证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-037

嘉和美康(北京)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。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"嘉和美康"、"本公司"或"公司")董事会根据《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》及相关格式指引的要求,编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号同意,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 3,446.9376 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 39.50 元。截至 2021 年 12 月 9 日止,本公司共募集资金 1,361,540,352.00 元,扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元,募集资金净额 1,240,457,179.15 元。

截止 2021 年 12 月 9 日,本公司上述发行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]000843 号"验资报告验证确认。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金实际使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,240,457,179.15
截止 2022 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	401,659,207.67
其中:永久性补充流动资金金额	369,841,100.00
加:累计利息收入(减手续费)	4,620,741.78
其中:本年度利息收入(减手续费)	3,387,555.38
减:临时性补充流动资金金额	102,934,319.10
募集资金应有结余	740,484,394.16
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息)	740,484,394.16
其中:募集资金专项账户期末余额	2,987,154.97
其中:用于现金管理尚未到期金额	737,497,239.19

二、募集资金管理情况

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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《嘉和美康(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》经本公司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户,并与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并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半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司(以下简称"嘉和信息")为本公司募集资金投资项目的实施主体,嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户,并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并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半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》,公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元以上的或募集资金净额的 20%的,上述银行应当以及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801500001806	1,258,847,930.88	225.37	活期
本公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	110907667810508		226.17	活期
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100280767		894.15	活期
本公司	上海银行股份有限公司北京分行	03004781081		1,447.27	活期
本公司	宁波银行股份有限公司北京西城科技支行	77110122000067083		58,519.06	活期
嘉和信息	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001376747		2,209,921.06	活期
嘉和信息	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801100001808		368,779.17	活期
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	2000000078997		4,984.13	活期
嘉和信息	北京银行股份有限公司双秀支行	20000005900100065044818		342,158.59	活期
	合 计		1,258,847,930.88	2,987,154.97	/

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2022 年半年度公司募投项目的资金使用情况,参见附表"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

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,071.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 6 月 6 日出具了大华核字[2022]0010418 号《嘉和美康(北京)科技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》,独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币 10,293.43 万元,使用期限未超过 12 个月。

(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 2021 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,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 8 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、有保本约定的投资产品,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。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见, 保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 73,749.72 万元,明细如下:

受托方	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	是否已赎回
北京银行股份有限公司双秀支行	7 天通知存款	通知存款	96,934,239.19	2022/3/31	无	否
北京银行股份有限公司双秀支行	结构性存款	结构存款	50,000,000.00	2022/6/29	2022/9/5	否
兴业银行股份有限公司北京月坛支行	大额存单	定期存款	50,000,000.00	2022/1/7	2023/1/7	否
上海浦东发展银行北京电子城支行	大额存单	定期存款	50,000,000.00	2021/12/29	2024/12/29	否(可随时支取)
宁波银行北京亚运村支行	7 天通知存款	通知存款	50,000,000.00	2022/6/13	无	否
宁波银行北京亚运村支行	结构性存款	结构存款	100,000,000.00	2022/6/14	2022/9/14	否
杭州银行北京中关村支行	7 天通知存款	通知存款	15,000,000.00	2022/4/19	无	否
杭州银行北京中关村支行	结构性存款	结构存款	30,000,000.00	2022/4/20	2022/7/22	否
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	7 天通知存款	通知存款	45,563,000.00	2021/12/31	无	否
北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	7 天通知存款	通知存款	100,000,000.00	2021/12/30	无	否
北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	定期存款	定期存款	100,000,000.00	2021/12/30	2022/12/30	否
华泰证券股份有限公司	晟益第 22501 号	理财产品	20,000,000.00	2022/1/5	2022/12/26	否
华泰证券股份有限公司	晟益第 22502 号	理财产品	30,000,000.00	2022/1/12	2022/12/27	否

(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 2021 年 12 月 23 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关议案》,并于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元,本次拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,并于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过。超募资金永久补充流动资金后,公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

(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 日止,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

截至 2022 年 6 月 30 日止,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 2022 年 6 月 30 日止,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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附:《募集资金使用情况对照表》

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:嘉和美康(北京)科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,240,457,179.15	本年度投入募集资金总额	335,253,047.67
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	401,659,207.67
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
专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向)	否	209,798,100.00	209,798,100.00	209,798,100.00	11,582,098.48	11,582,098.48	-198,216,001.52	5.52		不适用	不适用	否
综合电子病历升级改造项目	否	167,563,000.00	167,563,000.00	167,563,000.00	373,510.31	373,510.31	-167,189,489.69	0.22		不适用	不适用	否
数据中心升级改造项目	否	149,797,800.00	149,797,800.00	149,797,800.00	19,862,498.88	19,862,498.88	-129,935,301.12	13.26		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	222,841,100.00	222,841,100.00	222,841,100.00	156,434,940.00	222,841,100.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	188,253,047.67	254,659,207.67	-495,340,792.33	33.95	—		—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	490,457,179.15	不适用	147,000,000.00	147,000,000.00	不适用	29.97	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—		490,457,179.15		147,000,000.00	147,000,000.00		29.97				
合计	—		1,240,457,179.15		335,253,047.67	401,659,207.67						

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	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,071.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 6 月 6 日出具了大华核字[2022]0010418 号《嘉和美康(北京)科技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》,独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2021 年 12 月 23 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 8 亿元(含本数)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、有保本约定的投资产品,使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
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 2021 年 12 月 23 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关议案》,并于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元,本次拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,并于 2022 年 1 月 11 日 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过。
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

公司代码:688246 公司简称:嘉和美康

嘉和美康(北京)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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

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

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)	上海证券交易所科创板	嘉和美康	688246	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	李静	臧一博
电话	010-82781910	010-82781910
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢二层	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢二层
电子信箱	zqb@bjgoodwill.com	zqb@bjgoodwill.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	2,256,393,260.18	2,444,869,042.34	-7.71
归属于上市公司股东的净资产	1,709,142,150.15	1,734,956,287.12	-1.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	251,918,066.48	210,041,988.47	19.94
归属于上市公司股东的净利润	-25,814,136.97	-27,146,692.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,282,236.68	-27,875,488.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-227,469,266.24	-106,766,777.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.50	-6.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.26	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	40.97	30.42	增加 10.55 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)	10,099
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	
夏军	境内自然人	17.91	24,690,198	24,690,198	24,690,198	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	国有法人	14.19	19,569,619	19,569,619	19,569,619	无	0
弘云久康数据技术(北京)有限公司	境内非国有法人	10.91	15,045,882	15,045,882	15,045,882	无	0
北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙)	其他	6.43	8,861,397	8,861,397	8,861,397	无	0
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙)	其他	6.25	8,612,134	8,612,134	8,612,134	无	0
北京凯旋恒业投资管理有限公司-咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	其他	4.16	5,741,423	5,741,423	5,741,423	无	0
中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	3.09	4,260,000	4,260,000	4,260,000	无	0
中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.49	3,429,954	3,429,954	3,429,954	无	0
任勇	境内自然人	2.24	3,081,966	3,081,966	3,081,966	无	0
广州花城创业投资管理有限公司-广东花城二号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.49	2,057,972	2,057,972	2,057,972	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军、任勇签署了《一致行动协议》,为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人,能够控制和美嘉和。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:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-038

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉和美康")于 2022 年 8 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议为定期会议,会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康(北京)科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,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;公司《2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

(二)审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实地履行了信息披露义务。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-039

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 关于召开 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 16:00-17:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@bjgoodwill.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2022 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互动形式召开, 公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2022 年 9 月 8 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:夏军先生

财务负责人:任勇先生

董事会秘书:李静女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 8 日 (星期四) 下午 16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@bjgoodwill.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-82781910

邮箱:zqb@bjgoodwill.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2022-020

江西金达莱环保股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2565 号),江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,900.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 25.84 元,共计募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 168,332.11 万元。

截至 2020 年 11 月 6 日,上述募集资金已全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(众环验字[2020] 060019 号)。

(二)报告期募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用状况如下:

单位:元

募集资金净额	1,683,321,134.61
减:募集资金累计使用金额	641,008,169.51
其中:补充流动资金	582,691,238.50
研发中心项目	43,606,866.22
运营中心项目	14,710,064.79
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,030,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	33,595,923.24
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	45,908,888.34

二、募集资金管理情况

为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,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》及《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》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《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020 年 11 月,公司及保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

银行名称	银行账号	存储方式	期末余额(元)
北京银行股份有限公司南昌新建支行	20000031129900037103272	活期	21,562,518.05
北京银行股份有限公司南昌青山湖支行	20000031129900037133360	活期	2,989,712.82
中国建设银行股份有限公司新建支行	36050152025000001426	活期	6,055,192.78
中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	14012101040025498	活期	15,301,464.69
合计			45,908,888.34

注:截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 103,000.00 万元进行现金管理尚未到期。

三、2022 年半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

具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》(附表 1)。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议, 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下,使用合计不超过人民币 11 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限在公司董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2021 年 11 月 30 日)起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司进行现金管理未到期的情况如下:

银行名称	产品名称	金额(元)	到期日
中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	300,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	40,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司新建支行	七天通知存款	40,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司新建支行	信智安盈系统【603】期(SUQ560)	400,000,000.00	2022 年 9 月 19 日
北京银行股份有限公司南昌新建支行	君跃飞龙伍佰优享定制 2202(SUY292)	100,000,000.00	2022 年 10 月 19 日
北京银行股份有限公司南昌新建支行	君跃飞龙伍佰优享定制 2201(SUR381)	100,000,000.00	2022 年 9 月 7 日
中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	收益凭证 10 号(SUR910)	50,000,000.00	2022 年 11 月 28 日
合计		1,030,000,000.00	

(三)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 12 月,本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2020 年第三次临时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》,同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2022 年 2 月,本公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2022 年第二次临时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》,同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已按相关法律、法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	168,332.11	本年度投入募集资金总额	17,638.13
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	64,100.82
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

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
江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目	否	25,847.19	25,847.19	25,847.19	2,357.97	4,360.69	-21,486.5	16.87	2022 年 11 月	无	否	否
江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目	否	45,029.12	45,029.12	45,029.12	650.71	1,471.01	-43,558.11	3.27	2022 年 11 月	无	否	否
补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	100,876.31	100,876.31	100,876.31	3,008.68	35,831.70	-65,044.61					
超募资金	否	67,455.80	67,455.80	67,455.80	14,629.45	28,269.12	-39,186.68	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中:补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	14,629.45	28,269.12	-11,730.88	70.67	不适用	不适用	不适用	
合计		168,332.11	168,332.11	168,332.11	17,638.13	64,100.82	-104,231.29					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目:受疫情影响,全国多地对人员流动实行了管控,导致公司项目承接及推进进度放缓;公司业务规模暂未快速扩大,因而该项目实施进度受到影响;此外,该项目计划场地投入较大,资本性支出占比较高,结合房地产市场近年形势,公司出于谨慎性、稳妥性考虑,对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主,重资产部分暂未进行投入,导致投入占比偏低。该项目可能存在延期或变更的风险,届时公司将根据相关规则要求及时履行审议和信息披露义务。
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	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、2022 年半年度募集资金的实际使用情况(二)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	2020 年 12 月,本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2020 年第三次临时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》,同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。2022 年 2 月,本公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2022 年第二次临时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》,同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
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:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2022-022

江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 9 月 8 日(星期四)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 6 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@jdlhb.com 进行提问。公司将在说明会上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。

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2022 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一) 会议召开时间:2022 年 9 月 8 日(星期四)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:廖志民先生

董事会秘书:杨晨露女士

财务总监:许可先生

独立董事:刘静女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 8 日 (星期四) 上午 10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 9 月 6 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stock@jdlhb.com 向公司提问,公司将在说明会上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。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:0791-83775088

邮箱:stock@jdlhb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码:688057 公司简称:金达莱

江西金达莱环保股份有限公司 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

详见 2022 年半年度报告"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。

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
A 股	上海证券交易所科创板	金达莱	688057	/

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	杨晨露	邓怡
电话	0791-83775088	0791-83775088
办公地址	江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号	江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
电子信箱	jdlhb@jdlhb.com	jdlhb@jdlhb.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	3,484,152,131.69	3,688,148,306.86	-5.53
归属于上市公司股东的净资产	3,058,260,070.85	3,185,244,630.46	-3.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	367,391,588.40	515,930,604.17	-28.79
归属于上市公司股东的净利润	136,056,439.05	207,937,477.46	-34.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,564,021.90	191,968,014.42	-30.94
经营活动产生的现金流量净额	100,792,346.57	497,677.13	20,152.56
加权平均净资产收益率(%)	4.30	6.72	减少 2.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4930	0.7534	-34.56
稀释每股收益(元/股)	0.4930	0.7534	-34.56
研发投入占营业收入的比例(%)	6.69	5.23	增加 1.46 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)	14,435
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至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	
廖志民	境内自然人	45.93	126,760,500	126,760,500	126,760,500	无	0
骆驼集团股份有限公司	境内非国有法人	4.69	12,946,000	0	0	无	0
周涛	境内自然人	3.34	9,231,500	9,231,500	9,231,500	无	0
史继东	境内自然人	2.42	6,691,500	0	0	无	0
王从强	境内自然人	1.51	4,167,500	0	0	无	0
钟蕊檬	境内自然人	1.16	3,200,000	0	0	无	0
招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值 4 号单一资产管理计划	其他	1.15	3,179,000	0	0	无	0
黄锐光	境内自然人	0.88	2,437,500	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 11 号私募证券投资基金	其他	0.72	2,000,000	0	0	无	0
张樵	境内自然人	0.71	1,965,531	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东持股情况中,股东廖志民先生与周涛女士系夫妻关系,除此之外,公司其他前十名股东间无关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件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:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2022-021

江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送出的方式发出。会议由监事会主席张绍芬女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

监事会对公司 2022 年半年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年半年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 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;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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)及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《2022 年半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》全文。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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)和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《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:2022-020)。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2022-039
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易进展公告

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法律责任。

一、交易基本情况

经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议审议通过,公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(以下简称"联合公司")与公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称"陆家嘴集团")共同减资退出上海新高桥开发有限公司(以下简称"新高桥公司"),联合公司减资退出新高桥公司的预估交易价格为 39,316.25 万元(币种:人民币,下同),最终交易价格以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过的新高桥公司股东全部权益评估价值为基础,按联合公司持股比例计算后得出。上述事宜具体情况详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露的《关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易公告》(临 2022-032)。

二、交易进展情况

截至本公告披露之日, 新高桥公司股东全部权益评估价值已完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案程序,新高桥公司的各股东方已签署《定向减资协议》。

(一)新高桥公司股东全部权益评估价值备案情况

经履行上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案程序,以 2021 年 12 月 31 日为基准日,新高桥公司股东全部权益评估价值为 226,033.03 万元。

联合公司持有的新高桥股权对应的评估价值为 39,391.98 万元, 以上金额为本次联合公司减资退出新高桥公司的最终交易价格。

(二)《定向减资协议》的主要内容

1、合同主体:

甲方:上海外高桥新市镇开发管理有限公司

乙方:上海高凌投资管理中心

丙方:上海陆家嘴(集团)有限公司

丁方:上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司

2、减资前后的股权结构:

(1)截至本协议签订之日,新高桥公司注册资本为 60,000.00 万元,股权结构如下:

股东姓名或名称	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	29,217.39	29,217.39	48.6957%
上海高凌投资管理中心	13,826.09	13,826.09	23.0435%
上海陆家嘴(集团)有限公司	6,500.00	6,500.00	10.8333%
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	10,456.52	10,456.52	17.4275%
合计	60,000.00	60,000.00	100%

(2)本次减资完成后,新高桥公司注册资本为 43,043.48 万元,股权结构如下:

股东姓名或名称	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	29,217.39	29,217.39	67.8788%
上海高凌投资管理中心	13,826.09	13,826.09	32.1212%
合计	43,043.48	43,043.48	100%

3、减资对价:

以 2021 年 12 月 31 日为基准日, 经委托上海财瑞资产评估有限公司对新高桥公司全部股东权益价值进行评估,并经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过,确认新高桥公司截止基准日的净资产评估值作为全部股权权益评估价值为 226,033.03 万元。

本次定向减资新高桥公司应向陆家嘴集团、联合公司支付的减资对价分别为 24,486.91 万元及 39,391.98 万元。

4、期间损益:

评估基准日至工商变更登记完成日期间,新高桥公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由新高桥公司享有或承担。

5、支付方式:

新高桥公司应于本协议签署后 10 个工作日内向陆家嘴集团、联合公司一次性支付减资对价。

三、对公司的影响

本次交易完成后,联合公司和陆家嘴集团将不再是新高桥公司的股东。

本次交易预计实现归属于母公司所有者的净利润 1,704 万元(具体数据以审计报告最终确认金额为准)。

本次交易优化了公司的业务和投资结构,整合资源以支持公司进一步可持续发展。本次交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响,交易价格合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年八月三十日