证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-034

豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金净额	加：尚未支付的发行费用	加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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)=(1)-(2)	截至期末投资进度(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
					本年使用金额							
					直接投入募集资金项目	补充流动资金						
800,796,164.40	1,094,339.62	6,194,795.39	666,352,243.67	13,383,024.47	–		128,350,031.27					

单位：人民币元

截至2021年6月30日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计679,735,268.14元，其中包括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440,000.00元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》，公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》，本次修订亦经公司2019年年度股东大会表决通过并生效。

根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年上半年度，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为128,350,031.27元，其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储方式	存款余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001140572	活期存款	17,073.78
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001150159	活期存款	3,658,982.04
宁波银行股份有限公司北京分行	77120122000002560	活期存款	24,885,888.87
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013801754390	活期存款	36,688,086.58
杭州银行股份有限公司北京中关村支行(注1)	1101040160001215804	七天通知存款	1,100,000.00
杭州银行股份有限公司北京中关村支行(注2)	1101040160001150159	结构性存款	32,000,000.00
宁波银行北京海淀科技支行(注3)	77120122000002560	结构性存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司北京分行(注4)	8110701013801754390	结构性存款	10,000,000.00
合计			128,350,031.27

注1：公司于2021年1月8日在杭州银行股份有限公司北京中关村支行购入七天通知存款110.00万元，截至2021年6月30日，该七天通知存款尚未赎回，账号“1101040160001215804”为七天通知存款临时生成账号，在七天通知存款赎回后将自动销户。

注2：公司分别于2021年4月26日、5月31日在杭州银行股份有限公司北京中关村支行购入结构性存款2,000.00万元、1,200.00万元，截至2021年6月30日，该结构性存款尚未到期。

注3：公司于2021年5月31日在宁波银行北京海淀科技支行购入结构性存款2,000.00万元，截至2021年6月30日，该结构性存款尚未到期。

注4：公司于2021年6月15日在中信银行股份有限公司北京分行购入结构性存款1,000.00万元，截至2021年6月30日，该结构性存款尚未到期。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			80,079.62	本年度投入募集资金总额							1,338.30		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							67,973.53		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	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(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)=(1)-(2)	截至期末投资进度(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		
补充工程施工项目营运资金	否	64,999.62	64,999.62	0.00	64,999.62		100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
LED照明研发和测试中心	否	5,552.37	5,552.37	504.33	1,115.73	4,436.64	20.09%	2023.12.31	不适用	不适用	否		
远程智能监控系统和展示中心	否	4,200.81	4,200.81	454.76	805.76	3,395.05	19.18%	2023.12.31	不适用	不适用	否		
营销与服务网络升级	否	5,326.82	5,326.82	379.22	1,052.42	4,274.40	19.76%	2023.12.31	不适用	不适用	否		
合计		80,079.62	80,079.62	1,338.30	67,973.53	12,106.09							
未达到预计效益的情况和原因(分具体项目)		2020年度，由于新型冠状病毒疫情影响“LED照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。“营销与服务网络升级项目”因各地区疫情形势及疫情防控政策不同，市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整，调整后募投项目进展情况请关注公司后续公告。											
募集资金投资项目延期情况		2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED照明研发和测试中心项目”、“远程智能监控系统和展示中心项目”、“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目实施地点变更情况		2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2021-007)。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告“四、募集资金投资项目先期投入及置换情况”的相关说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无											
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况		无											

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目“LED照明研发和测试中心”的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。

五、募集资金投向变更的情况

2021年上半年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2020年12月1日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2020年12月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币13,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。截止2021年6月30日，公司2021年上半年度累计使用18,900.00万元闲置募集资金进行现金管理，累计收益154.65万元，尚未到期余额6,310.00万元，期末尚未到期产品明细如下：

单位：人民币元

序号	受托机构	产品名称	产品类型	金额	理财产品起始日	理财产品终止日
1	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	七天通知	1,100,000.00	2021-01-08	七天通知
2	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2021-04-26	2021-07-26
3	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	12,000,000.00	2021-05-31	2021-11-30
4	宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2021-05-31	2021-8-25
5	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	2021-06-15	2021-7-15
合计				63,100,000.00		

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-036

豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪尔赛	股票代码	002963
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯春辉	戴程玲	
办公地址	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层	
电话	010-88578857-966	010-88578857-966	
电子信箱	haoersai@hes0501.com.cn	haoersai@hes0501.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	467,983,660.24	253,584,662.64	84.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,343,073.80	26,135,255.97	65.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,901,802.79	16,181,878.10	97.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,161,505.10	-110,107,365.98	40.82%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.17	70.59%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.17	70.59%
加权平均净资产收益率	2.58%	1.58%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,163,322,581.23	2,135,553,230.48	1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,694,569,269.80	1,656,555,409.74	2.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人	3.85%	5,790,000			
上海烛升企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,009,200			
深圳市百宏成长投资管理有限公司-百宏启航一号私募证券投资基金	其他	1.14%	1,715,137			
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		
沈小杰	境内自然人	0.88%	1,316,530			
陈小枝	境内自然人	0.85%	1,273,100			
李秀清	境内自然人	0.83%	1,253,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明：戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，戴宝林先生为上海高好投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，刘清梅女士为高好投资有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司以“三智一网”的战略改革发展为导向，进一步强化管理体系，持续创新发展模式，多元化探索发展，推进智慧科技化建设，赋能照明及相关产业的转型升级。报告期内，公司实现营业总收入为46,798.37万元，较去年同期上升84.55%；营业利润为4,878.17万元，较去年同期上升57.01%；利润总额为4,878.16万元，较去年同期上升57.02%；归属于上市公司股东的净利润为4,334.31万元，较去年同期上升65.84%。

1、报告期内，公司新增200米以上超高层项目有：南京金融城二期东区智慧照明、城脉金融中心大厦项目外立面灯光工程、广发证券大厦泛光照明工程设计施工总承包、顺德农商银行大厦泛光照明工程、海航中心D10项目泛光照明设计项目、神州数码国际创新中心项目泛光安装工程、华电集团华中总部研发基地项目泛光照明设计（江城之门）。截至报告期末，公司承接高度在200米以上的超高层建筑的楼宇合计61幢。

2、公司成为迪拜世博会中国馆官方合作伙伴&主题灯光展演指定智慧光艺系统服务商。中国馆建筑名为“华夏之光”，

寓意希望和光明。中国馆建筑遵循“中西合璧、以中为主、古今交融”的设计原则，将中国元素与现代科技巧妙结合，彰显中华文化自信和大国风范。此次参与世博会项目，是公司国际化战略发展上的又一次重要里程碑，以迪拜市场为核心，立足中东，辐射全球，标志着公司进军新时代国际市场的步伐又迈出了坚实一步。

3、全新企业标识焕新发布。5月18日，公司召开以“光耀你我、智联未来”为主题的企业标识焕新发布会，公司新标识的诞生，不仅是全体员工集体智慧的结晶，更凝聚和传承着豪尔赛人企业文化精髓和深刻内涵，标志着公司进入了一个崭新的发展阶段，对宣传企业形象、塑造企业文化、提升企业品牌和知名度具有重要作用。新标识符合“新背景、新形势、新业态”战略方针，彰显了公司建设具有国际化竞争力的品牌决心。标识的全新升级标志着公司将迈步新的征程，书写新的篇章。

4、全新定制化官方网站正式上线发布。公司全面改版后的官方网站采用更具现代感的设计语言和更科学的网站架构，适配PC端和移动端多平台，兼具科技美感和操作实用性。从形式来看，页面设计更加精致、现代、美观，结构更加合理，形象更加统一；从内容来看，网站的信息更加丰富，阅读更加人性化；从效果来看，优美详尽的文字配上从数百张项目图库中精心挑选出的照片，映射出公司精益求精的企业文化。全新官方网站带给受众全新的高品质交互体验的同时，也凸显了公司“智慧”、“科技”的品牌属性。

5、《缘梦·夜游体验记》夜游产品上线。报告期内，公司智慧文旅事业部精心打造了《缘梦·夜游体验记》夜游产品，截至本报告披露日，《缘梦·夜游体验记》全国巡游首站，“浸”在花卉大观园活动已经开幕，融合了大数据算法、游戏玩法、文旅运营管理模式，运用了超媒体、多维交互等新型智能手段，结合了夜食、夜购、夜体验，打造崇尚心灵自由的轻体闲乐园。这是公司整合智慧光艺、智慧城城、智慧文旅资源，聚焦光影与艺术，开展文化创新、技术创新、模式创新的文旅全新成果，是公司以战略规划为导向，从传统的夜景照明向着智慧文旅、智慧城城的横向延伸，是公司智慧化转型升级取得的突破性进展。

6、技术研发新突破。公司一直重视技术产品和服务的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。报告期内，公司围绕智慧城市建设重点投入跨专业领域融合应用技术的研发以及HAO平台的开发。公司新增取得实用新型专利7项、外观设计专利1项、软件著作权1项，截至报告期末，公司总计拥有发明专利5项、实用新型专利61项、外观设计专利1项、软件著作权25项。公司以董事长、总经理戴宝林先生为首的技术团队主要由行业资深技术人员组成，多年的科研工作经历使他们对国内外照明工程行业的技术水平和发展趋势等有较为深入的研究。报告期内，公司参与编制的团体标准《超高层建筑夜景照明工程技术规程》(T/CECS 859-2021)已获批准发布，将积极推动行业的规范化发展。

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-032

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月16日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021年8月6日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

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

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与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，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2021年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备15,372,660.31元，计提资产减值准备15,001,926.19元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-033

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年8月16日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021年8月6日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

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

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2021年8月18日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-035

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2021年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2021年6月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。

2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额

经过公司及子公司对截至2021年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2021年半年度各项信用减值准备及资产减值准备合计30,374,586.50元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	计提减值准备金额
1、信用减值准备	15,372,660.31
其中：应收账款坏账准备	16,412,478.78
应收票据减值准备	-1,348,123.72
其他应收款坏账准备	308,305.25
2、资产减值准备	15,001,926.19
其中：存货跌价准备	0.00
合同资产减值准备	15,001,926.19
合计	30,374,586.50

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产减值（应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产）

1、减值的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

2、评估金融资产预期信用损失的方法

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，组合确定的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票
组合三	按信用等级分类的客户
组合四	应收合并范围内公司款项
组合五	应收保证金及押金
组合六	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用期情况并按照整个存续期的信用损失率计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收保证金及押金和其他应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据以上标准，公司2021年半年度计提应收账款坏账准备16,412,478.78元，冲回应收票据坏账准备1,348,123.72元，计提其他应收款坏账准备308,305.25元，计提合同资产减值准备15,001,926.19元。

（二）存货跌价准备

公司按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

根据以上标准，公司2021年半年度计提存货跌价准备0.00元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备金额合计30,374,586.50元，以上减值损失计入公司2021年半年度当期损益，相应减少了公司2021年半年度利润总额，导致公司2021年半年度合并报表利润总额减少30,374,586.50元。

四、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的意见

董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

五、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

独立董事认为：经审核，公司计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备的相关事项。

六、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2021-048

武汉高德红外股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]347号)核准，公司非公开发行84,260,195股新股，发行价格为每股人民币29.67元，募集资金总额为人民币2,499,999,985.65元，公司实际收到本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入的扣除承销费用人民币22,500,000.00元(含增值税)后的募集资金金额人民币2,477,499,985.65元。募集资金总额2,499,999,985.65元扣除全部发行费用人民币22,937,981.32元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元。上述资金已于2021年4月2日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

（二）本年度募集资金使用情况

（1）以募集资金直接投入募投项目149,778,275.63元，其中补充流动资金377,062,004.33元。

（2）公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司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45,563,540.56元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年4月13日出具了《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》(“XYZH/2021WHAA20475”号)。

（三）募集资金其他使用情况

（1）公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,000,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于2021年5月14日以募集资金补充流动资金600,000,000元，2021年5月17日以募集资金补