证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-020

北京理工导航控制科技股份有限公司第一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

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《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<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映了公司的实际情况;未发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2022 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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年募集资金的存放、使用和管理情况,不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形。

综上,监事会同意《关于公司<2022 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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 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:2022-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-021

北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2022 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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[2022]15 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制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〔2022〕8 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200 万股,发行价格为人民币 65.21 元 / 股,募集资金总额为人民币 1,434,620,000.00 元,扣除发行费用人民币 184,059,738.20 元后,募集资金净额为人民币 1,250,560,261.80 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 14 日到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》(XYZH/2022BJAG10053)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额 66,767.68 万元,其中,募集资金专户资金余额 1,461.96 万元,使用闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款及结构性存款)余额 65,305.72 万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,434,620,000.00
减:支付承销及保荐费	148,462,000.00
2022 年 3 月 14 日募集资金专户余额	1,286,158,000.00
减:直接投入募集资金项目金额	35,187,639.88
减:直接支付各项发行费用	13,233,238.20
减:补充流动资金项目	200,000,000.00
减:置换预先支付发行费用的自筹资金	10,371,000.00
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	181,193,610.44
减:超额募集资金永久补充流动资金	184,498,100.00
加:利息收入	1,509,332.62
减:手续费支出	581.66
加:募集资金理财收益	4,493,643.84
2022 年 6 月 30 日募集资金未使用金额	667,676,806.28
减:2022 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理余额	653,057,178.33
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	14,619,627.95

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用与管理,提供募集资金的使用效率及效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《北京理工导航控制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》")。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。公司于 2022 年 3 月 15 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2022 年 4 月 22 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司于 2022 年 5 月 26 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述监管协议得到了切实履行。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

户名	开户行	账号	募集资金专户余额
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210511	4,837,022.38
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210633	5,950,063.99
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210322	469,133.13
北京理工导航控制科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880052503400230	-
北京七星恒盛导航科技有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880233898800186	3,363,408.45
合计			14,619,627.95

注:截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款余额 493,000,000.00 元以及七天通知存款余额 160,057,178.33 元。

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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 181,193,610.44 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 10,371,000.00 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项核验,并出具了《北京理工导航控制科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2022BJAG10196)。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分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,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 11 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、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款及结构性存款)余额 65,305.72 万元,具体情况如下:

单位:人民币元

受托银行	产品类型	是否保本	到期日	产品期限(天)	余额
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-8-25	92.00	216,500,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-8-25	92.00	216,500,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-7-4	33.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-7-4	33.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	80,000,000.00
广发银行股份有限公司北京科学园支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	70,057,178.33
合计					=SUM (ABOVE) 653,057,178.33

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2022 年 6 月 27 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(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 2022 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 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募投项目未发生变更。

五、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、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	1,250,560,261.80	本年度投入募集资金总额	600,879,350.32
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	600,879,350.32
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
光纤陀螺仪产生建设项目	否	282,000,000.00	282,000,000.00	282,000,000.00	208,640,473.45	208,640,473.45	-73,359,526.55	73.99	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
惯性导航装置扩产建设项目	否	80,060,100.00	80,060,100.00	80,060,100.00	-	-	-80,060,100.00	-	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	73,506,400.00	73,506,400.00	73,506,400.00	7,740,776.87	7,740,776.87	-65,765,623.13	10.53	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	不适用	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向的超募资金	不适用	430,495,661.80	430,495,661.80	430,495,661.80	-	-	-430,495,661.80	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	600,879,350.32	600,879,350.32	-649,680,911.48	—	—	—	—	—

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	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 181,193,610.44 元置换预先投入募投项目的自筹资金,详见本报告"三(二)募投项目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	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分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,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 11 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、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,详见本报告"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金,详见本报告"三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金其他使用情况。

公司代码:688282 公司简称:理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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性、准确性、完整性,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

1.6 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)	上海证券交易所科创板	理工导航	688282	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	沈军	国辉
电话	010-69731598	010-69731598
办公地址	北京市昌平区昌平路 97 号 8 幢 A801-A808	北京市昌平区昌平路 97 号 8 幢 A801-A808
电子信箱	bnct@bitnavi.cn	bnct@bitnavi.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	1,801,889,786.37	587,787,449.57	206.55
归属于上市公司股东的净资产	1,491,408,720.20	260,486,616.00	472.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	136,425,398.31	146,625,585.54	-6.96
归属于上市公司股东的净利润	35,361,842.40	31,812,184.00	11.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,548,432.84	31,705,731.41	-16.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,456,030.66	11,405,573.63	-261.82
加权平均净资产收益率(%)	3.91	15.65	减少 11.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.48	-4.73
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.48	-4.73
研发投入占营业收入的比例(%)	7.19	6.48	增加 0.71 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				14,285			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
汪渤	境内自然人	10.20	8,975,999	8,975,999	8,975,999	无	0
缪玲娟	境内自然人	8.26	7,267,765	7,267,765	7,267,765	无	0
董明杰	境内自然人	8.19	7,205,647	7,205,647	7,205,647	无	0
石永生	境内自然人	8.01	7,050,353	7,050,353	7,050,353	无	0
沈军	境内自然人	8.01	7,050,353	7,050,353	7,050,353	无	0
高志峰	境内自然人	7.96	7,003,765	7,003,765	7,003,765	无	0
崔燕	境内自然人	7.87	6,926,118	6,926,118	6,926,118	无	0
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	6,600,000	6,600,000	6,600,000	无	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	6.75	5,940,000	5,940,000	5,940,000	无	0
北京理工技术转移有限公司	境内非国有法人	2.25	1,980,000	1,980,000	1,980,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》,七人系公司实际控制人;北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司,存在股权控制关系;除此之外,公司未知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	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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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:688045 证券简称:必易微 公告编号:2022-012

深圳市必易微电子股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 20 日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 7.8 亿元(含本数)的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,投资产品应当符合安全性高、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等,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。同时,公司董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内,根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日,公司在招商银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	招商银行股份有限公司深圳分行	深圳市必易微电子股份有限公司	755921942310105

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于超募资金及闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务中心及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次对部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适当现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

公司代码:688179 公司简称:阿拉丁

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"/ 第三节、报告期内核心竞争力分析 / 五、"风险因素"。

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性、准确性、完整性,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

不适用

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	阿拉丁	688179	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	赵新安	范依
电话	021-50560989	021-50560989
办公地址	上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼	上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.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	1,368,632,881.73	932,104,036.16	46.83
归属于上市公司股东的净资产	926,122,688.76	858,317,915.63	7.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	177,339,773.92	130,236,941.28	36.17
归属于上市公司股东的净利润	50,258,545.94	41,290,260.17	21.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,876,405.38	39,791,342.05	15.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,253,120.78	11,705,969.12	-230.30
加权平均净资产收益率(%)	5.57	5.08	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.41	-12.20
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63
研发投入占营业收入的比例(%)	9.47	6.99	增加 2.48 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)			8,328				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
徐久振	境内自然人	27.74	39,200,000	39,200,000	39,200,000	无	0
招立萍	境内自然人	14.86	21,000,000	21,000,000	21,000,000	无	0
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	其他	3.88	5,485,200	5,485,200	5,485,200	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.44	4,858,761	0	0	无	0
上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	其他	2.52	3,560,600	0	0	无	0
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.17	3,066,000	0	0	无	0
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98	2,800,000	0	0	无	0
乔斌	境内自然人	1.49	2,100,000	0	0	无	0
上海仕创供应链有限公司	其他	1.48	2,091,600	2,091,600	2,091,600	无	0
李文	境内自然人	1.42	2,000,204	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,上述股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量:普通股	持股数量:特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	徐久振	39,200,000	0	39,200,000	27.74	11,200,000	无
2	招立萍	21,000,000	0	21,000,000	14.86	6,000,000	无
3	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	5,485,200	0	5,485,200	3.88	1,567,200	无
4	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,858,761	0	4,858,761	3.44	2,313,901	无
5	上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	3,560,600	0	3,560,600	2.52	-61,400	无
6	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,066,000	0	3,066,000	2.17	881,000	无
7	上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000	0	2,800,000	1.98	800,000	无
8	乔斌	2,100,000	0	2,100,000	1.49	600,000	无
9	上海仕创供应链有限公司	2,091,600	0	2,091,600	1.48	597,600	无
10	李文	2,000,204	0	2,000,204	1.42	1,000,130	无
合计	/	86,162,365	0	86,162,365	/	/	/

2.6 截至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:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-059

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2022 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《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化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》")等规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

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

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化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〔2020〕2116 号)注册同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,523.34 万股,股票面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元,扣除发行费用人民币(不含税)5,585.48 万元后,募集资金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]72 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行 387.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 38,740.00 万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),募集资金总额为 38,740.00 万元,扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等费用合计 14,019,245.28 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 373,380,754.72 元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 3 月 22 日出具了大华验字[2022]000157 号《验资报告》。(二)、募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减:承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减:支付其他发行费用	1,274.34
减:本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减:本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减:募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	28,912.69
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,163.50
减:用于现金管理的期末余额	-
募集资金专项账户期末余额	14,705.10

2、向不特定对象发行可转换公司债券单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	38,740.00
减:承销费及保荐费	1,162.20
募集资金专项账户到位金额	37,577.80
减:支付其他发行费用	-
减:本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	-
减:本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	-
减:募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	-
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	50.90
减:用于现金管理的期末余额	25,400.00
募集资金专项账户期末余额	12,228.70

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于 2020 年 10 月 21 日、2020 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 21 日、2020 年 10 月 22 日、2020 年 10 月 21 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要,加强募集资金管理,方便募集资金投资项目的建设,提高募集资金管理效率和后期运营效率,公司拟变更募集资金专项账户,将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户(70010122002932023)予以销户,并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021 年 11 月 10 日,公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户("216420100100156523"),并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构(西部证券股份有限公司)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券 公司于 2022 年 3 月 10 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,经公司 2021 年第一次临时股东大会授权,公司将开立募集资金专项账户,用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司、子公司、保荐机构分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,详情参见公司公告,公告编号:2022-016。

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	72,669,008.3	活期
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	活期
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	73,587,893.82	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	789,355.45	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	67.03	活期
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	4,694.56	活期
合计		451,062,165.04	147,051,019.16	

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至 2022 年 6 月 30 日,使用暂时闲置的募集资金现金管理明细如下:

单位:人民币万元

银行	产品类型	起息日	到期日	金额	预期收益率(%)	是否赎回
上海银行股份有限公司卢湾支行	通知存款	2021/10/8	无	2,000.00	2.1	是

2、向不特定对象发行可转换公司债券单位:人民币万元

开户主体	开户银行	账号	初始金额	余额	存储方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03895820040030431	10,400.00	1.99	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	上海银行卢湾支行	03004895761	7,000.00	5.37	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012901433731	11,177.80	3,186.09	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	678809809	9,000.00	9,035.25	活期
上海阿拉丁生物试剂有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012401442376	0.00	0.00	活期
阿拉丁试剂(上海)有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012801442377	0.00	0.00	活期

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至 2022 年 6 月 30 日,使用暂时闲置的募集资金现金管理明细如下:

单位:人民币万元

银行	产品类型	起息日	到期日	金额	预期收益率(%)	是否赎回
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	通知存款	2022/4/13	无	10,400.00	2.1	是
中信银行上海闸北支行	通知存款	2022/4/14	无	8,000.00	2.1	是
上海银行卢湾支行	通知存款	2022/6/21	无	7,000.00	2.1	是

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

2020 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。详情参见公司公告,公告编号:2020-005。

2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司对募集资金的使用计划,同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。详情参见公司公告,公告编号:2021-033。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司对募集资金的使用计划,同意公司使用额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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

报告期内,公司不存在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。

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日,公司已按《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币万元

募集资金净额	43,443.01	本年投入募集资金总额	6,973.01
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	29,901.41
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心	无	14,765.31	14,765.31	14,765.31	1,116.27	7,935.87	-6,829.44	53.75	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设项目	无	10,577.93	10,577.93	10,577.93	1,234.70	3,531.03	-7,046.90	33.38	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,622.04	18,434.51	434.51	102.41	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,343.24	43,343.24	43,343.24	6,973.01	29,901.41	-13,441.83	—				

超募资金投向	
补充流动资金	29.93
尚未明确投资方向	69.84
超募资金小计	99.77
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2021 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将募集资金投资项目"云电商平台及营销服务中心建设"的实施地点由上海市奉贤区旗港路 1008 号变更为上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼。公司将募集资金投资项目"高纯度科研试剂研发中心"及"云电商平台及营销服务中心建设"的建设期延长至 2023 年 10 月。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。详情参见公司公告,公告编号:2021-032。
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	2021 年 4 月 16 日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议并通过了《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的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换资金额为人民币 13,775,826.68 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内不存在置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;2021 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 5 月 11 日,经公司 2020 年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 29.93 万元用于永久补充流动资金,详情参见公司公告,公告编号:2021-014。报告期内,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情况。
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	不适用

附表 2:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至日期:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币万元

募集资金净额	37,338.08	本年投入募集资金总额	-
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目	无	10,400.00	10,400.00	10,400.00	-	-	-10,400.00	-	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
张江生物试剂研发实验室项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-7,000.00	-	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
高纯度科研试剂生产基地项目	无	12,340.00	11,177.80	11,177.80	-	-	-11,177.80	-	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	9,000.00	8,760.28	8,760.28	-	-	-8,760.28	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,740.00	37,338.08	37,338.08	-	-	-37,338.08	—	—	—	—	—

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	参见附注(二)募集资金专户存储情况
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	不适用

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-058

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2022 年 8 月 11 日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2022 年半年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2022 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年半年度报告及其摘要》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司 2022 年半年度按照相关法律、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。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日