公司代码:603007　　公司简称:花王股份

花王生态工程股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本报告“第五节重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”。

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

截至2021年3月31日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本为335,723,242股,扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票1,798,200股后,公司股本为333,925,042股。

公司2020年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提交股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	花王股份	603007	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖杰俊	朱丹
办公地址	江苏省丹阳市南二环路88号	江苏省丹阳市南二环路88号
电话	0511-86893666	0511-86893666
电子信箱	jiejun.xiao@flowersking.com	dan.zhu@flowersking.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要从事的业务

公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划,从绿色投资、绿色策划、绿色设计、绿色施工到绿色运维,构建了一条完整闭环的绿色生态产业链,为客户提供贯穿全过程的专业化、全方位服务。

工程设计是建筑产品的核心竞争力,是决定项目质量高低的先决要素。公司贯彻“坚固适用、技术先进、经济合理”的设计方针,为客户提供方案咨询、概念方案规划、施工图设计、机电设计、施工配合等服务,强调设计方案的创意创新和多元发展。同时,公司将设计部门与经营部门进行联动配合,以设计带动施工,增强订单获取能力。

项目施工是工程建设的关键。公司以建设为核心,将施工技术聚焦于“生态景观、水利水电、市政建设、建筑工程”四大领域,积极向有市场需求、有能力开拓、有竞争优势的方向“转”,以不断拓展业务增量。公司的项目建设和产品服务遵循全国,通过管理推动、硬件监控、服务跟踪、动态跳动等手段实现项目品质升级,打造“花王制造”品质线。

策划运营是工程建设的延伸,是丰富项目内涵、融合产业加持的粘合剂。公司协同旗下运营子公司,从策划咨询、赛事运营、设计赋能三大维度做进一步探索与融合,一方面突出在建项目的服务功能,使内容化、产业化的方案有机融合项目始末,另一方面形成策划咨询模板,为客户提供赋能角度,提炼文化内涵,实现社会经济效益增值。

(二)经营模式

公司以项目建设为主营业务,并充分发挥控股子公司的产业联动性。以中维国际的设计规划为纽带,以郑州水务的基础配套为保障,以花圣文体的策划运营为手段,遵循策划先行、规划跟进、融资到位、建设落地、运营有方的思维完成闭环,并利用对外投资不断向相关产业拓展延伸,从而形成“引入洽谈优质项目 – 搭建合作平台 – 集聚上下游产业链 – 发挥生态圈新动能 – 提升项目质量成果”产业集群规划建设新模式。

(三)所属行业情况

生态建设与居住的生活息息相关。近年来生态行业规模仍呈持续增长态势,因使受疫情影响严重,2020年全国固定资产投资仍然较上年增长2.9%,同时财政资源也在进一步向生态环保领域倾斜,中共十央“十四五”规划将生态治理环境建设视为未来中国高质量发展的前置要求,提出到2035年“生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现”,园林绿化、水生态治理、矿山治理、湿地建设等作为中长期发展需求持续关注,未来生态园林建设需求将持续存在,行业空间仍十分广阔。在深入推进新型城镇化、优化区域发展格局、促进绿色建筑发展等政策驱动下,生态建设发展由粗放式发展方式向走资源节约、环境友好发展之路转变,行业结构呈现出工业化、数字化、智能化及集中度提升的趋势。公司顺应国家政策和行业趋势,不断优化升级战略规划,使公司在激烈的市场竞争中保持持续经营和发展能力。

公司及控股子公司为国家高新技术企业,拥有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级等资质。公司及控股子公司多次获得“扬子杯优质工程奖”、“优秀园林绿化工程奖金奖”、“金山杯优质工程奖”、“中国水利工程优质(大禹)奖”、“河南省优质工程奖”、“金拱奖人居设计金奖”等奖项,被授予“国家级农业龙头企业”“守合同重信用企业”、“中国生态园林百强企业”、“2019年度创新科技‘梦溪奖’”“江苏低碳生态(智慧)城市建设联盟成员单位”、“河南省优秀水利企业”、中国建筑设计作品年鉴》特邀编委单位等荣誉,获得“中国驰名商标”称号。

公司始终坚持“正直、责任、务实、创新”的价值观,把“以人为本,建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命,面对激烈的市场竞争,公司不断加强对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设,提高专业技术人才储备,并通过积极探索与政府、金融机构合作的创新模式,提高市场份额、拓宽融资渠道,进一步实现资源整合与产业升级,不断提升公司在行业中的竞争地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,750,969,774.84	3,727,181,795.25	0.64	3,436,678,032.65
营业收入	572,030,496.72	1,234,675,416.45	-53.67	1,264,340,914.47
归属于上市公司股东的净利润	21,543,319.31	97,382,981.19	-77.88	99,930,742.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,394,430.68	37,809,106.11	-85.73	76,242,169.30
归属于上市公司股东的净资产	1,178,860,481.14	1,157,244,563.81	1.87	1,072,426,193.41
经营活动产生的现金流量净额	-130,522,833.01	18,396,561.97	-809.50	145,562,236.31
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31	0.3
加权平均净资产收益率(%)	1.89	8.74	减少6.85个百分点	9.72

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	52,299,606.37	217,407,736.51	124,811,691.84	177,511,453.00
归属于上市公司股东的净利润	-20,413,294.46	22,498,885.45	3,923,395.8	15,534,332.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,709,907.52	20,999,429.12	2,914,633.07	1,190,276.01
经营活动产生的现金流量净额	-220,710,936.36	97,632,068.83	-78,533,641.84	71,089,676.36

净利润的季度波动原因:第一季度主要受疫情的影响,大多数项目无法开工,后期工程逐步趋于稳定。

经营活动产生的现金流的季度波动原因:由于春节前为公司集中付款时间,因此第一季度的经营活动产生的现金流量净额负值较大;而公司主要客户为政府单位及政府投资单位,通常采用预算管理制度,付款集中于第四季度,因此第四季度的现金流量净额明显高于其他季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,910
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
花王国际建设集团有限公司	-5,370,000	133,643,000	39.81	0	质押	133,643,000	境内非国有法人
吴群	0	25,000,000	7.45	0	无	0	境内自然人
束美珍	-6,666,650	18,333,350	5.46	0	无	0	境内自然人
江苏花种投资有限公司	-6,741,800	12,501,600	3.72	0	质押	12,501,600	境内非国有法人
钦州中马园区沃思投资中心(有限合伙)	-2,045,000	9,657,900	2.88	0	无	0	境内非国有法人
江苏鹏江路桥工程有限公司	6,741,800	6,741,800	2.01	0	无	0	国有法人
洪少荣	4,300,150	4,300,150	1.28	0	无	0	境内自然人
林玉琼	1,534,500	1,534,500	0.46	0	无	0	境内自然人
肖姣君	0	1,500,000	0.45	0	质押	1,500,000	境内自然人
陈春梅	1,494,571	1,494,571	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江苏花种投资有限公司系由公司员工以及少数花王集团员工持股的股权投资公司;股东吴群和束美珍系表姐侄关系;股东肖姣君系公司实际控制人肖国强之女;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入57,203.04万元,较上年同期减少53.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2,154.33万元,较上年同期减少77.88%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容请参见本报告“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加3家,详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2021-035
债券代码:113595　债券简称:花王转债
转股代码:191595　转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。公司于2021年4月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2020年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分红的规定,监事会同意公司关于2020年度利润分配的预案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

三、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为:(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。(2)2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。(3)2020年年度报告编制过程中,参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2020年度财务决算报告》

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

公司监事会认为:公司严格执行募集资金专户存储管理,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异,该报告如实反映了公司截至2020年12月31日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为:本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整,系因公司实施2019年度利润分配方案所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意调整首次授予的限制性股票回购价格。

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格。

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

九、审议通过了《2021年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。

公司监事会认为:(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构事项。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,需对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3人组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐,同意提名陈建华先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会通过之日起计算。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会认为:公司本次董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明,是根据公司实际情况,在充分尊重会计师事务所独立审计的基础上,经过认真、全面的分析、沟通、论证后作出的,有利于公司规范运作,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

杨斌先生:1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任公司董事长秘书、事业部部长,现任公司监事、经营总裁。

截至目前,杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于股东代表监事任职资格的规定,其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2021-036
债券代码:113595　债券简称:花王转债
转股代码:191595　转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.01元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,798,200股后的股本为基数,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润21,543,319.31元,母公司2020年度实现净利润57,058,269.23元,提取10%法定盈余公积5,705,826.92元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润559,854,964.75元,扣减2020年公司实施分配的2020年度股利34,703,806.12元,截至报告期末可供股东分配的利润为540,988,651.02元。

经公司第三届董事会第三十四次次会议审议通过,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,798,200股后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。截至2021年3月31日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本为335,723,242股,扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票1,798,200股,以此计算合计拟派发现金红利3,339,250.42元(含税)。本年度公司现金分红比例为15.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第三十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素而制定的,与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致。上述利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,董事会在审议该利润分配方案时,表决程序合法有效。独立董事一致同意2020年度利润分配预案并提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,监事会一致同意2020年度利润分配预案并提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2021-037
债券代码:113595　债券简称:花王转债
转股代码:191595　转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司 关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月12日(星期三)9:00-10:00

● 会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

● 会议召开方式:网络平台在线交流互动

一、说明会类型

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》及《关于2020年度利润分配预案的公告》。为了增强与投资者的交流,方便投资者更好地了解公司2020年度的经营业绩、财务状况及公司治理,未来发展等相关内容,公司将于2021年5月12日通过网络平台在线交流互动方式召开2020年度业绩及分红说明会。

二、说明会召开的时间、方式

1、召开时间:2021年5月12日(星期三)9:00-10:00

2、召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com

三、参加人员

公司董事长兼总经理肖姣君女士,公司董事、董事会秘书兼副总经理肖杰俊先生,公司财务总监林晓珺女士将参加会议进行说明,并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月11日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在2021年5月12日(星期三)09:00一10:00登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩及分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱丹

电话:0511-86893666

邮箱:securities@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2020-039
债券代码:113595　债券简称:花王转债
转股代码:191595　转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司 关于2020年度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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1203号)文件核准,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255号”批准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为330,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为317,945,283.02元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年7月28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2020]5224号)。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)本年度使用金额及当前余额

2020年使用募集资金309,715,094.33元。截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,326,865.61元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用,募集资金项目的变更,以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度,并在银行设立募集资金专用账户,公司于2020年7月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司共有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行股份有限公司丹阳支行	70560188000223866	100,000,000.00	14,596.23	活期
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行	10322001040234725	100,000,000.00	45,976.62	活期
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200212906	123,513,207.55	8,266,282.76	活期
合计	–	323,513,207.55	8,326,855.61	–

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2020年8月10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金160,824,512.34元和预先支付发行费用的自筹资金77,358.49元,共计160,901,870.83元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合法律法规的相关规定。本次审议事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会通过。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月10日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议,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》,同意公司使用不超过15,000.00万元(含)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2020年12月31日止,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金148,813,223.50元。

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具之日,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:花王股份已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2021年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:花王生态工程股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额					31,794.53				本年度投入募集资金总额				2,637.56
变更用途的募集资金总额									已累计投入募集资金总额				16,082.45
变更用途的募集资金总额比例					0.00%								
承诺投资项目	项目地址	已更目前变项(含分变更)	募集资金承诺投资总额	调整投资总额	截至期末累计投入金额(1)	至末诺投金额	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到预可使用状态日期	达定用状态期	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
丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目	丹阳市		33,000.00	33,000.00	无	2,637.56	16,082.45	–		100.00%			257.63	不适用	否
				33,000.00	–	2,637.56	16,082.45	–	–	–	–		257.63	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因,目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施,导致该项目的建设施工进度晚于预期。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”共计16,082.45万元,以自筹资金预先支付的发行手续费用合计为774万元(不含税)。本次使用募集资金置换截止2020年8月7日已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因,目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施,导致该项目的建设施工进度晚于预期。为提高公司资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。 公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过《关于使用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15,000万元(含)募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月,到期全部归还至募集资金专户。本次审议事项在董事会权限审批范围内,无需提交股东大会审议通过。截至2020年12月31日止,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金148,813,223.50元。													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用													
募集资金结余的金额及形成原因		不适用													
募集资金其他使用情况		无													

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2021-040
债券代码:113595　债券简称:花王转债
转股代码:191595　转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司 关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要提示:

●限制性股票回购数量:179.82万股

●限制性股票回购价格:5.898元/股

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共179.82万股进行回购注销,回购价格为5.898元/股。现对有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2018年2月9日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018年2月9日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司(2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3、2018年2月12日至2018年2月22日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统及公示栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月26日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年3月9日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2018年3月10日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内