公司代码：603500　　公司简称：祥和实业

浙江天台祥和实业股份有限公司 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 http://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

无

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	祥和实业	603500	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐伟	陈樱梦
电话	0576-83966128	0576-83966128
办公地址	天台县赤城街道人民东路 799 号	天台县赤城街道人民东路 799 号
电子信箱	ttxhsy@ttxh.com.cn	ttxhsy@ttxh.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,022,089,713.95	962,982,351.07	962,982,351.07	6.14
归属于上市公司股东的净资产	844,246,728.86	849,337,037.39	849,337,037.39	-0.60
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	200,669,980.73	78,811,187.38	78,811,187.38	154.62
归属于上市公司股东的净利润	31,129,870.88	15,705,251.41	15,705,251.41	98.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,413,847.06	11,590,191.47	11,590,191.47	153.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,288,124.87	26,082,191.90	26,082,191.90	-166.28
加权平均净资产收益率(%)	3.65	1.77	1.77	增加 1.88 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	0.09	116.67
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	0.09	116.67

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)				11,096		
截止报告期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	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	
汤友钱	境内自然人	32.74	80,385,820	0	无	0
汤文鸣	境内自然人	8.78	21,555,246	0	无	0
汤啸	境内自然人	8.78	21,555,246	0	无	0
汤娇	境内自然人	8.78	21,555,244	0	无	0
汤秋娟	境内自然人	6.75	16,580,959	0	无	0
天台祥和投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.77	9,260,167	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	1.70	4,177,067	0	无	0
李静波	境内自然人	0.65	1,595,900	0	无	0
何鑫磊	境内自然人	0.31	750,664	0	无	0
张崇生	境内自然人	0.30	738,796	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶，汤啸、汤文鸣、汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华分别持有天台祥和投资中心（有限合伙）27.42%、28.95%的股权，鲍晓华为其执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华为一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-053

浙江天台祥和实业股份有限公司 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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会对公司 2021 年半年度报告的审核意见如下：

1、公司半年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、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期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之前，未发现参与半年报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。

二、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据公司股东推荐，监事会同意提名杨君平女士、汤克红先生担任第三届监事非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

附：

浙江天台祥和实业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨君平　女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、监事会主席。现任本公司研究院副院长、总经理助理、监事会主席。

2、汤克红　先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任本公司生产部部长、监事。

证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-055

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日　　14 点

召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦三楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举汤友钱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举汤啸先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举汤文鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举汤娇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举徐潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举李佳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举陈不非先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举陈希琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举余伟平先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举杨君平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举汤克红先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。决议公告已于 2021 年 8 月 10 日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603500	祥和实业	2021/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦证券法务部；

4、登记时间：2021 年 9 月 8 日上午 8:00 至下午 5:00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2021 年 9 月 8 日下午 5:00 以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号

2、联系人姓名：齐伟　陈樱梦

联系电话：0576-83966128

传　　真：0576-83966988

邮政编码：317200

3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江天台祥和实业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举汤友钱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	选举汤啸先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	选举汤文鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	选举汤娇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	选举徐潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.06	选举李佳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	选举陈不非先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	选举陈希琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	选举余伟平先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举杨君平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	选举汤克红先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××x	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-056

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。　公司工会委员会于 2021 年 8 月 8 日召集公司职工代表召开了公司职工代表大会。经与会职工代表讨论推举，决定选举汤超琴女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汤超琴女士将与本公司 2021 年第二次临时股东大会所选举的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

附：

浙江天台祥和实业股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

汤超琴女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任天台县橡胶三厂车间主任，本公司车间主任、胶塞工厂生产部经理。现任本公司生产部车间主管、监事。

证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-052

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 8 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2021 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、徐潇先生、李佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈不非先生、陈希琴女士、余伟平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。

第三届董事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。（候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告 2021-055）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件：

浙江天台祥和实业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1、汤友钱　先生，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。

2、汤啸　先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。

3、汤文鸣　先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任本公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。

4、汤娇　女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。

5、李佳　先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任花旗集团、上海电气财务有限公司、长江证券股份有限公司；历任华创证券有限责任公司研究所所长助理、先进制造业总监、产业金融部总经理。现任华创证券有限责任公司产业金融部总经理。

6、徐潇　先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。　曾任上海同安投资管理有限公司投研部负责人，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事，杭州趣自趣网络科技有限公司董事、本公司董事。

7、陈不非　先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、陈希琴　女士，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、上海华峰铝业股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。

9、余伟平　先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，律师。曾任中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所、北京锦略律师事务所。现任北京锦略律师事务所主任、律师，浙江华友钴业股份有限公司独立董事，天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。

证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-054

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年 1-6 月度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，发行价为每股人民币 13.17 元，共计募集资金 414,855,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,301,886.79 元后的募集资金 386,553,113.21 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,135,094.41 元后，公司本次募集资金净额为 371,418,018.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕336 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	37,141.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,084.38
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	12,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	B3	2,125.89
	利息收入扣除手续费后净额	B4	141.11
本期发生额	项目投入	C1	1,376.46
	募集资金本期累计用于现金管理[注]	C2	3,000.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金[注]	C3	15,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	C4	478.89
	利息收入扣除手续费后净额	C5	3.75
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,460.84
	截至期末募集资金用于现金管理的余额[注]	D2=B2+C2-C3	0.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	D3=B3+C4	2,604.78
	利息收入扣除手续费后净额	D4=B4+C5	144.86
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	12,430.60
实际结余募集资金		F	12,430.60
差异		G=E-F	0.00

[注]经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议批准，同意公司将暂时闲置募集资金 14,500.00 万元额度用于募集资金现金管理。截至 2021 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存单的金额共计为 0.00 元，其中：(1)2021 年 6 月末暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额为 0.00 元；(2)定期存单余额 0.00 元(年初余额 12,000.00 万元、本期购买 3,000.00 万元、本期赎回 15,000.00 万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行（该账户已于 2019 年 9 月注销）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037888	30,178,658.16	
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509008888	188,113.37	
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201295020	93,939,254.63	
合　计		124,306,026.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力和研发能力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				37,141.80	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额：1,376.46
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额：2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金；2017 年使用募集资金 268.23 万元用于募投项目建设，2018 年使用募集资金 6,225.17 万元用于募投项目建设；2019 年度实际使用募集资金 7,979.47 万元，2020 年度实际使用募集资金 3,125.54 万元，2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,376.46 万元，以上合计使用募集资金 27,460.84 万元。
变更用途的募集资金总额比例				无		
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	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资金额的差额(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
轨道扣件生产基地建设项目	否	28,509.54	28,509.54	28,509.54	1,376.46	18,734.95	-9,774.59	65.71	2021 年 6 月	[注 1]		否
研发中心建设项目	否	3,102.74	3,102.74	3,102.74	0.00	1,395.50	-1,707.24	44.98	2019 年 8 月	[注 2]		否
偿还银行贷款	否	5,533.13	5,533.13	5,533.13	0.00	5,533.13	0.00	100.00				否
节余募集资金永久补充流动资金						1,797.26						
合计	-	37,145.41	37,145.41	37,145.41	1,376.46	27,460.84	-11,481.83	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		轨道扣件生产基地建设项目，因土建施工及设备进度延后，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无										
项目实施出现募集资金结余的原因		1、轨道扣件生产基地项目：根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结项并将结项后的结余募集资金 10,565.20 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2、研发中心建设项目：根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金 1,794.07 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金 1,797.26 万元(包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)。										
募集资金其他使用情况												

[注 1]（1）该项目已结项，根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目” 结项并将结项后的结余募集资金 10,565.20 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（2）该项目募集资金承诺投资总额 28,509.54 万元，扣除截至 2021 年 6 月末累计投入金额 18,734.95 万元及部分工程设备未付尾款 1,865.40 万元（公司将该部分应付款项 1,865.40 万元存放于募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 账户中）之后，结余募集资金 7,909.19 万元，以及募集资金产生的理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 2,656.01 万元，共计 10,565.20 万元。经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将该项目结余募集资金永久补充流动资金。

[注 2]（1）公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（2）该项目已结项，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《