深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-067
债券代码:128125 证券简称:华阳转债

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	华阳国际	股票代码	002949
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	徐清平	孙晨、卞晓彤	
办公地址	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房	深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房	
电话	0755-82739188	0755-82739188	
电子信箱	hygj@capol.cn	hygj@capol.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	586,956,680.56	474,886,853.39	23.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,285,180.46	37,472,145.32	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,094,548.91	30,318,034.65	9.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,160,845.76	-103,294,452.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	3.38%	4.11%	减少0.73个百分点
项目	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)	1,929,704,373.19	1,879,356,871.43	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,148,848,179.17	1,149,796,267.25	-0.08%

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	18,508	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000		
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
华阳旭日	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
华阳中天	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
赢悦投资	国有法人	3.65%	7,150,000	7,150,000		
金石灏沛	境内非国有法人	2.17%	4,248,900			
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	2,249,999			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人,徐华芳是唐崇武的岳母;华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台;唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表;田晓秋、薛升伟为华阳旭日有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	无					

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

☐ 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

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

报告期内,新冠肺炎疫情爆发,外部经营环境错综复杂,宏观经济形势不确定性增加,行业竞争日趋激烈。华阳国际沿着"以设计和研发为龙头,以装配式建筑和BIM为核心技术,通过全产业链布局,打造领先的设计科技企业"的战略方向,积极迎接挑战,努力开拓市场,推动各项业务稳步发展。

2020年1-6月,公司实现营业收入58,695.67万元,同比增长23.60%;实现净利润4,198.51万元,同比增长5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,928.52万元,同比增长4.84%;公司财务状况安全健康,经营业绩保持稳定。

1、经营业绩

报告期内,公司建筑设计业务新签合同额90,431.92万元,较上年同期增长75.67%,其中新签装配式设计合同27,036.00万元,占建筑设计业务合同29.90%;造价咨询业务新签合同额18,838.06万元,较上年同期增长20.11%;工程总承包及全过程咨询等新业务新签合同额176,064.00万元。主要新签合同包括观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包(EPC)项目、深圳市税务局新沙地块项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目,珠海横琴国际商务中心二期项目,京广协同创新中心建设工程项目等。

报告期内,公司建筑设计业务实现收入48,194.46万元,较上年同期增长29.48%,其中装配式建筑实现设计收入13,046.24万元,较上年同期增长46.14%;造价咨询业务实现收入5,222.07万元,较上年同期增长29.15%。工程总承包及全过程咨询等新业务实现收入5,109.20万元,较上年同期下降16.74%,主要系在执行项目在一季度受到疫情影响无法正常推进工程进度。

2、科技与研发

公司积极跟踪和探索建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑科技的研发和创新。报告期内,公司持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发,积极推进城市更新、人才保障房、地铁上盖物业、教育、医疗等建筑产品的研究,目前已累计获得60项专利(包括8项发明专利、47项实用新型专利和5项外观设计专利),59项软件著作权。报告期内,公司持续投入城市科技的技术研发,升级和优化BIM正向设计平台,上线iBIM平台V2.0,逐步提升建筑、结构、给排水、暖通、电气、装配式等全专业BIM正向设计的效率;上线了"华阳知乎"搜索系统和云算量系统,构建基于BIM正向设计模型的动态算量系统。

3、创作与平台

报告期内,公司以香港子公司为平台,加大境外高端人才的引进,建立全球方案创作中心。公司原创项目长源京基御景峯公馆,荣获2020第57届金块奖(Gold Nugget Awards)最佳国际住宅项目优秀奖;深圳市莲塘口岸、清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期),荣获德国ICONIC AWARDS 2020(标志性设计奖)创新建筑类的优胜奖;云南腾冲景业·高黎贡小镇项目"双檐宛月"展示中心荣获Architizer A+Awards展示中心类别的大众评审奖。

报告期内,公司围绕"流程再造、提质增效"的目标,落实管理颗粒度下沉,持续加强方案设计、协同设计、模块化设计、质量管控、在线校审等设计平台建设,提高设计效率和项目运营质量;不断优化SAP系统、产值系统、工时系统、项目预结算系统、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP、流程管控等管理平台,促进管理效率提升。

4、人力资源

截至报告期末,公司拥有4,108名员工,较上年末增长4.37%,其中75.30%拥有本科及以上学历,12.20%拥有研究生及以上学历,189名员工具备高级工程师职称,235名员工具备一级注册资格证书,23名员工被评选为"深圳市十佳青年建筑师"、"深圳市十佳青年工程师"、"深圳市杰出建筑师"、"深圳市勘察设计行业十佳青年建筑师"或"深圳市杰出青年工程勘察设计师"。同时,公司有17名员工成为深圳市装配式建筑入库专家、31名员工获得市级以上个人荣誉称号、53人获评各领域专家称号(其中20余名员工在各专家委员会中担任主任委员)。报告期内,公司持续探索、完善所在组织的功能搭建和人员构成;同时建立科学有效的人才培养计划,打造行业人才向往、聚集的高地,为企业发展储备最合适、最优秀的人才。

5、内部治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不断完善法人治理结构,规范公司运作,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司建立了符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制;建立了行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动的正常有序运行;建立了良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整;规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。

报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会,履行重大事项审批程序,保障股东知情权、参与权及分红权,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),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。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。详见"第十一节财务报告五、33.重要会计政策和会计估计变更"说明。

(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

本期纳入合并范围的子公司合计8家,其中本期新增1家,本期无减少的子公司,具体请阅"附注八、合并范围的变更"和"附注九、在其他主体中的权益"。

(一)投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

六、监事会及独立董事意见

公司监事会和独立董事认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《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》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、履行的决策程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年8月24日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-070
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的公告

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

一、借款情况概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")拟按51%的持股比例、以自有资金向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称"润阳智造"、"借款人")提供不超过人民币765万元的借款,用于补充其流动资金,借款期限为一年,借款利率按年利率4.79%(一年期贷款基准利率上浮10%)执行,按季结息,到期一次性归还本金。润阳智造另一股东华润水泥投资有限公司(以下简称"华润水泥")按其49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币735万元的借款。

润阳智造为公司的参股公司,公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平担任润阳智造的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2020年8月24日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事唐崇武、龙玉峰、徐清平回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述借款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会的批准。董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议,并办理相关手续事宜。

二、借款人基本情况

1、基本情况

公司名称:东莞市润阳联合智造有限公司

统一社会信用代码:91441900MA4WRCC50F

成立日期:2017年6月30日

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人:唐崇武

注册资本:6000万人民币

经营范围:设计、生产、销售;建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件,建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问,预制构件施工安装,预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

2、股东结构

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	3,060	51%
华润水泥投资有限公司	2,940	49%

3、基本财务情况

截至2019年12月31日,润阳智造总资产为9,071.84万元;负债总额为4,583.81万元;净资产为4,488.03万元。2019年,润阳智造营业收入4,789.22万元,利润总额-834.65万为元,净利润为-788.97万元(以上数据未经审计)。

截至2020年6月30日,润阳智造总资产为9,590.74万元;负债总额为5,356.22万元;净资产为4,234.52万元(以上数据未经审计)。

三、借款协议的主要内容

1、借款对象:润阳智造

2、借款金额:不超过人民币765万元

3、资金用途:经营发展需要

4、借款期限:借款之日起1年(经双方协商一致可提前归还)

5、借款利率:年利率4.79%(一年期贷款基准利率上浮10%)

6、结算方式:按季结息,本金到期偿清。

四、交易的定价政策及定价依据

公司根据一年期贷款基准利率制定借款利率,并结合资金的实际占用天数计算应负担的利息金额。润阳智造未提供资产抵押,本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与润阳智造发生的关联交易属于正常的商业交易行为,上述关联交易价格公允、公开、公平、合理,有利于满足公司生产经营情况需要,提升公司资金运营效率,不存在损害公司及股东的利益情形,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、风险防范措施

公司向润阳智造提供借款,是在不影响自身正常经营情况下进行的。润阳智造另一股东华润水泥按其49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币735万元的借款,确保了合资与合作的公平性。此外,公司通过向润阳智造派驻管理人员参与其运营,及时了解项目投资或开发进度,已对借款的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断,并可在风险发生前及时预警,便于公司采取恰当的风险防范措施。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》等规定,严格履行审批程序,签署相关协议,并及时履行信息披露义务。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前,公司(含子公司)累计对外提供财务资助的金额约为人民币0元(不含本次借款),公司不存在对外提供财务资助逾期未还的情况。

八、董事会意见

1、润阳智造为公司的参股公司,公司持有其51%的股权。向其提供借款,主要是为满足其生产经营流动资金的需要,有利于其业务发展目标的实现,亦符合公司发展装配式设计的战略方向,对公司经营发展有积极作用,且公司将对借款收取相应的利息,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

2、公司向润阳智造派驻管理层人员,对润阳智造形成透明、良好的管控,能够有效保证润阳智造的经营健康、可控。

3、润阳智造另一股东华润水泥投资有限公司按其49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币735万元的借款,保证了公平性。

综上,本次借款事项不会影响公司的持续经营能力,同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效,同意公司向合资公司提供借款。

九、独立董事事前认可及独立意见

1、公司独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:本次向润阳智造提供借款不影响公司的正常经营,且借款人信誉良好,本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事发表的独立意见

公司向合润阳智造提供借款事项符合公司战略规划和经营发展的需要,润阳智造经营情况良好,不存在重大风险,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此同意本次借款事项。

十、监事会意见

监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于满足润阳智造经营发展需要,借款利率定价合理,借款利息公允、合理,符合公司全体股东的利益;股东按照出资比例共同提供借款,保证了公平性,同意本次借款事项。

十一、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

公司本次向参股公司润阳智造提供借款的事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,无需提交股东大会审议,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。本保荐机构对公司本次对外提供借款暨关联交易的事项无异议。

十二、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司提供借款暨关联交易的专项核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年8月24日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-071
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2020年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年8月24日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

2、《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》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

4、《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的公告》。

由于公司董事唐崇武担任润阳智造董事长,董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,董事徐清平担任润阳智造的董事,因此以上借款事项构成关联交易。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。

表决结果:6名赞成,3名回避,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年8月24日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-072
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2020年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年8月24日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

2、《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》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

4、《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于满足润阳智造经营发展需要,借款利率定价合理,借款利息公允、合理,符合公司全体股东的利益;股东按照出资比例共同提供借款,保证了公平性,同意本次借款事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2020年8月24日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-068
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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》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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2157号文)核准,公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股(A股)股票4,903万股,发行价为每股人民币10.51元,募集资金总额为人民币515,305,300.00元,扣除发行费用后,实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用明细如下:

单位:万元

项目	金额
1、期初余额(含理财)	19,597.38
2、募集资金本期支出总额(-)	468.40
其中:募投项目投入	468.25
募集资金专项账户本期手续费支出	0.15
3、本期募集资金暂时补充流动资金(-)	10,500.00
4、募集资金2020年6月30日理财余额(-)	3,500.00
5、募集资金本期收入总额(+)	158.21
其中:募集资金专项账户银行理财及存款利息收入	158.21
6、募集资金专项账户2020年6月30日账户余额	5,287.19

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年3月,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2020年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	44250100006600001946	97.3
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755903083510106	610.32
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行	758871659923	1,045.87
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101411214	2.77
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101399375	1,147.25
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行	337040100100266024	2,383.68
合计		5,287.19

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1、公司募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,402.50万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、闲置募集资金情况说明

2020年3月,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议、2020年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理,截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为3,500万元,具体如下:

产品名称	理财产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	币种
建行-"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益	3,500.00	2019/5/8	说明	人民币
合计		3,500.00			

说明:建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回,未有实际到期日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司未发生变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年8月24日

附表:2020年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		4,7104.47				本期投入募集资金总额	468.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	28,402.50			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	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	本报告期末现的效益	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、设计服务网络建设项目	否	21,365.97	21,365.97	8.54	17,865.40	83.62	2020年10月	1,455.07	是	否
2、装配式建筑设计研发及产业化项目	否	6,056.64	6,056.64	0	108.09	1.78	2022年1月	不适用	不适用	否
3、BIM设计研发及产业化项目	否	5,848.78	5,848.78	-	-	-	2022年1月	不适用	不适用	否
4、信息化平台建设项目	否	5,163.08	5,163.08	459.71	4,065.59	78.74		不适用	不适用	否
5、工程总承包业务开展项目	否	5,670.00	5,670.00	0	3,363.42	59.32		不适用	不适用	否
6、补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,104.47	47,104.47	468.25	28,402.50	—	—	1,455.07	—	—
合计	—	47,104.47	47,104.47	468.25	28,402.50	—	—	1,455.07	—	—
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司共募集资金51,530.53万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为47,104.47万元。在募集资金实际到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元。2019年3月26日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2019)第350ZA0133号),2019年3月26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1)2020年4月16日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。同意公司使用不超过人民币19,000万元的部分闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月有效,到期后将归还至募集资金专户。 2)截至2020年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,500万元。									
用闲置募集资金投资产品情况	1)公司于2020年3月20日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自2020年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用。 2)截至2020年6月30日购买理财产品情况:期末理财余额为人民币3,500万元。									
项目实施出现募集资金