公司代码:600695 900919　　公司简称:绿庭投资 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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	上交所	绿庭投资	600695	大江股份
B股	上交所	绿庭B股	900919	大江B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨雪峰	向娜
电话	86-21-52716027	86-21-52716027
办公地址	上海市长宁区中山西路655号绿洲大厦附楼	上海市长宁区中山西路655号绿洲大厦附楼
电子信箱	yangxf@greencourtinvestment.com	xiangna@greencourtinvestment.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	860,229,814.48	858,234,090.11	0.23
归属于上市公司股东的净资产	765,093,244.27	705,014,848.93	8.52
	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	-31,880,405.58	-5,767,627.62	
营业收入	14,297,815.21	24,898,830.54	-42.58
归属于上市公司股东的净利润	56,747,429.51	54,777,957.52	3.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,170,421.61	33,665,785.30	-112.39
加权平均净资产收益率(%)	7.74	7.18	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

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)						76,865
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	质押或冻结的股份数量	
绿庭(香港)有限公司	境外法人	15.70	111,626,770	0	无	
招商证券香港有限公司	境外法人	4.86	34,581,152	0	未知	
上海绿庭科创生态科技有限公司	境内非国有法人	4.19	29,783,004	0	无	
东方证券(香港)有限公司	境外法人	3.27	23,288,200	0	未知	
HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT	境外法人	0.95	6,783,444	0	未知	
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND	境外法人	0.70	4,990,950	0	未知	
SHENWANHONGYUANNOMINEES(H.K.)LIMITED	境外法人	0.64	4,564,830	0	未知	
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	境外法人	0.53	3,786,400	0	未知	
上海汇映投资有限公司	境内非国有法人	0.35	2,480,000	0	未知	
刘岩	境内自然人	0.33	2,347,492	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋,存在关联关系或一致行动人关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、绿庭(香港)有限公司通过申万宏源证券(香港)有限公司持有B股股份35,000股。截至本期末,绿庭(香港)有限公司实际合计持有公司股份111,661,770股,占公司总股份15.70%。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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,公司共实现营业收入1,429.78万元,相比上年同期下降42.58%,其中:投资业务收入580.67万元,相比上年同期下降63.52%;房屋租赁收入219.76万元,相比上年同期下降55.73%;资产管理业务收入629.35万元,相比上年同期下降15.45%。营业收入下降的主要原因是:(1)公司收回部分境外债权投资,较上年同期投资额减少,同时部分存续债权利率下降;(2)为提升改造大华项目,中止了大华项目的对外租赁;(3)为减少关联交易,终止了与实际控制人的部分受托资产管理业务。总体来说,公司目前营业收入整体规模偏小,主营业务盈利能力不够稳定。

截至报告期末,公司境内投资存量以证券投资为主。公司以自有资金投资的泽禾二号证券投资基金持有的股票市值为6,194.79万元;另外,公司尚持有申万宏源股票1,453.50万股,市值为7,340.18万元。上述金融资产受二级市场波动影响较大,2020年1-6月,公司通过二级市场处置证券资产实现投资收益127.60万元,公允价值变动收益为-468.31万元。考虑到二级市场股票价格波动大,风险大,公司将严格控制投资规模,并结合考量市场和税负等各方面的影响,适时控制减少证券投资规模,调整公司投资业务的资产布局。

截至报告期末,公司境外投资业务主要是公司在2015年及2016年通过自有资金及在境外设立管理的基金参与投资了美国华盛顿地区的三个不动产投资项目,业态包括长租公寓及房地产开发,投资金额(含股权和债权)合计为3,818.00万美元,主要投资情况见本节中“资产管理业务和投资业务情况”。受美国疫情影响,公司通过基金方式及债权方式参与投资的房地产开发项目销售进展不及预期,公司通过债务延期、提供资金等方式改善项目流动性压力。后续,公司将进一步加强与项目方的沟通,采取各种有效措施保证投资款项的安全。

在投资和资产管理业务领域,自2019年下半年以来,公司聚焦不良资产业务领域的投资。2019年,公司通过投资及管理的亘通叁基金,联合其他投资方,共同参与了华融资产交行9户不良资产包的收购。2020年以来,公司继续加大在不良资产投资领域的布局,设立不良资产处置子公司,招聘相关领域专业人员,将进一步提升不良资产投资业务在公司资产投资和管理业务中的配置比例。

2020年上半年,公司共实现利润总额为7,541.72万元,归属于上市公司股东净利润5,674.74万元,每股收益0.08元,扣非后归属于上市公司股东净利润-417.04万元。

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

公司代码:600285　　公司简称:羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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	羚锐制药	600285	羚锐股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯国鑫	毛改莉
电话	0376-2973569	0376-2973569
办公地址	河南省新县将军路666号	河南省新县将军路666号
电子信箱	fengguoxin@lingrui.com	maogaili@lingrui.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	3,347,481,096.60	3,315,777,719.32	0.96
归属于上市公司股东的净资产	2,189,624,566.96	2,209,888,151.52	-0.92
	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	209,225,290.70	272,791,557.90	-23.30
营业收入	1,174,552,668.77	1,168,694,733.33	0.50
归属于上市公司股东的净利润	177,374,574.52	183,518,257.82	-3.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,985,805.56	169,912,129.48	0.63
加权平均净资产收益率(%)	7.72	8.24	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.312	0.314	-0.64
稀释每股收益(元/股)	0.312	0.314	-0.64

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)						40,028
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	质押或冻结的股份数量	
河南羚锐集团有限公司	境内非国有法人	21.45	121,817,898	0	质押	85,910,482
香港中央结算有限公司	境外法人	5.92	33,588,554	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.76	27,000,000	0	无	
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	1.91	10,867,500	0	质押	9,600,000
新县鑫源贸易有限公司	境内非国有法人	1.33	7,538,315	0	质押	7,538,315
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.10	6,235,958	0	无	
方正证券-宁波银行-民族-羚锐小羚羊资产管理计划	其他	1.05	5,938,743	0	无	
熊维政	境内自然人	0.87	4,911,700	0	无	
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.75	4,257,256	0	无	
李艳丽	境内自然人	0.74	4,176,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生存在关联关系外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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						

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

2020年上半年,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球扩散,公司经营团队围绕企业战略发展目标迅速调整经营计划,展开了一系列的全员防疫复工、全力稳保经营的措施,通过调整经营策略、强化内部运营管理、积极拓展营销新场景、加大核心产品的市场推广和渠道建设工作,有序推进产品结构的优化,二季度公司逐渐恢复常态化经营。报告期内公司实现营业收入117,455.27万元,较上年同期增长0.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,098.58万元,比上年同期增长0.63%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1、持续提升组织治理能力

报告期内,公司完成了董事会、监事会的换届工作。新的核心管理团队保证了公司战略发展规划的连贯性、稳定性,有效的激发了组织活力,开启了公司发展的新篇章。报告期内,公司自上而下全面推行组织绩效考核,持续精简组织结构,加强数字化建设,提高人均能效。在疫情期间,公司在核心管理团队的领导下苦修内功,不断完善法人治理结构及内控制度,通过建立健全各项规章管理制度、激励及约束机制,保障公司决策、执行及监督的科学、合理。绩效考核的全覆盖促进了管理效率的再提升,为增强公司的可持续发展能力和进一步高质量发展提供了有力保障。

2、齐心抗疫稳定经营

2020年一季度,因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,医药企业不同程度延迟开工。公司所处的信阳地区疫情防控形势严峻,运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况影响了企业的正常经营。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司严格执行各级政府对新冠疫情防控要求,在核心管理层的正确领导和全体员工的不懈努力下,从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下,科学有序复工复产。

为满足生产经营需求,报告期内高架仓库扩建工程开工建设。2020年上半年,贴膏剂事业部完成了独立供胶系统等多项技改工作,精品贴膏生产量较上年同期增长20%;口服药事业部完成了“锅炉极(尾)气热量回收”和“醇沉药渣管道输送”等一系列的节能降耗工程改造。报告期内口服药事业部完成了青石颗粒、丹玉通脉颗粒的量产和上市,完成了三黄片、胃疼宁片等产品包装升级和上市工作。

3、拓展营销新场景,加强市场渠道建设

报告期内,公司围绕品牌力的提升和极拓展营销新场景,培养年轻、运动人群对产品的认知和消费习惯,赞助并参与了2020年河南省全民线上健身大会趣味挑战赛、郑开“鼎立中原”线上马拉松等多项体育赛事。公司不断加强核心区域市场建设,通过赞助赛事活动等多种方式,将公司产品精准投放到更加年轻的运动群体。通过运动消费新场景将公司品牌形象与市场需求、产品定位全方位融合,不断为品牌注入新内涵。报告期内,公司凝聚力不断增强,品牌形象、渠道能力、服务水平等方面显著提升,为产品结构的升级和用户群体的拓展夯实了基础。

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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注。

于2020年1月1日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的,本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,根据首次执行该准则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新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:

单位:元　币种:人民币

项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日
预收款项	77,079,823.07	-77,079,823.07	
合同负债		68,250,450.50	68,250,450.50
其他流动负债		8,829,372.57	8,829,372.57
合计	77,079,823.07		77,079,823.07

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

河南羚锐制药股份有限公司

董事长:熊伟

二〇二〇年八月十六日

公司代码:688579　　公司简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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

无

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

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
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	山大地纬	688579	无

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	赵永光	王建萍
办公地址	山东省济南市高新区港兴一路300号	山东省济南市高新区港兴一路300号
电话	0531-58520567	0531-58520580
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.com.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	1,040,449,210.06	1,063,162,875.57	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	817,563,800.63	840,738,208.30	-2.76
	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	-74,089,558.27	-114,469,646.48	-
营业收入	119,865,836.33	119,061,541.85	0.68
归属于上市公司股东的净利润	-19,025,306.93	-7,056,029.46	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,574,726.50	-10,302,731.72	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.29	-0.89	减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0528	-0.0196	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0528	-0.0196	-
研发投入占营业收入的比例(%)	46.22	32.75	增加13.47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)						126
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	32.87	118,342,400	-	-	无 -
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.98	68,342,560	-	-	无 -
洪晓光	境内自然人	3.91	14,064,192	-	-	无 -
李庆忠	境内自然人	3.90	14,053,440	-	-	无 -
王新军	境内自然人	3.90	14,053,440	-	-	无 -
张世栋	境内自然人	3.90	14,053,440	-	-	无 -
郑永清	境内自然人	3.90	14,042,688	-	-	无 -
陈辉	境内自然人	3.50	12,592,448	-	-	无 -
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	7,486,048	-	-	无 -
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88	6,775,448	-	-	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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

2.6 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 经营情况的讨论与分析

公司作为新兴软件开发企业,是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商,主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

由于疫情影响春节假期延期复工,公司及主要客户、主要供应商的生产经营均有一定程度的影响,第二季度经公司全体员工共同努力,基本保证了合同的正常履行。报告期内公司紧紧围绕年度发展计划,坚持以技术创新为驱动力,持续优化产品及服务,不断完善市场布局,保障公司持续稳定发展。

1.财务状况

报告期末,公司总资产为104,044.92万元,负债为22,288.54万元,归属于母公司股东的净资产为81,756.38万元。变动比例分别为-2.14%、0.21%、-2.76%。各指标变动较小,基本与期初持平。

2.经营成果

报告期内,公司营业收入为11,986.58万元,较上年同期略有增长,净利润为-1,902.53万元,较上年同期下降-169.63%,主要系员工人数增加,薪酬水平有所提高,费用支出增加所致。

3.现金流量

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-7,408.96万元,较上年同期增长35.28%,主要系本期销售收款增加,采购支出减少所致。投资活动现金净额为-6,386.92万元,主要原因系章丘软件研发基地建设支出。筹资活动现金净额为-72.30万元。

4.研发情况

报告期内,公司继续加大研发投入,2020年上半年研发费用为5,539.92万元,较上年同期增长42.08%。新增5项发明专利,24项软件著作权。截止到2020年6月30日,公司共拥有授权专利19项,其中17项为发明专利,2项为外观设计专利,软件著作权307项。

5.对外投资情况

2020年7月17日,公司与联仁健康医疗大数据科技股份有限公司、银丰新百健康大数据股份有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山东能源医疗健康投资有限公司、山东省财金发展有限公司、山东福田花雨珠宝有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、山东国惠基金管理有限公司、山东众阳健康科技集团有限公司、山东步长制药股份有限公司签订《北方健康医疗大数据科技有限公司出资人协议》,共同出资设立北方健康医疗大数据科技有限公司,该公司已于济南市行政审批服务局取得营业执照,注册资本为人民币25亿元,其中山大地纬认缴出资0.75亿元,占比3%。截至本报告披露之日,公司尚未缴纳出资。

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

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》(财会〔2017〕22号),境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经本公司董事会审议通过,本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。

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:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2020-001

山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”或“山大地纬”)第三届监事会第六次会议通知于2020年8月4日以电子邮件方式发送公司全体监事。会议于2020年8月14日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,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;监事会全体成员保证公司2020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。

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《山大地纬2020年半年度报告》和《山大地纬2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置自有资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高暂时闲置自有资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(四)审议通过《关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投资金额,相关审批程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投资金额事项。

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《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。

(五)审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于提高公司治理水平,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

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《山大地纬关于购买董监高责任保险的公告》。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2020年8月18日

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2020-002

山大地纬软件股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在首次公开发行股份募集资金净额的范围内对各项目使用募集资金投资金额进行调整;同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿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、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),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,公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理;同意公司在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),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,公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。

上述事项已获得董事会、监事会的审批,独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对相关事项发表了明确的同意意见。

一、资金基本情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1087号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币8.12元,募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后,公司本次募集资金净额为人民币280,014,459.89元。截至2020年7月10日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况请见2020年7月16日披露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)自有资金基本情况

公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

二、本次调整募投项目募集资金投资金额情况

(一)调整募投项目募集资金投资金额的基本情况

由于受资本市场融资环境等因素影响,公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元,小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元。在充分考虑公司实际情况前提下,公司拟对本次募投项目募集资金投资金额进行调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45
合计		37,881.57	37,881.57	28,001.45

对于上述调整后,实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口,将由公司自有资金补齐。

(二)调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

本次募投项目募集资金投资金额调整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

三、使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化,在确保资金安全、不影响正常生产经营,有效控制风险的前提下,公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资产品品种

使用暂时闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用暂时闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及限期

本次拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。

(六)信息披露

公司将按照《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(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的要求及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司投资项目正常实施,确保资金安全,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、风险控制措施

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、保本型/低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、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;公司董事会授权公司执行委员会进行审批,公司财务部门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;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计部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。

六、审批程序

公司于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司调整募投项目募集资金投资金额;同意公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理;同意公司使用