青岛高测科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

公司代码:688556　　公司简称:高测股份

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 重大风险提示

报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。

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、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。

1.4 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
A股	上海证券交易所科创板	高测股份	688556	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	王目亚	熊玉琳
电话	0532-87903188-8323	0532-87903188-8323
办公地址	青岛高新技术产业开发区火炬支路66号	青岛高新技术产业开发区火炬支路66号
电子信箱	zq@gaoce.cc	zq@gaoce.cc

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	2,543,621,455.46	1,919,216,715.45	32.53
归属于上市公司股东的净资产	1,044,982,646.26	984,399,169.51	6.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	595,699,679.29	356,679,897.66	67.01
归属于上市公司股东的净利润	73,046,632.76	31,996,996.00	128.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,397,476.90	29,586,102.96	104.14
经营活动产生的现金流量净额	46,765,940.88	52,905,057.24	-11.60
加权平均净资产收益率(%)	7.20	7.80	减少0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.26	73.07
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.26	73.07
研发投入占营业收入的比例(%)	8.11	10.21	减少2.1个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				9,526			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截止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	
张项	境内自然人	25.63	41,485,950	41,485,950	41,485,950	无	0
红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9.78	15,825,300	15,825,300	15,825,300	无	0
青岛知灼创业投资有限公司	境内非国有法人	5.18	8,381,000	8,381,000	8,381,000	无	0
青岛火山投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.11	8,265,400	8,265,400	8,265,400	无	0
王东雪	境内自然人	3.09	5,008,285	5,008,285	5,008,285	无	0
尚华	境内自然人	3.03	4,902,885	4,902,885	4,902,885	无	0
胡振宇	境内自然人	3.03	4,902,885	4,902,885	4,902,885	无	0
金永焕	境内自然人	2.62	4,236,740	4,236,740	4,236,740	无	0
赵焕荣	境内自然人	2.33	3,771,450	3,771,450	3,771,450	无	0
青岛华资达信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.10	3,400,000	3,400,000	3,400,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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 截止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

2.7 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:688556　　证券简称:高测股份　　公告编号:2021-058

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2021年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年8月9日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2021年半年度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》

(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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规则适用指引第1号—规范运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务;募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会
2021年8月13日

证券代码:688556　　证券简称:高测股份　　公告编号:2021-059

青岛高测科技股份有限公司 2021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、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测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〕1360号),公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股40,462,900股,发行价格为14.41元/股,募集资金总额为人民币58,307.04万元,扣除发行费用合计人民币5,256.64万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币53,050.40万元。上述募集资金已于2020年7月31日全部到位,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了中兴华(2020)验字第030019号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币25,189.75万元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为3,654.80万元;直接投入募投项目的募集资金为8,903.74万元,补充流动资金12,631.21万元。

截至2021年6月30日,公司募集资金余额为28,463.98万元(包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额)。其中:募集专户余额为1,140.52万元,持有未到期的理财产品金额为27,323.46万元。

截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	58,307.04
减:支付的发行费用(含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额509.99万元)	5,256.64
募集资金到账净额	53,050.40
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,654.80
减:本期募集资金使用金额	21,534.95
加:累计利息收入扣除手续费金额	147.30
加:现金管理收益金额	577.43
减:募集资金理财及利息收益补流金额	121.40
募集资金余额	28,463.98
减:持有未到期的理财产品金额	27,323.46
募集资金专户余额	1,140.52

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,公司根据《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规则适用指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定,公司与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行(或其上级银行)上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行、中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额(元)
青岛高测科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	69060078801100000438	336,745.52
壶关高测新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行	3803025029200457115	414,702.95
乐山高测新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行	3803025019200459882	1,289,239.82
青岛高测科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司青岛分行	4520020010120100098336	9,364,492.80
合计			11,405,181.09

三、2021年半年度募集资金使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2020年7月31日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,654.80万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(中兴华核字(2020)第030074号)。

2020年9月18日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《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36,548,003.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金5,099,859.85元置换已用自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金41,647,862.90元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司已将41,647,862.90元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年9月18日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时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进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币4.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为27,323.46万元,具体情况如下:

发行银行	产品名称	产品类别	金额(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日
浦发银行青岛高新科技支行	公司稳利21JG6033期	保本浮动收益	4,800.00	1.40%或2.90%或3.10%	2021/4/2	2021/7/2
浦发银行青岛高新科技支行	公司稳利21JG6149期	保本浮动收益	11,000.00	1.40%或2.90%或3.10%	2021/6/11	2021/7/12
浦发银行青岛高新科技支行	利多多通知存款	保本保收益	50.00	1.89%	2021/4/16	以实际赎回日为准
浙商银行青岛分行	区块链应收款	保本保收益	973.46	3.25%	2020/9/24	2021/7/15
民生银行青岛分行	结构性存款(SDGA210029D)	保本浮动收益	5,000.00	1.1000%-3.8000%	2021/4/7	2021/7/6
民生银行青岛分行	结构性存款(SDGA210098D)	保本浮动收益	5,000.00	1.1000%-3.5000%	2021/6/4	2021/9/7
工商银行青岛李沧第二支行	工银理财保本型"随心e"(定向)	保本浮动收益	500.00	2.10%	2021/6/9	2021/7/6

(四)节余募集资金使用情况

公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《研发技术中心扩建项目》结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于2021年1月31日完成建设并投入使用,结余募集资金16,021,440.53元永久补充流动资金。

(五)募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票的募投项目中金刚线产业项目的实施主体为公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司(以下简称"壶关高测")。为满足金刚线产业化项目实施的资金需求,2020年9月18日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司从募集资金专户划转8,000万元至金刚线产业化项目的募集资金专户,其中1,000万元作为壶关高测资本金,7,000万元作为无息借款,在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次对全资孙公司增资及借款不构成关联交易或重大资产重组,无需提交股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金11,000万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金5,700万元,共计16,700万元募集资金(占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%)进行变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目,新项目拟投资总额为18,323万元,其中拟使用募集资金16,700万元,新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。具体情况详见本报告附件2。

(二)募投项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日,公司不存在募投项目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

本报告期内,公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司募集资金的存放与使用情况,公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年8月13日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				53,050.40	本年度投入募集资金总额				8,068.48	
变更用途的募集资金总额				16,700.00	已累计投入募集资金总额				25,189.75	
变更用途的募集资金总额比例				31.48%						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
高精度数控装备产业化项目	是,部分募集资金调整投入光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地	30,000.00	19,000.00	380.22	4,602.53	24.22	2022年10月	不适用	否	否
金刚线产业化项目	是,部分募集资金调整投入光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地	8,000.00	2,300.00	363.00	961.64	41.81	2021年9月	不适用	否	否
研发技术中心扩建项目	否	4,000.00	2,419.19	623.22	2,419.19	100.00	2021年1月	不适用	是	否
补充流动资金	否	18,000.00	12631.21	2,126.86	12,631.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	否	/	16,700.00	4,575.18	4,575.18	27.40	2021年12月	不适用	否	否
合计	—	60,000.00	53,050.40	8,068.48	25,189.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				无						
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				为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2020年7月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,654.80万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(中兴华核字(2020)第030074号)。 2020年9月18日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《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36,548,003.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金5,099,859.85元置换已用自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金41,647,862.90元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 公司已将41,647,862.90元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。						
使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				公司于2020年9月18日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时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进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币4.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。						
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《研发技术中心扩建项目》结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于2021年1月31日完成建设并投入使用,结余募集资金16,021,440.53元永久补充流动资金。 相关内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-008)。						
募集资金其他使用情况				公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金11,000万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金5,700万元,共计16,700万元募集资金(占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%)进行变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目,新项目拟投资总额为18,323万元,其中拟使用募集资金16,700万元,新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。 相关内容详见公司于2021年2月26日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2021-009)。						

注:

1、公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金11,000万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金5,700万元,共计16,700万元募集资金(占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%)进行变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目,新项目拟投资总额为18,323万元,其中拟使用募集资金16,700万元,新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。

2、研发技术中心扩建项目于2021年1月结项。公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《研发技术中心扩建项目》结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于2021年1月31日完成建设并投入使用,结余募集资金16,021,440.53元永久补充流动资金。

3、公司首次公开发行人民币普通股40,462,900股,发行价格为14.41元/股,实际募集资金总额为人民币58,307.04万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额60,000万,公司于2020年9月18日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从18,000万调整至11,050.40万元。

4、截至2021年6月30日止,高精度数控装备产业化项目通过银行承兑汇票支付的1,766.50万元的投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进度为33.52%;金刚线产业化项目通过银行承兑汇票支付的6.98万元的投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进度为42.11%;光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目通过银行承兑汇票支付的1,662.16万元的投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进度为37.35%。

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	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
光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	高精度数控装备产业化项目及金刚线产业化项目	16,700.00	16,700.00	4,575.18	4,575.18	27.40	2021年12月	不适用	否	否
合计	—	16,700.00	16,700.00	4,575.18	4,575.18	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金11,000万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金5,700万元,共计16,700万元募集资金(占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%)进行变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目,新项目拟投资总额为18,323万元,其中拟使用募集资金16,700万元,新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。 相关内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2021-009)。							
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							

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2021-072

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十六次会议决定于2021年8月17日召开公司2021年第二次临时股东大会,公司于2021年7月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开公司2021年第二次临时股东大会的议案经第八届董事会第三十六次会议审议通过。本次股东大会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;

4、召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年8月17日(星期二)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月17日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年8月10日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案3关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议提案名称如下:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》;

2、《关于补选公司监事的议案》;

3、《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

特别提示:

提案1、2采取累积投票制表决,应选非独立董事、监事各1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3为关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。

(二)披露情况:

上述提案经公司第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过,具体提案内容详见公司2021年7月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(1)人
1.01	非独立董事候选人:李震先生	√
2.00	关于补选公司监事的议案	应选人数(1)人
2.01	监事候选人:林家迟先生	√
非累积投票提案		
3.00	关于签订购销协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2021年8月12日9:00—11:30、13:30—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2021年8月12日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明"股东大会"字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:施政

(2)电话:0591—67052590

(3)传真:0591—67052061

(4)电子邮箱:gw@cpttg.com

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《第八届董事会第三十六次会议决议公告》

2、《第八届监事会第十八次会议决议公告》

特此公告

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2021年8月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360536

2、投票简称:华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(如提案1,仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票,投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

(2)对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月17日9:15,结束时间为2021年8月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名:　　　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数:　　　　　委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数1人			
1.01	非独立董事候选人:李震先生	√			
2.00	关于补选公司监事的议案	应选人数1人			
2.01	监事候选人:林家迟先生	√			
非累积投票提案					
3.00	关于签订购销协议暨关联交易的议案	√			

注:

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:603220　　证券简称:中贝通信　　公告编号:2021-041

中贝通信集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:浙商银行武汉分行营业部
- 本次委托理财金额:3,000万元人民币
- 委托理财产品名称:7天通知存款
- 委托理财期限:不定期,可随时支取
- 履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

截至2021年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部及分支机构服务机构建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	10,818.02	4,484.00
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501013300523770	5,540.64	195.85	5,754.14
3	信息系统建设项目	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,253.47	325.70	3,085.79
4	补充流动资金项目(注)	中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000345522	38,069.25	38,124.74	0.00
	合计			61,086.53	49,464.31	13,323.92

注1:募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

注2:账户余额包含未到期委托理财。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
浙商银行武汉分行营业部	银行理财产品	7天通知存款	3,000	2.025%	-	不定期,可随时支取	固定收益	无	-	-	否
合计			3,000								

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象,选择国债逆回购或信誉好、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、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、浙商银行武汉分行营业部委托理财合同主要条款

产品名称	7天通知存款
认购金额	3,000万元
产品类型	固定收益
收益计算天数	不定期,可随时支取
产品起息日	2021年8月11日
产品到期日	-
产品预期年化收益率	2.025%
是否要求履约担保	否

(二)公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制分析

公司购买理财产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述理财产品期间,公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方浙商银行(证券代码:601916)为上市公司。浙商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	380,815.09	341,054.81
负债总额	211,640.90	170,219.18
资产净额	169,174.18	170,835.63
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	16,777.43	-31,398.99

(二)公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)截至2021年3月31日,公司货币资金为32,423.85万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的9.25%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行结构性存款CWH01648	5,000	5,000	41.59	0.00
2	共赢智信利率结构34361期人民币结构性存款产品-C206U012X	1,000	1,000	16.31	0.00
3	共赢智信利率结构35682期人民币结构性存款产品-C207Q018S	4,500	4,500	33.97	0.00
4	招商银行结构性存款CWH01780	4,000	4,000	28.42	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03420期	5,200	5,200	35.90	0.00
6	卓实远见3号7期	3,000	0.00	0.00	3,000
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05241期	5,200	0.00	0.00	5,200
8	浙商银行7天通知存款	3,000	0.00	0.00	3,000
合计		30,900	19,700	156.19	11,200
最近12个月内单日最高投入金额				11,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.96	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.74	
目前已使用的理财额度				11,200	
尚未使用的理财额度				800	
总理财额度				12,000	

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021年8月13日