证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-023

江苏协和电子股份有限公司
第二届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2021年7月28日以邮件等方式发出通知,并于2021年8月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持,本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要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,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
监事会
2021年8月3日

公司代码:605258 公司简称:协和电子

江苏协和电子股份有限公司
2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1 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	协和电子	605258	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙荣发	张文婷
电话	0519-88506113	0519-88506113
办公地址	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号	江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号
电子信箱	sunrongfa@xiehepcb.com	zhangwt@xiehepcb.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,370,047,174.55	1,365,939,638.51	0.30
归属于上市公司股东的净资产	1,091,580,490.74	1,092,243,586.29	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	362,364,551.97	273,259,808.40	32.61
归属于上市公司股东的净利润	45,688,660.33	45,431,903.12	0.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,008,505.30	44,412,086.50	-5.41
经营活动产生的现金流量净额	9,496,565.72	17,526,093.31	-45.81
加权平均净资产收益率(%)	4.15	8.98	减少4.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5192	0.6884	-24.58
稀释每股收益(元/股)	0.5192	0.6884	-24.58

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				14,125		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/		
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、标记或冻结的股份数量	
张南国	境内自然人	17.90	15,750,000	15,750,000	无	0
张敏金	境内自然人	12.68	11,160,000	11,160,000	无	0
张南星	境内自然人	11.19	9,850,000	9,850,000	无	0
张建荣	境内自然人	11.19	9,850,000	9,850,000	无	0
王桥彬	境内自然人	5.99	5,270,000	5,270,000	无	0
曹良良	境内自然人	5.14	4,520,000	4,520,000	无	0
常州清源创新投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.27	2,000,000	2,000,000	无	0
常州协诚投资管理中心(有限合伙)	其他	2.05	1,800,000	1,800,000	无	0
常州东禾投资管理中心(有限合伙)	其他	2.05	1,800,000	1,800,000	无	0
王强	境内自然人	0.85	750,000	750,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份,张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制公司2.05%的表决权股份,张建荣通过担任协诚投资普通合伙人间接控制公司2.05%的表决权股份,上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人,是公司的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-022

江苏协和电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2021年7月28日以邮件等方式发出通知,并于2021年8月2日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事杨维生以通讯方式表决。本次会议由董事长张南国先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-024

\江苏协和电子股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 -- 第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,现将江苏协和电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可字[2020]2257号)的核准,江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用公开发行方式发行人民币普通股(A)股22,000,000.00股,发行价格为每股26.56元。本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)22,000,000.00股,募集资金总额584,320,000.00元,坐扣承销费和保荐费(不含税)46,745,600.00元,扣除其他发行费用(不含税)20,027,059.06元后,实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZL10496号的验资报告。

(二)本报告期使用情况及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金228,419,685.37元(含置换前期预先投入部分),公司本报告期募集资金已累计使用75,909,545.16元,募集资金结余290,098,688.56元(其中:未使用的募集资金余额为289,127,655.57元,累计取得理财产品收益522,224.89元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额448,808.10元)。结余资金存放于募集资金存储专户余额为20,098,688.56元,购买理财产品余额为270,000,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理,并提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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》的要求制定了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定,对公司的募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行了专户存储,并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司(以下称"保荐机构")、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议。

报告期内,公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合,三方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金专户的存储情况

截止2021年6月30日,公司募集资金专户的募集资金余额如下所示:

单位:人民币元

序号	开户行	专户账号	用途	2021年6月30日余额
1	江苏银行股份有限公司常州分行	81300188000114540	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	29,210.63
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	1159600000017355	年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	9,573,045.08
3	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675500000324	汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	10,496,432.85
	合计			20,098,688.56

注:截止2021年6月30日,购买理财产品余额270,000,000.00元,累计收到已到期理财产品收益522,224.89元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额448,808.10元,募集资金存储专户余额为20,098,688.56元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如"募集资金使用情况对照表"(见附表)所示。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月9日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,981.90万元及支付发行费用的自筹资金386.67万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字[2020]ZL10484号。。公司于2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。报告期内,公司用银行承兑汇票支付募投项目总金额为22,850,593.37元,并以等额募投资金进行了置换。

上述募集资金置换预先投入的实施以及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,没有改变或变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2021年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年12月9日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司在不影响公司募投项目正常开展下,使用不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

截止2021年6月30日,公司向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品,向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品,向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行购买130,000,000.00元理财产品,合计金额为270,000,000.00元。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。具体理财产品如下:

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	产品收益	起止日期	购买金额	产品期限	是否赎回	利息收入
1	中国建设银行"江苏协和电子股份有限公司"单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	保本浮动收益型结构性存款产品	1.82%–3.5%	2020/12/30–2021/12/6	4,000.00万元	341天	否	–
2	对公结构性存款2020年第35期1年期A	江苏银行股份有限公司常州经开区支行	保本浮动收益型结构性存款产品	2.0%–3.5%	2020/12/30–2021/12/30	10,000.00万元	一年期	否	–
3	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20223	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.56%–5.84%	2021/1/4–2021/12/24	4,000.00万元	354天	否	–
4	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20224	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.56%–6.04%	2021/1/4–2021/12/24	4,000.00万元	354天	否	–
5	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20484	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.56%–6.04%	2021/1/4–2021/10/11	2,500.00万元	280天	否	–
6	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20485	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.56%–5.84%	2021/1/4–2021/10/11	2,500.00万元	280天	否	–
7	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20492	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–6.12%	2021/1/6–2021/4/6	1,750.00万元	90天	已赎回	57,750
8	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DB20493	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–5.92%	2021/1/6–2021/4/6	1,750.00万元	90天	已赎回	259,000
9	中国建设银行"江苏协和电子股份有限公司"单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	保本浮动收益型结构性存款产品	1.54%–3.2%	2021/1/7–2021/4/7	2,000.00万元	90天	已赎回	157,808.22
10	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DB20680	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–4.08%	2021/4/9–2021/5/11	500.00万元	32天	已赎回	5,866.67
11	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DB20681	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–3.88%	2021/4/9–2021/5/11	500.00万元	32天	已赎回	17,244.45
12	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20339	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–3.88%	2021/5/12–2021/6/15	500.00万元	34天	已赎回	18,322.22
13	富江南之瑞禧 JR1901期结构性存款JR1901DG20340	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	机构结构性存款	1.32%–4.08%	2021/5/12–2021/6/15	500.00万元	34天	已赎回	6,233.33

7、募集资金使用的其他情况

2021年半年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年半年度不存在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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

附件:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	51,754.73				报告期内投入募集资金总额			7,590.95		
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			22,841.97		
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)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	否	42,650.68	42,650.68	5,465.65	18,765.42	44.00%	2022年	不适用	不适用	否
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	否	9,104.05	9,104.05	2,125.30	4,076.55	44.78%	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,754.73	51,754.73	7,590.95	22,841.97	44.14%	–	不适用	不适用–	–
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	详见本报告"三、2021年半年度募集资金的实际使用情况"的"3、募集资金投资项目先期投入及置换情况"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告"三、2021年半年度募集资金的实际使用情况"的"6、对闲置募集资金进行现金管理情况"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期投入金额"含置换先期投入自有资金的募集资金金额。									

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2021-017

大连豪森设备制造股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"豪森股份"或"公司")于2021年8月2日以现场方式召开第一届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2021年7月28日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持,与会监事表决通过以下事项:

(一)审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2021年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2021年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《豪森股份2021年半年度报告》及《豪森股份2021年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《豪森股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
监事会
2021年8月3日

公司代码:688529 公司简称:豪森股份

大连豪森设备制造股份有限公司
2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	豪森股份	688529	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	许洋	闫学洋
电话	0411-39516669	0411-39516669
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,743,181,857.62	2,716,588,401.51	0.98
归属于上市公司股东的净资产	1,044,958,541.75	1,045,068,257.84	-0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	551,701,961.87	518,953,271.40	6.31
归属于上市公司股东的净利润	20,884,031.96	38,086,358.89	-45.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,667,548.63	35,589,176.62	-61.60
经营活动产生的现金流量净额	-26,232,085.38	111,172,827.89	-123.60
加权平均净资产收益率(%)	1.98	9.97	减少7.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.40	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.40	-60.00
研发投入占营业收入的比例(%)	7.74	6.82	增加0.92个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)			8,333				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0				
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连博通聚源实业有限公司	境内非国有法人	15.81	20,234,492	20,016,665	20,016,665	无	
大连科融实业有限公司	境内非国有法人	11.13	14,240,101	14,090,768	14,090,768	无	
大连尚瑞实业有限公司	境内非国有法人	11.12	14,239,727	14,090,768	14,090,768	无	
大连豪森投资发展有限公司	境内非国有法人	10.46	13,385,774	13,385,774	13,385,774	无	
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.66	4,687,500	4,687,500	4,687,500	无	
董德熙	境内自然人	2.94	3,765,366	3,765,366	3,765,366	无	
赵方灏	境内自然人	2.94	3,764,354	3,764,354	3,764,354	无	
张继周	境内自然人	2.94	3,764,354	3,764,354	3,764,354	无	
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	2,886,022	2,886,022	2,886,022	无	
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22	2,842,598	2,842,598	2,842,598	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人,2019年7月15日,公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》,约定三方系一致行动人关系(2)董德熙持有博通聚源67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有科融实业67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2021-018

大连豪森设备制造股份有限公司
2021年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"豪森股份")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定,本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,发行价格为人民币20.20元/股,实际募集资金总额为人民币646,400,000.00元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币56,340,117.90元(不含税),实际募集资金净额为人民币590,059,882.10元(含增值税进项税额3,396,253.96元)。上述募集资金于2020年11月03日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月03日出具信会师报字[2020]第ZA15830号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金32,313.02万元,其中2021年半年度使用募集资金13,877.43万元。

截至2021年6月30日,募集资金账户余额为945.63万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金专户到账金额(1)	60,274.50
截至2021年6月30日公司累计使用募集资金金额(2)	32,313.02
截至2021年6月30日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2)	27,961.48
截至2021年6月30日公司使用募集资金购买理财产品金额(4)	17,356.48
截至2021年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(5)	10,000.00
截至2021年6月30日公司募集资金专户利息收入金额(6)	340.63
截至2021年6月30日公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)	945.63

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公司大连沙河口支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年6月30日,本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议决议,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》,拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,期限为12个月内。

截至2021年6月30日,用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币1.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议决议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),期限为12个月内。具体情况如下:

单位:万元

开户银行	产品名称	产品类型	本期购买金额	本期余额
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	乾元-恒赢(法人版)按日开放式净值型产品	理财产品	356.48	356.48
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	代销建信理财机构专享睿鑫固收类封闭2021-8	理财产品	3,000.00	3,000.00
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	代销建信理财"天天利"按日开放式理财产品	理财产品	7,000.00	7,000.00
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	理财产品	5,000.00	5,000.00
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	理财产品	2,000.00	2,000.00
合计	/	/	17,356.48	17,356.48

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、调整募投项目投资金额情况

根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资项目金额进行调整,调整情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投向	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	新能源汽车用智能装备生产线建设项目	46,353.66	45,000.00	29,005.99
2	新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	10,116.67	10,000.00	5,000.00
3	偿还银行贷款项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		81,470.33	80,000.00	59,005.99

保荐机构已就公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项出具了同意的核查意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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。

附表1:募集资金使用情况对照表

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2021年8月3日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

2021年半年度

单位:人民币 万元

募集资金总额	59,005.99					本年度投入募集资金总额				13,753.04		
变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额				30,739.31		
变更用途的募集资金总额比例	–											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	–	45,000.00	29,005.99	29,005.99	5,739.31	5,739.31	–23,266.68	19.79	2022.11	0	否	否
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	–	10,000.00	5,000.00	5,000.00	–	–	–5,000.00	0	尚未开工	不适用	项目尚未开始	否
偿还银行贷款项目	–	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,013.73	25,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	80,000.00	59,005.99	59,005.99	13,753.04	30,739.31	–28,266.68	52.10				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无此情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议决议,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》,将使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年6月30日,用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.0亿元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议决议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,将使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),期限为12个月内。截至2021年6月30日,用于现金管理的募集资金金额为人民币17,356.48万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况											
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况											
募集资金其他使用情况	无此情况											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2021-021

中际联合(北京)科技股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号)核准,中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,750万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币37.94元/股,募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币969,340,566.25元。本次发行,募集资金已于2021年4月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大信验字[2021]第3-00017号"《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定,并经2021年4月6日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议同意,公司将在银行设立募集资金专项账户,用于公司首次公开发行股票募集资金的专项存储和使用,并授权公司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司募集资金投资项目之一"美洲营销及售后服务网络建设项目"实施主体为3S AMERICAS INC.(以下简称"中际美洲")。公司将使用募集资金对全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited(以下简称"中际香港")注资7,000.00万元人民币等值的美元(实际美元金额以操作当日汇率为准),并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款,以便中际美洲实施募投项目。详情请参见公司于2021年6月9日发布的《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-011)。

公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

在上述三方监管协议下,截至2021年8月2日,中际美洲相关募集资金专户的开立及存储情况如下:

序号	募集资金户 开户银行	银行账号	专户余额(美元)	对应的募投项目/用途
1	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	0.00	美洲营销及售后服务网络建设项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方一:中际联合(北京)科技股份有限公司

甲方二:Ficont Industry(Hong Kong) Limited

甲方三:3S AMERICAS INC.

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方:招商银行股份有限公司

丙方:中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方三已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为:OSA110945947432301,截至2021年8月2日,专户余额为0.00美元。该专户仅用于甲方三美洲营销及售后服务网络建设项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方三可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方三应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方三不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方一的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人隋玉瑶、宋双喜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方三专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方三1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

8、乙方连续三次未及时向甲方三出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方三可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

11、本协议一式拾份,甲方一、甲方二、甲方三、乙方、丙方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2021年8月2日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2021-038

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 现金管理受托方:国联证券股份有限公司
- 本次现金管理金额:人民币3,000.00万元
- 现金管理产品名称:国联诚鑫98号本金保障固定收益型收益凭证
- 现金管理期限:92天
- 履行的审议程序:烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,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12,000.00万元(含12,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	国联证券股份有限公司	【国联诚鑫69号】	3,000.00	3.8%	84.95	3,000.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,实现公司及全体股东利益最大化。

(二)资金来源

1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1914号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币7.60元,募集资金总额为人民币15,200.00万元,扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后,募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

公司于2021年8月2日,使用闲置募集资金3,000.00万元购买了国联证券股份有限公司(本金保障固定收益型)产品国联诚鑫98号产品,基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
国联证券股份有限公司	本金保障固定收益型收益凭证	国联诚鑫98号	3,000.00	2.5%	18.9
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	本金保障固定收益型	–	–	–	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

3、公司独立董事、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。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同主要条款

产品名称	国联诚鑫98号
产品代码	SRG422
产品类型	本金保障固定收益型收益凭证
产品风险等级	低风险(国联证券内部评级,仅供参考)
产品期限	92天
起息日	2021年08月03日
到期日	2021年11月02日
计息天数	92天
兑付价格	按投资本金加到期收益进行兑付
认购金额	3,000.00万元
合同日期	2021年08月02日

(二)现金管理的资金投向

本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券的运营资金,不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域,且募集资金不超出发行人自有资金使用范围。

(三)本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

四、现金管理受托方的情况

本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券股份有限公司为已上市金融机构(股票代码601456),上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	222,435.96	222,554.28
负债总额	11,656.84	10,549.39
归属于上市公司股东的净资产	210,779.11	212,004.89
经营活动产生的现金流量净额	21,124.69	15,945.36

截至2021年3月31日,公司货币资金为26,417.40万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为3,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为11.36%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行

公司于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,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12,000.00万元(含12,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	本金保障固定收益型	3,000.00	3,000.00	22.19	–
2	本金保障固定收益型	3,000.00	–	–	3,000.00
3	本金保障固定收益型	3,000.00	–	–	3,000.00
4	本金保障固定收益型	4,000.00	–	–	4,000.00
5	本金保障固定收益型	3,000.00	3,000.00	20.71	–
6	本金保障固定收益型	4,000.00	4,000.00	75.37	
7	本金保障固定收益型	3,000.00	3,000.00	84.95	
合计		23,000.00	13,000.00	203.22	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				2.85%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润				1.34%	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				12,000.00	

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021年8月2日