

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 重大风险提示
 公司已在本报告中对公司存在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请阅读本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。
 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、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。
 4 公司全体董事出席董事会会议。
 5 本半年度报告未经审计。
 6 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
 适用 不适用
 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 适用 不适用
 二、公司基本情况
 1 公司简介
 公司股票简称
 适用 不适用

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	祥生医疗	688358	不适用
公司存在转托管情况 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 联系人及联系方式 1 公司基本情况 2 公司简介 3 公司股票简称 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用				

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	1,293,554,080.95	1,296,503,728.38	0.24	
归属于上市公司股东的净资产	1,132,128,600.69	1,170,799,639.54	-3.30	
经营活动产生的现金流量净额	15,376,925.45	34,789,375.51	-55.41	
营业收入	129,916,684.86	159,938,606.91	-18.77	
归属于上市公司股东的净利润	39,176,125.84	38,324,773.45	2.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,598,044.11	37,459,891.10	-7.64	
加权平均净资产收益率	3.36	18.48	减少15.12个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.64	-23.44	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.64	-23.44	
研发投入占营业收入的比例(%)	21.57	14.01	增加7.56个百分点	

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)						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	包含回购专户的股份数量	质押或冻结的股份数量
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	40.56	32,400,000	32,400,000	32,400,000	0
张勇	境内自然人	23.63	18,900,000	18,900,000	18,900,000	无
无锡祥生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0
无锡祥生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
上海福昕科技股份有限公司	境内非国有法人	1.88	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
无锡祥生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
睿泽(上海)投资管理咨询有限公司-上述人民币专项资产管理计划	其他	1.12	892,025	0	0	0
国金创新投资有限公司	境内非国有法人	1.00	800,000	800,000	800,000	0
中国工商银行股份有限公司-瑞盈稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.59	475,884	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-淳享尊享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47	372,231	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	由公司注册实际控制人张勇、张勇和睿泽一致行动人,张勇管理祥生投资有限公司,张勇和张勇管理,祥泽投资于上海福昕,由上述其余股东之间的关联关系,也未通过或签署了上市公司公开治理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 前十名境内无限售股份持有情况表
 适用 不适用
 2.5 截止报告期末的优先股股东数,前十名优先股股东持股情况
 适用 不适用
 2.6 控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用
 2.7 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 经营情况讨论与分析
 1 疫情带来的影响
 (1)疫情带来的影响
 在国际市场加深了对便携彩超的了解普及,在疫情背景下,床旁超声和便携超声在ICU、急救科方面的快速应用、帮助精准救治等应用优势得以体现,加速了国内对便携超声专科专用的临床应用的了解和认可,为未来加快在国内市场推广进度、便携超声奠定了良好基础;在国际市场,对便携超声临床应用更为成熟,比如在疫情期间,意大利政府快速响应,多次发布便携超声采购需求以应对疫情,由于医院场地局限、CT设备需要穿防护服室、且新冠病毒病人不方便移动及存在交叉感染等原因,便携超声在意大利急诊室普及率远远超过了CT等大型设备,此类情形在欧洲其他国家也存在着,便携超声的“推”得到了进一步普及。
 (2)公司凭借便携超声优势,海外布局快速,快速反应,有效提升了品牌影响力
 在疫情爆发伊始,公司于小年夜快速反应,紧急提供了SonoBook高端便携彩超给武汉协和、雷神山等医院用于抗击疫情,并于2月4日复工复产,及时组织生产,保障急需采购的产品产能;由于部分海外订单数量大、交期急,甚至支持多海外客户无账期支付,而公司凭借海外库存充足及全球物流网络优势,及时交付中许多产品,赢得了客户信任和好评,通过此次疫情,积累了快速响应“社会公共突发事件”的经验,也为公司未来承接国际、国内大型订单打下基础,有效提升了公司的品牌影响力。
 (3)公司在疫情后积极应对、转化为机
 今年上半年,在疫情后影响的背景下,部分医院门诊量短期内有所下降,导致超声市场短期内需求暂时有所收缩,针对这个新情况,公司积极应对,在研发创新、市场营销、区域布局等方面做出及时调整,研发创新方面,逆势加大研发投入,加大研发投入,尤其是加快与疫情相关的合作分析软件开发和掌上超声、超声远程诊疗等网络产品开发,积极与各临床单位加大合作挖掘痛点,加快研发成果转化并推向市场,战略布局方面,更进一步坚定了国内市场的战略投入,加快了国内市场开拓步伐,国内国际两个市场并举;另外,市场营销方面,结合疫情期间病人和医生不便出行、诊疗网络化的需求更加迫切的情况,公司于5G远程诊断核

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 2 除下述事项外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
 3 非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
 一、公司简介
 1 公司简介
 2 公司基本情况
 3 公司股票简称
 适用 不适用
 4 公司全体董事出席董事会会议。
 5 本半年度报告未经审计。
 6 经董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 适用 不适用
 二、公司基本情况
 1 公司简介
 2 公司基本情况
 3 公司股票简称
 适用 不适用
 4 公司全体董事出席董事会会议。
 5 本半年度报告未经审计。
 6 经董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 适用 不适用

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(%)	
营业收入	3,605,000,162.72	4,356,736,034.33	-17.25%	
归属于上市公司股东的净利润	-85,516,662.88	30,078,504.96	-384.31%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,448,928.94	-82,572,782.12	-135.7%	
经营活动产生的现金流量净额	21,670,495.01	-639,268,142.84	103.29%	
基本每股收益(元/股)	-0.035	0.0184	-390.76%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	0.0184	-390.76%	
加权平均净资产收益率	-1.46%	0.50%	减少1.96个百分点	
总资产	14,036,074,223.03	14,156,415,878.89	-0.85%	
归属于上市公司股东的净资产	5,827,027,249.65	5,912,543,125.21	-1.45%	

3、公司股东数量及持股情况					
单位:股					
报告期末普通股股东总数					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数					
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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
石家庄常山北明科技股份有限公司	国有法人	28.48%	455,296,184	0	股份质押 168,000,000
北京北明软件股份有限公司	境内非国有法人	12.42%	199,340,257	0	质押 75,670,000
林芝路达投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,101	0	
北京万隆源投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	25,733,802	0	
北京万隆源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	15,940,370	0	
李博	境内自然人	0.90%	15,922,063	11,941,540	
李博	境内自然人	0.04%	15,004,678	11,253,072	质押 7,961,022
普华永道会计师事务所(普通合伙)	境内法人	0.50%	8,060,787	0	
全体非限售基金组合三	其他	0.58%	8,065,713	0	
张武	境内自然人	0.38%	6,100,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山北明科技股份有限公司与其他股东之间无关联关系。北京万隆源投资管理有限公司(有限合伙)、林芝路达投资有限公司、李博与张武为一致行动人,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 上述其余股东之间的关联关系,也未通过或签署了上市公司公开治理管理办法中规定的一致行动人。				

无锡祥生医疗科技股份有限公司

公司代码:688358 公司简称:祥生医疗

2020 半年度报告摘要

心技术,改造和完善流程方案,加大应用示范;同时,针对国内外客户,积极开展线上培训、营销等新模式,线上线下并举,起到了良好的市场推动作用,也及时地将中国疫情救治的经验分享给其他各国,充分体现了公司积极的应变能力。
 目前全球已有多个国家推出新冠肺炎疫苗,为全球克服疫情影响起到帮助,相信未来医院对超声的需求也将逐步恢复常态。
 2.新政策驱动医疗器械市场利好,国内市场迎来新机遇
 疫情爆发后,医疗行业优先受益,优质供应商迎来发展机遇。本次疫情一定程度上暴露了我国医疗体系的短板,国家和各地方省市将逐渐加大医疗补短板力度,在政策加码以及科技新驱动之下,市场对应急快速响应、精准治疗的超声产品,尤其是便携彩超有着迫切的需求,这为公司带来了广阔的市场空间。
 中共中央和国家卫生健康委员会全面加强公共卫生应急管理体系建设,以实施《基本医疗卫生与健康促进法》为契机,推动修订《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规,完善我国传染病防控体系,其中国家发改委会同卫生健康委的《公共卫生防控救治能力建设方案》,重申了疫情救治基地应急救治能力建设,并明确要求“国家基地需配备5台便携彩超彩超”。同时,国家财政部制定预算300亿元资金用于支持应急物资保障体系建设。
 国家卫健委在2019年发布《新冠肺炎疫情医疗救治指南(试行)》中提到,医疗机构应当根据新冠肺炎疫情防控和救治工作需要,合理配置医疗设备,其中彩超设备被纳入三级医院必备设备,床旁便携式彩超被纳入手术室公共区域设备配置中;床旁彩超再次被纳入围手术期快速反应区域的设备配置中。这标志着国内越来越多的专科领域将会逐步普及超声的应用。
 2020年5月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。2020年6月,国家发改委明确新基建范围,提出“以新基建为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,实现产业高级化、融合、创新的基础设施体系”的目标,为超高端应用领域的紧密结合提供了新的发展契机。
 2020年7月,国家卫健委下发《关于全面推进社区医院建设工作的通知》,《通知》提出,社区、乡镇卫生院可申请为“社区医院”,参照社区医院建设标准,社区、乡镇卫生院将“提档升级”并强调疫情防控能力提升,在专业公共卫生机构指导下,按照基层公共卫生服务网络覆盖基本公共卫生服务项目,加强慢性病患者的健康管理,做好居民的健康教育,切实提升辖区居民的公共卫生水平。一系列“提档升级”将为医疗器械产品带来市场机遇。
 2020年7月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在主持召开企业家座谈会发表重要讲话,在认真听取大家发言后,习近平发表重要讲话表示:面向未来,我们要逐步建成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,面对疫情对经济环境的冲击,“新发展格局”将为我国经济发展增添动力,加强国内医疗器械产品出口替代。
 2020年8月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话,他强调,面对严峻复杂的形势,要更好推动长三角一体化发展,必须深刻认识和把握区域在国家经济社会发展中的地位和作用,第一,率先形成新发展格局,第二,勇当我国科技和自主创新开路先锋;第三,加快打造改革开放新高地。中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长三角一体化发展领导小组组长韩正正在江苏调研时强调,要加大研发投入,有效促进科技成果转化,加大推动产业转型升级和新兴产业发展步伐。
 面对一系列国家政策出台,公司从研发科技创新能力、医疗器械行业属性、地处长三角地理优势等多角度,紧密结合上述各项政策利好,公司在继续加大研发投入,紧扣全国高质量发展要求,抓住疫情机遇,在未来中长期与巨头角逐长三角科技企业科技创新高地,发挥国内大规模市场优势,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
 3 公司经营状况
 2020年上半年,公司实现营业收入12,991.67万元,同比减少18.77%,主要系受二季度海外市场部分国家受疫情影响导致延期所致;实现归属于母公司所有者的净利润3,917.61元,同比增长12.22%。
 (1) 产品和收入方面
 公司上半年充分利用募集资金,加快研发投入,报告期内研发投入2,802.09万元,占营业收入21.56%,同比增长25.06%,达到历史新高;持续的研发投入得到了积极的回报,输出了产品到上市的上周周期,加速了研发成果的转化,这也为公司新产品注册上市得到了体现,如掌上超声从开始研发到注册上市的上周周期大短于国内外同行。截至本报告披露日,公司已部分新产品取得注册证或市场准入许可。
 公司坚持自主研发创新,通过持续的研发投入积累形成核心技术,将市场需求与产品研发紧密结合,实现高端的研发投入。报告期内,研发投入方面,公司共投入2,802.09万元,同比增长25.06%;知识产权方面,公司新增专利授权20项(其中:发明专利授权7件),软件著作权项,商标项,发表论文21篇;研发成果转化方面,2020年初至本报告披露日,SonoEye系列掌上超声先后取得了欧盟CE认证和国内注册证,在美国FDA的市场准入申请也已进入技术审评阶段,今年上半年取得美国FDA市场准入许可;XBR系列高端推车式彩超取得了美国FDA市场准入许可,跨入高端发达国家高端彩超市场行列。
 作为新一代“便携”的SonoEye掌上超声,先后获得欧盟CE认证和国内注册证,公司得以进入掌上超声的蓝海市场,在整个超声影像领域,掌上超声具有其应用范围广和操作便携等优势,创造了一片巨大蓝海,逐步受到市场关注,掌上超声具有良好的便携性,能够广泛应用于包括急救、急救在内的应急场景。据Signify Research的报告显示,掌上超声将在2020-2025年迎来高速增长,随着掌上超声在市场的进一步普及,及其未来的市场需求将不断扩大,Signify Research数据显示,全球市场来看,2020年全球掌上超声医学影像设备市场规模为2.16亿美元,预计2025年将增长至4.52亿美元,年复合增长率27.82%,就国内市场而言,年复合增长率36.06%,而全球则有近千万医生和数百万计的护士等其他医疗工作者,这些都是掌上超声未来重要的使用者,可以期待未来五到十年,随着越来越多的医生意识到掌上超声的易用性,掌上超声会成为每个医生手部的“便携式”,掌上超声SonoEye系列产品有助于“公司深度布局”经济内循环”优质赛道,打开国内市场并拓宽便携小型化和专科超声细分领域的市场前景。
 2020年新冠疫情期间,SonoBook笔记本彩超凭借其高端便携的优势得到了国内外市场的广泛认可;SonoBook高端笔记本彩超,采用集成系统方案,解决了产品轻量化、小型化、续航时间长、性能好、不惧环境温度的技术难题,满足了包括临床、救援等的多位检查需求,能够更好、性地应用于手术、麻醉科、康复科、肿瘤科、疼痛科、急救科、ICU、妇产科等多个临床科室的应用,尤其在新冠疫情爆发期间,SonoBook便携彩超和医院、雷神山医院等抗疫一线,凭借其在新冠疫情期间诊断和重症监护诊疗方面的良好医学表现,获得了市场的一致好评,并由此取得了优秀的销售业绩。其中,在欧洲、拉美和北美等国政府采购中,SonoBook成功中标并按时交付产品,再次凸显了公司在便携彩超领域的竞争力。
 高端推车式彩超XBR,因结构优异,支持高端探头和功能,突破了高端彩超的国内外进口技术壁垒,在疫情期间,凭借彩超产品丰富的政府项目投标中,和医院集团、同台合作,最终赢得了该项目的中标,在海外外市场也获得欧美等区域的好评,同时公司也在进一步加强在国内的推广力度。在国内市场,XBR在国内普救二级医院的评估中获评良好反馈。截至本报告披露日,XBR已获得欧盟CE、美国FDA、巴西等地区的市场准入许可。
 基于5G通信技术的远程诊断系统,该技术可以应用于远程辅助诊断、远程实时动态产品演示及培训,确保图像质量和实时性,为基层医院和超声影像医学专家进行实时互动交流提供了基础,吸引了专家对基层医院的远程指导,使患者可在基层医院获得优质的技术服务,有效缓解了优质医疗资源分布不均的问题,实现了“信息跑路程,病人少奔波”,以助力国家分级诊疗政策的落地实施,针对今年新冠疫情,公司加大5G远程医疗等网络产品开发,积极与各临床单位合作挖掘痛点,加快研发成果转化并向市场。

(2) 募集资金存放和管理情况
 公司在“加大开拓国内市场,国内国际两个市场并举”的战略指引下,公司积极推进市场营销模式创新,搭建线上推广平台,加强“直销+销售”推广,推进品牌宣传,加大市场推广力度。国内市场方面,线上线下同步推进,活动覆盖人数超10万人次。结合线上高效的促销活动,公司将进一步加大互联网线上推广力度,提升公司的品牌知名度和市场占有率;与此同时,公司积极开展线下推广活动,力争2020年全年能够举办和参加更多的展会、培训会、学术会、代理商大会等线下市场活动,截至本报告披露日,今年公司积极参与了中国医师协会超声医师分会网下巡讲、第十四届中国医师协会超声医师分会年会暨2020中国超声医师大会、2020江苏省医师协会超声医师年会等大型学术活动和江苏、河南、四川、重庆等地的区域性专业展览会,随着国内疫情的基本控制,线下市场活动逐步恢复,公司后期将积极参与线下巡讲会等多种形式的活动,结合新品直播等线上活动,加大市场推广力度,作为扎根长三角二角的专业超声企业,结合营销服务及品牌建设项目实施项目的实施,以“一体化”发展为契机,公司正重点布局国内市场,发力长三角、西南、华中、华北等重点区域,争取年内实现销售团队覆盖的销售团队扩充目标,为开拓国内市场奠定基础。
 海外市场方面,公司针对主要国家和地区市场举办了近30场次的线上产品发布和营销活动,并吸引了100多个国家和地区,超过2万人代理经销商和终端的关注,使得公司产品线上活动实现全球市场覆盖,除此之外,公司在现有海外网站的基础上,加大对当地经销商的支持,充分利用其本地资源优势,并持续拓展优质经销商资源,培育核心经销商队伍,增强营销渠道竞争力,完善售后服务体系,拓展公司全球战略布局,提高品牌知名度;并通过良好的产品质量和优质的客户服务,赢得客户口碑的基础上,构建品牌口碑,努力将品牌优势转化为市场优势。
 (3) 产业化基地建设
 公司加快推进医学影像产业园项目的建设,截至本报告披露日,该项目基建部分主体结构已封顶,目前正在加紧进行主体结构内部安装,预计于2020年底进入试生产,2021年投入使用;在基地建成投入使用后,公司的产能将大幅提升,能够满足日益增长的市场需求;同时,新基地的建设可以优化公司生产布局,提高生产效率,提升产品品质,增强市场综合竞争能力。
 (4) 质量体系建设
 在产品质量和性能方面,公司坚持“研发驱动的质量保障”,公司通过设立质量中心,确保产品质量严格按照国际和国内质量体系标准和法规执行,公司坚持将高标准的质量管理体系,公司较早获得了CE、FDA、加拿大等国际认证,产品进入欧美市场,并赢得国际知名医疗器械企业的战略合作。报告期内,公司通过了美国、加拿大、日本、澳大利亚和巴西五国联合推进的医疗器械单一审核方案(MDSAP)的质量管理体系。
 (5) 人力资源方面
 为激励员工与公司共同发展,进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能,加快优秀高端人才,公司进行股权激励措施。在2017-2018年实施的股权激励有效期内,公司于上市前后迅速推出了限制性股权激励计划,借助科创板关于股权激励的利好政策,将股权激励与未来业绩挂钩的目标直接挂钩,稳定核心团队,实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定。今年6月,公司完成了限制性股权激励的首次授予工作,公司将灵活运用包括限制性股票在内的多种激励措施,吸引和留住优秀人才,并不断挖掘和激发员工潜能,员工与公司更紧密地结合在一起,另外,针对疫情情况,公司加大海外人才招聘力度,补充当地海外团队。
 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
 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:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-039

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、资金到账情况
 根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗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[2019]2018号),无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月向社会首次公开发行股票(A股),20,000,000股,每股发行价格为人民币50.53元,共募集资金人民币1,010,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。以上募集资金到账情况业经会计师事务所“特殊普通合伙”会验字[2019]18172号《验资报告》验证。
 (二) 本年度募集资金使用金额及年末余额情况
 截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币55,790,097.25元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,以前年度累计投入人民币4,084,014.34元,募集资金上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币51,706,082.91元。
 截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币881,529,647.02元,具体情况如下:

项目	金额
2019年11月27日公司实际到账的募集资金总额	919,880,000.00
报告期内已使用募集资金	20,580,414.68
已归还募集资金	6,054,014.34
减:款项到账利息	17,326,082.91
加:累计收到发行扣除手续费金额(含利息留存)	51,706,385.95
截至2020年6月30日募集资金专户余额	881,529,647.02

注:扣除手续费销项税后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。
 二、募集资金存放和管理情况
 (一) 募集资金专户存储情况
 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
 公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行无锡分行开设募集资金专户(账号:510900102816658,510900102810766);公司与中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专户(账号:811050114501408858)。以上募集资金监管协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》不存在重大差异。具体情况详见公司于2019年12月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
 (二) 募集资金专户存储情况
 截至2020年6月30日,公司募集资金专户的活期存款情况如下:

银行名称	银行账号	存放方式	余额
招商银行股份有限公司无锡分行	510900102810668	活期存款	22,664,092.18
招商银行股份有限公司无锡分行	51090010281048888	活期存款	37,317,192.12
招商银行股份有限公司无锡分行	510900102810766	活期存款	16,093,538.90
合计	-	-	411,529,647.02

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2020年6月30日,未到期的结构性存款情况如下:

存放银行	产品名称	到期日	存款期间	金额
招商银行股份有限公司	结构性存款	2020年9月30日	92天	290,000,000.00
招商银行股份有限公司	结构性存款	2020年9月30日	92天	200,000,000.00
合计	-	-	-	470,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
 新办法、新工艺,更新产品结构,提高盈利能力,坚持“过紧日子”,压缩非生产性支出,降本节支,确保现金流正常运转,在全年任务指标逐项分解落实的基础上,进一步细化、量化,用任务倒逼责任,目标倒逼进度,考核倒逼落实,完善薪酬激励约束机制,强化目标考核。
 二是软件板块多点布局突破,以前期重点投入建设的信息系统架构为基础平台(简称“ODR平台”),全面推广基层社会治理的核心业务系统,截至目前,ODR平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等三十余个省市落地,为城市社会治理体系和治理能力现代化提供了坚强的科技支撑,并在省市自治区的签约落地中呈现快速增长趋势;2019年9月,公司子公司北明软件与ODR核心团队合资成立“北京枫澜顺科技发展有限公司”,专注从事“城市社会治理辅助运营类服务”,专项经营“基层社会治理科技教育+培训+服务”,与腾讯集团和中国银行等共建基于区块链技术的基层社会治理协同机制创新的开放合作运营“至信链”服务,通过“区块链+政务+多元社会治理+区块链+政务+司法”的核心业务模式,深入社会主要治理经济矛盾的产生源头,提前预防快速化解新型类案纠纷,全面提升基层社会治理辅助运营能力,并在省市自治区落地,成为中政法委、最高人民法院、司法部等行业主管部门重点关注业务领域和试点单位,并在后疫情期间的基层社会治理工作中起到了重要作用;在智慧城市领域,北明软件积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合,新增智慧城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案。
 唐山云数据中心一期项目的机房装修、动力线缆已竣工交付使用,腾讯、阿里与中国联通、中国移动、中国电信三大运营商正式入驻,现在在加大招商力度,积极应对客户,争取早日达产交付。智慧城市项目多管齐下,与腾讯合作,深度合作了“国省市、北京通、数字广东、数字湖北、智慧陕西、长沙城市大脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳龙岗区智慧教育等多个项目,北明软件与华为联合中标的长沙望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市,华为及北明软件共同构建长沙望城区“云底座”,提供城市大数据以及智慧城市应用等数据,该项目建成后将成为“平台共享、大数据驱动、大系统共治”的顶层新架构,推动政府数字化转型,释放政府数据红利,形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、原生性的“智慧城市”可持续发展路径。
 公司同样与华为公司联手,利用北明软件优势技术,携手打造智慧供热民生工程,助力政府的公共服务。2019年,华为与北明联合中标河南洛阳市智慧供热试点项目,由华为北明联合承建总包,全面采用了云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术,通过云、架构构建了一个端到端的智慧供热平台,在2019-2020供暖季取得良好运行效果,平均热耗降低7.6%,该项目为全国首个在大规模公共事业领域真正落地,从数据源头到负荷预测、AI算法模型,直到末端平衡联动控制的全集成熟解决方案;第一次将供热行业涵盖源、网、站、户的各环节生产过程纳入到一个平台上,实现了全流程、全工艺的数据融合和控制逻辑的全面贯通。
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

新收入准则衔接收入和建造合同履约成本,对收入确认和建造合同履约成本核算产生影响,但不影响可比期间财务数据。
 财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,修订后的准则自2020年1月1日起施行,并要求对首次执行新收入准则的企业采用追溯调整法进行调整,调整可比期间数据。公司于2020年1月1日起执行新收入准则,根据新准则的要求,对收入确认和履约成本核算产生影响,但不影响可比期间财务数据。
 首次执行新收入准则对半年度财务报表及损益业务核算产生影响,不调整可比期间数据。
 新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
 执行收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

(一) 本年度募集资金的实际使用情况
 公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1:募集资金使用情况对照表”。
 (二) 募集资金先期投入及置换情况
 2020年上半年,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况,前期置换情况详见公司于2019年12月26日刊登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先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-005)。
 (三) 暂时闲置募集资金的现金管理情况
 为提高募集资金使用效益,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。
 2019年12月31日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高余额不超过人民币92,875万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。
 2020年6月30日,公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《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投资项目建设和确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币86,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
 四、募集资金投资项目使用情况
 (一) 变更募集资金投资项目情况
 公司2020年半年度募投项目未发生变更。
 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
 公司2020年半年度募投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
 报告期内,公司按照相关法律法规、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。
 特此公告。