公司代码：605060　　公司简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 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

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	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
电话	0571-2893 9800	0571-2893 9800
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.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	1,957,095,618.11	1,088,575,996.54	79.78
归属于上市公司股东的净资产	1,795,836,254.49	935,764,708.53	91.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	364,447,296.54	297,138,183.50	22.65
归属于上市公司股东的净利润	80,338,474.49	76,027,262.72	5.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,224,196.82	74,272,104.08	-6.80
经营活动产生的现金流量净额	55,260,887.20	91,137,853.78	-39.37
加权平均净资产收益率(%)	5.23	9.31	减少 4.08 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.37	0.42	-11.90
稀释每股收益(元／股)	0.37	0.42	-11.90

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)				28,308		
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	
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	33.69	80,863,200	80,863,200	无	0
ALLIED MACHINERY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	27.57	66,160,800	66,160,800	无	0
宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.00	21,600,000	21,600,000	无	0
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.27	3,042,000	3,042,000	无	0
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22	2,916,000	2,916,000	无	0
杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.16	2,772,000	2,772,000	无	0
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.10	2,646,000	2,646,000	无	0
许磊	境内自然人	0.14	335,000	0	无	0
许喆	境内自然人	0.14	330,000	0	无	0
吴安娜	境内自然人	0.10	236,084	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朔谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业，为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2021-032

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）上午 10 时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 8 月 7 日（星期六）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。

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《联德股份 2021 年半年度报告》及《联德股份 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《联德股份关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-034）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2021-033

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 7 日（星期六）以电话、邮件等形式发出。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吴耀辜先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：公司《2021 年半年度报告》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；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司《2021 年半年度报告》全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2021 年 1-6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况。

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《联德股份 2021 年半年度报告》及《联德股份 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《联德股份 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2021-034

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告

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。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 73,065.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。使用情况明细如下：

项目	金 额(万元)
募集资金净额	86,122.95
减：募投项目投入	1,425.99
减：手续费等支出	0.19
减：补充流动资金	12,000.00
减：募集资金进行现金管理	68,083.33
加：理财收益及利息收入	250.65
募集资金专户应剩余余额	4,864.09
募集资金专户实际剩余余额	4,982.02
差异 [注]	117.93

[注] 1、系尚未支付的首次公开发行费用

2、募集资金专户应剩余余额和实际剩余余额的差额与差异有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》和《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，公司已制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。2021 年 5 月 27 日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司西湖支行、招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013101287274	45,748,651.37	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160017853659	380,137.68	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915823810602	3,691,441.83	募集资金专户
合 计			49,820,230.88	

注：募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为 68,083.33 万元

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

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,425.99 万元，具体使用情况详见附表 1：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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2021 年 3 月 22 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用最高总额不超过人民币 8 亿元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、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是 否赎回
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 132 期	银行理财产品	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	1.794%-4.000%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	银行理财产品	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	1.200%-3.600%	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	银行理财产品	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	1.190%-3.610%	否
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 127 期	银行理财产品	1,000.00	3 年(可转让)	3.3600%	否
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 37 期	银行理财产品	1,000.00	3 年(可转让)	3.6600%	否
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 86 期	银行理财产品	2,000.00	3 年(可转让)	3.3600%	否
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 538 期	银行理财产品	2,000.00	3 年(可转让)	3.2600%	否
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 159 期	银行理财产品	5,000.00	2021/4/9-2021/7/9	1.518%-4.000%	否
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 160 期	银行理财产品	5,000.00	2021/4/9-2021/10/11	1.794%-4.000%	否
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	3 年(可转让)	3.7675%	否
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020 年第 187 期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	4,000.00	3 年(可转让)	3.7675%	否
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期（C21VM0105）	银行理财产品	5,000.00	2021/4/26-2021/7/30	1.48%-3.40%	否
合计			68,000.00			

（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）使用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，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、截至 2021 年 4 月 25 日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00	桐乡合德机械有限公司
2	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		105,283.26	86,122.95	/

公司本次变更后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86	浙江明德精密机械有限公司
2	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40	海宁弘德机械有限公司
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69	杭州联德精密机械股份有限公司
合计		112,294.90	86,122.95	/

（1）原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”

公司拟终止募投项目“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”，公司拟将该项目未投入的 22,921.00 万元募集资金全部用于“高精度机械零部件生产建设项目”，该项目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司，建设地点位于德清经济开发区。

据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划将募集资金 57,594.86 万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司，用于实施“高精度机械零部件生产建设项目”，不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司持有其 100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司增资完成后，浙江明德精密机械有限公司注册资本由 1,000.00 万元变更为 40,000.00 万元，其余计入资本公积，浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。

（2）原“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”

公司将“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”投资规模缩小，实施主体及实施地点均未发生变化。变更后的募投项目投资总额为 12,688.40 万元，其中拟投入募集资金 7,688.40 万元，拟投入公司自有资金共计 5,000.00 万元，已投入的公司自有资金后期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。

2、变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司是机械设备零部件制造商，拥有完整的“铸造+机械加工+产品组装”产业链，主要产品涵盖压缩机、工程机械、食品机械等部件，广泛应用于通用设备、工程、矿山、食品加工及包装等领域。近年来，虽受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，公司收入有所波动，但整体收入规模及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转状态，产能利用率整体处于高位水平。未来随着装备制造业的稳定发展、中美贸易关系缓解及疫情情况好转，公司下游客户市场需求将进一步增加，若产能得不到有效扩展，产能不足将成为制约未来公司发展的瓶颈。

目前装备制造业处于稳步提升状态，对机械设备零部件的需求也不断扩大，其中风电行业更是处于高速发展状态，对于大型风电装备零部件的需求激增，但公司目前主要产品为压缩机、工程机械、食品机械等零部件，大型风电装备密封零部件目前只有少量生产和销售。为确保公司持久稳健发展，公司有必要扩大生产能力，不仅可满足公司现有产品需求的增加，还能充分满足新产品规模生产的需求。

为满足客户的一站式需求及日益增长的市场需求，公司致力于扩大生产能力、打造工序一体化，以达到增强规模化经营优势、提升风险抵抗能力的目的。期间，公司一直在寻找更有发展前景的项目机遇，经充分考虑并认证原募投项目场地限制、铸造产能限制、达产后运输费用支出等因素，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定变更原有项目。变更后，“高精度机械零部件生产建设项目”将建设成为“铸造+机械加工+产品组装”完整产业链基地，并满足大型风电配套零部件的生产；“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”可以实现海宁弘德基地土地的充分利用。

综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司战略业务，拟变更以上募集资金（含利息）用途。

上述事项经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，以及 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		86,122.95	本年度投入募集资金总额		13,425.99
变更用途的募集资金总额		65,283.26	已累计投入募集资金总额		13,425.99
变更用途的募集资金总额比例		75.80%			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(含分拆)后的项目	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
年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	高精度机械零部件生产建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	862.01
年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	7,688.40	7,688.40	563.98
补充流动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69	12,000.00
合计	—	86,122.95	86,122.95	86,122.95	13,425.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无			
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		无			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无			
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无			
募集资金其他使用情况		无			

截至 2020 年 12 月 31 日，海立云垂资产总额为 0.85 万元（财务数据保留整数，下同），净资产为-8.38 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-3.27 万元。前述财务数据未经审计。

（二）易大宗北京

企业名称：易大宗（北京）供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：1995 年 11 月 6 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 7 号院 6 号楼 6 层 703

法定代表人：曹欣怡

注册资本：27,650 万美元

经营范围：供应链管理；企业管理；投资管理（不含外资限制类业务及须专项审批业务）；从事石油化工原料产品的境内储存及代办境内铁路托运业务（自备中压铁路罐车；不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；化工产品、焦炭、铁矿石批发、钢材、煤炭批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理；不含危险化学品及一类易制毒化学品）、有色金属以及贵金属、有色金属以及贵金属矿产品的批发；咨询服务（不含中介服务）；信息软件生产；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工程项目管理服务；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，易大宗北京资产总额为 617,479 万元（财务数据保留整数，下同），净资产为 340,249 万元，2020 年度实现营业收入 464,155 万元，净利润 16,298 万元。前述财务数据已经审计。

四、本次合营企业股权结构调整对上市公司的影响

本次合营企业股权结构调整系龙腾数科引入易大宗北京后，为了进一步发挥混合所有制的优势和易大宗北京在大宗商品供应链行业的经验优势，同时结合国资委出台的关于员工持股相关文件的规定，从推动龙腾数科建立健全长效激励约束机制、激发企业活力、促进龙腾数科长远发展角度出发，基于龙腾数科当前实际情况和公司整体未来经营发展方向，做出的谨慎决策，符合五矿发展的整体利益。

本次龙腾数科股权结构调整前后，五矿发展持有龙腾数科的股权比例不变，不会影响五矿发展在龙腾数科的权益，不会影响五矿发展的合并报表范围，不会对五矿发展的主营业务和财务状况产生重大影响，不存在损害五矿发展及中小股东利益的情况。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-30

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于合营企业股权结构调整的议案》

公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股权结构拟进行调整，股东北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）拟退出，股东易大宗（北京）供应链管理有限公司拟认缴龙腾数科新增注册资本以作为实施员工持股计划的预留股权，后续将根据适用的监管政策，并结合龙腾数科实际情况，在充分研究后科学设计具体方案。本次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。

公司董事会同意北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于合营企业股权结构调整的公告》（临 2021-31）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-040

苏州华兴源创科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 6 日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2021 年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，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。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-041

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2020-040）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资计划的正常进行。

截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

公司代码：688001　　公司简称：华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司 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 http://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

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（五）风险因素部分相关内容，请投资者予以关注。

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

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	上海证券交易所科创板	华兴源创	688001	无

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	朱辰	冯秀军
电话	0512-88168694	0512-88168694
办公地址	苏州市工业园区青丘巷 8 号	苏州市工业园区青丘巷 8 号
电子信箱	dongmiban@hyc.cn	dongmiban@hyc.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	4,064,270,355.40	3,645,404,409.88	11.49
归属于上市公司股东的净资产	3,244,809,109.13	3,167,883,268.66	2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	845,443,481.71	607,096,139.02	39.26
归属于上市公司股东的净利润	140,911,037.70	114,893,491.87	22.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,134,967.12	100,183,197.52	31.89
经营活动产生的现金流量净额	109,319,138.89	97,552,625.87	12.06
加权平均净资产收益率(%)	4.35	5.90	减少 1.55 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益(元／股)	0.32	0.29	10.34
研发投入占营业收入的比例(%)	16.65	13.24	增加 3.41 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)				10,872		
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	
苏州源华创兴投资管理有限公司	境内非国有法人	52.67	230,976,000	230,976,000	230,976,000	无	0
陈文源	境内自然人	12.89	56,516,940	56,516,940	56,516,940	无	0
苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.41	32,481,000	32,481,000	32,481,000	无	0
苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.41	32,481,000	32,481,000	32,481,000	无	0