证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-058

深圳洪涛集团股份有限公司 2020年半年度报告摘要

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	简金英	
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@szhongtao.cn	jianjinying@szhongtao.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
刘年新	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		
蓝欲旻	境内自然人	1.87%	23,325,339	0		
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,282,980	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		
王全国	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	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份;陈远芬女士为刘年新先生配偶,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;蓝欲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

公司是否在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年非公开发行公司债券(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
中装信达科技(北京)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《关于接受关联方财务资助的议案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

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《关于接受关联方财务资助的公告》。

公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董 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:2020-057
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 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第八次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达。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 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

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: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核深圳洪涛集团股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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,于在 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	722,880,794.17
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)	7,756.30
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	30,468,840.58	活期户
		20000024921800005652241	0.00	七天通知存款
		20000024921800011926492	0.00	6个月定期存款
	小 计		30,468,840.58	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016377505009	245,184.43	活期户
	招商银行深圳创维大厦支行	755931872710706	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	214,289,532.74	活期户
	上海银行深圳前海支行	00390325-03003720291	8,609.53	活期户
	合 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	755933119003106001	27,889.88	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000022581900012282878	7,333.56	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016378251000	10.15	活期户
	合 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			79,306.38
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		
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	截至期末累计投资金额(2)
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
天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	9,982.70	0.00	9,982.70
收购上海学尔森85%股权	是	-	25,000.00	0.00	25,000.00
补充流动资金(一)	否	20,590.40	20,642.83	0.00	20,642.83
补充流动资金(二)	否		7,017.30	7,017.30	7,017.30
合 计		84,590.40	84,642.83	7,017.30	79,306.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1.未达到计划进度或预计收益的原因: (1)“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”主要系项目投产不久,业务量较小,收入较少所致。 (2)“天津市洪涛装饰产业园项目”因项目可行性发生变化,终止。 (3)上海学尔森本期未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响,部分资格证书暂停考试,导致相应收入减少,且公司对智能学习平台的研究费用加大。			
项目可行性发生重大变化的情况说明		“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。 项目取在天津新建洪涛装饰产业园项目,新增移动家具(床垫、会议台、餐台、休闲椅等),部分厨柜家具(软包、沙发、茶几、花格、屏风等),窗帘木质饰品等产品的生产,增加公司配套木制品的品种,扩充部分厨柜家具饰面板、扇柜、矮柜、线条等的产能,供应公司北方区域的建筑装饰工程。在丰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,恰逢天津市滨海新区管理机构改革,项目“建筑规划许可证”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“合理用地行政许可证”和“建筑工程施工许可证”等,项目正式开工建设,并于 2016 年 7 月主体完工。 2017 年是《大气污染防治行动计划》第一阶段的收官之年,环境保护等十部委和京津冀及周边六省市启动大气污染综合治理“攻坚行动”,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 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》、《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,数次停工以支持政府工作。项目前后停工已计逾六百天,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提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,其中使用非公开发行股票募集资金不超过 13,300 万元。使用证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流资金足额归还至原募集资金专户,并按需《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二十二次会议审议通过的《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,其中使用非公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足额归还至原募集资金专户,并按需《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已建设完毕,公司将项目结项,项目结余募集资金 5,336.49 万元。 公司在云浮产业园项目的实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,加强项目的预算和施程管理,优化项目设计方案,合理降低了成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率。			
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监管协议的银行。			

附件 2:

2016 度公开发行可转换公司债券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		118,425.99	本年度投入募集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		9,079.89
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00			
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	截至期末累计投资金额(2)
承诺投资项目					
在线智能学习平台及教育网点建设项目	否	78,425.99	78,425.99	0.00	540.00
职业教育云平台及大数据中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	8,299.70
研发中心及教师培训中心建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	240.19
合 计		118,425.99	118,425.99	0.00	9,079.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1.情况说明: 2017年 8 月 24 日公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,对搬置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”,以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证,对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到 2019 年 8 月 31 日。 2019 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,对搬置时间较长,投入金额未达到相关计划金额 50%的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行重新论证,决定调整项目建设周期后继续实施,上述项目达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月 31 日。 2.前期未达到计划进度原因: 公司可转债募集资金到位后,建筑培训领域受有关政策的影响较大,部分资格考试取消或延期,公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎,此外,受资格考试政策影响,导致职业教育培训需求短期内有所回落,公司目前师资力量尚能满足目前业务需求,公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则,认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机,为保护股东利益,公司暂缓实施上述两个募投项目。 公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析,对现有校区、参股控教育板块下属企业进行业务梳理后,根据目前的发展阶段,公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”,通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求,了解在线学习者的真实信息、学习痛点和学习习惯,学习痛点和学习习惯知,以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务,但因前期主要进行调研规划工作,资金投入相对缓慢。			
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		不适用			
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,其中使用非公开发行股票募集资金不超过 13,300 万元。使用证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流资金足额归还至原募集资金专户,并按需《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二十二次会议审议通过的《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,其中使用非公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足额归还至原募集资金专户,并按需《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已建设完毕,公司将项目结项,项目结余募集资金 9,920.40 万元。 公司在云浮产业园项目的实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,加强项目的预算和施程管理,优化项目设计方案,合理降低了成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率。			
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