证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-022

安徽新华传媒股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况：

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第五次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于 2021 年 8 月 13 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于 2021 年 8 月 24 日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

(五)本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

(一)《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(二)《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临 2021-025)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-023

安徽新华传媒股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第五次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

(二)公司于 2021 年 8 月 13 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于 2021 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开本次会议。

(四)本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(五)本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2021 年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1.公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2.公司半年报的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营情况和财务状况；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

与会监事还列席了第四届董事会第五次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-024

安徽新华传媒股份有限公司 2021 半年度主要经营数据的公告

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

性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2021 半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	比上年增减
教材	65,643.16	69,497.67	5.87%	62,714.22	66,069.39	5.35%	47,962.02	50,488.57	5.27%	23.52	23.58	0.06
一般图书及音像制品	167,461.88	211,192.29	26.11%	139,144.03	178,356.42	28.18%	85,688.49	111,559.49	30.19%	38.42	37.45	-0.97

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司 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	皖新传媒	601801	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜(代)	贾红
电话	0551-62661323、62634712	0551-62661323、62634712
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路 8 号	安徽省合肥市包河区北京路 8 号
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.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	16,507,414,237.62	14,677,012,182.21	12.47
归属于上市公司股东的净资产	10,854,065,404.64	10,604,744,202.64	2.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,827,923,151.52	3,748,708,853.03	28.79
归属于上市公司股东的净利润	558,577,829.20	464,877,219.26	20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	514,328,800.52	415,931,138.01	23.66
经营活动产生的现金流量净额	459,809,925.06	176,081,216.90	161.14
加权平均净资产收益率(%)	5.13	4.39	增加 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74
稀释每股收益(元/股)			

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)			25,842		
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
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	70.53	1,402,968,865		无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.27	124,640,000		无
安徽安元投资基金有限公司	未知	0.94	18,612,521		无
香港中央结算有限公司	未知	0.87	17,231,882		无
浙江浙旅投资有限责任公司	未知	0.82	16,320,481		无
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.80	16,002,600		无
郑伟嘉	未知	0.39	7,795,207		无
财通基金－宁波银行－海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	未知	0.21	4,230,118		无
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.21	4,103,700		无
潘启伟	未知	0.18	3,544,900		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			
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：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-025

安徽新华传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司或公司)2021 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,360,546.77 元后，实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于 2010 年 1 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。本公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。

调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1.首次发行募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 153,037,300.00 元；募集资金到位后，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 153,037,300.00 元。

(2)直接投入募集资金项目 370,197,061.83 元，永久补充流动资金 510,429,270.61 元，支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费 5,218.57 元，募集资金专用账户累计利息收入 139,748,049.19 元。

(3)截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 1,038,729,063.15 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 206,436,977.48 元。募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 346,185,026.67 元，差异 139,748,049.19 元，系募集资金银行账户利息收入。

2.非公开发行募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 5,627,500.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,953,419,517.59 元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 210,754,347.29 元，募集资金专用账户累计银行手续费为 149.00 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额为 2,164,173,715.88 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超额募集资金使用与管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 修订)》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

1.首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 1 月 23 日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	1,185,026.67
	交行定期存款	345,000,000.00
合 计		346,185,026.67

2.非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018880010615	2,207,699.97
	定期存款	1,300,000,000.00
兴业银行合肥寿春路支行	499020100100205682	1,966,015.91
	定期存款	860,000,000.00
合 计		2,164,173,715.88

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

1.首次发行募集资金的实际使用情况

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 1,038,233,044.58 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2.非公开发行募集资金的实际使用情况

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 5,627,500.00 元，具体使用情况详见附表 2：非公开募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 3：变更募集资金投资项目情况表。

2.非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金投资项目未达到计划进度情况

1.首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额 480,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日已累计投入 341,862,563.40 元，实际投资金额较承诺投资金额差异 138,137,436.60 元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在 2011 年 12 月进行变更，将尚未使用的募集资金 317,000,000.00 元全部用于“合肥图书城(四牌楼)”扩建子项目。截至 2021 年 6 月 30 日，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，目前正在办理项目竣工备案。

(2)畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额 80,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日已累计投入 52,359,691.99 元，实际投资金额较承诺投资金额差异 27,640,308.01 元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

(3)e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额 152,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日已累计投入 12,443,690.87 元，实际投资金额较承诺投资金额差异 139,556,309.13 元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的 e 网工程很难达到预计收益，2015 年 12 月 7 日，经公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，将 e 网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金 139,556,309.13 元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施 e 网工程，导致 e 网工程未达到计划进度。

(4)皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资 193,242,000.00 元，承诺投资募集资金 139,556,309.13 元，原预计 2017 年 6 月完工。截至 2021 年 6 月 30 日已累计投入 71,137,827.71 元，实际投资金额较承诺投资金额差异 68,418,481.42 元，未达到计划进度，主要是前期拆迁等原因影响了后期建设进度。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已完成标准仓库、综合楼、室外工程等的施工，各项验收工作已完成。冷链仓库已完成设计等前期工作。因该项目整体仍在建设过程中，故尚未产生效益。

2.非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)智能学习全媒体平台项目

智能学习全媒体平台项目建设 24 个月，项目总投资 1,824,389,000.00 元，拟使用募集资金 1,750,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异 1,750,000,000.00 元，未达到计划进度。公司认为，教育行业技术进步和服务升级加快，服务模式持续创新，同时在线教育行业受政策监管影响，存在重大不确定性，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务的战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪，将论证项目的可行性，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。

(2)智慧书城运营平台项目

智慧书城运营平台项目建设期为 24 个月，项目承诺投资总额为 429,011,900.00 元，拟使用募集资金 250,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日已累计投入 5,627,500.00 元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异 244,372,500.00 元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，公司虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，严格履行募集资金存放及使用规定，积极谨慎推进募投项目建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

六、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。

附表 1：首次发行募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1：

首次发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		124,516.60			本年度投入募集资金总额				456.94			
变更用途的募集资金总额		18,955.63			已累计投入募集资金总额				103,823.30			
变更用途的募集资金总额比例		15.22%										
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)=(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
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	是	48,000.00	48,000.00	48,000.00	378.58	34,186.25	-13,813.75	71.22	2020 年 12 月	187.48	注 1	否
畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	–	5,235.97	-2,764.03	65.45	/	–	注 2	否
e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	是	15,200.00	1,244.37	1,244.37	–	1,244.37	–	100.00	/	-80.48	注 3	是
皖新皖南物流园项目		–	13,955.63	13,955.63	78.36	7,113.78	-6,841.85	50.97	/	–	注 3	否
承诺投资项目小计	—	71,200.00	71,200.00	71,200.00	456.94	47,780.37	-23,419.63	67.11		107.00		
投资设立皖新文化科技有限公司		–	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	–	–	2011 年 4 月	147.61	注 4	否
永久性补充流动资金		–	–	–	–	51,042.93	–	–	–	–	–	–
合 计	—	71,200.00	76,200.00	76,200.00	456.94	103,823.30	-23,419.63	69.27	—	254.61	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		新网工程：详见本专项报告五、1.(1) 畅网工程：详见本专项报告五、1.(2) e 网工程：详见本专项报告五、1.(3) 皖新皖南物流园项目：详见本专项报告五、1.(4)										
项目可行性发生重大变化的情况说明		注 3										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议决议通过，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2010]3921 号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金 15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，本公司 2011 年度使用超募资金 51,042.93 万元永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。										

注 1：2011 年 12 月 15 日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司 2012 年第一次临时股东会议批准。

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城(四牌楼)”扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

(2)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点 23 个，已完成建议并投入运营的 10 个项目，已使用募集资金 16,300 万元，尚未使用的募集资金 31,700 万元全部用于“合肥图书城(四牌楼)”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。

(3)截至 2021 年 6 月 30 日，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，目前正在办理项目竣工备案。因项目尚未实际交付使用，故尚未产生效益。

(4)因四牌楼项目尚未完全实际交付使用，新网工程尚未达到最终使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

注 2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了 ERP 系统配置上线工作，ERP 系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。

注 3：(1) 该项目原计划投资总金额 15,200.00 万元，实际投资金额为 1,244.37 万元，余额为 13,955.63 万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，暂缓了该项目建设，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

(2)鉴于项目可行性发生变化，2015 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司 2010 年 1 月向社会公开发行股份所募集资金中用于 e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为 13,955.63 万元，占该项目总投资额的 91.81%，占 2010 年公开发行股票募集资金总额的 10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额 19,324.2 万元，计划使用变更后的募集资金 13,955.63 万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016 年 1 月 5 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(3)截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已完成标准仓库、综合楼、室外工程的施工，各项验收工作已完成。冷链仓库已完成设计等前期工作。因该项目仍在建设过程中，故尚未产生效益。

注 4：(1)皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

(2)2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

附表 2：

非公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		195,904.70			本年度投入募集资金总额				–			
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额				562.75			
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)注 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)=(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
智能学习全媒体平台	否	175,000.00	175,000.00	175,000.00	–	–	-175,000.00	–	/	注 2	/	否
智慧书城运营平台	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	–	562.75	-24,437.25	2.25	/	注 3	/	否
承诺投资项目小计	—	200,000.00	200,000.00	200,000.00	–	562.75	-199,437.25	0.28	/	–	/	/
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	–	562.75	-199,437.25	0.28	/	–	/	/
未达到计划进度原因		一、智能学习全媒体平台项目：详见本专项报告五、2.(1)； 二、智慧书城运营平台：详见本本专项报告五、2.(2)。										
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										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期 * 当期月数。

注 2：智能学习全媒体平台项目建设周期为 2 年，尚未实施完成，故尚未产生效益。

注 3：智慧书城运营平台项目建设周期为 2 年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。

附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
皖新文化科技有限公司(注 1)		5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00	2011 年 4 月	147.61	否(注 3)	否
皖新皖南物流园项目(注 2)	e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	13,955.63	13,955.63	78.36	7,113.78	50.97	/	–	否(注 4)	否
合计		18,955.63	18,955.63	78.36	12,113.78	63.91		147.61	/	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		注 1：经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司 2011 年度使用超额募集资金中的 5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。 注 2：2015 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司 2010 年 1 月向社会公开发行股份所募集资金中用于 e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为 13,955.63 万元，占该项目总投资额的 91.81%，占 2010 年公开发行股票募集资金总额的 10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额 19,324.20 万元，计划使用变更后的募集资金 13,955.63 万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		皖新皖南物流园项目：详见本专项报告五、1.(4)								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注 3：(1)皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

(2)2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注 4：至 2021 年 6 月 30 日止，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。

公司代码：688677 公司简称：海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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	海泰新光	688677	/

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	汪方华	薛欢
电话	0532-88706015	0532-88706015
办公地址	青岛市崂山区科苑纬四路 100 号	青岛市崂山区科苑纬四路 100 号
电子信箱	wfh@novelbeam.com	xh@novelbeam.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	1,111,192,033.65	417,311,065.60	166.27
归属于上市公司股东的净资产	1,032,541,618.77	315,379,210.47	227.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	135,572,369.28	135,173,167.50	0.30
归属于上市公司股东的净利润	58,813,980.57	50,149,480.49	17.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,396,741.80	45,501,027.86	-6.82
经营活动产生的现金流量净额	63,412,876.95	42,525,519.79	49.12
加权平均净资产收益率(%)	7.23	20.45	减少 13.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90
研发投入占营业收入的比例(%)	12.15	8.97	增加 3.17 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)			3,589				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
青岛普奥达企业管理服务有限公司	境内非国有法人	12.55	10,920,000	10,920,000	0	无	
ZHENG ANMIN	境外自然人	12.07	10,500,000	10,500,000	0	无	
FOREAL SPECTRUM, INC.	境外法人	11.50	10,000,000	10,000,000	0	无	
上海德丰杰龙升创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.90	6,000,000	6,000,000	0	无	
上海欧奈尔创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.21	5,400,000	5,400,000	0	无	
深圳德慧九方投资管理中心(有限合伙)-广州德慧股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80	4,176,000	4,176,000	0	无	
上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	3,474,000	3,474,000	0	无	
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	2,620,000	2,620,000	0	无	
青岛科创金奕投资管理有限公司-青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72	1,500,000	1,500,000	0	无	
上海张江创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50	1,304,000	1,304,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美国飞锐；2、德丰杰、德慧投资系同一控制下的投资机构，属于一致行动人。3、公司未知前十名无限售条件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		无					

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：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-019

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰新光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〔2021〕90 号)核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,178 万股，募集资金总额为人民币 778,852,800 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 693,516,251.67 元。实际到账金额人民币 717,323,428.80 元，包括尚未划转的发行费用人民币 23,807,177.13 元。截止 2021 年 6 月 30 日，发行费用中 23,633,754.71 元已支付，剩余 173,422.42 元未支付。本次募集资金已于 2021 年 2 月 22 日全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 2 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛海泰新光科技股份有限公司验资报告》(安永华明（2021）验字第 61544479_J03 号《验资报告》)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已使用上述募集资金人民币 107,613,574.06 元，划转发行费用人民币 23,633,754.71 元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 1,948,593.78 元，使用闲置募集资金购买理财产品人民币 467,000,000 元，募集资金余额为人民币 121,024,693.81 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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)》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

(一) 募集资金三方监管协议签订情况

2021 年 2 月，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司(以下简称“奥美克”)在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光光学技术有限公司(以下简称“淄博海泰”)在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户。2021 年 3 月 25 日，公司、奥美克和保荐机构与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、淄博海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述已签订的四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
1	青岛奥美克医疗科技有限公司	招商银行青岛分行	532905449910808	28,382,080.65
2	淄博海泰新光光学技术有限公司	浦发银行青岛分行	69010078801500004635	19,324,295.97
3	青岛海泰新光科技股份有限公司	招商银行青岛分行营业部	532904052010516	29,419,459.98
4	青岛海泰新光科技股份有限公司	青岛银行崂山支行	802020200929467	22,652,714.67
5	青岛海泰新光科技股份有限公司	浦发银行青岛分行营业部	69010078801500004570	3,533,586.65
6	青岛海泰新光科技股份有限公司	北京银行青岛分行营业部	20000046949900039274584	17,712,555.89
合计				121,024,693.81

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

2021 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

序号	项目名称	拟用募集资金投资额(万元)	自筹资金预先投入金额（万元）
1	内窥镜医疗器械生产基地建设项目	44,519.42	1,279.53
2	研发及实验中心建设项目	17,836.00	4,439.02
3	青岛内窥镜系统生产基地建设项目	10,683.63	2,967.94
4	营销网络及信息化建设项目	10,198.00	142.44
合计		83,237.05	8,828.93

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目，投入金额共计人民币 8,828.93 万元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

发行银行/券商	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日
东海证券	东海证券龙融 51 号收益凭证	本金保障型收益凭证	6,700.00	3.70%	2021-4-21	2021-12-22
东海证券	东海证券龙融 51 号收益凭证	本金保障型收益凭证	8,000.00	3.70%	2021-4-21	2021-12-22
银河证券	“银河金山”收益凭证 8101 期	本金保障型固定收益类收益凭证	19,000.00	3.35%	2021-4-8	2021-12-22
国泰君安证券	国泰君安证券睿博系列尧睿 21022 号收益凭证	本金保障型	7,000.00	3.15%	2021-4-26	2021-12-9
银河证券	“银河金山”收益凭证 8451 期	本金保障型固定收益类收益凭证	6,000.00	3.25%	2021-5-24	2021-12-20

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 46,700 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理计提的投资收益总额为人民币 308 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(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。

截至 2021 年 6 月 30 日，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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无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，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		69,351.63			本年度投入募集资金总额				2,592.59			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				10,761.36			
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	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)=(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	
青岛内窥镜系统生产基地建设项目	否	10,683.63	10,683.63	1,164.29	3,910.31	-6,773.32	36.60	不适用	不适用	否	否	
青岛研发及实验中心建设项目	否	17,836.00	17,836.00	1,261.39	5,368.50	-12,467.50	30.10	不适用	不适用	否	否	
青岛营销网络及信息化建设项目	否	10,198.00	10,198.00	67.02	198.81	-9,999.19	1.95	不适用	不适用	否	否	
淄博内窥镜医疗器械生产基地建设项目	否	44,519.42	44,519.42	99.89	1,283.74	-43,235.68	2.88	不适用	不适用	否	否	
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00%	不适用	不适用	否	否	
合计	—	83,237.05	86,237.05	2,592.59	10,761.36	-72,475.69	12.93%	—	—	—	—	
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		截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目，投入金额共计人民币 8,828.93 万元。										
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		截至 2021 年 06 月 30 日，本公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 46,700 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理计提的投资收益总额为人民币 308 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-020

青岛海泰新光科技股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

(一) 通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2021 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海泰新光 2021 年半年度报告全文》及《海泰新光 2021 年半年度报告摘要》

本议案不需经股东大会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 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》；

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海泰新光 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-019)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 通过《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》；

议案内容：具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 通过《关于<公司投资者投诉管理制度>的议案》；

议案内容：具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司投资者投诉管理制度》。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 通过《关于<公司全资孙公司增加一次性内窥镜业务并迁至内华达州>的议案》。

议案内容：为了应对境外内窥镜“耗材化”趋势，完善公司产品种类，公司决定由公司全资孙公司在原有业务的基础上发展包括一次性内窥镜研发及生产在内的新业务以满足欧美等市场的需求。因美国各州公司法和税法等的差异、综合营运成本的不同，以及地理位置的影响，将全资孙公司的总部从加利福尼亚州迁至毗邻的内华达州。

本议案不需经股东大会批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日