证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-017

上海睿昂基因科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 25 日在上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为，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及其他重要事项；公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《睿昂基因 2021 年半年度报告》及《睿昂基因 2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：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》

公司监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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户使用，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，不存在违规存放及使用募集资金的情形，如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《睿昂基因 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：2021-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日

公司代码：688217 公司简称：睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司 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

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

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	睿昂基因	688217	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	李彦（代行）	宋楠
电话	021-33282601	021-33282601
办公地址	上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢	上海市闵行区七莘路 1809 号
电子信箱	zqswb@rightongene.com	songnan@rightongene.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	943,852,748.75	711,712,727.06	32.62
归属于上市公司股东的净资产	866,411,516.56	646,685,380.98	33.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	136,019,895.19	135,975,866.45	0.03
归属于上市公司股东的净利润	24,929,146.10	13,724,127.36	81.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,120,699.30	11,320,444.13	113.07
经营活动产生的现金流量净额	33,821,708.23	21,361,993.29	58.33
加权平均净资产收益率(%)	3.60	2.23	增加 1.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.33	72.73
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.33	72.73
研发投入占营业收入的比例(%)	24.10	27.06	减少 2.96 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)	5,096
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	
熊慧	境内自然人	18.31	10,176,397	10,176,397	10,176,397	无	
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）	其他	11.25	6,251,559	6,251,559	6,251,559	无	
上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.86	4,924,723	4,924,723	4,924,723	无	
杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.12	2,845,100	2,845,100	2,845,100	无	
歐芮科技有限公司	境外法人	3.90	2,165,042	2,165,042	2,165,042	无	
上海力溪投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.60	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	
上海辰贺投资中心（有限合伙）	其他	2.91	1,616,564	1,616,564	1,616,564	无	
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业（有限合伙）	其他	2.64	1,465,734	1,465,734	1,465,734	无	
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.41	1,339,800	1,339,800	1,390,000	无	
上海涟京投资管理中心	境内非国有法人	2.34	1,299,025	1,299,025	1,299,025	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力溪投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2021-016

上海睿昂基因科技股份有限公司 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126 号），同意上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.42 元，募集资金总额为人民币 25,603.80 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,124.10 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,479.70 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 5 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 1,092.06 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 18,178.65 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	25,603.80
减：券商承销佣金及保荐费	3,200.00
收到募集资金总额	22,403.80
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	–
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	–
减：支付不含税发行费用的金额	2,169.37
减：直接投入募集项目的金额	1,092.06
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	1,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	36.28
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	18,178.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，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》和《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，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，制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 4 月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	3,415.01	活期
广发银行股份有限公司上海分行	95508802058919008 19	6,017.06	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	4,004.45	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	4,742.13	活期
合计		18,178.65	–

三、2021 年半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对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,092.06 万元，具体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）募集资金先期投入及置换情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元。具体内容详见公司于2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未以募集资金置换预先投入自筹资金。

（三）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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 1.6 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、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），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，可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买招商银行股份有限公司上海奉贤支行的大额存单进行现金管理。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余额为 1,000.00 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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用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，公司不存在使用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，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2021 年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额		19,479.70	本期投入募集资金总额		1,092.06
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额		1,092.06
变更用途的募集资金总额比例		–			

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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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
1.肿瘤精准诊断产品化项目	否	26,086.44	5,500.00	5,500.00	1,092.06	1,092.06	–4,407.94	19.86	在建	不适用	不适用	不适用	否
2.肿瘤精准诊断研发项目	否	23,368.56	6,000.00	6,000.00	–	–	–6,000.00	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3.国内营销网络升级建设项目	否	17,212.20	4,000.00	4,000.00	–	–	–4,000.00	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	15,000.00	3,979.70	3,979.70	–	–	–3,979.70	–	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	81,667.20	19,479.70	19,479.70	1,092.06	1,092.06	–18,387.64	–	–	–	–	–	–
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		详见“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入及置换情况”。											
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		详见“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。											
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：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-112

无锡上机数控股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《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》等有关规定，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元，本公司共募集资金人民币 107,415.00 万元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元，募集资金净额人民币 902,564,405.94 元。

截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额(期初余额)	902,564,405.94		902,564,405.94
减：购买理财产品	1,450,000,000.00		1,450,000,000.00
加：理财产品到期赎回	1,435,000,000.00	15,000,000.00	1,450,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	29,959,074.22	32,794.44	29,991,868.66
减：置换自筹资金	41,531,989.72		41,531,989.72
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	139,247,860.01		139,247,860.01
减：使用募集资金	543,664,833.59	210,765,947.76	754,430,781.35
减：扣除收入减除手续费	2,489,223.06	165,133.42	2,654,356.48
期末募集资金专户余额	195,568,019.90	-195,568,019.90	0.00

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792 号”文核准，于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元（不含税），实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。

截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额(期初余额)	654,535,377.36		654,535,377.36
减：购买理财产品	0.00	219,000,000.00	219,000,000.00
加：理财产品到期赎回	0.00	206,000,000.00	206,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	0.00	928,427.78	928,427.78
减：置换自筹资金	150,104,857.78		150,104,857.78
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	233,078,526.25		233,078,526.25
减：使用募集资金	121,098,556.95	7,710,388.00	128,808,944.95
加：利息收入减除手续费	445,360.67	420,255.88	865,616.55
期末募集资金专户余额	150,698,797.05	-19,361,704.34	131,337,092.71

（三）2021 年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3607 号”文核准，于 2021 年 2 月 1 日非公开发行人民币普通股（A 股）2,290.0763 万股，每股发行价格为人民币 131.00 元，共计募集资金人民币 299,999.9953 万元。扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 23,773,491.28 元，实际可使用募集资金净额为人民币 2,976,226,461.72 元。

截止 2021 年 2 月 1 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000071 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	2,976,226,461.72
减：购买理财产品	3,041,300,000.00
加：理财产品到期赎回	2,197,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	10,368,165.48
减：置换自筹资金	369,295,952.39
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	1,212,746,349.92
减：已使用募集资金	538,209,284.65
加：利息收入减除手续费	5,566,087.88
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	27,609,128.12

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

2018 年，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 26 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年，本公司子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元包头公司”）在中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并分别于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 12 月 23 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：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
招商银行无锡分行	510902427110605	600,000,000.00	26,553,595.56	活期
南京银行无锡分行	0401240000001282	550,000,000.00	73,576.59	活期
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801100001264	650,000,000.00	315,998.63	活期
中国光大银行无锡分行	39920188000657086	427,999,953.00	552,530.86	活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040237220	400,000,000.00	78,670.59	活期
宁波银行无锡洛社支行	78150122000034683	350,000,000.00	23,397.46	活期
兴业银行包头高新支行	593030100100072749		11,358.43	活期
中国民生银行包头分行	632982762			活期
合 计		2,977,999,953.00	27,609,128.12	

三、2021 年 1-6 月募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金项目使用情况

2021 年 1-6 月，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 21,076.59 万元。

2、2020 年公开发行可转换债券募集资金项目使用情况

2021 年 1-6 月，本公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 771.04 万元。

3、2021 年非公开发行股票募集资金情况

2021 年 1-6 月，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 212,025.16 万元。

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

2021 年 2 月 19 日，本公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过《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》，一致同意公司使用募集资金人民币 369,295,952.39 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 369,295,952.39 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控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》（大华核字[2021]001354 号）。公司已于 2021 年 2 月 22 日划转了上述募集资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1-6 月，本公司不存在用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

本公司于 2019 年 1 月 14 日召开了 2019 年第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2019 年 12 月 27 日，本公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2020 年 12 月 30 日，本公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2021 年 2 月 19 日，本公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 250,000 万元（含），有效期自本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。除前述调整外，经第三届董事会第二十一次会议审议确定的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于期限、循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2021 年 1-6 月，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理 1 号	保本保收益	2019/12/21	15,000,000.00	以实际赎回日为准	32,794.44	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/4	13,000,000.00	30	33,150.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	50,000,000.00	30	131,111.11	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	80,000,000.00	90	606,666.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	13,000,000.00	30	32,500.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	50,000,000.00	30	125,000.00	
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	100,000,000.00	30	240,821.92	
中国光大银行股份有限公司	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 153	保本浮动收益	2021/3/9	200,000,000.00	31	600,000.00	
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021 年第 11 期 05 号 33 天	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	33	1,210,000.00	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	90	3,747,945.21	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/11	200,000,000.00	90	1,557,500.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG5503 期(3 月特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/15	83,000,000.00	16	110,666.67	
中国光大银行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 264	保本浮动收益	2021/3/15	70,000,000.00	63	434,000.00	
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2021/4/13	100,000,000.00	30	128,219.18	
招商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	2021/4/14	80,000,000.00	以实际赎回日为准	316,450.00	80,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7060 期（三层结构）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/4/2	83,000,000.00	45	347,562.50	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7107 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/5/17	84,000,000.00	30	224,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7324 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	100,000,000.00	30		100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7365 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/16	84,000,000.00	33		84,000,000.00
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 170	保本浮动收益	2021/4/9	200,000,000.00	31	620,000.00	
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 91	保本浮动收益	2021/5/10	200,000,000.00	31	600,000.00	
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 255	保本浮动收益	2021/5/17	77,000,000.00	31	231,000.00	
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 119	保本浮动收益	2021/6/10	200,000,000.00	32		200,000,000.00
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 195	保本浮动收益	2021/6/17	78,000,000.00	32		78,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 5345 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/18	290,000,000.00	60		290,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 5426 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/23	12,300,000.00	35		12,300,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司(包头)	利多多公司稳利 21JG6143 期(1 个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	13,000,000.00	30		13,000,000.00
合计				3,275,300,000.00		11,329,