影响项目进展,经综合考虑,公司决定终止 天津市洪涛装饰产业园项目”。									
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	不适用									
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	根据公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集基金投资项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,801.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中使用部分开发行股票募集资金不超过13,800万元,使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2.2019年5月28日,前次募集资金暂时补充流动资金延期归还至原募集资金专户,并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 3.根据公司于2019年5月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中使用部分开发行股票募集资金不超过15,200万元,使用可转换公司债券募集资金不超过90,000万元,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 4.2020年5月25日,前次募集资金暂时补流资金延期归还至原募集资金专户,并披露《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。 5.根据公司于2020年5月25日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方或四方监管协议的银行。									

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-060
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的公告

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。

特别提示:

公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期解锁条件成就,可解锁激励对象2名,解锁的限制性股票420,000股,占公司当前股本总额的0.0336%。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》,公司第三期限制性股票激励计划解锁条件成就,同意按照《公司第三期限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜。具体如下:

一、激励计划简述

1、2017年1月22日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2017年1月24日起至2017年2月7日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2017年2月9日披露了《监事会关于激励对象名单审核意见和公示情况的说明》。

3、2017年2月14日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及其相关事项的议案,并于2017年2月15日披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年3月9日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2017年5月9日,公司公告《关于第三期限制性股票授予完成的公告》。

6、2017年5月25日,公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会确定2017年5月25日为授予日,向暂缓授予的第三期限制性股票激励计划激励对象李庆平、刘文苑2人授予限制性股票140万股。激励对象李庆平先生对该议案已回避表决。公司独立董事对本次授予发表了独立意见,监事会对本次授予出具了核查意见。

7、2017年7月7日,公司公告《关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成的公告》。

8、2017年9月24日,公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于授予第三期限制性股票激励计划部分预留股份的议案》,确定2017年9月25日为授予日,向第三期限制性股票激励计划预留激励对象45人授予限制性股票600万股。会议同时审议通过了《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》,同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计8人已获授但尚未解锁的限制性股票共计940,000股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见,监事会对以上事项出具了核查意见。

9、2017年10月17日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》,同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计8人已获授但尚未解锁的限制性股票共计940,000股,占公司股本总额的0.075%。

10、2017年12月18日,公司公告《关于第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予完成的公告》。鉴于在实际认购过程中,部分激励对象自愿放弃部分或所有获授的限制性股票,公司本次实际授予33名激励对象共计441万股限制性股票。

11、2017年12月28日,公司公告《关于完成回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》。

12、2018年2月9日,公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于授予第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份的的议案》,确定2018年2月9日为授予日,向第三期限制性股票激励计划预留激励对象11人授予限制性股票200万股。公司独立董事对本次授予发表了独立意见,监事会对本次授予出具了核查意见。

13、2018年3月23日,公司公告《关于第三期限制性股票激励计划预留股份剩余部分授予完成的公告》。鉴于在实际认购过程中,部分激励对象自愿放弃部分或所有获授的限制性股票,公司本次实际授予10名激励对象共计160万股限制性股票。

14、2018年4月25日,公司召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计860,000股;回购并注销已离职的预留激励对象共计1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计10,000股。公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见,监事会本次回购注销出具了核查意见。

15、2018年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件达成,同意对符合解锁条件的首次授予激励对象246名所持有的16,340,800股限制性股票进行解锁,占公司当前股本总额的1.3069%。公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见,监事会对本次解锁事项出具了核查意见。

16、2018年5月18日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,同意回购并注销股权激励股份共计870,000股,涉及人数8人,占公司股本总额1,250,308,390股0.070%。其中首次授予激励对象7名,股权激励股份860,000股;预留激励对象1名,股权激励股份10,000股。

17、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一批已完成解锁,上市流通日为2018年5月29日。

18、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司870,000股限制性股票回购注销事宜已于2018年7月2日办理完成。

19、2018年8月28日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,同意对符合解锁条件的2名激励对象所持有的560,000股限制性股票进行解锁,占公司当前股本总额的0.0448%。公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见,监事会对本次解锁事项出具了核查意见。

20、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一批已完成解锁,上市流通日为2018年9月7日。

21、2019年4月25日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计37人已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,141,200股;回购并注销已离职的预留激励对象共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计750,000股。公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见,监事会对本次回购注销出具了核查意见。

22、2019年8月28日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计930,000股;公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见,监事会对本次回购注销出具了核查意见。

23、2019年9月16日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,同意回购并注销经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十五次会议审议通过的已离职激励对象共计51人所持有的尚未解锁的限制性股票5,821,200股。其中首次授予激励对象共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,071,200股;预留激励对象共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计750,000股。

同日,公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》,同意对符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票进行解锁,其中首次授予激励对象199名,解锁的限制性股票9,720,000股;暂缓授予部分激励对象2名,解锁的限制性股票420,000股;预留部分激励对象28名,解锁的限制性股票1,460,000股;预留剩余部分激励对象10名,解锁的限制性股票640,000股。因部分激励对象被多次授予,本次解锁共涉及激励对象229名,共解锁限制性股票12,240,000股,占公司当前股本总额的0.980%。公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见,监事会对本次解锁事项出具了核查意见。

24、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二批、暂缓授予部分第二批、预留部分第一批、预留剩余部分第一批已完成解锁,上市流通日为2019年9月27日。

25、2020年5月25日,公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》,同意对符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票进行解锁,其中首次授予激励对象189名,解锁的限制性股票9,402,000股;预留部分激励对象28名,解锁的限制性股票1,095,000股;预留剩余部分激励对象10名,解锁的限制性股票480,000股。因部分激励对