证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-024

山大地纬软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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——规则运作》的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民币 44,866,740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了“大华验字[2020]000361 号”的《验资报告》。

2、2021 年半年度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如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	324,881,200.00
减：发行有关费用	44,866,740.11
减：截止 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	115,397,027.78
其中：本期投入募集资金总额	25,138,004.62
加：累计利息收入（减手续费）	4,260,567.09
募集资金应有结余 注 *	168,877,999.20
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息）	173,794,739.31
其中：活期存款总额	140,794,739.31
通知存款总额	33,000,000.00

注：募集资金应有结余与截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息）差异 4,916,740.11 元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

二、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，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《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》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《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《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经严格遵照履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：元

开户银行	账号	余额
广发银行股份有限公司济南分行	9550880211094000307	26,368.40
招商银行股份有限公司济南经十路支行	531902097810909	105,030,168.37
招商银行股份有限公司济南分行	531902097810207	35,264,006.74
中信银行股份有限公司济南分行	8112501013100915508	33,474,195.80
合计	-	173,794,739.31

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为 280,014,459.89 元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 37,881.57 万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00
2	电力营销“互联网 +”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45
合计		37,881.57	37,881.57	28,001.45

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 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、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董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，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批、由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

银行	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率%
中信银行股份有限公司济南分行	7 天通知存款	保本固定收益类	5,000,000.00	2021/3/16-	2.00
中信银行股份有限公司济南分行	7 天通知存款	保本固定收益类	28,000,000.00	2021/3/16-	2.00

（五）募集资金使用的其他情况

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，公司募投项目未发生变更的情况，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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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》和公司《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和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山大地纬软件股份有限公司

单位：元

募集资金总额			280,014,459.89		本年度投入募集资金总额			25,138,004.62				
变更用途的募集资金总额			-									
变更用途的募集资金总额比例（%）			-		已累计投入募集资金总额			115,397,027.78				
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
新一代医疗保障综合信息服务平台项目	-	106,416,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00	8,487,915.12	17,014,994.17	-61,985,005.83	21.54	2022.12.31	不适用	否	否
医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	-	69,324,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	6,387,132.28	10,570,494.34	-40,429,505.66	20.73	2022.12.31	不适用	否	否
智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	-	58,419,700.00	43,000,000.00	43,000,000.00	2,252,756.99	8,594,138.24	-34,405,861.76	19.99	2022.12.31	不适用	否	否
电力营销“互联网 +”创新大数据支撑平台项目	-	64,655,100.00	48,000,000.00	48,000,000.00	7,941,194.13	15,036,348.20	-32,963,651.80	31.33	2022.12.31	不适用	否	否
补充营运资金项目	-	80,000,000.00	59,014,459.89	59,014,459.89	69,006.00	64,181,052.83	5,166,592.94	108.75	-	不适用	是	否
合计	—	378,815,700.00	280,014,459.89	280,014,459.89	25,138,004.62	115,397,027.78	-164,617,432.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
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 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六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》，决定使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为 3,300 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
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			无									

注：补充营运资金项目中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 5,166,592.94 元，其中 4,916,740.11 元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致，剩余部分金额为募集资金利息。

公司代码：688579 公司简称：山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所创板	山大地纬	688579	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	赵永光	王建萍
电话	0531-58215506	0531-58215506
办公地址	山东省济南市章丘区文博路 1579 号	山东省济南市章丘区文博路 1579 号
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.com.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	1,641,653,683.29	1,651,081,394.64	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	1,216,454,991.35	1,207,811,717.12	0.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	138,980,715.12	119,865,836.33	15.95
归属于上市公司股东的净利润	8,643,274.23	-19,025,306.93	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,761,401.85	-25,574,726.50	-
经营活动产生的现金流量净额	-53,405,178.10	-74,089,558.27	-
加权平均净资产收益率（%）	0.71	-2.29	增加 3 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.0216	-0.0528	-
稀释每股收益（元 / 股）	0.0216	-0.0528	-
研发投入占营业收入的比例（%）	41.44	46.22	减少 4.78 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）				8,171		
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
山东山大资本运营有限公司	国有法人	29.58	118,342,400	118,342,400	118,342,400	无 -
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.09	68,342,560	68,342,560	68,342,560	无 -
洪晓光	境内自然人	3.52	14,064,192	14,064,192	14,064,192	无 -
李庆忠	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无 -
王新军	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无 -
张世栋	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无 -
郑永清	境内自然人	3.51	14,042,688	14,042,688	14,042,688	无 -
陈辉	境内自然人	3.15	12,592,448	12,592,448	12,592,448	无 -
北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87	7,486,048	7,486,048	7,486,048	无 -
北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.69	6,775,448	6,775,448	6,775,448	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知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：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-025

山大地纬软件股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

公司根据经营发展需要，注册地址由“山东省济南市高新区港兴一路 300 号”变更为“山东省济南市章丘区文博路 1579 号”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：山东省济南市高新区港兴一路 300 号。邮编：250101。	第五条 公司住所：山东省济南市章丘区文博路 1579 号。邮编：250200。
第一〇七条（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的金额在 30 万元以上或者与关联法人达成的总额高于人民币 300 万元或占公司最近经审计总资产或市值的 0.1% 以上的关联交易）应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……	第一〇七条（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的金额在 30 万元以上或者与关联法人达成的总额占公司最近一期经审计总资产或市值的 0.1% 以上，且超过 300 万元的关联交易）应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。修订后的《山大地纬软件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-026

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

（2）上述议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688579	山大地纬	2021/9/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真到达时间不迟于 2021 年 9 月 10 日下午 17:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2021 年 9 月 10 日的上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:00。

6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室

7、注意事项

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

3、会务联系方式：

联系人：王建萍

联系电话：0531-58215506

传真：0531-58215555

邮政编码：250200

联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山大地纬软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-022

山大地纬软件股份有限公司 关于变更办公地址和联系方式的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成办公地址搬迁工作，公司办公地址由山东省济南市高新区港兴一路 300 号变更为山东省济南市章丘区文博路 1579 号，并同时变更邮政编码、投资者联系电话、传真、电子邮箱保持不变。

上述变动敬请广大投资者留意，变更后具体信息如下：

办公地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

邮政编码：250200

联系电话：0531-58215506

传真：0531-58215555

电子邮箱：ir@dareway.com.cn

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-023

山大地纬软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）第三届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发送公司全体监事。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：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》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、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。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬 2021 年半年度报告》和《山大地纬 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<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》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司及时履行了信息披露义务，已按披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬 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：2021-024)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-019

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的 2021 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《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》

监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司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。同意公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-020)。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-020

迈得医疗工业设备股份有限公司 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 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）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项 目	余额（元）
期初募集资金专户余额	28,215,165.06
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	1,117,666.74
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额 - 期初	279,000,000.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额 - 期末	213,534,375.00
减：技术中心建设项目支出	3,250,719.32
减：医用耗材智能装备建设项目支出	43,340,085.55
募集资金专户余额	48,207,651.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，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等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司 2018 年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 02 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金专户存储情况截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	38,277.16	23,029,656.68	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	000003961771808 20	425,344.20	203,496.28	活期
	通知存款账户	3,000,000.00	-	-
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	24,751,543.70	24,974,498.97	活期
合计		28,215,165.06	48,207,651.93	-

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品，截至 2021 年 6 月 30 日，结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下：

| 受托方 | 产品类型 | 金额（万元） | 预期年化收益率 | 产品期限