公司代码：688022　　公司简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司 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”之“五、风险因素”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

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	瀚川智能	688022	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	章敏	洪雨霏
电话	0512-62819003-3259	0512-62819003-3259
办公地址	苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号	苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.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	1,919,096,373.35	1,626,085,696.82	18.02
归属于上市公司股东的净资产	896,427,837.68	896,504,725.68	-0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	258,715,987.70	173,481,653.89	49.13
归属于上市公司股东的净利润	21,276,192.57	11,583,569.14	83.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,018,879.26	9,213,176.41	-2.11
经营活动产生的现金流量净额	-167,230,825.14	-35,229,238.43	-374.69
加权平均净资产收益率(%)	2.36	1.32	增加 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.11	90.91
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.11	90.91
研发投入占营业收入的比例(%)	10.55	11.39	减少 0.84 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)	7,024
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	
苏州瀚川投资管理有限公司	境内非国有法人	33.79	36,488,556.00	36,488,556.00	36,488,556.00	无	0
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.20	8,852,166.00	8,852,166.00	8,852,166.00	无	0
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）-天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.93	5,323,860.00	0	0	无	0
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90	3,131,622.00	3,131,622.00	3,131,622.00	无	0
上海星瑞投资管理有限公司-星瑞和兴 33 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.14	2,310,000.00	0	0	无	0
吴智勇	境内非国有法人	1.32	1,423,737.00	0	0	无	0
邹安琳	境内自然人	1.15	1,245,837.00	0	0	无	0
刘德宏	境内自然人	1.11	1,203,346.00	0	0	无	0
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09	1,174,180.00	0	0	无	0
北京博荣创投科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.98	1,060,000.00	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)，苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2021-062

苏州瀚川智能科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1213 号)文件核准，本公司于 2019 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,700.00 万股，每股发行价为 25.79 元，应募集资金总额为人民币 69,633.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,560.37 万元后，实际募集资金金额为 62,072.63 万元。该募集资金已于 2019 年 7 月 18 日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2019)第 321ZA0007 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)报告期募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
1.募集资金总金额	62,072.63
2.募集资金投资项目先期投入累计总金额(-)	9,500.77
3.募集资金专项账户先期手续费支出(-)	0.08
4.募集资金先期用超募资金永久补充流动资金(-)	4,500.00
5.先期闲置募集资金暂时补充流动资金(-)	5,500.00
6.募集资金先期收入总金额(+)	1078.11
7.募集资金本期支出总额(-)	8,084.92
其中,募投项目投入资金	8,009.69
募集资金专项账户本期手续费支出	75.23
8.本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)	33,300.00
9.本期使用超募资金永久补充流动资金(-)	3,000.00
10.募集资金本期收入总额(+)	1,503.27
其中:募集资金专项账户利息收入	1,503.27
11.募集资金专项账户 2021 年 6 月 30 日账户余额	768.24

二、募集资金管理情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“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。本管理制度经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于 2019 年 7 月 18 日分别与上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金鸡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行苏州吴中支行	89080078801700001004	45.69
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001012700485572	722.55
合 计		768.24

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，本公司募集资金使用情况，详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(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置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2020 年 9 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,500.00 万元(包含本数)暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。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。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司于 2021 年 3 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

2019 年 10 月 23 日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020 年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金 7,500 万元。

(六)超募资金用于在建项目及项目(包括收购资产等)的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日：

(一)公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二)公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情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。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				62,072.63		本年度投入募集资金总额			8,009.69		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			17,510.46		
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(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)=(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
智能制造系统及高端装备新建项目	否	46,758.00	46,758.00	46,758.00	8,009.69	17,510.46	-29,247.54	37.45%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 1,181.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，上述事项致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 8 月 5 日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2019]第 321ZA0063 号)。截至 2019 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 1,181.26 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 1212.26 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2020 年 9 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,500.00 万元(包含本数)暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。											
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 7 月 31 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。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。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。公司于 2021 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2019 年 10 月 23 日公召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020 年年度股东大会审议通过该议案。											
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				不适用								

证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2021-063

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经全体监事审核，一致认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）的《2021 年半年度报告》。

(二)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》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

有关具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《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：2021-062)。

(三)审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易符合公司整体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

有关具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。(公告编号：2021-064)。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2021-064

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易概述：苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司关联方蔡昌蔚先生以及周伟先生共同出资人民币 4,500 万元设立苏州博睿汽车电器有限公司(暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“博睿汽车”)。其中公司以自有资金出资人民币 2,475 万元，占博睿汽车注册资本的 55%，蔡昌蔚出资 1,845 万元，占博睿汽车注册资本的 41%。

● 本次共同投资设立公司构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次设立公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资暨关联交易概述

为拓展公司业务需求，进一步优化公司业务结构，提升公司抗风险能力和持续经营能力。公司拟与蔡昌蔚先生、周伟先生共同出资设立苏州博睿汽车电器有限公司，其中公司以自有资金出资人民币 2,475 万元，占博睿汽车注册资本的 55%，蔡昌蔚出资 1,845 万元，占博睿汽车注册资本的 41%。

本次共同投资设立公司构成关联交易，蔡昌蔚为公司的董事长、总经理，系公司关联自然人，过去十二个月内，公司与不同关联人之间发生的对外投资金额未达到 3,000 万元以上。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

本事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

蔡昌蔚先生为公司第二届董事会董事长、总经理，系公司的关联自然人。

(二)关联人情况说明

1、姓名：蔡昌蔚

性别：男

国籍：中国

最近三年的职业和职务：2013 年 1 月至 2017 年 11 月，担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任董事长、总经理。

2、除上述关系外，公司与蔡昌蔚之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

该交易类型属于与关联人共同投资设立公司，关联交易标的基本情况如下：

1、名称：苏州博睿汽车电器有限公司(以工商注册的最终核准名称为准)

2、组织形式：有限责任公司

3、主要经营场所：苏州市苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号研发大楼 2 楼

4、法定代表人：蔡昌蔚

5、注册资本：4,500 万元人民币

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务；电线、电缆制造。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售。

7、出资人及出资金额：

股东名称	出资额(万元)	股权比例	出资方式
苏州瀚川智能科技股份有限公司	2,475	55%	货币
蔡昌蔚	1,845	41%	货币
周伟	180	4%	货币
合计	4,500	100%	-

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立公司，各方本着平等互利的原则，出资各方按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次与关联方共同投资设立公司是依据目前的战略发展需要，为充分发挥各方优势，探索发展汽车智能化、电动化相关的线束产品，拓展汽车电子产业链，有助于进一步优化公司业务结构，完善产业布局，提升公司抗风险能力和持续经营能力。

本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

六、对外投资的风险

本次对外投资设立的控股子公司尚未成立，相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、关联交易的审议程序

(一)审议程序

2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议表决同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事蔡昌蔚回避表决。独立董事对本次关联交易事项出具了明确同意的独立董事意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司本次与关联方蔡昌蔚共同投资设立公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；关联董事蔡昌蔚在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：

1、公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司独立董事发表了同意的独立意见；本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

2、本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

(一)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；

(二)保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2021-042

上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区江荣路 385 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,960,592
普通股股东所持有表决权数量	120,960,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.9093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.9093

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理兼董事会秘书 David Fan(范湘龙)出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,831,706	99.8934	128,886	0.1066	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,831,100	99.8929	129,492	0.1071	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,831,100	99.8929	129,492	0.1071	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：江超、李怡垚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2021-041

上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示：

● 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)核心技术人员乐鑫先生因个人家庭原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职后乐鑫先生将不再担任公司任何职务，乐鑫先生与公司签有保密协议，包含保密、竞业禁止等条款。

● 公司上市以后，为进一步提升公司研发注册的工作效率，参考境内外的成熟的医疗器械公司的经验，对研发中心下属的部门进行了结构设置的调整和升级，已取消原研发中心下属的注册部，由公司各个研发项目小组直接与公司临床医学注册部对接处理公司产品的临床注册事宜。截止目前，公司研发与注册工作推进正常，各研发项目小组与公司临床医学注册部的对接工作精准、高效，公司研发与注册工作不存在因乐鑫先生的离职而受到影响无法推进的情形。

四、风险提示

(1)公司核心技术人员乐鑫先生因个人家庭原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，乐鑫先生原来担任公司研发中心下属的注册部主任，其离职可能存在影响公司研发注册进程不能如期完成而使注册延期的风险；

(2)公司上市之初，核心技术人员有 5 人，分别为：Michael Mingyan Liu(刘明岩)、张文桥、马宇立、郑卜纵和乐鑫。截止本报告披露日，公司核心技术人员有 2 人，分别为 Michael Mingyan Liu(刘明岩)、马宇立。公司核心技术人员离职率超过 50%，可能存在导致公司研发活动进展缓慢或不及预期的风险。

● 目前，公司已离职核心技术人员的主要工作已交接给公司董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu 刘明岩博士和研发总监马宇立博士等人负责，公司研发团队结构完整、人才梯队健全、层次分明，后备人员充足且人员数量逐年增加，公司研发管理流程运行顺畅，公司研发实力逐年增强，现有研发管理体系在团队建设、工作流程、项目管理等方面均已建立制度化的安排，不存在高度依赖个别人员的情况。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员乐鑫先生因个人家庭原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。

公司及董事会对乐鑫先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

乐鑫先生于 2013 年 5 月加入公司，其担任公司研发中心下属的原注册部的主任，该部门主要承担建立新产品注册所需技术文档，维护和更新企业标准，完成新产品的标准检测和第三方检测，支持和管理新产品注册有关的各种实验包括临床试验，负责与药监局和其他监管部门的沟通协调，跟踪行业相关的法律法规的更新，维护质量管理体系法律法规相关的升级和更新。乐鑫先生作为公司研发中心下属的原注册部的主任，负责建立新产品注册所需技术文档、与公司临床医