公司代码：688066 公司简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司

【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"第四节 经营情况讨论与分析"详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

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
A股	上海证券交易所	航天宏图	688066	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	王军	张路平
办公地址	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层
电话	010-82556572	010-82556572
电子信箱	ir@piesat.cn	ir@piesat.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	1,583,499,265.31	1,525,731,699.57	3.79
归属于上市公司股东的净资产	1,197,532,476.14	1,203,969,641.69	-0.53
	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	-86,822,462.02	-169,272,655.37	-
营业收入	208,128,415.75	122,009,728.08	70.58
归属于上市公司股东的净利润	2,697,758.67	-29,036,518.16	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,550,906.95	-29,187,313.55	-
加权平均净资产收益率（%）	0.22	-6.26	增加6.48个百分点
基本每股收益（元／股）	0.02	-0.23	-
稀释每股收益（元／股）	0.02	-0.23	-
研发投入占营业收入的比例（%）	26.74	32.44	减少5.7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）	11,741
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	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	
张燕	境内自然人	20.94	34,749,303	34,749,303	34,749,303	无	0
北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）	其他	15.06	25,000,000	25,000,000	25,000,000	无	0
深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）	其他	6.66	11,052,755	11,052,755	11,052,755	无	0
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	其他	5.16	8,571,430	8,571,430	8,571,430	无	0
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	其他	4.43	7,357,113	7,357,113	7,357,113	无	0
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	3.39	5,625,000	5,625,000	5,625,000	无	0
王宇翔	境内自然人	3.25	5,394,915	5,394,915	5,394,915	无	0
北京工道创新投资有限公司－北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.26	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无	0
王泽胜	境内自然人	1.89	3,142,859	3,142,859	3,142,859	无	0
北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司－宁波九州鑫诺股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.82	3,025,000	3,025,000	3,025,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。						
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

2020年上半年，宏观经济环境下滑和新冠疫情蔓延对公司经营发展提出了较大的挑战，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，积极拓展公司业务，深化公司IPD改革，完善公司信息化建设，保障项目有序实施。报告期内，公司经营业绩仍保持快速增长，实现营业收入208,128,415.75元，同比增长70.58%，归属于上市公司股东的净利润为2,697,758.67元，去年同期为-29,036,518.16，扭亏为盈。截止本报告披露日，公司在手订单为8.81亿元。

公司具体经营工作情况如下：

（一）研发投入方面

近年来，卫星应用行业高速发展，为迎接更大的市场空间，公司立足地球科学数据处理分析发展视角，以对地遥感观测和北斗导航技术为起点，逐步对核心软件平台PIE制定六大研发方向，分别是"PIE+空间态势、PIE+虚拟仿真、PIE+智能解译、PIE+新型遥感载荷、软件平台整体云化以及行业插件持续丰富"，按照上述研发方向，公司持续加强研发投入，报告期内，公司研发投入为5,565.98万元，同比增长40.61%，公司现拥有研发人员321人，其中博士29人，硕士131人。截至目前，公司新增授权专利4项，新增受理专利21项。

报告期内，公司上线了全新的PIE-Cloud遥感云服务公测版，该平台基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术研制，依托云平台基础环境，对PIE各产品及多项行业应用成果进行标准化集成和运行，提供在线多源遥感卫星影像数据云服务、时空计算云服务、遥感数据生产处理云服务、遥感智能解译分析云服务以及面向行业的SaaS应用服务。报告期内，公司推出了对标谷歌地球引擎的原创产品PIE-Engine，通过将公司积累的数据资源、算法及行业应用进行整体云化，实现遥感数据、信息产品、处理技术与计算资源打包成可计量的服务，用户通过网络随时随地按需使用，旨在与用户共同打造"开放、共建、共享"遥感云生态。

PIE-Cloud遥感云服务平台是航天宏图自主研发具有完全自主知识产权的产品，支持"天-空-地-海"地球多源观测数据的云上处理与分析，融合人工智能、虚拟仿真、数值模式等多种关键技术，通过在"服务"和"数据"两个维度建立技术体系，将应用固定在同一个互操作平面内，应用之间实现生态化融合，开创具有"感知数据云上汇聚、分析计算实时在线、运算结果动态呈现、仿真推演发现价值"特点的数字地球新时代。

报告期内，公司作为北斗核心系统承研单位，全力保障了北斗三号卫星系统开通运行，公司聚焦于北斗三号高精度以及特色应用核心技术和产品的创新研发，开发了基于无人系统的北斗高精度泛在服务技术以及基于北斗短报文的全球应用解决方案，相关技术成果具有通导遥融合能力，未来将应用于搜救、电力、应急管理、生态环保、海洋测绘等领域，同时，公司现已承担了北斗应急测绘与海上无人机基准平台集成建设与应用、国家北斗创新应用综合示范区"北斗＋城市生态环境保护"综合实用体验场景建设、空间科学先导专项等项目，伴随北斗卫星导航系统全球组网，公司北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。

（二）业务经营方面

报告期内，公司由传统的软件服务加快向云服务转型，发布并上线了多款行业云产品，如农业大数据服务平台、火情卫星遥感监测平台、生态环保监测平台和气象服务平台。同时，公司上线了全新的PIE遥感云平台公测版，依托遥感、导航、物联网等多种数据源，可为客户提供监测、预测、分析一体化服务，云服务能力进一步提升。

系统设计开发业务方面，公司利用自身平台化软件优势和参与部委级平台顶层建设优势，抓住自然资源部省级卫星应用中心建设和应急管理部信息化建设机遇，将自然资源数据中心建设和灾害风险普查业务作为重点开拓方向。

公司在巩固现有业务的同时，不断突破遥感应用边界，探索新的业务增长点。报告期内，公司利用遥感和北斗技术的成果积累，融合VR/AR技术，集成多学科、多尺度的仿真过程及地理信息等技术，以数字化方式再现真实世界的三维场景，凭借客户资源优势，逐步拓展军用仿真市场。

国际业务上，公司按照"依托传统市场、开拓新兴市场"的思路，着力于优化完善海外市场布局，整合公司内各项资源并集中优势力量，集中精力做好海外客户、合作伙伴、代理商的开发和签约工作，公司目前已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士设立分支机构，待新冠疫情缓解后，国际业务可逐步开展。

（三）产业生态建设方面

报告期内，公司不断加强产业生态战略建设工作。一是重点加强了与高校、科研院所合作，构建"产、学、研、用"的卫星应用产业生态，同时，与中国矿业大学、首都师范大学共同编制的PIE软件教材也已进入出版社审核阶段；二是与卫星制造企业中国空间技术研究院洽谈合作，共同推进新型分布式合成孔径雷达星座建设；三是加强与数据服务商的战略合作，包括中国资源卫星应用中心、国家卫星气象中心、国家海洋卫星应用中心等，进一步巩固了获取数据的渠道；四是加强与硬件厂商和云服务厂商战略合作，包括华为、浪潮、亚马逊等；五是大力推进云平台建设，打造了PIE-Cloud在线遥感云服务平台，在云化支持、国产适配、智能分析、虚拟仿真等方面具有较强的应用能力，推出PIE-Engine对标谷歌地球引擎，实现原始创新和生态推广，已广泛应用于多个行业领域，实现与用户共同打造"开放、共建、共享"遥感云生态理念。

（四）内部管理方面

管理方面，公司IPD（Integrated Product Development，产品集成开发）改革继续落地实施，陆续开展了对市场营销体系，研发实施团队、任职资格体系等关键环节持续变革，形成一套本地化的IPD联动式管理考核模式。通过上半年的初期执行，成功优化公司整体运营效率，提高实施团队对业务产品线的独立经营能力及成本控制意识，为公司控员增效打下良好基础。

此外，上半年构建了公司级的CBB（可复用组件货架体系），制定分批上架计划，2020年上半年已上架150余件，并形成标准化的配套资料，实现不同产品、不同系统之间共用的部件、模块、技术及其他相关的设计成果的内部复用。同时，公司还制定相关激励制度，激发员工及团队的创新积极性，有效的降低了软件研发体系人力成本投入，同时提高项目交付质量，为用户提供高效率高质量的服务。

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

2017年7月5日，财政部发布了《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。

经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，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》。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-033

航天宏图信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2020年8月24日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月13日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要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年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2020年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司2020年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

（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专项报告的议案》

监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2020-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2020-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）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》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-034

航天宏图信息技术股份有限公司关于公司2020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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"航天宏图"）董事会将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2019）1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）110ZC0108号《验资报告》验证。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，公司募集资金总额64,180.30万元，实际使用募集资金13,690.07万元，尚未使用募集资金金额50,490.23万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的78.67%。

募集资金专户余额为4,206.15万元，与尚未使用募集资金50,490.23万元的差异为46,284.08万元。系募集资金用于暂时补充流动资金8,000.00万元，购买的暂未到期的银行理财产品39,200.00万元，理财产品投资收益762.16万元，利息收入59.99万元，手续费支出0.18万元，尚未支付上市发行费93.96万元（含自有资金预先支付及未支付的金额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001072585	专用账户（活期）	14,635,412.28
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	专用账户（活期）	8,324,523.32
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	专用账户（活期）	4,111,717.33
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	14,989,832.29
合 计			42,061,485.22

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见"募投资金使用情况对照表"（见附件1）。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94元及已支付发行费用的自有资金1,977,358.48元，合计使用募集资金26,813,898.42元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，决定以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年8月2日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以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实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司根据募投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同意意见。

2020年7月30日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司2020年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：（单位：人民币 万元）

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,000.00	2019年10月12日	2020年1月14日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2019年9月26日	2020年3月26日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2019年9月26日	2020年3月26日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	1,000.00	2019年12月30日	2020年2月6日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	16,500.00	2019年12月30日	2020年3月30日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	1,000.00	2019年12月27日	2020年2月5日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2019年12月27日	2020年3月27日	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	8,500.00	2020年1月3日	2020年4月2日	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	1,000.00	2020年1月8日	2020年2月12日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年1月21日	2020年2月24日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	1,500.00	2020年2月12日	2020年3月23日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	1,000.00	2020年2月12日	2020年3月23日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年3月2日	2020年4月7日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年3月30日	2020年4月30日	是
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	1,000.00	2020年4月8日	2020年5月13日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	1,000.00	2020年4月8日	2020年5月18日	是
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	1,000.00	2020年4月8日	2020年5月18日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,500.00	2020年4月30日	2020年6月1日	是
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	14,500.00	2020年3月30日	2020年6月30日	否
北京银行股份有限公司国兴家园支行	定制结构性存款	8,500.00	2020年4月8日	2020年7月7日	否
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	8,500.00	2020年4月8日	2020年7月8日	否
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	4,000.00	2020年4月8日	2020年7月8日	否
杭州银行北京中关村支行	人民币结构性存款	2,500.00	2020年6月1日	2020年7月2日	否
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	600.00	2020年6月3日	2020年7月13日	否
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	600.00	2020年6月3日	2020年7月13日	否

（六）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年8月25日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	64,180.30	本期投入募集资金总额	4,115.85
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	13,690.07
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本期投入金额	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
承诺投资项目												
PIE基础软件平台升级改造项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	2,588.62	6,835.30	-26,078.43	20.77%	2022年5月	不适用	不适用	否
大气海洋应用服务平台项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	1,061.30	3,084.48	-9,803.91	23.93%	2022年5月	不适用	不适用	否
北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	448.24	1,093.36	-9,774.49	10.06%	2022年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	4,098.16	11,013.14	-45,656.83	19.43%				
超募资金流向												
永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	-	2,250.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税		不适用	不适用	不适用	17.70	426.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	17.70	2,676.93	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,669.97	56,669.97	56,669.97	4,115.85	13,690.07						

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	未有重大差异
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65万元置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	截止本期末尚未赎回39,200.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-035

航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

●航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）将使用总额不超过15,000万元（含15,000万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。

●使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

航天宏图于2020年8月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），公司于2019年7月公开发行人民币普通股（A股）4,150万股，每股发行价格17.25元，募集资金总额71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元（不含税），募集资金净额为64,180.30万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0108号）验证确认。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计使用募集资金
1	PIE基础平台升级改造项目	32,913.73	32,913.73	6,835.30
2	北斗综合应用平台	10,867.85	10,867.85	1,093.36
3	大气海洋应用服务平台项目	12,888.39	12,888.39	3,084.48
合计		56,669.97	56,669.97	11,013.14

2019年8月2日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年7月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。上述事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别于2019年8月3日披露的《以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-002）、2020年7月31日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入自筹资金。上述事项详见公司于2019年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保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情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项详见公司于2019年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司本次将使用不超过人民币15,000万元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，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2020年8月24日，航天宏图召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以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实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事同意本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并仅用于与公司主营业务相关的生产经营，本次募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，航天宏图本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时也不存在影响公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。国信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-036

航天宏图信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

2020年8月24日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币260,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保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情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 4日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股41,500,000股，每股发行价格为人民币17.25元，募集资金总额为人民币715,875,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元，上述资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"致同验字[2019]第110ZC0108 号"《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2019年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务报表》。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币260,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，使用期限自上次决议有效期结束后不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。

（四）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关 文件。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投项目日常运营和资金安全，不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司投资产品安全性高，满足保本要求，且产品发行主体能够提供保本承诺；购买产品流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）董事会审议

2020年8月24日，航天宏图召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事意见等文件。经核查，保荐机构认为，航天宏图使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求，保荐机构同意本次航天宏图使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年8月25日

公司代码：603055 公司简称：台华新材

浙江台华新材料股份有限公司

【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

不适用。

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	台华新材	603055	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴涛	胡萍哲
电话	0573-83703555	0573-83703555
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号
电子信箱	daitao@textaihua.com	hupingzhe@textaihua.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	5,005,219,917.79	4,592,009,837.33	9.00
归属于上市公司股东的净资产	2,643,746,583.68	2,654,806,975.92	-0.42
	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	12,411,173.36	-5,201,581.59	
营业收入	1,064,698,149.02	1,290,095,379.13	-17.47
归属于上市公司股东的净利润	50,638,786.30	144,750,523.04	-65.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,818,163.20	127,746,510.98	-71.96
加权平均净资产收益率（%）	1.90	5.56	减少3.66个百分点
基本每股收益（元／股）	0.07	0.19	-63.16
稀释每股收益（元／股）	0.07	0.17	-58.82

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）	13,266
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	
福華環球有限公司	境外法人	36.73	281,588,888	281,588,888	无	0
嘉兴市创友投资管理有限公司	境内非国有法人	22.66	173,735,100	173,735,100	无	0
嘉兴华南投资管理有限公司	境内非国有法人	16.73	128,230,200	128,230,200	质押	58,000,000
嘉兴市华秀投资管理有限公司	境内非国有法人	5.48	42,000,000	42,000,000	无	0
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.94	14,845,800	0	无	0
嘉兴市全知投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49	11,455,820	0	无	0
嘉兴普亚投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64	4,940,900	0	无	0
嘉兴正德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37	2,822,500	0	无	0
张洪军	境内自然人	0.18	1,415,060	0	无	0
陈建东	境内自然人	0.18	1,391,920	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福华环球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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，受疫情影响，全球经济遭遇前所未有的挑战，同时，全球贸易风险进一步加剧，导致纺织服装行业下游需求低迷、产业链运转有所受阻，行业发展面临异常复杂的局面。

报告期内，公司实现营业收入106,469.81万元，同比下降17.47%；归属于母公司股东的净利润5,062.23万元，同比下降65.03%。其中，一季度受疫情冲击明显，业绩下滑明显，但公司在切实做好疫情防控的前提下，基本实现全面复工复产，确保二季度疫情缓和后，公司能够抓住市场回暖机会。二季度营收指标逐步改善，单季度实现营业收入5.97亿元，环比增长27.50%，实现归属于上市公司股东的净利润3,309.41万元，环比增长88.63%。

报告期内，公司正视挑战，坚定信心，保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，冷静面对行业发展困境，坚持"产业链向价值链转变"为指导思想，以"创新产品增收益"和"常规产品降成本"为双轮驱动举措，深化管理体系革新，全面提高经营管理水平，保持可持续发展动能。在疫情防控方面，公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施，有序推进复工复产，最大限度地满足客户需求；生产经营方面，坚持以创新产品增效益、常规产品降成本、保证品质及满足交期提高品牌作为工作重点，一方面针对疫情这一突发重大公共安全事件，加强在健康防护领域的布局，以满足消费者在"后疫情时代"对健康、环保面料的需求，一方面继续提升快速响应能力，适应客户疫情后更加明显的订单短交期、多品种、小批量、多批次的变化，同时，进一步优化产品结构，提高产品市场竞争力，最大限度降低外部环境造成的冲击；新产能建设方面，"12万吨高性能环保锦纶纤维项目"仍在积极推进，力争年内部分产能启动试生产；管理体系革新方面，加大资源投入，持续推进信息化管理体系建设，不断优化提升现有全产业链业务体系的运行效率，充分发挥产业链优势应对市场的快速变化；安全生产方面，安全生产和环保节能工作常抓不怠，做到安全环保零事故；资本运作方面，积极推进非公开发行工作，以优化公司资本和财务结构，促进公司持续发展。

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：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-076

浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届 董事会第二十五次会议于2020年8月22日在公司会议室以现场结合线上视频会议的方式召开，会议通知已于2020年8月12日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体董事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2020-078）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-077

浙江台华新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届 监事会第十八次会议于2020年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月12日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

1）公司2020年半年度报告的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上海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出公司2020年度1-6月份的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会同意对外报出《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2020-078）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-078

浙江台华新材料股份有限公司关于2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，募集资金总额共计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。

另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4768号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2017年使用募集资金20,565.99万元，2018年使用募集资金20,569.91万元，2019年使用募集资金9,588.69万元。

2020年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金933.07万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入82.38万元，累计支付银行手续费0.19万元。截至2020年6月30日，结余募集资金余额为5,039.42万元。

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统定价发行的方式，发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为:405246702010)。

另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2018年使用募集资金15,915.76万元，2019年使用募集资金33,719.77万元。

2020年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金2,229.40万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入12.92万元，累计支付银行手续费0.28万元。截至2020年6月30日，结余募集资金余额为746.98万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称"高新染整")连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司台华实业（上海）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	368873538645	募集资金专户	5,842,956.36	-
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804700000869	募集资金专户	0.08	-
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501233595	募集资金专户	6,617.80	-
中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	8110801013501978854	募集资金专户	44,544,656.28	
合 计	-	-	50,394,230.52	-

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	405246702010	募集资金专户	76.71	-
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000019090	募集资金专户	7,469,712.12	-
合 计	-	-	7,469,788.83	-

三、年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

2020年1-6月份《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892号)。

上述募集资金已全部于2017年12月31日前置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币30,000万元(含 30,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2018年10月9日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币14,000万元(含14,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分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短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2020年4月25日，第三届董事会第二十一次会议、第三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》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置首次公开发行股票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短期理财产品或结构性存款。决议有效期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行嘉兴分行、广发银行嘉兴分行、华夏银行嘉兴分行等金融机构的结构性存款，上述短期理财产品本期收益共计79.39万元。

截至2020年6月30日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1-6月份《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748号)。

截至2018年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用公开发行可转换公司债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分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短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000 万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行嘉兴分行、广发银行嘉兴分行等金融机构的结构性存款，上述短期理财产品本期收益共计10.70万元。

截至2020年6月30日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	55,500.00	本年度投入募集资金总额	933.07
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	51,657.66
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)	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)[注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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目	否	41,750.00	41,750.00	41,750.00	726.73	41,738.72	-11.28	99.97	2019年5月	-336.14	不适用	否
年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目	否	8,250.00	8,250.00	8,250.00	64.98	8,383.79	133.79	101.62	2018年10月	376.66	不适用	否
新型纤维与面料技术研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	141.36	1,535.15	-3,964.85	27.91	2023年11月	不适用	不适用	否
合计	-	55,500.00	55,500.00	55,500.00	933.07	51,657.66	-3,842.34	-	-	-	-	-

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(一)2募集资金投资项目先期投入及置换情况
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(一)4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	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1："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。

附件2

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	52,015.27	本年度投入募集资金总额	2,229.40
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	51,864.93
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)	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)[注]	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
年产7600万米高档锦纶坯布面料项目	否	53,300.00	52,015.27	52,015.27	2,229.40	51,864.93	-150.34	99.71	2019年11月	181.98	不适用	否

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(二)2募集资金投资项目先期投入及置换情况
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	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注："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。