中广核核技术发展股份有限公司

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-080

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。

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

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	中广核技	股票代码	000881
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	杨新春	吴卫卫	
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层	
电话	0755-88616987	0755-88619309	
电子信箱	yangxinchun@cgnpc.com.cn	wuweiwei@cgnpc.com.cn	

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)	2,966,169,407.94	2,893,991,326.31	2.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,042,088.22	47,292,032.81	320.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,597,621.61	1,169,217.15	13,721.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	335,865,860.57	-85,772,181.69	491.58%
基本每股收益(元/股)	0.2105	0.0461	356.62%
稀释每股收益(元/股)	0.2105	0.0461	356.62%
加权平均净资产收益率	3.42%	0.83%	增加2.59个百分点
	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)	11,954,611,549.55	11,428,362,769.21	4.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,905,335,479.36	5,725,298,312.76	3.14%

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	31,344	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
中广核核技术应用有限公司	国有法人	24.26%	229,353,948	0		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	12.58%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.60%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
					冻结	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.29%	59,464,627	0		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	3.69%	34,921,194	17,590,750	质押	14,000,000
天津君联源至全企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	19,120,458	0	质押	17,000,000
魏建良	境内自然人	1.80%	17,013,760	12,452,756		
深圳隆最新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	14,340,344	0	质押	14,340,344
					冻结	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0		
黄志杰	境内自然人	1.09%	10,261,590	10,261,590	质押	10,261,590
					冻结	1,042,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、黄志杰、发展基金、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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、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

否

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

否

2020年是公司“提质增效年”,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻十九届历次全会和中央经济工作会议精神,坚持高质量发展、创新引领、市场化改革和人才先行,落实A+战略,提质增效,加速发展,做强做优做大中国非动力核技术应用第一股。上半年,公司5,000余名员工,新冠肺炎“零感染、零疑似”,经营业绩实现“时间过半、任务过半”超额完成半程目标,化危为机,在拓展关键市场宽度、关键项目建设、改革创新、管理融合等方面取得可喜进展。公司经营表现出以下方面的特点:

公司经营取得历史最好半程业绩

上半年,公司以A+战略为指引,经受住了疫情考验,化危为机,经营业绩逆市上扬。截至2020年6月30日,公司总资产达到119.55亿元,资产负债率46.94%,营业收入29.66亿元,保持平稳并略有增长。疫情期间,公司加大对新产品的研发投入、积极推进产品结构升级,自主研发的新材料和新产品取得了突破并实现产品投放市场,上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长320.88%。

抗击疫情,化危为机拓展关键市场

首先,自年初疫情爆发以来,公司大年初二第一时间完成决策、动员,成立专项领导小组,狠抓疫情防控工作。5,000余名员工和400余名承包商未发生新冠肺炎疑似及确诊病例,183名滞留湖北员工顺利返程返岗,33家生产型子公司顺利复工复产。其次,公司结合技术优势在三大领域全力支援抗击疫情,承担社会责任的同时,在危机中育新机,于变局中开新局。一是从春节假期开始到4月份,公司累计为93个相关单位470批超过4,200万件医疗物资,提供了辐照灭菌免费服务,物资价值超1.5亿元。此外,公司推动国家层面发布《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范(临时)》。在辐照消毒灭菌应用带动下,电子加速器销售逆市上扬,上半年国内新签订单27台,同比增长69%。二是2月10日,公司向湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部主动请缨,推动建设电子束处理医疗废水和固废项目,其中十堰市西苑医院电子束处理医疗废水项目计划于今年7月正式投运。三是2月底,公司快速研发口罩熔喷料、可辐照灭菌的新型聚丙烯纺粘料、防护服透气膜等医疗高分子材料,迅速弥补市场缺口,为抗疫做出了较大贡献。

努力拓展,奋力推进公司关键项目

公司坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手硬,公司员工团结一心,克服疫情影响,一批关键项目全面按下快进键。一是6月5日,江门冠华全球最大电子束治污技术处理印染废水项目顺利移交。在该项目的带动下,一批潜在客户已启动新项目合作工作。二是新疆伊宁项目助力电子束治污技术无害化处理抗生素菌渣从“实验室”迈向“工程应用”阶段,计划于2020年9月建成投产。三是多个产业园区建设进展顺利。公司在京津冀经济圈、长江经济带、长三角经济区、粤港澳大湾区、成渝西昆棱形(钻石)经济圈的建设的五大产业园区,如同弯弓搭箭,形成了“弯弓射大雕之势”,助力公司“点亮A+,引爆增长”。

改革创新,多个方面实现关键突破

科技创新是引领公司发展的第一动力,“双百行动”改革成果逐步发挥提升公司经营业绩的作用。今年上半年,公司上下大力开展科技创新工作,取得了多方面突破。一是多渠道开展国家省部级科研项目申报,“医疗废水辐照应急处理科技示范装置”和“医疗废物辐照应急处理科技示范装置”已获国防科工局批复立项,项目验收完成后可获得最高2,094万元科研专项经费资助;另外,公司还获得1,000余万元其它科研经费支持。二是强化在科研领域合作,分别与苏州热工院、中国科学院近代物理研究所、深圳市合众清洁能源研究院签订战略合作协议,开展关键技术合作。

多项改革取得突破。一是开展跑赢自己、跑赢同行“双赢”行动,形成内部竞赛机制,激发员工的积极性和创造性,推动公司业绩快速提升。二是成功收购四川国清源环保科技有限公司95%股权,打造环保业务平台,将公司“3+2”业务升级为“4+1”组合,打开了加速器应用的市场空间,为公司业绩持续稳定增长奠定了基础。

强化管控,管理融合深入关键领域

上半年,全体员工精诚合作,公司安全生产总体稳定,经营风险得到有效控制,治理管控与党的建设成效显著。公司安质环管理工作以服务经营发展为目标,坚持疫情防控和安全生产“两手抓”,持续开展安全领导力提升和安全生产责任制自查自纠、积极推进突出安全风险治理、狠抓熔喷料过氧化物管控整治、踊跃开展安全生产月系列活动、积极推进质量管理专项提升行动。经营风险方面,公司经营业绩已远超去年同期,下滑风险得到有效遏制。治理管控方面,高新核材、俊尔公司建立董事会独立运作试点,扩大子公司经营层自主决策权限,进一步释放经营活力;完成加速器制造、辐照加工、材料业务优化整合,形成标准化、集约化、专业化发展态势。党的建设方面,一是大力开展党员攻坚先锋行动助推公司经营业绩增长。制定具体行动方案和行动计划,明确25个重点项目和18个基础项目。二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大普及大落实。把习近平总书记最新讲话精神和党中央的文件精神等作为党委会的“第一议题”,上半年已开展26次学习,学习材料汇编成册。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市的企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过。	无

(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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年8月31日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-077

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年8月27日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,董事林坚、胡冬明、程超现场出席会议,董事张海以视频方式参与会议,其他董事以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会2名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年8月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年8月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张海回避表决。

表决结果:通过

4、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

董事会同意设立中广核核技术发展股份有限公司深圳分公司。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟在责任限额不超过1.5亿元,年保费不超过15万元,保险期限三年的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。提请股东大会在上述权限范围内,授权总经理签署相关法律文件及处理与投保相关的事宜。

因公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提请公司2020年第五次临时股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年8月31日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-078

中广核核技术发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年8月27日上午11时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。监事王�、王新华先生现场出席会议,监事姜建国先生以通讯方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席王畿先生召集并主持。

5、本次会议的召集、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

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金的实际存放和使用情况。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2020年8月31日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-079

中广核核技术发展股份有限公司董事会关于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。

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《关于核准中国大连国际合作(集团)股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2412号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)267,686,421股,每股面值1元,实际发行价格每股10.46元,共募集人民币2,799,999,963.66元,扣除承销费用40,500,000.00元,以及与发行有关的费用4,363,290.60元(律师费、验资费、证券登记费等),实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位,并经中准会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(中准验字[2016]1210号)。

(二)募集资金使用情况

各年度募集资金使用情况及各年末余额情况如下表:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,799,999,963.66
减:财务顾问费及承销费用	42,500,000.00
增值税	2,550,000.00
2016年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减,本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	64,439,700.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,818,500,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	137,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96
加,募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	32,140,974.11
2017年12月31日募集资金账户余额	267,619,369.81
减,募集资金项目支出	169,307,800.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	133,000,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额	1,636,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,818,500,000.00
募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等	74,097,132.89
2018年12月31日募集资金账户余额	221,908,702.70
减,募集资金项目支出	237,400,225.09
使用闲置募集资金永久补充流动资金	1,005,340,000.00
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	685,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	1,636,000,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	43,442,991.59
归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金	270,000,000.00
2019年12月31日募集资金账户余额	243,611,469.20
减,募集资金项目支出	111,643,151.91
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	495,000,000.00
加:使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额	685,000,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	12,461,737.98
2020年6月30日募集资金账户余额	334,330,055.57

(三)使用闲置募集资金购买保本型理财产品明细

银行名称	产品名称	申购日	到期日	金额(人民币元)
招商银行	招商银行结构性存款CSZ03120号	2020/3/31	2020/7/1	80,000,000.00
工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2020/4/22	2020/7/27	86,000,000.00
浦发银行	利多多对公结构性存款26JG7855期	2020/6/17	2020/12/15	200,000,000.00
浦发银行	利多多对公结构性存款26JG7903期	2020/6/23	2020/11/27	129,000,000.00
合计				495,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范、加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,促进公司健康发展,维护全体股东的合法利益,依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施,投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施,公司财务部负责资金的调度和安排,公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

公司2020年半年度募集资金使用均按照《募集资金使用管理制度》的相关规定执行。

(二)募集资金的专户存储三方监管情况

1、募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定,2017年1月11日,公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管(具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》,公告编号2017-027)。2020年3月17日,公司在平安银行股份有限公司深圳卓越城支行开立了理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算(具体情况参见《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,公告编号2020-026)。

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司,公司通过向募投项目实施公司增资的方式拨付募集资金,为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体而言:2017年8月17日,公司、中广核高新核材集团有限公司(以下简称“高新核材”)、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》,公告编号2017-097);2017年8月24日,公司、高新核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太仓分行、中广核高新核材集团(太仓)三角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行、中广核三角洲(中山)高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行、中广核拓普(湖北)新材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》,公告编号2017-098)。

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户余额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	443015600438305000	227,138.83
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527	51,797,944.31
3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202	3,564,598.93
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200017002	123,042.98
5	平安银行股份有限公司深圳卓越城支行	15022712988835	185,727,121.46
6	中国银行股份有限公司太仓分行	478070594733	134,763.10
7	中国银行股份有限公司太仓分行	475470598271	17,218,519.58
8	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017962	2,152,382.32
9	中国农业银行股份有限公司太仓分行	10534701040017996	32,572,666.96
10	招商银行股份有限公司温州解放支行	577900019714005	40,811,877.10
合计		—	334,330,055.57

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日,募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表1: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

1、变更募投项目实施主体

(1)2018年12月11日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2018年12月27日公司2018年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意由于行政区划调整,将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔(浙江)新材料有限公司”,实施地点不变(具体情况参见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》,公告编号2018-080)。

(2)中广核高新核材集团有限公司(简称“高新核材”)系公司的全资子公司,其全资子公司中广核高新核材集团(太仓)三角洲新材料有限公司(以下简称“太仓新材料”,为募集资金投资项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体)所在的产业园区规划作为华东区域生产基地(以下简称“太仓产业园”)。根据江苏省政策规定,生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区,经2020年4月3日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,公司拟执行吸收合并方案,即以全资子公司中广核三角洲(江苏)塑化有限公司(以下简称“江苏三角洲”)为主体,吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司(以下简称“苏州三角洲”)及中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司(以下简称“苏州特威”),并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地,以实现三家企业入园、集中生产。

吸收合并完成后,江苏三角洲继续存续,太仓新材料法人主体资格将依法予以注销,太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承,相应的募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变,未改变公司募集资金的用途和投资方向,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

2、调整募集资金投资项目实施方案

为了有效防范投资风险,保证募集资金投资项目的实施质量,优化公司资源配置,提升设备的综合配套能力和利用率,经公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过,公司将募投项目新建产能降低至28.42万吨,所使用的募集资金调减至15.21亿元,并将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益(具体金额以实施日结转的金额为准)永久性补充流动资金(具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》,公告编号2019-018)。各募投项目具体调整如下:

(1)“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额11,032.00万元,变更后投资额4,472.71万元。

(2)“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目”募集资金承诺投资额16,128.00万元,变更后投资额11,001.22万元,产能由年产长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)2.4万吨调整为2.42万吨。

(3)“年产6.6万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目”募集资金承诺投资额36,860.00万元,变更后投资额18,419.67万元,产能由年产高性能改性尼龙(PA)6.6万吨调整为3.2886万吨。

(4)“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目”募集资金承诺投资额16,414.00万元,变更后投资额7,848.76万元,产能由年产高性能改性聚碳酸脂(PC)3万吨调整为1.6133万吨。

(5)“13.485万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额53,076.70万元,变更后投资额34,165.17万元,产能由年产高聚物材料新建项目13.485万吨调整为5.864万吨。

(6)“10万吨高聚物材料新建项目”由于与建筑承包商合同纠纷原因导致目前本项目的建筑施工处于暂停状态,公司正通过积极应诉维护自身合法权益,但由于受政策影响原因,公司无法重新启动招标,因此暂时停止实施本项目,后续待相关诉讼事项出现实质性进展后,公司将再重启或调整本募投项目。

(7)“18万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额68,248.40万元,变更后投资额39,052.25万元,产能由年产高聚物材料新建项目18万吨调整为5.239万吨。

截至2020年6月30日,变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换的情况

截至2020年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度,公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年8月31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				275,513.57			本年度投入募集资金总额	11,164.32			
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	108,179.81(不含2019年度永久性补充流动资金100,534.00万元)			
累计变更用途的募集资金总额				86,799.32							
累计变更用途的募集资金总额比例				31.50%							
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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、技术研究开发中心扩建项目	是	11,032.00	4,472.71	15.76	3,609.72	80.71%	2019/06/30	不适用	不适用	是	
2、年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目	是	16,128.00	11,001.22	107.12	7,102.74	64.56%	2018/12/31	4,352.02	是	是	
3、年产6.6万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目	是	36,860.00	18,419.67	164.73	9,572.89	51.97%	2018/12/31	1,754.32	否	是	
4、年产3万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目	是	16,414.00	7,848.76	39.44	4,060.79	51.74%	2018/12/31	751.19	否	是	
5、13.485万吨高聚物材料新建项目	是	53,076.70	34,165.17	7,452.54	26,047.15	76.24%	2019/12/31	-445.36	否	是	
6、10万吨高聚物材料新建项目	否	37,142.60	37,142.60	41.50	2,226.66	5.99%	暂停	0	不适用	否	
7、18万吨高聚物材料新建项目	是	68,248.40	39,052.25	3,343.23	19,439.86	49.78%	2020/06/30	0	不适用	是	
8、补充标的公司流动资金	否	36,611.87	36,611.87	-	36,120.00	98.66%	-	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	275,513.57	188,714.25	11,164.32	108,179.81	57.32%	-	6,412.17	-	-	
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	-						-	-		-	-
合计	-	275,513.57	188,714.25	11,164.32	108,179.81		-	-	6,412.17	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙(PA)生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)生产建设项目”位于金海产业园内,根据公司已经签订的合同情况,持支付资金主要为辅底资金以及剩余建设投资尾款。今年因疫情影响,产品销售结构发生了变化,常规产品PA/PC销量低于预期,LFT产品销量大幅上升,导致PA与PC项目效益未达预期。 “13.485万吨高聚物材料新建项目”在2019年度内完成规划及消防等专项验收,一期喜投产线已于2019年12月31日完成投产,惠投项目上半年受疫情影响,订单不足,导致项目未达到预期产能。 “10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体与金中天建设集团有限公司(以下简称“金中天”)的建设工程施工合同纠纷案仍在法院审理过程中,本项目仍处暂停阶段。 “18万吨高聚物材料新建项目”已于2019年10月28日完成主建工程验收,并于12月28日进行试产,5月份逐步开始投产,已在6月底全面投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来,高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响,原材料成本持续上升,同时下游市场竞争激烈,销售价格并未随之上涨,造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此,为控制在高新材料行业的投资风险,公司对惠投项目方案进行了调整和优化。具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》,公告编号2019-018)										
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	适用,详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“(一)变更募集资金投资项目情况”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用,2017年6月26日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入惠投项目的自筹资金。截至报告期末,公司已使用募集资金13,780.72万元置换预先投入惠投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用,公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年4月9日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月4日,公司已将27,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用。为控制在高新材料行业的投资风险,公司对惠投项目方案进行调整和优化,结合公司经营情况和未来发展规划,将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益13,734.68万元,共计100,534.00万元永久性补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	1.公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司自上一次董事会审议通过之日满十二个月当日起不超过十二个月,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,最高额度(日最高余额)不超过75,000万元(含本数),在前述额度内资金可滚动使用。截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金49,500万元购买保本型理财产品。 2.截至报告期末,其他募金募集资金存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表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