无锡上机数控股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码：603185　　公司简称：上机数控

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	上机数控	603185	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄柯杰	赵芹
电话	0510-85390590	0510-85390590
办公地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
电子信箱	wxsjzqb@163.com	wxsjzqb@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,892,541,348.09	2,762,552,098.09	40.90
归属于上市公司股东的净资产	1,978,589,352.70	1,707,530,231.96	15.87
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	114,562,728.34	-45,324,486.31	
营业收入	1,083,529,820.88	293,021,627.30	269.78
归属于上市公司股东的净利润	150,456,890.75	95,565,769.95	57.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,499,025.18	82,282,776.66	70.75
加权平均净资产收益率（%）	8.47	6.01	增加2.46个百分点
基本每股收益（元／股）	0.653	0.416	56.97
稀释每股收益（元／股）	0.652	0.416	56.73

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						9,978
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	质押或冻结的股份数量	
杨建良	境内自然人	43.59	101,067,985	101,067,985	质押	27,800,000
杭虹	境内自然人	19.04	44,144,100	44,144,100	无	0
无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71	8,599,500	8,599,500	无	0
赵永明	境内自然人	3.14	7,280,000	7,280,000	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.84	4,270,705	0	无	0
徐公明	境外自然人	1.82	4,222,400	4,222,400	无	0
杨昊	境内自然人	1.09	2,526,415	2,526,415	无	0
无锡巨元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94	2,184,000	2,184,000	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.53	1,232,302	0	无	0
叶钢	境内自然人	0.51	1,171,426	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。公司未知前十名无限售条件股东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 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新冠疫情的冲击、国内外错综复杂的经济环境以及不断变化的行业形势，公司坚定打造“高端装备+核心材料”双轮驱动业务模式这一战略方针不动摇，按计划对单晶硅业务进行投资建设，进一步扩大单晶硅产能。得益于单晶硅业务的发展，公司2020年上半年实现营业收入10.84亿元，同比增长269.78%，实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长57.44%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、科学防控疫情，保证生产经营稳定

2020年一季度，国内新冠疫情爆发，各行各业均受到不同程度的影响。面对疫情，公司迅速成立疫情防控小组，积极做好科学防控工作，迅速组织落实复工复产，保障了生产经营的稳定，将疫情的影响降至最小。

2、项目建设持续推进，单晶硅产能稳步提升

一方面，“5GW单晶硅拉晶生产项目”自开工建设以来，项目建设持续推进，公司的单晶硅产能得到稳步提升。另一方面，公司坚持科技创新引领，不断加大研发投入，通过技术创新、新产品研发、与外部科研院所、重点高校合作等方面的工作，持续提升产品的自主研发能力和核心竞争力。不断改进的工艺技术推动了生产效率的提升，公司“5GW单晶硅拉晶生产项目”的实际产能水平超过预期。

3、发行可转换公司债券，助力单晶硅业务

2020年6月9日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金6.65亿元，全部用于“5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）”。本次可转债发行，保障了单晶硅项目的建设进度，助力公司单晶硅产能的释放，同时，可转债的发行也拓宽了公司的融资渠道，优化了公司的资金结构，保证了公司的资金安全。

4、股权激励计划落地，健全长效激励机制

公司分别于2020年1月、2020年7月完成了第一期（2019年）限制性股票激励计划中首次及预留部分的授予事项，向符合条件的高级管理人员和核心骨干员工授予限制性股票。本次股权激励的实施，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在提高授予对象的工作积极性的同时，也保障了核心团队的稳定。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于2020年3月16日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，公司于2019年6月10日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，公司于2019年6月17日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：杨建良

董事会批准报送日期：2020年8月27日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-087

转债代码：113586　　转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月27日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年8月17日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020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刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-089）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-088

转债代码：113586　　转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年8月27日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年8月17日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会发表意见如下：

1、公司2020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2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020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刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告》和《无锡上机数控股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

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2020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刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-089）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-089

转债代码：113586　　转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2020年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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

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

2、募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
2019年12月31日募集资金账户余额	10,563,891.42
减：购买理财产品	350,000,000.00
加：理财产品到期赎回	433,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	3,742,239.54
加：退回的银票保证金	1,000,000.00
减：2020年1-6月使用募集资金	38,811,936.94
加：2020年1-6月利息收入减除手续费	70,381.51
2020年6月30日募集资金专户余额	59,564,575.53

（二）2020年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2020年6月9日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，本公司共募集资金人民币66,500万元，扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元（不含税），实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。

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

2、募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	665,000,000.00
减：支付发行费用	10,464,622.64
减：置换自筹资金	150,104,857.78
减：2020年1-6月使用募集资金	87,465,000.00
加：2020年1-6月利息收入减除手续费	118,567.16
2020年6月30日募集资金专户余额	417,084,086.74

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户，并于2018年12月26日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年，本公司在中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并分别于2019年7月16日、2019年12月23日与子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。上述监管协议与上海证券交易所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2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00	5,616,046.04	活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00	53,948,529.49	活期
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		活期
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	305,872,458.17		活期
合计		938,436,858.17	59,564,575.53	

2、报告期期末募集资金购买银行理财产品情况：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理1号	保本保收益	2019/12/21	15,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利固定持有期JG6004期结构性存款	保本浮动收益	2020/6/28	150,000,000.00
合计				165,000,000.00

（二）2020年公开发行可转换债券募集资金情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年6月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行及南京银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2018年6月22日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同月，本公司在华夏银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行（开设募集资金专项账户，并分别于2020年6月28日与子公司弘元新材、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。上述监管协议与上海证券交易所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2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801700001076	356,700,000.00		活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040235729	150,000,000.00	49,972,764.17	活期
南京银行无锡分行	0401290000001091	150,000,000.00	150,027,413.33	活期
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361		217,083,909.24	活期
合计		656,700,000.00	417,084,086.74	

2、报告期期末使用募集资金购买银行理财产品情况：

本报告期内，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金购买银行理财产品的情况。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目的置换情况

2019年1月14日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币41,531,989.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币41,531,989.72元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA10015号）。公司已于2019年1月17日划转了上述募集资金。

2、2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的置换情况

2020年6月28日，本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币150,104,857.78元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币150,104,857.78元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（大华核字[2020]006094号）。公司已于2020年6月29日划转了上述募集资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行A股股票募集资金的闲置资金使用情况

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

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

截至2020年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
中信银行股份有限公司	共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/15	50,000,000.00	91	529,794.52	
中信银行股份有限公司	共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/4/17	50,000,000.00	91	479,931.51	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品	保本保收益	2019/1/30	100,000,000.00	322	3,749,315.07	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司19JG0265期人民币对公结构性存款	保本保收益	2019/1/18	150,000,000.00	336	5,810,000.00	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本保收益	2019/1/22	300,000,000.00	332	12,450,000.00	
中国农业银行股份有限公司	本利丰步步高开放式人民币理财	保本浮动收益	2019/12/19	35,000,000.00	33	59,508.21	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益	2019/12/27	130,000,000.00	91	1,191,666.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理1号	保本保收益	2019/12/21	35,000,000.00	以实际赎回日为准	246,849.66	15,000,000.00
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2019/12/27	50,000,000.00	92	480,277.78	
南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2020/3/30	50,000,000.00	91	455,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利20JG6705期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2020/3/30	150,000,000.00	85	1,310,416.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利固定持有期JG6004期结构性存款	保本浮动收益	2020/6/28	150,000,000.00	90		150,000,000.00
合计				1,250,000,000.00		26,762,760.09	165,000,000.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金购买银行理财产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本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

本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。

（八）募集资金使用的其他情况

本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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）终止原募投项目并变更部分募集资金用途

公司第二届董事会第十八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币36,782.21万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目（一期）”（以下简称“新募投项目”）的建设。

新募投项目由公司全资子公司弘元新材实施，预计项目总投资为人民币301,966.50万元，分三期实施，预计项目一期投资人民币99,653.11万元，项目二期投资人民币100,748.50万元，项目三期投资人民币101,564.89万元。

同时，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加弘元新材为“补充流动资金”项目的实施主体，拟投入募集资金人民币8,000万元。

（三）本次募集资金用途变更的原因

原募投项目于2017年初次立项，至2019年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着2017年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。

因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW单晶硅拉晶生产项目（一期）”。

同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元新材的经营规划，公司将弘元新材增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金人民币19,000万元，弘元新材补充流动资金人民币8,000万元。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，新变更募投项目“5GW单晶硅拉晶生产项目（一期）”项目实际使用募集资金人民币38,113.38万元；“补充流动资金（弘元新材）”项目实际使用募集资金人民币8,000.56万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

编制单位：无锡上机数控股份有限公司　2020年1-6月　　单位：人民币万元

募集资金总额		90,256.44				本年度投入募集资金总额注1			3,781.19			
变更用途的募集资金总额		44,782.21				已累计投入募集资金总额			70,718.34			
变更用途的募集资金总额比例		49.62%										
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注2 (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
精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78	0.00	4,842.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
	5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21	113.41	38,113.38	1,331.17	103.62	2019年12月	4,822.89注	是	否
智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	16,186.02	16,186.02	0.00	10.50	-16,175.52	0.06	2020年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	5,445.43	5,445.43	16.18	284.77	-5,160.66	5.23	2020年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金（上机数控）	27,000.00	19,000.00	19,000.00	3,392.75	19,466.35	466.35	102.45	不适用	不适用	不适用	否
	补充流动资产（弘元新材）		8,000.00	8,000.00	258.85	8,000.56	0.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	一	90,256.44	90,256.44	90,256.44	3,781.19	70,718.34	-19,538.10	78.35	一		一	一
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		综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据2019年6月11日第二届董事会第十八次会议和2019年6月27日年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”，精密数控机床生产线项目于2017年初次立项，至2019年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着2017年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)”。 同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控、弘元新材的经营规划，公司将弘元新材增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控补充流动资金19,000万元，弘元新材补充流动资金8,000万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之“三、（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况”										
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		详见本专项报告之“三、（四）闲置募集资金使用情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：实际投资金额使用了对应募集资金产生的孳息等，故高于承诺投资金额。

（二）2020年公开发行可转换债券募集资金情况

编制单位：无锡上机数控股份有限公司　2020年1-6月　　单位：人民币万元

募集资金总额		65,453.54				本年度投入募集资金总额			23,756.99			
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			23,756.99			
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注2 (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
5GW单晶硅拉晶生产（二期）项目	同承诺投资项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	23,756.99	23,756.99	-41,696.55	36.30	2020年7月	不适用	不适用	否
合计	一	65,453.54	65,453.54	65,453.54	23,756.99	23,756.99	-41,696.55	36.30				
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		详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况”										
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		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司　2020年1-6月　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密数控机床生产线扩建项目	精密数控机床生产线扩建项目	4,842.78	4,842.78	0.00	4,842.78	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21	113.41	38,113.38	103.62	2019年12月	4,822.89注	是	否
补充流动资金（上机数控）	补充流动资金	19,000.00	19,000.00	3,392.75	19,466.35	102.45	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（弘元新材）		8,000.00	8,000.00	258.85	8,000.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	一	68,624.99	68,624.99	3,765.01	70,423.07	一	一		一	一
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告之“四、（二）终止原募投项目并变更部分募集资金用途”“四、（三）本次募集资金用途变更的原因”							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注1：5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)于2019年底基本完工，自2020年起计算其实现的效益。

注2：补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。

四川和邦生物科技股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码：603077　　公司简称：和邦生物

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫融	杨东
电话	028-62050230	028-62050230
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电子信箱	mr@hebang.cn	yd@hebang.cn

2.2 公司主要财务数据

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	14,586,866,330.52	14,484,061,950.07	0.71
归属于上市公司股东的净资产	11,193,675,126.42	11,233,473,520.06	-0.35
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-122,316,145.25	27,995,065.65	-536.92
营业收入	2,442,836,201.64	3,060,566,873.32	-20.18
归属于上市公司股东的净利润	45,022,098.03	297,539,520.85	-84.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,184,370.76	292,310,827.20	-88.31
加权平均净资产收益率（%）	0.40	2.71	减少2.31个百分点
基本每股收益（元／股）	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.03	-66.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						173,537
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	质押或冻结的股份数量	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	28.23	2,493,195,803	0	质押	2,180,858,000
四川省盐业总公司	国有法人	7.93	700,626,010	0	无	0
贺正刚	境内自然人	4.67	412,632,000	0	质押	166,000,000
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划	其他	3.83	338,265,712	0	无	0
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划	其他	3.51	310,087,500	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.37	297,893,134	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.52	133,958,450	0	无	0
建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划	其他	0.66	58,607,901	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46	40,628,439	0	无	0
王志	境内自然人	0.44	38,540,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚持有和邦集团99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物28.23%的股份，贺正刚持有和邦生物4.67%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。 根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划与西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营产品：

（1）公司双甘膦产品，处于全球主流供应商地位，产品质量在业内保持领先水平。本期受新冠疫情影响，销售价格及销量有所下降；

（2）公司草甘膦生产稳定，本期受新冠疫情影响，销售价格有所下降；

（3）武骏玻璃运行良好，在充分发挥地域优势的前提下，抓住市场机遇，利润创新高；

（4）公司碳酸钠以及氯化铵产品生产稳定，本期受新冠疫情影响，销售价格及销量有所下降；

（5）以色列S.T.K.生物农药整体运行情况正常，受疫情影响，暂停了金融风险高国家及地区的业务；

（6）涌江实业天然气管输、成品油销售正常，经营情况处于正常状态。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节“财务报告”之“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2020-47

四川和邦生物科技股份有限公司第五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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年8月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长曾小平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2020年半年度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《和邦生物关于第一期员工持股计划延期的公告》。

董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2020-48

四川和邦生物科技股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2020年1-6月主要化工产品（碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦）的经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
碳酸钠	659,796.26	503,030.49	63,940.13
氯化铵	677,597.50	655,378.43	33,627.94
双甘膦	65,500.68	68,996.76	76,549.62
草甘膦原粉	28,121.70	28,732.62	57,212.93

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

主要产品	2019年1-6月均价	2020年1-6月均价	变动比率（%）
碳酸钠（元/吨）	1,603.36	1,271.10	-20.72
氯化铵（元/吨）	604.36	513.11	-15.10
双甘膦（元/吨）	12,536.99	11,094.67	-11.50
草甘膦原粉（元/吨）	23,029.12	19,912.18	-13.53
主要原材料	2019年1-6月均价	2020年1-6月均价	变动比率（%）
天然气（元/立方米）	1.80	1.64	-8.89
电力（元/千瓦时）	0.49	0.49	0
原煤（元/吨）	324.32	303.77	-6.34
黄磷(元/公斤）	13.82	15.68	13.46

注 1：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2020-49

四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2020年8月26日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共181人，代表员工持股计划份额3,284.70万份，占公司第一期员工持股计划总份额的82.12%。

本次会议由管理委员会主任王军先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月1日届满，基于对公司未来发展的信心，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年11月1日

表决结果：同意3,284.70万份，反对0万份，弃权0万份。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2020-50

四川和邦生物科技股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2020年11月1日届满，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第二次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2022年11月1日，现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2018年10月23日召开第四届董事会第十二次会议、于2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2018-58、2018-63号）。

截至2018年11月30日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买，累计买入公司股票24,121,180股，占公司当时总股本比例为0.2731%。本员工持股计划购买的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，锁定期已于2019年11月29日届满；本员工持股计划的存续期为24个月，将于2020年11月1日届满。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未卖出股票。

二、本员工持股计划延期情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，经2020年8月26日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议及2020年8月27日召开的第五届董事会第二次会议决议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2022年11月1日。

本次延期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年11月1日。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年8月28日