公司代码：688358　　公司简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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	祥生医疗	688358	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	周峰	顾薇薇
电话	0510-85271380	0510-85271380
办公地址	无锡新吴区新辉环路 9 号	无锡新吴区新辉环路 9 号
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.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	1,387,454,199.51	1,349,604,046.26	2.80
归属于上市公司股东的净资产	1,178,575,476.22	1,192,905,095.43	-1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	186,736,993.01	129,916,684.86	43.74
归属于上市公司股东的净利润	47,182,329.52	39,176,125.84	20.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,097,897.38	34,598,060.14	30.35
经营活动产生的现金流量净额	5,686,663.49	15,376,925.45	-63.02
加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.36	增加 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41
研发投入占营业收入的比例(%)	16.49	21.57	减少 5.08 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)	5,213
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	
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	40.50	32,400,000	32,400,000	32,400,000	无	0
莫若理	境内自然人	23.63	18,900,000	18,900,000	18,900,000	无	0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25	4,200,000	4,200,000	4,200,000	无	0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	1,800,000	1,800,000	1,800,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.96	1,571,323	0	0	未知	/
上海御德科技有限公司	境内非国有法人	1.88	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50	1,200,000	1,200,000	1,200,000	无	0
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.11	884,999	0	0	未知	/
国金创新投资有限公司	境内非国有法人	1.00	800,000	800,000	800,000	未知	/
寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	0.87	699,726	0	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人，莫若理控制祥生投资、陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。(2)未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡祥生投资有限公司	32,400,000		32,400,000	40.50	0	无
2	莫若理	18,900,000		18,900,000	23.63	0	无
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,200,000		4,200,000	5.25	0	无
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	1,800,000		1,800,000	2.25	0	无
5	中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	1,571,323		1,571,323	1.96	650,907	无
6	上海御德科技有限公司	1,500,000		1,500,000	1.88	0	无
7	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,200,000		1,200,000	1.50	0	无
8	兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	884,999		884,999	1.11	88,499	无
9	国金创新投资有限公司	800,000		800,000	1.00	0	无
10	寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖 3 号私募证券投资基金	699,726		699,726	0.87	-55,802	无
合计	/	63,956,048		63,958,048	/	/	/

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：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2021-030

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、募集资金基本情况

(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《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018 号)核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 202,480,240.73 元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，其中，以前年度累计使用人民币 130,087,813.33 元，2021 年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币 72,392,427.40 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 777,582,746.84 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2019 年 11 月 27 日公司实际到账的募集资金注	939,858,000.00
减：支付的其他发行费用	20,363,641.68
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	4,054,014.32
减：募投项目支出金额	202,480,240.73
加：累计利息收入扣除手续费金额	40,204,987.57
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额(含结构性存款)	777,582,746.84

注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 939,858,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019 年 11 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号：510900102810658 及 510900102810766)；公司与中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号：8110501014501408858)。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。2021 年 5 月 21 日，公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户(账号：8110514012901754699)，具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2021-025)。

以上募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	215,629,904.63
中信银行无锡分行	8110501014501408858	328,434,647.32
招商银行无锡分行	510900102810766	233,518,194.89
合　计	-	777,582,746.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 202,480,240.73 元，具体使用情况对照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,054,014.32 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483 号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 4,054,014.32 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以 4,891,943.56 元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 8,945,957.88 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于 2019 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 92,875.00 万元人民币)适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-001)。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-027)。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.6 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-010)。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：万元人民币

银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行无锡分行	结构性存款	20,000.00	2020/12/31	2021/3/31	20,000.00	76.93
	结构性存款	15,000.00	2021/4/1	2021/6/30	15,000.00	112.81
中信银行无锡分行	结构性存款	32,000.00	2020/12/31	2021/3/31	32,000.00	240.66
	结构性存款	30,000.00	2021/4/1	2021/6/29	30,000.00	225.30
招商银行无锡分行	结构性存款	22,500.00	2020/12/31	2021/3/31	22,500.00	86.55
	结构性存款	21,000.00	2021/4/1	2021/6/30	21,000.00	157.93

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 2021 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日

附件 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				91,949.44		本年度投入募集资金总额				7,239.24	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				20,248.02	
变更用途的募集资金总额比例				-							
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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度=(4)=(2)/(1)	项目达到可用状态日期	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
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	2,414.69	5,852.95	-20,476.14	22.23	2023 年	—	是	否
研发创新及营销运营基地建设项目	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	3,275.11	7,954.32	-31,060.36	20.39	2023 年	—	是	否
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67	1,549.44	6,440.75	-20,164.92	24.21	—	—	是	否
合计	—	91,949.44	91,949.44	91,949.44	7,239.24	20,248.02	-71,701.42	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	见附注											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1)公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 4,054,014.32 元，已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了会专字[2019]8483 号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2)2021 上半年度，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 92,875.00 万元人民币)适时进行现金管理。 公司于 2020 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.6 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 截止本报告期末，本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为 0 万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	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											
募集资金其他使用情况	无											

附注：

(一)超声医学影像设备产业化

本项目包括工程施工、软硬件设备采购、人员招聘及培训与设备调试及试生产等过程，建设期 36 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目累计投入 5,852.95 万元，投入进度 22.23%。目前，工程已竣工，较大金额的工程及配套设备款尚未到达支付节点，待工程决算、配套设备安装验收后支付；今年下半年进行设备调试、试产等工作。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

(二)研发创新及营销运营基地建设项目

本项目包括建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及研发等过程，建设期 36 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目累计投入 7,954.32 万元，投入进度 20.39%，投入占比不高主要系受境内外疫情影响，工程建设和国内外办事处建设的投入有所推迟。2020 年至今，在境外疫情允许的情况下，公司除在国外现有网点新增人员外，公司还在墨西哥、印度、意大利等国家新增了本地营销人员，持续增加项目投入。

随着各主要地区疫情防控政策的推行与实施，疫苗接种率的逐步提升与覆盖，公司将加速本项目建设和投入进度，弥补因疫情造成的进度影响，具体如下：(1)目前本项目工程建设部分已进入施工招标阶段，预计于今年年内开工建设，于 2022 年竣工并投入使用；(2)根据 2021 年公司制定的人员招聘计划，在 2020 年末人员数量基础上，公司全年将新增招聘 100 余人，其中主要为研发及营销人员，加速公司研发中心建设及营销网络建设；(3)为加速营销服务及品牌建设项目的实施，公司已增加全资子公司祥生国际投资集团有限公司(以下简称“祥生国际”)作为募投项目实施主体，发挥祥生国际既有的贸易及投资平台优势，进一步完善公司海外营销及服务网络布局，提高募集资金的使用效率，截至目前已完成祥生国际募集资金专户的开设。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2021-031

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场表决的方式召开，公司于 2021 年 8 月 7 日以邮件及通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 半年度报告正文及其摘要的议案》

监事会认为公司 2021 半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事保证公司 2021 半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021-030)

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2021-035

山石网科通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，并于 2020 年 11 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 4 日和 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2021 年 8 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会决议授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 54,70.00 万元(含本数)，调整为不超过人民币 26,743.00 万元(含本数)，本次预案的主要修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	发行人声明	审议程序	“五……尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五……尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
2	释义	报告期、最近三年一期	更新财务数据报告期为 2018 年度/2018 年 12 月 31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年度/2020 年 12 月 31 日、2021 年 1-3 月/2021 年 3 月 31 日
3	二、本次发行概况	(二)发行规模、(十七)本次募集资金用途	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币 26,743.00 万元(含本数)，其中苏州安全运营中心建设项目拟使用募集资金额为 10,530.00 万元，基于工业互联网的安全研发项目拟使用募集资金额为 16,213.00 万元
4	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据报告期为 2018 年度/2018 年 12 月 31 日、2019 年度/2019 年 12 月 31 日、2020 年度/2020 年 12 月 31 日、2021 年 1-3 月/2021 年 3 月 31 日，并更新了报告期财务数据及相关分析内容
5	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	募集资金用途	将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币 26,743.00 万元(含本数)，其中苏州安全运营中心建设项目拟使用募集资金额为 10,530.00 万元，基于工业互联网的安全研发项目拟使用募集资金额为 16,213.00 万元
6	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新了报告期利润分配相关内容

公司本次修订后的《山石网科通信技术股份有限公司不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2021-037

山石网科通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●本公告中关于山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”或“公司”)本次发行后主要财务指标的分析，描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2021 年、2022 年利润作出保证。

●本公告中关于本次发行的可转换公司债券数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，能否完成注册、何时完成注册及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。

山石网科拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于 2021 年 12 月底实施完成，且所有可转换公司债券持有人于 2022 年 6 月底全部完成转股(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准)。

3、假设本次发行募集资金总额为 26,743.00 万元，暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为 28.74 元/股(该价格为公司第一届董事会第二十七次会议召开日 2021 年 8 月 13 日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价较高者)，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定。

5、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响。

6、公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 60,235,219.58 元和 38,153,774.89 元。假设公司 2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照(1)增长 0%、(2)增长 10%、(3)增长 20%，进行业绩变动测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任)。

7、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

上述假设仅为测算本次发行可转换公司债券对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成公司对 2021 年、2022 年的盈利预测。2021 年、2022 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(二)对发行人即期回报的摊薄影响

基于上述假设和前提，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，对比如下：

项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
			全部未转股	全部转股
总股本(股)	180,223,454	180,223,454	180,223,454	189,528,603
假设一：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%				
归属于母公司股东净利润(元)	60,235,219.58	60,235,219.58	60,235,219.58	60,235,219.58
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	38,153,774.89	38,153,774.89	38,153,774.89	38,153,774.89
基本每股收益(元/股)	0.3342	0.3342	0.3342	0.3258
稀释每股收益(元/股)	0.3342	0.3342	0.3178	0.3178
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2117	0.2117	0.2117	0.2064
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.2117	0.2013	0.2013
假设二：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%				
归属于母公司股东净利润(元)	60,235,219.58	66,258,741.54	72,884,615.69	72,884,615.69
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	38,153,774.89	41,969,152.38	46,166,067.62	46,166,067.62
基本每股收益(元/股)	0.3342	0.3676	0.4044	0.3942
稀释每股收益(元/股)	0.3342	0.3676	0.3846	0.3846
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2117	0.2329	0.2562	0.2497
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.2329	0.2436	0.2436
假设三：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%				
归属于母公司股东净利润(元)	60,235,219.58	72,282,263.50	86,738,716.20	86,738,716.20
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	38,153,774.89	45,784,529.87