

杭萧钢构股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票会后重大事项的说明

中国证券监督管理委员会：

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票项目已于 2021 年 3 月 8 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核，并于 2021 年 3 月 8 日以邮寄封卷稿光盘的形式进行电子封卷，于 2020 年 3 月 23 日领取了中国证监会印发的《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866 号）。

公司根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订））等相关文件的要求，就公司自通过发审会审核日至本说明出具之日发生的重大事项进行了自查，有关情况说明如下：

一、关于公司 2021 年上半年业绩情况的说明

公司已于 2021 年 8 月 28 日公告了《杭萧钢构股份有限公司 2021 年半年度报告》。根据 2021 年半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 434,268.52 万元，较上年同期 278,940.26 万元，同比上升 55.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,969.73 万元，较上年同期 47,772.67 万元同比下降 62.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 16,913.22 万元，较上年同期 16,893.45 万元上升 0.12%。

公司 2021 年 1-6 月主要财务数据如下所示：

(一) 简要资产负债表

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-6-30	变动幅度
资产总额	1,014,745.97	917,008.34	10.66%
负债总额	587,847.57	520,765.91	12.88%
归属于母公司所有者的权益	400,497.29	378,524.68	5.80%
所有者权益合计	426,898.40	396,242.43	7.74%

随着公司生产经营规模的扩大，2021 年 6 月末公司资产总额、净资产规模均保持稳步增长。

(二) 简要利润表

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-6-30	变动幅度
营业收入	434,268.52	278,940.26	55.69%
其中：钢结构业务	377,138.41	210,382.35	79.26%
营业利润	22,798.20	58,477.05	-61.01%
利润总额	23,354.51	58,489.78	-60.07%
净利润	19,363.49	48,229.58	-59.85%
归属于母公司股东的净利润	17,969.73	47,772.67	-62.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,913.22	16,893.45	0.12%

2021 年上半年，公司实现营业收入 43.43 亿元，同比增长 55.69%，主要系公司大力发展钢结构主业，业务规模实现快速扩张，其中钢结构业务实现收入 37.71 亿元，同比大幅增长 79.26%，反映了公司主营业务良好的发展态势；本年度同期归属于母公司的净利润为 17,969.73 万元，由于去年同期公司下属子公司因政策性搬迁收到土地收储款，确认部分资产处置收益，导致同比下降 62.38%。剔除资产处置收益等非经常性损益后，公司 2021 年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,913.22 万元，同比增长 0.12%，保持稳中有升趋势，反映公司主营业务良好的盈利能力。

2021 年上半年，公司钢结构主业继续深耕传统优势领域，新签订了土默特右旗大东街小学新教学楼学校项目（学校）、武汉长江中心项目 B1 及 B3 地块（超高层商业体、住宅）、银川贺兰北环钢桥（桥梁）、弘元三期厂房（厂房）、容钛

智能大厦（超高层商业体）、中银国际（超高层商业体）、上天梯产业园、白俄罗斯国际足球场（空间结构）、建安绿地国际博览会展（空间结构）、广东东唯新材料有限公司特种高性能陶瓷板材项目 1#仓库（厂房）、印尼年产 30 万吨镍铁冶炼及其配套 1*350MW 火力发电建设项目（发电站）等钢结构合同，新签合同累计金额约 39.19 亿元，同比增长 12.35%。截至本报告出具日，除上述合同外，公司及下属子公司钢结构业务已中标尚未签订合同的订单 32 项，合计金额 209,804.22 万元。公司在手订单充足，整体经营情况保持良好发展态势。

（三）简要现金流量表

单位：万元

项目	2021-6-30	2020-6-30	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-50,645.80	14,259.36	-455.18%
投资活动产生的现金流量净额	-11,944.33	24,831.44	-148.10%
筹资活动产生的现金流量净额	51,605.33	-34,953.21	247.64%
现金及现金等价物净增加额	-11,021.55	4,123.40	-367.29%

2021 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少 64,905.16 万元，主要系为应对原材料价格上涨，公司主动增加了备货所致，公司存货和预付款项金额有所增加；2021 年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额较同期减少 36,775.77 万元，主要系去年同期公司下属子公司因政策性搬迁收到土地收储款，处置固定资产、无形资产收回的现金净额增加所致；2021 年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 86,558.54 万元，主要系随着销售收入的增长，适当补充流动资金取得借款增加的现金增加所致，反映了公司良好的融资能力。

二、关于公司仍然符合发行条件的说明

（一）盈利情况说明

1、发审会后经营业绩变动的影响因素，或者其他重大不利变化，是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

自通过发审会之日（2021 年 3 月 8 日）至本说明出具日，本公司整体经营状况稳定，主营业务、经营模式等未发生重大变化。本公司保持稳健经营能力，未出现对业务持续经营产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

2、发审会后经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险

在发审会前，公司已在《杭萧钢构股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2020 年半年度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2020 年第三季度报告》中公开披露了关于全资子公司土地收储相关事项对公司经营业绩的影响情况，相关非经常性损益数据可以预计并已充分提示相关信息。

3、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

2021 年 1-6 月公司归属于母公司的净利润同比下降，主要系 2021 年 1-6 月公司非经常性损益金额较上年同期大幅下降所致，2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司非经常性损益金额分别为 30,879.22 万元和 1,056.50 万元。公司 2020 年 1-6 月非经常性损益金额较高的原因为当期公司子公司因政策性搬迁收到土地收储款，确认对应资产处置收益所致。

公司 2021 年 1-6 月扣非后归属于母公司股东的净利润较去年同期同比增加 0.12%，保持稳中有升趋势，反映公司主营业务良好的盈利能力。

综上，公司经营情况良好，上述事宜不会对公司 2021 年及以后年度经营产生重大不利影响。

4、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否对本次募投项目产生重大不利影响

公司本次非公开发行所募资金将用于“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目”、“智能制造、信息化管理平台项目”及补充流动资金。公司 2021 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润同比下降未对本次募投项目产生重大不利影响。

5、上述事项不会对公司本次非公开发行造成重大不利影响

本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股

票的条件，公司 2021 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润同比下降不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合非公开发行条件。

（二）现金分红比例

2018 年度至 2020 年度，公司现金分红合计数额 62,058.41 万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表年均归属于母公司所有者的净利润的比例为 105.73%，符合非公开发行股票项目关于现金分红的相关规定。具体情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	归属于上市公司股东的净利润	占归属于上市公司股东的净利润的比例
2020 年	22,614.24	72,393.49	31.24%
2019 年	21,537.37	46,891.67	45.93%
2018 年	17,906.80	56,799.23	31.53%
最近三年年均归属于上市公司股东的净利润			58,694.80
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年可实现的年均可分配利润的比例（%）			105.73%

三、信息披露要求

公司已于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 11 日、2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 8 月 28 日分别公告了《杭萧钢构股份有限公司 2019 年年度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2020 年半年度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2020 年年度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《杭萧钢构股份有限公司 2021 年半年度报告》。根据 2019 年年度报告、2020 年年度报告，公司 2019 年度、2020 年度分别实现归属于上市公司股东的净利润 46,891.67 万元、72,393.49 万元。公司 2018 年、2019 年和 2020 年的相关财务数据仍然符合非公开发行股票的发行条件。

四、业绩承诺的预计实现情况

公司本次申请不涉及业绩承诺事项。

五、新增财务性投资或类金融业务

自通过发审会日（2021年3月8日）至本说明出具日，公司不存在新增财务性投资或类金融业务的情形。

特此说明。

（此页无正文，为《关于杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的说明》之盖章页）

杭萧钢构股份有限公司

2021年8月30日