公司代码:688311 公司简称:盟升电子

# 成都盟升电子技术股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"。

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

不适用

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 | 盟升电子 | 688311 | 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 | 邹捷 | 唐丹 |
| 电话 | 028-61773081 | 028-61773081 |
| 办公地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 5 栋 1 号楼 | 四川省成都市高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 5 栋 1 号楼 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@microwave-signal.com | zhengquanbu@microwave-signal.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 | 2,327,088,358.95 | 2,136,723,663.26 | 8.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,692,308,748.78 | 1,644,441,698.46 | 2.91 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 169,311,142.67 | 118,624,212.33 | 42.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,867,050.32 | 32,912,275.55 | 45.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,096,661.66 | 32,998,091.33 | 30.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,503,161.46 | -38,423,089.03 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87 | 6.13 | 减少 3.26 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 | 10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.38 | 10.53 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 15.16 | 14.67 | 增加 0.49 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) | 8,173 |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都荣投创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.96 | 33,213,100 | 33,213,100 | 33,213,100 | 无 | |
| 宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.30 | 8,370,000 | 8,370,000 | 8,370,000 | 无 | |
| 成都金控弘合股权投资管理有限公司-成都弘升衡达五强企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.17 | 5,931,200 | 5,931,200 | 5,931,200 | 无 | |
| 成都金控弘合股权投资管理有限公司-成都弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.83 | 4,395,600 | 4,395,600 | 4,395,600 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 3.43 | 3,931,319 | 0 | 3,931,319 | 无 | |
| 深圳蓝海优创基金管理有限公司-成都蓝海同创企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 3.16 | 3,623,000 | 3,623,000 | 3,623,000 | 无 | |
| 向荣 | 境内自然人 | 2.77 | 3,171,420 | 3,171,420 | 3,171,420 | 无 | |
| 宜宾市智溢酒业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.59 | 2,965,600 | 2,965,600 | 2,965,600 | 冻结 | 2,965,600 |
| 宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.43 | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 无 | |
| 北京泰中合投资管理有限公司-共青城泰中成鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.71 | 1,957,300 | 1,957,300 | 1,957,300 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为向荣;2、上述股东中,成都金控弘合股权投资管理有限公司-成都弘升衡达五强企业管理合伙企业(有限合伙)、成都金控弘合股权投资管理有限公司-成都弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙)均为成都金控弘合股权投资管理有限公司控制的企业;3、在上述无限售条件流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《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 | 不适用 | | | | | | |

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:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2021-021

# 成都盟升电子技术股份有限公司关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议的《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,半年度报告编制过程中,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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》、《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》等有关规定,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。公司披露的专项报告相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2021-020

# 成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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。

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监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子"或"公司")董事会对 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361 号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,867.00 万股,募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 137,847,017.55 元,实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA90523 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司 2021 年半年度实际使用募集资金 132,464,531.45 元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 392,464,531.45 元。2021 年半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12,011,009.40 元;截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 15,087,052.65 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 676,874,103.65 元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额,以及理财产品余额)。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 1,054,251,582.45 |
| 减:募投项目投入使用金额 | 110,064,531.45 |
| 减:超募资金永久补充流动资金金额 | 160,000,000.00 |
| 减:超募资金其他使用 | 122,400,000.00 |
| 减:买理财产品余额 | 387,900,000.00 |
| 加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 | 15,087,052.65 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 | 288,974,103.65 |

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,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术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》,公司及全资子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四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,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 民生银行成都分行 | 632161940 | 200,482,091.08 |
| 2 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 上海银行青羊支行 | 03004178668 | 63,511,669.49 |
| 3 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 建设银行兴隆湖支行 | 51050111045700000165 | 15,824.73 |
| 4 | 成都盟升科技有限公司 | 农业银行长寿路支行 | 22-804901040016468 | 2,391,082.95 |
| 5 | 成都国卫通信技术有限公司 | 民生银行成都分行 | 632163269 | 22,573,435.40 |
| | 合计 | | | 288,974,103.65 |

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至 2021 年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 387,900,000.00 元,明细如下:

单位:人民币元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 信智安盈 47 期 | 券商收益凭证 | 50,000,000.00 | 2021.3.18-2021.9.13 | 1.5-8.46% |
| 2 | 农业银行长寿路支行 | 7 天通知存款 | 存款类 | 9,400,000.00 | 2020.11.6- 灵活支取 | 1.10% |
| 3 | 农业银行长寿路支行 | 7 天通知存款 | 存款类 | 160,000,000.00 | 2021.3.15- 灵活支取 | 1.10% |
| 4 | 民生银行成都分行 | 7 天通知存款 | 存款类 | 5,000,000.00 | 2020.9.1- 灵活支取 | 1.10% |
| 5 | 民生银行成都分行 | 2021 年对公可转让大额存单专属第 4 期 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2021.1.20- 灵活支取 | 2.90% |
| 6 | 民生银行成都分行 | 2020 年对公可转让大额存单专属第 248 期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021.3.20- 灵活支取 | 2.90% |
| 7 | 民生银行成都分行 | 2020 年对公可转让大额存单专属第 230 期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021.3.20- 灵活支取 | 2.50% |
| 8 | 民生银行成都分行 | 7 天通知存款 | 存款类 | 3,500,000.00 | 2020.9.1- 灵活支取 | 1.10% |
| 9 | 民生银行成都分行 | 2020 年对公可转让大额存单专属第 237 期 | 大额存单 | 20,000,000.00 | 2020.12.20- 灵活支取 | 2.90% |
| 10 | 民生银行成都分行 | 2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2020.12.21- 灵活支取 | 2.90% |
| | 合计 | | | 387,900,000.00 | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附件 1)。公司募投项目未出现异常情况,也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,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

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金效率,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司 2021 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理,收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12,011,009.40 元,期末理财产品余额为 387,900,000.00 元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使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

报告期内,公司不存在将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

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 14 日,召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十六会议,于 2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》,同意使用超募资金 12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投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

报告期内,公司已按照《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | 105,425.16 | 本年度投入募集资金总额 | 13,246.45 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 39,246.45 |
| 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) | 截至期末承诺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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫星导航产品产业化项目 | 否 | 16,948.25 | 16,948.25 | 16,948.25 | 0.00 | 0.00 | -16,948.25 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 卫星通信产品产业化项目 | 否 | 17,635.74 | 17,635.74 | 17,635.74 | 1,006.45 | 1,006.45 | -16,629.29 | 5.71 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | -6,200.00 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 54,641.17 | 54,641.17 | 54,641.17 | 12,240.00 | 28,240.00 | -26,401.17 | 51.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 105,425.16 | 105,425.16 | 105,425.16 | 13,246.45 | 39,246.45 | -66,178.71 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 2020 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。<br>公司于 2021 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。<br>报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12,011,009.40 元,报告期末理财产品余额为 387,900,000.00 元。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司于 2021 年 4 月 14 日,召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十六会议,于 2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》,同意使用超募资金 12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%的股权。 | | | | | | | | | | | |

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:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2021-053

# 华扬联众数字技术股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象程恒、金钢、兰巍、王猛、邬佩佩、李毅、黄希、李韵、张斓、俞世平、冯拓、于慧楠因个人原因主动离职,激励对象杨谊辉、李奕被动离职,上述 14 人不再具备激励对象资格,公司将回购注销上述 14 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票。且鉴于公司 2020 年度实现的净利润较 2017 年度增长率低于 190%,公司业绩指标未达到《2018 年限制性股票激励计划(草案)》所规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期以及预留限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件。根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对首次授予的激励对象共计 107 名在第三个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票进行回购注销;对预留部分授予的激励对象共计 44 名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|---|---|---|
| 2,215,942 | 2,215,942 | 2021 年 8 月 19 日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2018 年 2 月 9 日,公司召开的 2018 年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项,包括按照《激励计划》的规定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见本公司于 2018 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-007)。

2、2020 年 7 月 27 日,公司召开的第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对程恒已获授但尚未解锁的限制性股票 8,568 股、金刚已获授但尚未解锁的限制性股票 2,604 股,共计 11,172 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-052)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2020-053),自 2020 年 7 月 28 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

3、2020 年 10 月 29 日,公司召开的第四届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对兰巍已获授但尚未解锁的限制性股票 5,875 股、王猛已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股、杨谊辉已获授但尚未解锁的限制性股票 6,636 股、李奕已获授但尚未解锁的限制性股票 4,872 股,共计 23,158 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-083)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2020-084),自 2020 年 10 月 30 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

4、2021 年 1 月 19 日,公司召开的第四届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对邬佩佩已获授但尚未解锁的限制性股票 14,196 股、李毅已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股、黄希已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股,共计 30,303 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-008)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-009),自 2021 年 1 月 20 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

5、2021 年 3 月 15 日,公司召开的第四届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对李韵已获授但尚未解锁的限制性股票 13,188 股、张斓已获授但尚未解锁的限制性股票 10,101 股、俞世平已获授但尚未解锁的限制性股票 6,426 股、冯拓已获授但尚未解锁的限制性股票 7,300 股,共计 37,015 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-017)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-018),自 2021 年 3 月 17 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

6、2021 年 4 月 22 日,公司召开的第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-022)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-023),自 2021 年 4 月 23 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

7、2021 年 4 月 27 日,公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2020 年度实现的净利润(扣归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据)较 2017 年度增长率低于 190%,公司业绩指标未达到《2018 年限制性股票激励计划(草案)》所规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期以及预留限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件。根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司同意对首次授予的激励对象共计 107 名在第三个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 1,663,662 股进行回购注销;对预留部分授予的激励对象共计 44 名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 440,300 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-030)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-031),自 2021 年 4 月 29 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

激励对象主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其解除限售股票不做处理;未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格加上同期银行存款利息进行回购注销。

根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本计划")公司层面考核要求,在 2018 年至 2020 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示:

| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 首次授予限制性股票第一个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数,2018 年度公司实现的净利润较 2017 年增长率不低于 50%。 |
| 首次授予限制性股票第二个解除限售期 / 预留限制性股票第一个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数,2019 年度公司实现的净利润较 2017 增长率不低于 110%。 |
| 首次授予限制性股票第三个解除限售期 / 预留限制性股票第二个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数,2020 年度公司实现的净利润较 2017 增长率不低于 190%。 |

注:以上"净利润"是指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本激励计划及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若限制性股票的解除限售条件达成,激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解除限售;反之,若解除限售条件未达成,则公司按照本计划相关规定,以授予价格加上银行同期存款利息回购限制性股票并注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及程恒、金钢、兰巍、王猛、杨谊辉、李奕、邬佩佩、李毅、黄希、李韵、张斓、俞世平、冯拓、于慧楠 14 人合计 111,980 股,以及首次授予的激励对象共计 107 名在第三个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 1,663,662 股,预留部分授予的激励对象共计 44 名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 440,300 股;合计拟回购注销限制性股票 2,215,942 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 0 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(B882586394),并向中登公司申请办理对上述股权激励对象已获授但尚未解锁的 2,215,942 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021 年 8 月 19 日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

| 类别 | 本次变动前(股) | 本次变动数(股) | 本次变动后(股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 2,215,942 | -2,215,942 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 226,399,672 | 0 | 226,399,672 |
| 股份合计 | 228,615,614 | -2,215,942 | 226,399,672 |

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,并履行了必要的信息披露义务,符合《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定。因本次回购注销事宜导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》等相关规定履行相应减资程序和回购注销手续。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-033

# 无锡新洁能股份有限公司关于拟与董事、高级管理人员共同投资成立合伙企业暨关联交易的进展公告

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、情况概述

无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 17 日召开了公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》,同意公司与公司董事兼总经理朱袁正,董事兼副总经理叶鹏、王成宏,董事顾朋朋,董事会秘书肖东戈共同投资设立无锡富力鑫企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工