公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 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 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	泰豪科技	600590	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗新杰	刘博
电话	021-68790276	021-68790276
办公地址	上海市浦东新区张东路 1387 号 19 栋 01	上海市浦东新区张东路 1387 号 19 栋 01
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.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	12,976,735,566.96	13,870,091,545.73	-6.44
归属于上市公司股东的净资产	4,080,156,324.94	3,578,953,744.01	14.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,173,013,122.69	1,738,219,773.99	25.01
归属于上市公司股东的净利润	429,192,929.79	81,023,233.90	429.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,229,107.08	22,646,442.64	245.44
经营活动产生的现金流量净额	-415,184,606.65	-179,293,630.21	
加权平均净资产收益率(%)	11.21	2.06	增加 9.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4998	0.0935	434.55
稀释每股收益(元/股)	0.4998	0.0935	434.55

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)						
截止报告期末股东总数(户)	46,944					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
同方股份有限公司	国有法人	19.48	167,315,574	0	无	
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	14.97	128,569,272	0	质押	127,500,000
中国海外控股集团有限公司	国有法人	6.05	51,996,672	0	冻结	51,996,672
胡健	境内自然人	2.17	18,631,655	9,300,227	质押	18,631,655
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03	8,879,662	0	质押	8,879,662
杨剑	境内自然人	0.74	6,370,000	0	无	0
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61	5,246,206	0	质押	5,246,206
余在秀	境内自然人	0.51	4,410,439	0	无	0
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46	3,961,230	0	无	0
张涛	境内自然人	0.46	3,929,506	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
泰豪科技股份有限公司公开发行 2020 年公司债(第一期)	20 泰豪 01	163427	2020 年 4 月 22 日	2023 年 4 月 23 日	4	6.49
泰豪科技股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先级	20 泰豪科技 ABN001 优先	082000825	2020 年 10 月 19 日	2022 年 2 月 8 日	3.62	6.00
泰豪科技股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先级次级	20 泰豪科技 ABN001 次	082000826	2020 年 10 月 19 日	2022 年 2 月 8 日	0.64	

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.45	71.51
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.48	3.00

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

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-043
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式发出,公司全体董事全部参加了会议。本次会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》;

同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份(合计 5,877,458 股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元(合计 0.25 元)的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后,补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临 2021-045)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

根据《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》相关规定,由于公司 2019 年度净利润增长率未达到 2017 年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,同意将公司尚未完成股份回购注销的激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-046)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,聘请的律师事务所出具了法律意见书。根据公司 2017 年第四次临时股东大会对董事会就办理限制性股票相关事宜的授权,本议案无需公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;

同意公司在办理完毕议案二、议案三所述的合计 5,912,558 股股份回购注销手续后,将公司注册资本减少 5,912,558 元,由 858,782,308 元减少至 852,869,750 元,总股本减少 5,912,558 股,由 858,782,308 股减少至 852,869,750 股。

同时,对《公司章程》部分条款作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 858,782,308 元。	第六条 公司注册资本为人民币 852,869,750 元。
2	第二十条公司股份总数为 858,782,308 股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为 852,869,750 股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临 2021-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》;

同意公司于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临 2021-048)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-045
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告

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。

重要内容提示:

●本次补偿及回购注销股份的数量和价格:上海博辕信息技术服务有限公司(以下简称"博辕信息")业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林先行向公司补偿 5,877,458 股股份,由公司以 0.25 元总价进行回购注销。

●补偿未尽事项:本次股份补偿完毕后,补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技"或"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的的议案》,公司拟以 0.25 元总价回购博辕信息业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司 5,877,458 股股份。现将有关情况公告如下:

一、本次交易基本情况

经公司第六届董事会第五次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】105 号),公司向胡健、余弓卜、成海林、等 16 名股东合计发行 4,771.5512 万股股份购买其持有博辕信息 95.22%的股权(以下简称"本次交易")。公司于 2016 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。

二、本次交易总体补偿情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》,因博辕信息 2019 年度、2020 年度未达到承诺利润,及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额>补偿期限内补偿责任人已补偿金额,补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需根据《利润承诺补偿协议书》约定优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元,现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股,该等应补偿的股份由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》(公告编号:临 2021-019)。

其三人应向公司补偿金额及股份如下:

序号	补偿责任人	现金补偿金额(元)	最高应补偿股份数(股)
1	胡健	161,965,079.04	15,748,287
2	余弓卜	51,420,368.28	4,917,457
3	成海林	27,573,235.86	2,681,018
合计		240,958,683.18	23,346,762

三、业绩补偿责任人本次对公司进行股份补偿情况

由于此前补偿责任人胡健、余弓卜、成海林持有的公司股份均被司法冻结,导致公司无法顺利办理股份回购注销手续。

经公司持续推进,补偿责任人余弓卜、成海林持有的公司股份现已解除冻结,可以以股份形式向公司补偿。其 2 人拟先行以目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份(合计 5,877,458 股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元(合计 0.25 元)的价格进行回购注销。补偿股份明细如下:

序号	补偿责任人	本次补偿股份(股)	类别		回购价格(元)
			限售股(股)	流通股(股)	
1	余弓卜	3,825,892	2,942,993	882,899	0.16
2	成海林	2,051,566	1,578,128	473,438	0.09
合计		5,877,458	4,521,121	1,356,337	0.25

四、补偿未尽事项

1.余弓卜、成海林补偿

本次股份补偿完毕后,补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿 12,072,540.56 元、6,473,668.61 元(合计 18,546,209.17 元),现金补偿不足部分,应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、629,452 股股份(合计 1,721,017 股),该部分股份应由公司分别以 0.05 元、0.03 元(合计 0.08 元)的价格进行回购并予以注销。

2.胡健补偿

目前补偿责任人胡健持有的公司股份仍处于司法冻结状态,公司暂无法办理相关股份的回购及注销,公司已就胡健补偿事宜向法院提起诉讼,法院已受理案件尚未开庭,具体详见公司于 2021 年 7 月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临 2021-040)。此外,公司亦就胡健所持公司股份质押的质权人向法院提起诉讼,目前相关法律程序正在推进中。

公司将持续督促补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任并积极推进相关诉讼事宜,争取早日完成本次交易补偿事项。

五、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次业绩补偿股份回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少 4,521,121 股,无限售条件流通股减少 1,356,337 股,公司总股本将减少 5,877,458 股。公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,521,121	9,335,327	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.9
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,877,458	852,904,850	100.00

注:根据公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-046),公司需对 35,100 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,公司合计对上述股份完成回购注销后的股本结构详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临 2021-047)。

六、独立董事意见

博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林本次先行对公司进行部分股份补偿基于《利润承诺补偿协议书》的约定向公司履行了部分补偿责任,有利于保护公司和全体股东利益,同意其本次业绩补偿方案及公司回购注销股份事项。但其 2 人仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

本次业绩补偿之回购注销股份事项尚需公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层相关人员办理本次股份回购及注销的相关手续。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-047
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下:

一、减少注册资本的情况说明

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》,同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份(合计 5,877,458 股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元(合计 0.25 元)的价格进行回购注销;并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意将公司 2017 年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临 2021-045)、《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-046)。

根据以上事项,公司需对合计 5,912,558 股股票进行回购及注销。以上股份回购注销完成后,公司注册资本将减少 5,912,558 元,由 858,782,308 元减少至 852,869,750 元,公司总股本将减少 5,912,558 股,由 858,782,308 股减少至 852,869,750 股。本次减少注册资本及股本后,预计公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,556,221	9,300,227	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.91
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,912,558	852,869,750	100.00

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述股票回购注销情况,拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 858,782,308 元。	第六条 公司注册资本为人民币 852,869,750 元。
2	第二十条公司股份总数为 858,782,308 股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为 852,869,750 股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2021-048
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 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 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021 年 9 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案	√
2	关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 已经 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,议案 1 已经公司同日召开的第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600590	泰豪科技	2021/9/6

(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

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2021 年 9 月 7 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:30 到本公司登记。

公司地址:江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编:330096

联系人:罗丝丝

电话:(0791)88105057 传真:(0791)88106688

(二)出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续;法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司:

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 年第三次临时股东大会,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	关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案			
2	关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案			

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。

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-044
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式发出,公司全体监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司监事会对 2021 年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与 2021 年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于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》;

同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份(合计 5,877,458 股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元(合计 0.25 元)的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后,补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临 2021-045)。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的 35,100 股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行,不会对公司经营业绩产生重大影响。同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-046)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 28 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-046
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票回购注销数量:首次授予回购股份数 35,100 股。

●限制性股票回购价格:首次授予回购价格 5.14 元/股。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,因激励对象余弓卜、郭兆滨持有的公司合计 35,100 股限制性股票已经解除司法冻结,根据《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")相关规定及公司七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议决议,拟将其 2 人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、公司 2017 年限制性股票激励计划实施情况

1、2017 年 8 月 23 日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》(以下简称"《考核办法》"),公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临 2017-077)。

2、2017 年 8 月 23 日,公司召开第六届监事会第十三次会议,审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临 2017-078)。

3、2017 年 10 月 27 日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临 2017-094)。

4、2017 年 11 月 17 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,详见《泰豪科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2017-101)。

5、2017 年 12 月 14 日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临 2017-105)、《泰豪科技股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临 2017-109)。

6、2017 年 12 月 14 日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临 2017-106)。

7、2018 年 7 月 30 日至 2018 年 8 月 8 日,公司对预留部分限制性股票授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 8 月 9 日,公司监事会发表了《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8、2018 年 8 月 13 日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2018-054)。本次董事会确定公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性授予日为 2018 年 8 月 20 日,授予激励对象 20 人,授予数量 2,499,918 股,授予价格为:5.14 元/股。

9、2018 年 8 月 13 日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2018-055)。

10、2018 年 10 月 24 日,公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》(公告编号:临 2018-063)。

11、2018 年 12 月 11 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件,决定对公司 110 名首次激励对象授予的限制性股票办理第一次解锁,本次共解锁限制性股票 910 万股,该部分股票于 2018 年 12 月 17 日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》(公告编号:临 2018-076)。

12、2019 年 8 月 21 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的议案》。董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第一次解锁的解锁条件,决定对公司 20 名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第一次解锁,本次共解锁限制性股票 999,967 股,该部分股票于 2019 年 8 月 29 日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》(公告编号:临 2019-052)。

13、2019 年 12 月 10 日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次可解锁的议案》,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票符合第二次解锁的解锁条件,决定对公司 110 名首次激励对象授予的限制性股票办理第二次解锁,本次共解锁限制性股票 682.50 万股,该部分股票于 2019 年 12 月 16 日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告》(公告编号:临 2019-075)。

14、2020 年 4 月 24 日,公司召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 7,574,976 股进行回购注销。详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:临 2020-030)。

15、2020 年 8 月 21 日,公司召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的议案》。董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第二次解锁的解锁条件,决定对公司 20 名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第二次解锁,本次共解锁限制性股票 749,975 股,该部分股票于 2020 年 8 月 27 日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市公告》(公告编号:临 2020-072)。

16、公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,同意采取分批次办理的方式先行将部分激励对象持有的 7,516,476 股限制性股票进行回购注销。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临 2020-078)。

17、公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意将激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量及价格

(一)本次回购注销限制性股票的原因

因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨 3 人持有的合计 58,500 股限制性股票被司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,同意采取分批次办理的方式先行将除胡健、余弓卜、郭兆滨 3 人以外的其他 127 名激励对象持有的合计 7,516,476 股限制性股票予以回购注销,待胡健、余弓卜、郭兆滨 3 人持有的限制性股票解除冻结或其它可以办理回购注销的情形后,公司再根据激励计划的相关规定对其 3 人持有的限制性股票办理回购注销手续。

目前余弓卜、郭兆滨持有公司的限制性股票合计 35,100 股已经解除司法冻结可以办理回购注销手续,故公司需根据《激励计划》的规定及前期董事会、监事会会议决议对该部分限制性股票进行回购及注销。

(二)本次回购注销限制性股票的价格

本次回购首次授予激励对象余弓卜、郭兆滨持有的合计 35,100 股限制性股票,回购价格为 5.14 元/股,公司应就本次限制性股票回购以自有资金支付回购款项 180,414 元(未包含同期银行存款利息)。

三、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少 35,100 股,公司总股本将减少 35,100 股。公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-35,100	13,821,348	1.61
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	0	844,925,860	98.39
三、股份总数	858,782,308	100.00	-35,100	858,747,208	100.00

注:根据公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临 2021-045),公司需对 5,877,458 股有限售条件的发行股份购买资产股份进行回购注销,公司合计对上述限售股份完成回购注销后的股本结构详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临 2021-047)。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后,公司 2017 年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未解锁的限制性股票为 23,400 股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司根据第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的采取分批次办理的方式对已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的相关决议,并基于激励对象余弓卜、成海林目前所持股份实际流通状态,对 35,100 股限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律的规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,同意公司本次回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的 35,100 股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行,不会对公司经营业绩产生重大影响。

因此,同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,泰豪科技本次回购注销余弓卜、郭兆滨二人所持第三个解锁期内的 35,100 股限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定,合法、有效;本次回购注销尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-049
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议召开地点:"泰豪科技投资者关系"微信小程序

● 投资者可于 2021 年 9 月 3 日 17:30 前,通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(stock@tellhow.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况,公司计划于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00-15:00 召开 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开,公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

公司将于 2021 年 9 月 6 日(星期一)14:00-15:00 在"泰豪科技投资者关系"微信小程序以网络文字互动方式召开业绩说明会。

三、本公司参加人员

公司董事兼总裁李自强先生、副总裁兼财务总监朱宇华先生、副总裁兼董事会秘书罗新杰先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00-15:00 在微信中搜索"泰豪科技投资者关系"小程序,或使用微信"扫一扫"功能扫描下方二维码,根据提示授权登入"泰豪科技投资者关系"小程序,即可参与交流,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2021 年 9 月 3 日 17:30 前,通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(stock@tellhow.com)。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

1、联系人:刘博

2、电话:021-68790276

3、电子信箱:stock@tellhow.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"泰豪科技投资者关系"微信小程序查看本次业绩说明会的网络互动召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日

公司代码:605196 公司简称:华通线缆

河北华通线缆集团股份有限公司 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	华通线缆	605196	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗效愚	
电话	0315-5091121	
办公地址	河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号	
电子信箱	htxl@huatongcables.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	3,680,743,828.72	3,033,456,402.08	21.34
归属于上市公司股东的净资产	2,122,086,570.22	1,756,263,563.64	20.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,879,969,531.56	1,605,239,153.88	17.11
归属于上市公司股东的净利润	43,630,482.41	84,819,828.61	-48.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,288,654.02	62,601,815.58	-61.20
经营活动产生的现金流量净额	-431,513,966.18	87,182,897.88	-594.95
加权平均净资产收益率(%)	2.25	5.11	减少 2.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.20	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.20	-50.00

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)						
截止报告期末股东总数(户)	35,909					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
张文勇	境内自然人	16.81	85,199,100	85,199,100	无	0
张文东	境内自然人	14.60	74,019,400	74,019,400	无	0
唐山市汇润股权投资基金管理部(有限合伙)	境内非国有法人	4.56	23,096,100	23,096,100	无	0
青岛金石灏汭投资有限公司	国有法人	3.72	18,870,300	18,870,300	无	0
林超	境内自然人	3.55	18,000,000	18,000,000	无	0
刘宽清	境内自然人	3.03	15,333,334	15,333,334	无	0
共青城银泰嘉铭投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65	13,450,000	13,450,000	无	0
唐山市厚润企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.58	13,053,000	13,053,000	无	0
张书军	境内自然人	2.28	11,532,500	11,532,500	无	0
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87	9,500,000	9,500,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文勇、张文东为兄弟关系;张文勇、张书军为父子关系;张文勇、张文东、张书军为一致行动人。宁波泽链通为北京泽联资本管理有限公司担任私募基金管理人的私募基金,北京泽联资本管理有限公司的大股东及实际控制人为刘宽清;宁波泽链通、刘宽清均受刘宽清同一控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

一、经营情况的讨论与分析

(一)概述

2021 年上半年,由于国外疫情仍局势严峻,国内多地发生局部地区疫情反弹,国内外经济仍面临诸多挑战。另外为了应对疫情,全球各个国家不同程度地推出了相关刺激政策来支持经济发展,由于美元区、欧元区货币超发,通货膨胀加剧并向全球传导和辐射,导致全球包括铜、铝在内的大宗商品全面上涨。面对疫情后复杂的国际形势以及原材料价格上涨带来的成本与资金压力,公司管理层及全体员工直面困难,凝心聚力,实现营收 18.80 亿元,较上年同期增长 17.11%;实现归属上市公司股东净利润 0.44 亿元,较上年同期下降 48.56%,主要是受到铜铝原材料价格上涨、海运费价格上涨、汇兑损益的影响。

预计下半年公司经营业绩将会持续受到运费上涨的影响。公司正在与客户协商,共同承担运费上涨的费用,降低对公司的影响。

(二)2021 年上半年公司重点工作开展情况如下:

1、积极开拓市场

在电线电缆领域,在国内市场板块,公司按照产品结构,精耕细分市场,形成"品牌、技术、团队、经销商、电商"营销市场服务体系,建立了强大的营销服务网络,深耕属地市场,抢抓京津冀区域,开发东三省、华北、华东市场。随着国内疫情进一步稳定,在构建国内国际双循环相互促进的新发展格局下,国内市场在 2021 上半年进一步发力,订单同比大幅增长。国内市场将在巩固现有潜油泵电缆、矿用电缆等优势产品的基础上,进一步增强市场开拓力度,并适度扩大以国家电网、南方电网等为代表的电力系统的供货范围,最终形成量大面广产品与细分领域产品并重,产品质量与生产规模并重的发展模式。

在国际市场板块,2021 年上半年,国际市场订单较去年同期实现大幅增长,主要受益于韩国工厂建设,美国订单增加迅速,其中光伏电缆及港机电缆成功获取批量订单,潜油泵电缆订单增幅较大。非洲业务板块,受坦桑尼亚第一期农网改造完成的影响,坦桑尼亚工厂上半年发货量有所下降,但是下半年坦桑尼亚农网改造将启动第二期工程,公司坦桑尼亚子公司作为该国最大的电缆制造企业,将持续为坦桑尼亚电力升级实业贡献力量。

目前,国际疫情形势仍然严峻,为应对后疫情时期的变化,公司将进一步优化贸易线路、缩减流通环节,降低贸易成本;开展线上交流等方式维系客户,提升客户黏度;平衡订单与产品利润,优先接受利润相对好的特种产品订单,压缩常规产品订单,充分发挥有限产能,实现利润最大化;不断开发新产品、开拓新市场,拓展新领域,以客户需求为导向,实现可持续性发展。

在油服领域,2021 年上半年,受益于油价不断提高的影响,公司连续油管订单持续增加,并已相继成为世界三大油服公司的核心供应商。在市场方面,公司进一步开拓多元化市场,优化全球市场布局,连续油管、智能管缆等油气钻采产品成功打入中东、南美等高端市场,全球竞争优势进一步凸显。在研发方面,公司不断加大研发力度,成功完成 2"-6000m 光纤测井滚筒、2.375"-6500m 大管径超大容量滚筒撬、71t 连续油管半挂车、连续抽油杆滚筒、注入头支撑机构等 8 项新产品研发,并向市场推出了 14 万磅连续油管作业车,该装备是国内经工信部公告认证的超大型连续管车载设备。未来,公司将不断为世界油服市场提供创新型产品,提高产品竞争优势,打造服务世界的民族品牌。

2、加快信息化建设,推动公司高质量发展

公司始终以打造"智能制造、智能管理、数据互通体系"为目标,有序推动企业信息化建设步伐。2021 年上半年成功实现了协同办公系统与 ERP 系统的业务数据对接及数据平台展示,全面提升了公司协同办公能力,促进了办公业务的规范化、标准化,增强了内业务和管理的透明化,有效消除了内部损耗,提升了运作效率,降低了运营成本,为公司高质量发展打下了坚实的基础。

3、开展"标准化"专项活动,降本增效成果显著

为了达到"精益生产,降本增效"的目的,2021 年初公司生产系统各车间开展了"标准化"专项活动,主要包括:生产现场 5S 标准化活动、工艺操作标准化活动和模具管理标准化活动三方面内容,并针对各专项活动的特点,成立了相应的项目小组,监督并指导各专项活动有序开展。专项活动的实施有效的提高了公司生产效率、降低了生产成本、保证了产品质量,并对改善企业精神面貌,形成良好企业文化起到了积极作用。

4、坚持技术创新与研发,提高公司发展动能

公司大力推进企业科技进步、增强公司自主创新能力,建立企业持续发展的科技创新、科技进步长效机制,不断总结技术创新工作经验,努力推动公司科技创新并大力推动科技成果向生产力的转换,为公司的持续健康发展增加动力。公司坚持技术创新与研发,提高公司发展动能,2021 年上半年取得的技术创新和成果如下:(1)研发新产品:铲运机电缆、260℃潜油泵引接电缆、升降机电缆(塔机电缆)、钢包车电缆、潜水电机用扁电缆、66KV 风能电缆、投捞电缆。(2)技术攻关项目:中车风能电缆端子压接及安装、中压超净乙丙橡胶绝缘研究、氯丁与氯化聚乙烯并用研究、高阻燃 PVC 护套(氧指数 34)研发、环保 90 度级 PVC 弹性体护套(澳标)开发。(3)产品认证方面:UL 光伏线束(正极)、双层光伏 UL 认证、岸电电缆认证、梭车电缆认证、HO7ZZ-F 电缆 TUVMARK 认证、港机电缆 TUV 认证、UL719 认证、韩国 UL1569 认证、韩国 UL83 认证。(4)取得的实用新型专利:《具有温度检测装置的应急电路低烟无卤阻燃耐火电缆》、《一种电缆用突脊型屏蔽层结构》、《一种集成式光伏线缆》、《外附光纤潜油泵电缆》。

5、加强人才团队建设,提升公司软实力

为了进一步提升公司人员整体素质,优化人员结构,确保人才团队建设与公司战略布局及发展规模相匹配,2021 年上半年,公司通过开展技能技术提升、管理能力培养等方面的多层次、多元化培训,不断夯实公司核心团队专业能力。技能技术提升培训通过"线上课程讲理论、班前会讲重点,作业观察抓实操"的方式,按照各车间各工序实际需要开展培训,进一步提升员工专业技能水平,把握产品质量控制关键点;管理能力培养通过"好书品鉴会"、"华通领导力培训"和"军训拓展"进一步提升团队的管理素养和凝聚力,提高管理体系的运作和效率。

二、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