引力传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

开对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
— 、董事会会议召开情况
— 、董事会会议召开情况
—) 引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届董事会第四次会议的召开符合有关法律 行政法规。部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 公司于 2021年 08 月 19 日以书面方式向全体董事发出会议通知。
(三) 本次会议于 2021年 08 月 30 日以现场和通讯相结合形式召开。
(四) 会议应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人。
(五) 本次会议由罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了关于专任公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2021年半年度报告及其摘要详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)披露的(2021年半年度报告》及(2021年半年度报告发上指要》)。
表决结果、同意?票、反对 0票、赤权 0票。
(二) 审议并通过了关于曹性公司证券事务代表的议案》
同意聘任穆维斌女士为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
具体详细内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司题具体详细内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司题具体详知内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司题具体详知内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司题具体详知内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司题

期届满时止。 具体详细内容请见公司同日与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》。 表块结果为:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。 引力传续股份有限公司董事会 2021 年 08 月 30 日

引力传媒股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年08月30日召开第四届董事会第四次 会议,审议通过了(关于聘任公司证券事务代表的议案)。同意聘任穆雅斌女士为证券事务代 表,任期自董事会聘任之日起至公司部四届董事会届满时止。 证券事务代表穆雅斌女士的简历及联系方式如下:

1. 简简历 大、1985 年出生,中国国籍、无境外永久居住权,硕士学历,曾任招商证券高级经理。2018 年 1 月加入公司,曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监。穆雅斌女士与公司控股股东,实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 联系方式,通讯地址,北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层联系电式。1010年87521982 传真。1010年87521976 联系人:穆雅斌特此公告。11 生性股份有限公司董事公

引力传媒股份有限公司董事会 2021 年 08 月 30 日

公司代码:603598 引力传媒股份有限公司

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.se.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 查集会上议通过的本报生即到海公配预安或公和会转触影本预安

... 本十十及原百木珍甲寸。 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 公司 2011 年半年度不分配现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。 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	E	快票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A 股	1	海证券交易所	引力传媒		603598	无		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		马长兴		穆雅斌				
电话		010-87521982		C		010-87521982		
办公地址		北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层		2 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 1 层				
电子信箱		machangving@vinl	imedia com		muvahin@vinlim	edia 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	1,690,145,819.86	2,096,844,922.83	-19.40
归属于上市公司股东的净资产	478,454,311.81	450,916,352.21	6.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	2,689,640,390.16	1,969,016,889.61	36.60
归属于上市公司股东的净利润	22,773,600.96	27,438,336.54	-17.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	11,699,456.91	18,108,791.18	-35.39
经营活动产生的现金流量净额	94,620,852.05	-71,303,332.70	232.70
加权平均净资产收益率(%)	4.90	7.57	减少 2.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

表本权恢复的优先股股东及持股数量的说明

截止报告期末股东总数(户)				30,377		
截止报告期末表决权恢复的优先服	股股东总数(户	1)		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 份数量	记或冻结的服
罗衍记	境内自然人	44.17	119,525,000	0	质押	58,000,000
北京合众创世管理咨询合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	7.39	20,000,000	0	无	
蒋丽	境内自然人	5.54	15,000,000	0	质押	15,000,000
张扬	境内自然人	0.61	1,651,500	0	无	
宁波无极限健康管理有限公司	境内非国有 法人	0.3	800,000	0	无	
李浩	境内自然人	0.27	720,000	182,000	无	
黄亮	境内自然人	0.17	450,088	0	无	
杨柳湘	境内自然人	0.16	446,300	0	无	
王晓颖	境内自然人	0.16	435,000	182,000	无	
罗翠芳	境内自然人	0.15	401,000	0	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

证券代码:603598 引力传媒股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告 引力传媒股份有限公司监事会 2021年8月30日

编号:2021-052

引力传媒股份有限公司 股东、董事及高级管理人员减持股份计划 公告

重字內各經之。 ● 持般的基本情况 截至本公告披露之日,北京合众创世管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"合众创 世")持有公司股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 7.467%。公司董事兼副总裁率浩先生持有 公司股份 538,000 股,占公司股份总数的 0.201%;公司董事兼财务总监王晓颢女士持有公司股份 253,000 股,占公司股份总数的 0.044%;公司董事潘欣欣女士持有公司股份 207,800 股,占公司股份总数的 0.078%。 ● 减持计划的主要内容 合《创世报通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份、 拟减持不超过 5,000,000 股,占公司总股本的 1.867%。其中通过集中竞价方式减持的,自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。 上述董事及高级管理人员,计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内,以集中 产价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份。 让对该方公员等上张颢女士报减持不超过 63,200 股;潘欣欣女士报减持不超过 51,900 股。 上述减持时间、数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。 一、减持主体的基本情况

一、减持王体的基	本情况			
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京合众创世管理咨询合 伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大 股东	20,000,000	7.467%	IPO 前取得:20,000,000 股
李浩	董事、监事、高级 管理人员	538,000	0.201%	IPO 前取得:460,000 股 其他方式取得:78,000 股
王晓颖	董事、监事、高级 管理人员	253,000	0.094%	IPO 前取得:175,000 股 其他方式取得:78,000 股
潘欣欣	董事、监事、高级 管理人员	207,800	0.078%	IPO 前取得:129,800 股 其他方式取得:78,000 股

上述减持主体间无一致行动关系。

上处反示、里尹及同级自任八贝取旦 (人)《村区(万同元							
· 东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露 日期		
浩	240,000	0.090%	2020/1/14 ~2020/ 6/17	15.61-18.60	2019-12-21		
晓颖	145,000	0.054%	2020/1/14 ~2020/ 6/10	15.22-17.46	2019-12-21		
於依	129,900	0.048%	2020/1/14 ~2020/ 6/17	16.00-18.63	2019-12-21		

备注:上表中股东减持比例与前期公告数据不一致,是由于公司总股本因股权激励限制性股票回购注销有所减少,具体内容详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《引力传媒股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编

号: 2021-046)。 二、减持计<u>划的主要内容</u>

- 1 990,07	八川川ノエ・久下	3 14					
股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合 理价格 区间	拟 减 持股份来源	拟减持原因
北京合众创世管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	不 超 过 : 5,000,000 股	不超过: 1.867%	竞价交易减持,不超过:5,000,000股 大宗交易减持,不超过:5,000,000股	2021/9/24 ~ 2022/3/22	按市场价格	IPO 前取 得	偿还债务, 等务, 等务, 等条, 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 的 等 的 后 的 后 的
李浩	不超过: 134,500股	不超过: 0.050%	竞价交易减持,不超过:134,500股 大宗交易减持,不超过:134,500股	2021/9/24 ~ 2022/3/22	按市场价格	IPO 前取 得	个人资金需求
王晓颖	不 超 过 : 63,200 股	不超过: 0.024%	竞价交易减持,不超过:63,200股 大宗交易减持,不超过:63,200股	2021/9/24 ~ 2022/3/22	按市场价格	IPO 前取 得	个 人 资 金 需 求
潘欣欣	不超过: 51,900股	不超过: 0.019%	竞价交易减持,不超过:51,900股 大宗交易减持,不超过:51,900股	2021/9/24 ~ 2022/3/22	按市场价格	IPO 前取 得	个 人 资 金 需 求

二、相天风险提示
 (一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。上述计划的实施存在一定的不确定性,合众创世,李浩、王晓颢和潘欣欣将根据市场情况等具体情形实施上述计划。
 (二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
 □是 √否
 (三) 其他风险提示:在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息按露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

引力传媒股份有限公司 董事会 2021年8月30日

营口金辰机械股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

现金管理的公告
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。准确性和完整性素担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第四届董事会第七次会议、第四届监事会等七次会议该、第四届监事会等七次会议该、第四届监事会等七次会议该该通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司增加使用不超过人民市 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过了起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上途额度及期限范围内可循环滚动使用。并投权公司董事长具体负责办理实施。公司已于 2021 年 2 月9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监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》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民市 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期限不超过十二个月,在上途额度及期限范围内,该笔资金可滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 2 月10 日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-0077)。鉴于公司已于近期完成非公开发行A股股票事宜,为更有效地利用本次非公开发行A股股票的家资金、公司之以第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过之日显一年内有效。单笔投资制限不得超过一个月,在上途额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。
- 《募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]797号)核准、公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889 万股,每股分行格为人层前,20,47 元,累整资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]797号) 核准、公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1.889万股,每股发行价格为人民币19.47元,募集资金总额为367,788,3000 0元,扣除发行费用后,募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出真的(验资报告)(会验学[2017]330号) 申验。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益、公司与保荐机构、募集资金专户户申记信记录行股份保限公司营工分行,类单银行股份有限公司营口分行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1419号 k液准、公司本次非公开发行不超过 31,733,800 股新股。公司本次实非公开发行股票 10,220,548 股,向 10 名特定投资者非公开发行,要股发行价格为人民币37.18元,共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元,加除发行费用后,募集资金净额为367,978,823.17元。以上募集资金已全部到位,并经容减会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保险资报告》(咨请账子了2021]11020008号)审验。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益公司与保存机构、募集资金专户开户银行(中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、等署了《募集资金专户存值。

、嘉集资金使用情况 发行 A 股股票募集资金使用情况

。 发行股票权股尚阳本》与《全层股份关于亦面 部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-054)的披露,公司首次公开发行股票募集资金将

序号	募集资金投资项目	项目 总投资额(万元)	拟集级 条额(万元)
1	Q4 系列光伏组件 高效自动化生产线	13,300	12,637.7 6
2	金辰研发中心研发 平台建设项目	5,200	5,200.00
3	年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目	21,200	15,445.4 8
合计		39,700	33,283.2 4

截至 2021 年 7 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 7,128.30 万元。 2021年6月30日,保荐机构(主承销商)在扣除保荐承销费用(不含税)后向公司指定账户

	本次非公开发行股票投资者认购款项共计 于以下两个项目:	36,988.00 万元,本次非	公开发行股票募集资
序号	募集资金投资项目	项目 总投资额(万元)	拟投人募集资金额(万元)
1	光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目	28,500	27,500.00
2	补充流动资金项目	10,500	10,500.00
合计		39,000	38,000.00

截至 2021 年 7 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金专户余额为 36,921.00 万元。根据募投项目推进计划,近期公司的部分募集资金存在闲置的情形。 三、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资品种 为控制风险。公司拟进行现金管理的主体为能提供保本承诺的金融机构,现金管理仅限于 购买安全性高,满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包 括但不限于定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。不得用于证券投资,不得 购买以股票及其行生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述理财产品或定期 存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期 卜月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用

(四)决议有效期 决议有效期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

公司重事会授权重事长在上述额度利期限范围內行使该项投资决束权并金者相关合同文件,包括但不限于,选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 (六)信息披露 公司在购买理财产品、结构性存款或定期存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等

四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

万、投资风险及风险控制措施 .投資风险 1分三剂投資的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业 等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益 2000

不可规期。 2、针对投资风险, 拟采取措施如下: (1)严格筛选投资对象, 选择信誉好, 规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作 能力强的银行等金融机构所发行的流动性好, 安全性高的产品。 (2)公司将根据公司签营安排和家集资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等, 确保不影响募集资金投向正常进行。 (3)公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计及风险管理部根据 谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。 (5)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 六、专项意见说明

八、平项思见院时 (一)独立董事意见 公司独立董事就公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见,认为 公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理事宜符合公司实际情况及需要,有利于兼顷募 集资金投资项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提高,获取良好的资金回报,符合股东 的整体利益和长远利益。公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理事宜符合法律法规及 公司章程的样关规定,符合《上市公司加使用闲置募集资金进行现金管理事使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。因此,我们一致同意董事 会通试《差干燥物值相图图章集卷金维注行细金维理的过鉴》 会通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。)临事会意见

(二)监事会意见 经监事会审议。全体监事认为本次增加现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司 及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使用闲置募集资金进行 现金管理不存在变相攻变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。 同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期 限不超过十二个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。 (二)(28类粉 此故本等

(三)保荐机构核查意见 作为金辰股份的保荐机构,国金证券股份有限公司经核查后认为:

金辰股份本次增加使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的法律程序、符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司蒸集资金管理办法》等相关规定。 券交易所上市公司蒸集资金管理办法》等相关规定。 综上所述、保荐机构对公司增加使用闲置募集资金管理的事项无异议。 七、报备文件

不适用,

注 所述、保存机构以公口垣州区内的自办本水业企工公正。 、报备文件 一 /(营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 二 /(营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 三 /(营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独

、22// (四)《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司增加使用闲置募集资金进 行现金管理的核查意见》 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会

营口金辰机械股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【2021】1419 号文《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准,由公司向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司,诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、以下简称财通基金管理有限公司等。10 家投资机构)发行人民币普通股股票 10,220,548.00 股,每股发行价格 37.18 元,募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元,扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后、实际募集资金净额为人民币 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业终客被会计师事务所(特殊普通合伙)【2021】11020008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
 《非公开发行 A 股股票预案》承诺募集资金投资项目情况
根据《营口金层机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》按露、本次非公开发行募集资金金额不超过 38,000 万元(含 38,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资以下项目:

单位:7	5元		
序号	募集资金投资项目	投资额	拟使用募集资金金额
1	光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目	28,500.00	27,500.00
2	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计		39,000.00	38,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额,则不足部分由公司通过自筹方式

解决。 三、自筹资金预先投人募投项目情况 在本次非公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"容诚专字[2021]110Z0254号"《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2021 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预允投人募集资金投资项目的实际投资金额合计为 715.00 万元。经鉴证是的度保企会机。

证后的募集资金投入和置换情况具体如下

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金金额	自筹资金 预先投入金额	本次置换金额
1	光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目	27,500.00	715.00	715.00
合计		27,500.00	715.00	715.00
P	9、本次以募集资金置换预先已投入自筹9	资金的董事会审议和	呈序	•

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序 2021年8月30日、公司召开第四届董事会第七次会议、董事会以7票赞成、0票弃权、0 票反对审议通过了《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》,同意使用募 集资金715.00万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013年修订)》的有关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金经 资为签不层独商量格等处资面目的正常主施,不在在实相对本募集资金单的面相编率股在到送

资内容,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明 1、会计师事务所鉴证意见 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项 审核,并出具了"客诚专字[2021]110Z0254号"(关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的客证报告》,认为"金废股份公司(关于以自筹资金预完投入募集资 金投资项目的专项说明)在所有重大方面按照《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》(证监会公告[2012]44号]及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规定》(2013)4年修订)的规定编制,公允反映了金辰股份公司以自筹资 金项先投入募集资金投资项目的情况。 2、保费和 bkk 本客记

2、保荐机构核查意见 作为金辰股份的保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构") 1、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会审议通过;监事

会、独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规 、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况,督促公司履行相关决策程

息披露义务。 上,国金证券对金辰股份本次募集资金置换预先投人募投项目自筹资金事项无异议。 独立董事独立意见 司独立董事对公司使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金事项进行了认真核查 1)本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,并履行了规定的程序,符合有关法律、法规的规定和公司向中国证券监督管理委员会申报的募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

司独立董事一致同意公司使用募集资金715.00万元置换预先投入的自筹资金。 : 爭云思见 |监事会对公司使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金事项进行了认真核查后 公司监事会对公司使用募集资金置换项先投人募投项目自筹资金事项进行了认真核查后认为。另保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位计。公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2021 年 6 月 30 日、公司以自筹资金进行先期投入募投项目光代异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目的实际投资金额为人片用 715:00 万元。本次公司拟以募集资金 715:00 万元置换光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目前期已投入的自筹资金,能够提高资金使用效率。同意公司使用募集资金715:00 万元置换预先投入的自筹资金。 六、备查文件 (一)《营口金层机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 (二)《营口金层机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

:)《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 :)《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独

四)《国证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入 (巴州国旺苏成四年附公司人)自己是保证的股份。 察投项目自筹资金的核查意见》 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

公司代码:6033 营口金辰机械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

营口金辰机械股份有限公司董事会 2021年8月30日

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

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	上交所		金辰股份	603396		无	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		安爽			陈晓东		
电话		0417-6682389			0417-6682389		
办公地址		辽宁省营口市西市区新港大街 95 号		辽宁省营口市西市区新港大街 95 号			
电子信箱		jc_irm@jinchenmachine.com			jc_irm@jinchenmachine.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	2,830,300,825.21	2,157,814,429.80	31.17		
归属于上市公司股东的 净资产	1,390,325,735.10	993,112,056.20	40.00		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	705,780,602.64	453,886,041.18	55.50		
归属于上市公司股东的 净利润	53,589,766.38	42,181,780.90	27.04		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	48,504,334.71	40,521,706.85	19.70		
经营活动产生的现金流 量净额	2,963,162.93	49,526,281.04	-94.02		
加权平均净资产收益率(%)	5.30	4.45	增加 0.85 个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.51	0.40	27.50		
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.40	27.50		

9,384

截止报告期末表决权恢复的优先股	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	艮售 质押、标记或冻结的股 份数量	
李义升	境内自然人	47.28	50,015,692	0	质押	11,514,000
北京金辰映真企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	6.14	6,497,400	0	无	0
杨延	境内自然人	4.61	4,874,400	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海 开源公用事业行业股票型证券投 资基金	国有法人	1.16	1,225,600	0	无	0
林殿海	境内自然人	0.95	1,005,100	0	无	0
王孝安	境内自然人	0.95	1,000,040	0	无	0
深圳市前海进化论资产管理有限 公司-进化论一平精选私募证券投 资基金	境内非国有法人	0.88	928,500	0	无	0
宁波辽海华商创业投资基金(有限 合伙)	境内非国有 法人	0.69	727,300	0	无	0
王光坤	境内自然人	0.64	678,400	0	无	0
杭虹	境内自然人	0.64	678,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	明	李义升与杨 股东间是否	延为夫妻,杨 存在关联关系	延为北京金辰的 ,也未知是否属	的普通合伙人 第于一致行动	、其他未知 讨人。
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

2.3 前 10 名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)

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

营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况。
曹口金虎机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第四届董事会第七次会议于2021年8月30日在营口市西市区新港大旬5号公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知于2021年8月20日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李义升主持。符合(中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同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》

及《2021 年半年度报告摘要》。 表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。 (二)会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:7票赞成,0票 反对。
(三会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司非公开发行股票事项已完成,经董事会审议,同意公司变更注册资本及股份总数,同时对公司章程相应条款进行修改。
且体内实详见同日被零于、海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)的《关于亦更注册资本及股份总数,同时对公司章程相应条款进行修改。

数,同时对公司章程相应条款进行修改。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并 修改公司章程的公告》(公告编号:2021-063)。 表决情况:7.票赞成,0.票序权,0.票反对。 根据公司 2020 年等一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》以及 2021 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股 票具体事宜有效期的议案》。本议案元需再提交公司股东大会审议。 (四)会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

经董事会审议、同意公司增加申请的综合授信额度为不超过人民币 4 亿元,即公司拟向浦东发展银行营口分行和民生银行沈阳分行各申请不超过 1 亿元的综合授信额度,向浙商银行沈阳分行申请不超过 2 亿元的综合授信额度 在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求办理经营所需的转长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保重、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务,自本次董事会审议通过之日起一年内有效。并同意提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行申请授信相关的一切事官。

宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加公司 2021 年度向银行申请投信额度的公告》(公告编号; 2021-066)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
老以秦在公司董事全申议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(五)会议审议通过了(关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案)
经董事会审议、同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的置募集资金进行现金管理,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。包括但不限于; 选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-067)。
独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。表决情况:7 票赞成,0 票系权,0 票反对。
(六)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》经董事会审议,同意公司使用募集资金置换预先投人的自筹资金。
具体内容详见同日数露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2021-068)。
独立董事发表了同意的独立意见,客诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。表决情况:7 票赞成,0 票 反对。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2021 年 8 月 30 日

营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

編,升对其內容的具头性,准确性和完整性專捉个別及建审責任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第四届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 30 日在营口市西市区新港大街 55 号公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会 议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件。电话通知等方式发出。会议应到监事。 3 名,实领监 3 名,会议由杨光女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》

二、监事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 及《2021年半年度报告摘要》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权 (二)会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权(三)会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经监事会审议,全体监事认为本次增加现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在即使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期限不超过十二个月,在上途额瘦丸削取范围内,该定资金可读动使用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。表决情况:3 票券成,0 票反对,0 票弃权(四)会议审议通过了《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》经监事会审议,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。以本资公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体内答详见同目披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换纸先投入募投项目自筹资金。为企监事会审议,同意公司使用募集资金了15.00 万元置换预先投入的自筹资金。具体内答详见同目披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换纸先投入募投项目目券资金的公告》(公告编号:2021-068)。表法情况:3 票费成,0 票反对,0 票存权特此公告。由现以依据以及证明。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存

特此公告。 营口金辰机械股份有限公司监事会

证券简称:金辰股份 证券代码:603396

营口金辰机械股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 10577.9334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11599.9882 万元。
第十九条 公司股份总数为 10577.9334 万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 11599.9882 万股,均为普通股

根据公司 2020 年第一次临时股东大会申议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》,本议案无需再提交公司股东大会审议。

营口金辰机械股份有限公司董事会

证券代码:603396

营口金辰机械股份有限公司 关于增加 2021 年度向银行 申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第二次会议以及 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年间银行申请授信额度的议案》。同意公司向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于 2021 年间银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2021-1010)。

2021-010)。 公司于 2021年8月 30日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加公司 2021年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下, 为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要,进一步提升公司的生产经营能力及市 场竞争力、公司时刻 2021年度增加向各大银行申请综合授信的额度,授信额度用于办理经营 所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务 而工价度和股份

所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保密、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务。
本次增加申请的综合授信额度为不超过人民币 4 亿元、即公司拟向浦东发展银行营口分行和民生银行沈阳分行各申请不超过 1 亿元的综合授信额度,向新商银行沈阳分行申请不超过 2 亿元的综合授信额度产品内,是终以各银行实际核准的授信额度为准),期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。同时,提请授权董事长李义开先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属子公司向银行申请授信相关的一切事宜。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。该议案在公司董事会由议权即荥阳内,于是根本公司职在十个中的

该议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2021年8月30日