# 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

### 江苏日久光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票的批复) 证监许可[2020]2287号。核准、并经深圳证券交易所同意、公司于2020年10月向社会公众公开发行 人民币普通股(A股股票70,266,667股、募集资金总额为人民币461,652,002.19元、加除发行费用(不 6稅(4,791.21万元后募集资金争额为人民币41,373.99万元。上达募集资金到倾销纪已经白客场之 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2020年10月15日出具《验资报告》(容减验字[2020] 23(20212号)

师事务所(特殊普通台伙)短班,并由共 1 2020 平 10 7 13 口山央 % 24以1K口八 17 1842年 230Z0212 号)。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	立: 万元 募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金金 额		
1	年产 500 万平方米 ITO 导电膜建设项目	45,292.00	36,873.99		
2	研发中心项目	4,500.00	4,500.00		
合计		49,792.00	41,373.99		

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进、那分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、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、并有效控制风险的削提下、公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理、以更好的实现公司现金的保值增值、保障公司股东的利益。
——本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
——"中枢"之中形成之分

见; 见: 4、中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见。 特比公告 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2021年8月23日

## 江苏日久光电股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

冬情吃. 4人光电股份有限公司(以下简称"公司"或"日久光电")董事会于近日收到内审部负责人苏 ·面辞职申请·苏衡先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务,辞职后不再担任公司 它即界多,根据法律。法规,其他规范性史中和《公司章想》的相关规定、汤衡先生的祭职申请 4会之日起生效。截至本公告日,苏衡先生未持有公司股票。公司董事会对苏衡先生在任职 自送达董事会之日起生效。截至本公告日,苏衡先生未持有公司最惠。公司董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司董事会申计委员会提名,公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司董事会申计委员会提名,公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会等六次会议,审议通过了关于变项内审部负责人的议案),决定聘任贺璐女士为公司内审部负责人。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贺璐女士简历如下,贺璐、中国国籍、无授外永凡居留权。1987 年出生,大专学历。2010 年 1 月至 2013 年 1 月任日益电机(昆山)有限公司主办会计。2013 年 7 月至 2015 年 1 月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司总账会计。2015 年 1 月至 2015 年 1 月至 2015 年 1 月至 2020 年 1 月至 2021 年 7 月任江苏日久光电股份有限公司财务部周於理。 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责、未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在不适合担任上市公司內审部负 责人的情形。 人的情形。 二、备查文件 1、苏衡先生辞职报告书 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董 事 会 2021年8月23日

证券代码:003015

设告期末普通股股东总数

## 江苏日久光电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

划,投资者应当到证监会			:、财务状况及木米友展)
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
□ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金	普通股利润分配预案或么 红利,不送红股,不以公积 报告期优先股利润分配预	R全转增股本。	

1、公司间介								
股票简称	日久光电	股票代码	003015					
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所						
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书						
姓名	徐一佳	徐一佳						
办公地址	江苏省昆山市周庄镇锦师	江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号						
电话	0512-83639672	0512-83639672						
电子信箱	info@rnafilms.cn	info@rnafilms.cn						

□是√否	久則十尺云川 奴店		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	215,034,010.56	236,305,066.53	-9.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,827,519.49	39,537,328.57	13.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	43,875,453.72	38,246,342.43	14.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,726,653.90	41,354,330.44	78.28%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%
加权平均净资产收益率	3.92%	6.23%	-2.31%
	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)	1,395,744,260.05	1,437,503,764.96	-2.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,130,055,858.91	1,127,388,339.47	0.24%
3.公司股东数量及持股情况	1	1	

报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

前 10 名股东持	股情况						
投东名称	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		
区尔石桥	权尔汪原	14100000	付収奴里	付有有限告条件的权财效量	股份状态	数量	
					质押	12,000,000	
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444	43,735,444	质押	2,500,000	
					质押	18,000,000	
陈晓俐	境内自然人	10.74%	30,196,407	30,196,407			
山东中泰齐东 信息产业发展 投资中心(有 限合伙)	境内非国有法人	4.45%	12,500,000	12,500,000			
折江海宁毅瑞 壹号股权投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	3.38%	9,501,000	9,501,000			
应晓	境内自然人	2.98%	8,386,370	8,386,370			
見山巡口歩咨				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	

境内非国有 山东甲泰齐东 世华节能投资 Þ心(有限合 境内非国有 2.38% 700,000 6,700,000 品敬波 境内自然人 ,660,593 ,660,593 ム湾资本管理 国有法人 国限公司 000,000 6,000,000 1、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系,公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 V 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 V 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 V 不适用 三 重要事项

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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

巨潮贫讯网(www.enindocom.en)刊登了关于(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;2021-032)
《公告编号;2021-032)
《公告编号(公告经验》)
《公告编号;2021-032)
《公告编号;2021-032)
《公告编号(公告经验》)
《公告编号(www.eninfo.com.en)刊登了《关于使用网置募集资金与企业分别发现。
《公告编号。公告编号。公告编号。公告编号。2021-032)

二、宜宜义杆 1.公司第三届董事会第六次会议决议; 2.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司董 事 会 2021年8月23日

## 江苏日久光电股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

21-033) 回避表块情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三.备查文件 1.公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司监事会 2021年8月23日

#### 证券代码:003015 江苏日久光电股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告 正信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修訂)》及(深圳证券交易所上市公司业务办理指向第 11 号—信息披露公告栋式)相关格式指引的规定,将江苏日久光电股份有限公司(以下简称公司)2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额 资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020[2287 号文核准,公司于 2020 年 10 月向社会公开发行 民币普通股(A 股)7,026,6667 万股,每股发行价为 6.57 元,应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元,扣除发行费用(不含税)4,791.21 万元后募集资金净额为人民币 41,373.99 万元,上张资金到账情况业经客减会计师事务所(特殊普通合伙)客减验字(2020[23020212 号(验资报告)验证。公司对募集资金夹取了专户存储管理。 金采取了专户存储管理。 (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为;以前年度投入募集资金项目金额为 2,310 万元,报告期内直接投入募集资金项目 9,729.74 万元,累计已投入 12,039.74 万元,募集资金专用账户利息等累计收入 445.44 万元(含理财收益),支付银行手续费累计 0.15 万元。募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 29,779.34 万元。

单位:人民币元	
项目	金额
募集资金净额	413,739,913.59
戚; 年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目使用	119,098,208.56
戚;研发中心项目使用	1,299,200.00
加:收到银行存款利息收人等	4,454,390.24
城;支付银行手续费	1,544.87
募集资金专户报告期余额	297,795,350.40

二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(2020 年修订)的规定、遵循规范 安全、高效、透明的原则、公司制定了(募集资金管理办法)、对募集资金的存储。审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金管理办法)、对募集资金的存储。审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020年10月30日、公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司 签署《募集资金三方监管协议》、在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户 帐号;325919864440000811)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。三方监管协议的履行不存在问题。 2020年10月30日、公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金 三方监管协议》,在昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金 三方监管协议》的履行不存在问题。 2020年11月23日、公司与制工稠州商业银行股份有限公司上海青油支行开设条集资金 专项账户(账号;56505012010909009180)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议之市本存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。 2020年11月24日、公司与中国工商银行海盐开发公支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新 材料科技有限公司案署《募集资金四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。 2021年15月24日、公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新 材料科技有限公司案署《募集资金四方监管协议

<b>在</b> 人二	上 2021 午 0 万 50 日	业, 穷木贝亚汀阳阳500	H 1.:	
序号	公司名称	银行账户名称	银行账号	余額(元)
1	浙江日久新材料科技 有限公司	中国工商银行海盐开发 区支行	1204090329200093351	79,916,359.57
2	江苏日久光电股份有 限公司	昆山农村商业银行周庄 支行	3052247012015000001429	137,557,513.89
3	江苏日久光电股份有 限公司	浙江稠州商业银行股份 有限公司上海青浦支行	56505012010090009180	3.63
4	江苏日久光电股份有 限公司	中国建设银行股份有限 公司昆山锦溪支行	32250198644400000811	10,320,792.75
5	江苏日久光电股份有 限公司	浙江稠州商业银行股份 有限公司永康支行	15801012010090017350	70,000,680.56
	,	•		

三、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 12,039.74 万元、各项目的投入情况及效益情况详见时表 1。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。2.公司募集资金投资项目未发生变更情况。2.公司募集资金使项目未发生对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及按露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用信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。 1. 京集资金使用报告对银表。 1. 江苏日久光电股份有限公司董事会 2021年3月23日 所表 1. 京县 2021年3月23日 所表 1. 家集资金使用情况对照表单位;万元

及披露中存在 的问题或其他 不适用

平田:カル										
募集资金总额			41,373.99		本 年 度 投 入 豪 集 资 金 息額					
报告期内变更用: 额	途的募练	長资金总	0.00		已累计					
累计变更用途的	募集资金	z 总额	0.00			投入募集资金	12,039.74			
累计变更用途的 例	募集资金	<b></b> 总额比	0.00%			总额				
承诺投资项目 和超募资金投 向	否变项含分) 不变项含分)	募金 集 承 登 数 额	调整后 投资总 额(1)	本 度 人 额	截末 至累 大 投 额 (2)	截至 期 末度(%) (3) =(2) (1)	项到可状期 目预使态	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
承诺投资项目										
年产 500 万平 米 ITO 导电膜 建设项目	否	36,873.9 9	36,873. 99	9,599. 82	11,909.8 2	32.30	-	-	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.0 0	129.92	129.92	2.89	-	_	不适用	否
承诺投资项目 小计	_	41,373.9 9	41,373. 99	9,729. 74	12,039.7 4	29.10	-	_	-	_
超募资金投向										
超募资金投向 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	41,373.9 9	41,373. 99	9,729. 74	12,039.7 4	29.10	-	-	-	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用									
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	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									
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用									
尚未使用的 <i>募</i> 集资金用途及 去向	金开集了大事报行二金议审判	(確保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下、公司对部分相翼募集资金建行现金管理、有利于福港和国营资金的使用效率、增加公司投资收益。2000年10月29日、公司召任平田基市务事十八次会议和第二届宝事会等十一次会议。可以通过了任关中国部分用盈票资金进行现金管理的议案》,并于2000年11月16日召开2000年第二次临时投充大会审议通过在议案,同途公司使用不超过人民币35亿元间置募集零金进行金管理、使用期限户公司股份收款、周边公司使用不超过人民币35亿元间置募集零金进行金管理、使用期限户公司股公金额、企业公司使用不超过人民币35亿元间置募集零金进行金管理、使用期限户公司股公营、企业公司使用公司使用公司公司使用公司公司使用公司公司使用公司公司使用公司公司使用公司公司公司公司								
募集资金使用			+							

#### 证券代码:003030 祖名豆制品股份有限公司 董事会关于 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

注有限公司财务部周经理。 截止本公告日,贺璐女士不直接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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)和深圳证券交易所(上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,相名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:
——募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准担名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2650号)核准,并经家训证券交易所(关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知)《资证上(2021)2号同意,公司首次向社会公公公开发行人民币普通股股票。120万股,每股值为人民币11,100元发行价格为1518元股,本次募集资金金额为人民币47,316160万元,扣除发行费用(不含增值股份6851.66万元后,募集资金净额为40.50944万元。
天健会计师事务所传轶等通合伙以已至2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具"天健验(2020)672号"(祖名豆制品股份有限公司验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

了专户存储管理。 (二)募集资金使用和结余情况 公司以前年度未使用募集资金。2020年12月31日公司募集资金余额为43,712.84万元。报告期 内已使用募集资金 29,490.60万元,其中支付发行费用2,333.68万元,归还以自有资金支付的发行费 用864.22万元,募集资金投资项目先期投入及置换金额21.624.31万元,募集资金到应后募集资金投 资项目投入金额466.39万元。截至2021年6月30日,募集资金账户余额为14,299.30万元。 案集资金使用和结余的具体情况如

募集资金使用和结余的具体情况如下:	
项目明细	金额(万元)
2020年12月31日募集资金余额	43,712.84
滅:支付发行费用金额	2,338.68
归还以自有资金支付的发行费用金额	864.22
实际募集资金净额	40,509.94
滅: 募集资金投资项目先期投入及置换金额	21,624.31
募集资金到位后募集资金投资项目投入金额	4,663.39
加:利息收入扣除手续费净额	77.06
期末尚未使用的募集资金余额	14,299.30

、募集资金存放和管理情况 二、募集资金产放和管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益、公司按照(公司法)(证券法)(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)(股票上市规则(2020年修订))及(上市
公司规范运作指引(2020年修订))等有关法律。法规和规范性文件的规定,结合、可实所情况,制定了
(祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称"家集资金管理制度"),对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督被出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。
2021年1月11日、公司及全资子公司安吉相名互制食品有限公司(以下简称"安吉祖名")会同保
荐机构第一创业证券承销保养有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州新山支行,招商银行股份有限公司杭州新山支行为别签订了(募集资金三方监管协议),明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方严格遵
照协议履行、保证专款专用。
(二) 募集资金存放情况

	截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 14,299.30 万元。募集资金专户的开立和存储情况如下:								
序号	户名	开户行	账号	账户余额 (元)	用途				
1	安吉祖名豆 制食品有限 公司		95070078801600002082	83,854,034.56	年产8万吨生鲜 豆制品生产线技 改项目				
2	安吉祖名豆 制食品有限 公司	招商银行股份有限 公司杭州萧山支行	571906957910202	59,138,921.11	豆制品研发与检 测中心提升项目				
合计		Chi Me A Markett Live		142,992,955.67					

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 报告期内、公司募集资金投资项目资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。 (二)募集资金投资项目先期投入及置独情况 公司于 2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审 这一位,这一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, (16,243,064.77,置置换项法投入募集资金投资项目的自筹资金、是有所《特殊普通合伙》出 具了"天健审(2021)11号"专项逐证报告、公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同 意意见、具体内容详见公司于 2021年1月15日在《证券市报》(证券日报》(中国证券报》、上海证券 报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹

参与融资融券业务股东情况

资金的公告》(公告编号:2021-010)。
(三) 輕时闲置募集资金现金管理情况
公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖名在确保不是领募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况、使用不超过 20000 万元 含本数)的阳置募集资金进行现金管理,用于安全性高,流动性好的低风险投资产品。公司班立董事、监事会、保养机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券市报》(任本)相关(任本)证券报》(上海证券报》(上海证券报》)和"营资讯网(同时)/www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

证券代码:003030

编制单	位:祖:	名豆制品店	设份有限	公司	单位:	人民币万	元			
募集资金总额 40,50			40,509.94		本年度投入募集资金 总额[注 1]		26,287.70			
报告期内变更用途的募集资金 总额		_								
累计变更用	途的募集	<b>資金总額</b>	-		已累计投 <i>)</i> 总额	<b>、募集资金</b>	26,287.70			
累计变更用 比例	途的募集	長资金总额	-		ALAUM					
承诺投资项目	是已更目部变 (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 投资进度 (%) (3) =(2)/ (1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年度 实 现 的 效益 [注 2]	是 否到计	项目可行 性是否发 生重大変 化
年产8万吨 生鲜豆制 品生产线 技改项目	否	33,987.16	33,987.1 6	25,623. 51	25,623.51	75.39%	24个月	320.26		否
豆制品研测品检测 中项目	否	6,522.78	6,522.78	664.19	664.19	10.18%	24 个月	-		否
合计	-	40,509.94	40,509.9 4	26,287. 70	26,287.70	64.89%	-	320.26		-
未达到计划 因(分具体项		页计收益的	情况和原	不适用						
项目可行性	发生重大	变化的情况	记说明	不适用						
超募资金的	金额、用	途及使用进	展情况	不适用						
募集资金投	资项目实	:施地点变9	E情况	不适用						
募集资金投	资项目实	施方式调整	性情况	不适用						
募集资金投	资项目先	E期投人及冒	『换情况	详见本专项报告三之(二):募集资金投资项目先期投人及置换情况						
用闲置募集	资金暂时	扑充流动的	6金情况	不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约 定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况				不适用						
注 1:" 金额。	本年度	投入募集	资金总额	页"包括第	享集资金至	账后"本年	F度投入金	额"及实际	下巳置掛	免先期投入

## 祖名豆制品股份有限公司 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 如,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 V 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 □ 公司基本情况 1、公司尚介

1、公司刊					
股票简称	祖名股份	股票代码		003030	
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	高锋		李建刚、刘晓帆		
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵	路 77 号	浙江省杭州市滨江区江陵路77号		
电话	0571-86687900		0571-86687900		
电子信箱	zumingzqb@chinazuming.cn		zumingzqb@chinazuming.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)	617,554,762.21	568,190,758.99	8.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,523,382.65	49,596,453.31	-36.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	± 30,922,330.28	48,270,076.75	-35.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,338,730.43	87,715,390.95	-58.57%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.53	-52.83%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.53	-52.83%
加权平均净资产收益率	3.15%	9.54%	-6.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	1,526,936,288.30	1,578,533,115.30	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	992.003.606.68	991,675,224.03	0.03%

设告期末普通股股东总数 持有有限售条件的 B 分数量 股东名称 设东性质 搬比例 寺股数量 と 份 状 数量 计分品投资有限公 蔡水埼 12,211,200 12,211,200 海筑景投资中心(有 ,389,150 ,200,000

→ 無效應券业务股东情况说明(如 4. 控股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 6. 在"半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 ○ 一 适用 √ 不适用 2021年7月12日,公司与南京果果食品有限公司(以下简称"南京果果")及南京果果实际控制人 務默君先生、蔡立群女士签订了《合作框架协议》、公司或公司控股子公司拟在满足交易条件的情况下、采用增资人股或受让原股东股权的方式(银采用其中一种方式或两种方式结合)对确京果果进行、股权投资,并约定以 2022 年 3 月 3 旧 为基准田对南京果果发自一经制下的子公司进行审计、评估、届时将参照评估结果确定公司最终的投资金额及股权占比、但本次合作中公司最终的投资金额不超过 8,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在(证券时报》(计量报》) 中国证券报》 (上海证券报》 (上海报》 (上海报》

证券代码:003030

## 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-04 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2021年8月20日以现场结合通讯
表决方式在公司会议室召拜职见届董事全第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年8月10日以专人送达及电于邮件方式发出。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名(其中副董事长沈
男先生,独立董事李鉴女上以通讯表决方式出席)。公司部分监事,高数管理人员列察会议。会议由董事长进总理繁祖明先生主持。会议的召集与召开符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有

一、角宜义幵 1. 第四届董事会第四次会议决议**:** 2. 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2021年8月23日

#### 证券简称:祖名股份 公告編号:2021-045 祖名豆制品股份有限公司 证券代码:003030 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

— 监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯 表庆方式在公司会议室日开郭四届监事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出原监事 3 名、实际出席监事 3 名(其中监事许慧女 11 近天人或之处,全以由监事全主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有关规定。

— 监事会会议审议排通过加下议案:
1. 审议通过(关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案)
经审核、监事会认为董事会编制和审议的公司 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、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导任除法或者重大遗漏。
— 具体内容等见公司同日于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和日海资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的(祖名股份 2021 年半年度报告海要)(公告编号: 2021-046),同时于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的(祖名股份 2021 年半年度报告海要)(公告编号: 2021-046),同时于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的(祖名股份 2021 年半年度报告净文。表决结集、同意 3 票 反对 0 票。 2、审议通过(关于公司 2021 年半年度案集资金存放与实际使用情况的专项报告)经知证券交易所上市公司规范运作符引》等法律、法规定规定性文件的规定加实反映了公司意味资金。2021 年半年度求热与实际使用情况,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作。不存在违规存放,使用募集资金的情形。

表供知来: 问息 5 宗; 反対 6 宗; 三、备查文件 第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司监事会 2021年8月23日