证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-029

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《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的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以人民币 3,060 万元收购柏斯速眠科技（深圳）有限公司 5.1%的股权。本次拟对外投资金额占公司 2020 年末净资产的 1.03%，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十六次会议决议

2、麒盛科技关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-030

麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于 2021 年 8 月 8 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

公司代码：603610　　公司简称：麒盛科技

麒盛科技股份有限公司 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 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

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	麒盛科技	603610	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐蒙恬	张洁
电话	0573-82283307	0573-82283307
办公地址	浙江省嘉兴市王江泾镇秋茂路 158 号	浙江省嘉兴市王江泾镇秋茂路 158 号
电子信箱	softide@softide.cn	softide@softide.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	3,856,169,018.61	3,612,371,213.80	6.75
归属于上市公司股东的净资产	2,987,649,963.31	2,959,553,443.53	0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,327,066,291.60	996,253,546.48	33.21
归属于上市公司股东的净利润	134,827,817.57	128,512,717.56	4.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,411,720.54	117,628,047.14	9.17
经营活动产生的现金流量净额	22,403,620.20	46,517,693.81	-51.84
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.42	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35

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)						17,044
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
嘉兴智海投资管理有限公司	境内非国有法人	23.33	65,335,410	65,335,410	无	0
唐国海	境内自然人	17.24	48,290,401	48,290,401	无	0
徐建春	境内自然人	9.60	26,880,854	0	无	0
黄小卫	境内自然人	7.02	19,651,953	0	无	0
中源怡居(北京)投资基金管理有限公司-北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.71	7,585,151	0	无	0
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	2.35	6,567,817	0	无	0
傅伟	境内自然人	1.35	3,782,697	0	质押	3,240,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·麒盛科技第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.02	2,856,997	0	无	0
深圳市分享成长投资管理有限公司-宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	2,794,500	0	无	0
吴韬	境内自然人	0.99	2,781,580	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 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：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-031

麒盛科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 78,771.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额 2,276.77 万元；2021 年上半年度实际使用募集资金 5,489.02 万元，2021 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 857.20 万元；累计已使用募集资金 84,260.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 3,133.97 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 78,491.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

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《麒盛科技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，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，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，本公司有 2 个募集资金专户和 5 个单位结构性存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
招商银行	571912366410105	95,450.00	39,927.84	
宁波银行	89010122888889168	38,554.74	38,564.10	
中国工商银行	1204068029200072560	25,613.50	-	已于 2020 年 1 月注销
合计		159,618.24	78,491.94	

注：招商银行 0105 账户余额包含公司在招商银行购买的 4 笔 5000.00 万元结构性存款，这 4 笔款项分别存于招商银行单位结构性存款户（账号：571912366481000070；571912366481000084；571912366481000098；571912366481000108），并于 2021 年 7 月 7 日赎回，宁波银行 9168 账户余额包含公司在宁波银行购买的 20000.00 万元结构性存款，该笔款项存于宁波银行单位结构性存款户（账号：89010122000507245），并将于 2021 年 9 月 1 日赎回。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年上半年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年上半年度，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见 2021 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-011）和 2021 年 5 月 15 日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

公司分别于 2020 年 11 月 17 日和 2021 年 6 月 7 日购买了招商银行的保本理财产品，以及于 2021 年 6 月 3 日购买了宁波银行的保本理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日获得收益 148.82 万元，其中 2021 年 6 月 7 日购买的理财产品已于 2021 年 7 月 7 日到期，2021 年 6 月 3 日购买的理财产品将于 2021 年 9 月 3 日到期。具体情况如下：

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额（万元）	是否如期归还	是否赎回
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	20,000.00	2020/11/17	2021/2/18	148.82	是	是
招商银行	招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	5,000.00	2021/6/7	2021/7/7	12.25