证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2020-66

四川雅化实业集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟雄鹰	邓璐	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zxy@hcyahua.com	zd@hcyahua.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,292,600,869.64	1,571,701,847.92	-17.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,517,927.56	116,524,617.45	12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,642,506.19	115,251,634.22	6.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,557,150.83	7,845,765.82	3,424.92%
基本每股收益(元/股)	0.1372	0.1215	12.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1372	0.1215	12.92%
加权平均净资产收益率	4.54%	4.29%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,309,498,605.97	5,217,992,293.06	1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,980,077,397.65	2,831,016,056.17	5.27%

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	82,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓戎	境内自然人	14.36%	137,519,340	0		
张卿	境内自然人	3.33%	31,900,000	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2.04%	19,545,668	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.93%	18,504,299	0		
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.47%	14,105,679	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	11,946,713	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
翟晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东邓戎女士与张卿是直系亲属,存在关联关系。2、公司控股股东邓戎女士与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川雅化实业集团股份有限公司可转换公司债券	雅化转债	128065	2019年04月16日	2025年04月16日	79,948.03	0.40%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	37.75%	39.49%	-1.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.08	5.38	50.19%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,受新冠肺炎疫情的影响,公司民爆行业与锂行业经营均受到了不同程度的冲击。面对疫情,公司积极采取各项防疫防控措施,在充分保护员工生命财产安全的基础上,有序组织复工复产,积极稳妥地恢复公司各项生产经营活动,有效降低了疫情对公司生产经营的影响。面对严峻的外部环境,公司坚持"审时度势,求是发展,坚持打造民爆领先企业,坚持锂业三点一线战略,抓市场、控成本、强基础、保现金,实现新时代下企业可持续发展"的经营方针,落实双主业战略、信息化战略、高质量发展三大发展战略要求,提升集团管控水平,强化市场占有,增收支节,砥砺奋进,上半年各项经营工作取得了较好的成绩。

民爆行业方面:2020年上半年,全国民爆生产企业工业炸药销量193.97万吨,同比下降3.56%;工业雷管销量为4.17亿发,同比减少20.18%。报告期内,虽然工业炸药和工业雷管的销量同比略有小幅下降,但仍好于全国平均水平,同时公司通过调整产品结构和优化市场布局,使公司民爆产品销售收入同比增长了2.12%,增速远高于全国平均水平。

锂行业方面:新冠肺炎疫情在全球蔓延,整个锂产业也受到了一定程度的影响,锂盐产品价格持续下跌,下游新能源汽车产业今年上半年产销量同比分别下降36.5%和37.4%。在疫情及供求关系的双重影响下,公司锂业务业绩有所下滑。目前锂行业下游市场正在逐步恢复,预计下半年市场将得到一定的改善。

总体来看,面对严峻的疫情和复杂的国际形势,公司上下不等不靠,积极应对,采取各种措施有效推动各项工作。报告期内,公司各方面工作都取得了较好的成效,实现营业收入12.92亿元,较上年同期下降17.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,较上年同期增长12.87%;实现每股收益0.13元,较上年同期增长12.92%。报告期末,公司资产总额为53.09亿元,较年初增长1.75%;归属于上市公司股东的所有者权益为29.80亿元,较年初增长5.27%;每股净资产为3.11元,比期初增长5.42%。

2、涉及财务报告的相关事项

(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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司转让了久安芯和蓝狮科技部分股权,导致公司对上述两家公司不具有控制权,上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2020年8月27日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2020-68

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定,现将四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")募集资金截至2020年6月30日的存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

根据公司2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会决议,并经2018年12月26日中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2186号)核准,公司向社会公开发行80,000万元可转换公司债券,扣除发行费用903万元(含税金额),实际募集资金净额为人民币79,097万元。上述募集资金已于2019年4月22日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2019CDA20199)。

(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,公司已累计使用募集资金712,837,617.11元(不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额),其中:投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金项目(以下简称"募投项目")490,721,832.65元(含置换预先投入募投项目的自有资金285,628,255.86元),公司补充流动资金项目222,165,784.46元。募集资金余额为81,121,056.77元(含利息收入)。

截止2020年6月30日,本公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2019年12月31日募集资金余额	125,943,443.67
其中:募集资金利息净收入	
加:2020年1-6月募集资金利息净收入	293,840.42
加:2020年1-6月募集资金理财收益	705,945.19
减:2020年1-6月募集资金使用金额	45,822,172.51
其中:募投项目使用金额	45,822,172.51
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时永久流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期自有资金投入募集资金	
尚未使用的募集资金余额	81,121,056.77

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司《募集资金管理控制办法》等法律法规规定,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)《募集资金三(四)方监管协议》签订情况

2019年4月11日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称"中信银行成都分行")及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》,募投项目所属子公司雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称"雅安锂业")分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行(以下简称"工行雅安分行")及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务,不存在违规情形。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金账户余额为81,121,056.77元(含利息收入)。具体存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	余额
四川雅化实业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	36,744.06
雅化锂业(雅安)有限公司	中国工商银行股份有限公司雅安喻猫大道支行	2319001429100036752	81,084,312.71
合计			81,121,056.77

三、本报告期募集资金使用情况

本报告期内募集资金使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司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

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时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年8月27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		79,097.00		报告期投入募集资金总额				4,582.22			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				71,288.76			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金项目	否	56,907.00	56,907.00	4,582.22	49,072.18	86.23%	2020年7月31日	0	不适用	否	
补充流动资金	否	22,190.00	22,190.00		22,216.58	100.00%	2020年7月31日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计		79,097.00	79,097.00	4,582.22	71,288.76						
尚未使用的募集资金用途及去向		公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求,专户储存并严格管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2020-64

四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2020年8月14日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2020年8月27日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案

董事会认为:公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

2020年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2020年半年度报告》;《2020年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

2、关于审议公司《2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

董事会认为:公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理控制办法》等相关规定管理募集资金专项账户;募集资金的使用均按规定履行相关审批程序,合法、有效且严格地履行信息披露义务,不存在违规情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》)。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2020-65

四川雅化实业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开,会议由监事会主席胡强先生召集和主持,会议通知已于2020 年8月14日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

会议对以下议案进行审议并作出如下决议:

一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要的议案

监事会对公司《2020年半年度报告》及其摘要进行审核后出具如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

监事会对公司募集资金2020年半年度存放与使用情况进行了监督和检查后认为:

报告期内,公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理控制办法》的要求进行管理,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。经核查,公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

公司代码:688418　公司简称:震有科技

深圳震有科技股份有限公司

【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)	上海证券交易所创板	震有科技	688418	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	周春华	薛梅芳
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层	深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层
电话	0755-33599651	0755-33599651
电子信箱	ir@genew.com	ir@genew.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	827,665,119.14	747,559,946.04	10.72
归属于上市公司股东的净资产	508,304,750.41	501,143,490.16	1.43
	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	-101,376,272.92	-50,130,466.61	
营业收入	210,803,411.41	149,032,020.25	41.45
归属于上市公司股东的净利润	7,321,720.52	3,726,294.18	96.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,421,745.33	1,183,326.50	104.66
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.84	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0504	0.0257	96.11
稀释每股收益(元/股)	0.0504	0.0257	96.11
研发投入占营业收入的比例(%)	18.33	21.45	减少3.12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)	23						
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	
吴国华	境内自然人	22.14	32,147,460			无	0
深圳市震有成长投资企业(有限合伙)	其他	19.87	28,855,002			无	0
南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10.28	14,933,041			无	0
深圳市华胜嘉成管理投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.78	14,200,000			无	0
新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.31	9,155,028			无	0
深圳市金麒麟信投资企业(有限合伙)	其他	6.22	9,032,258			无	0
深圳市菱田天使投资企业(有限合伙)	其他	5.25	7,627,557			无	0
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	其他	2.91	4,218,560			无	0
汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.75	4,000,000			无	0
深圳市瑞金拓展投资企业(有限合伙)	其他	2.26	3,286,974			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,吴国华与深圳市震有成长投资企业(有限合伙)构成一致行动人						
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

(一)主要经营情况

报告期内,公司加强市场开拓力度:实现营业收入21,080.34万元,较上年同期增长41.45%;归属于母公司所有者的净利润732.17万元,较上年同期增长96.49%;经营性现金流净额-10,137.63万元,比上年同期减少5,124.58万元。报告期内,公司总体经营情况良好。

(二)研发情况

报告期内,研发技术人员已增至294人,研发人员比例达到了51.76%;5G核心网设备、下一代互联网宽带接入设备和应急指挥及决策分析系统产品的研发顺利进行中。

报告期内,公司及控股子公司新增发明专利1项、外观专利1项,公司新增软件著作权2项,续证设计、施工及维修资格证书(四级)1项,新增电信设备进网许可证2项,续证矿用产品安全证书1项。截至2020年6月30日,公司拥有专利39项(其中发明专利36项,实用新型1项,外观设计2项),另有352项发明专利正在申请当中。

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日起执行新收入准则,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

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

深圳震有科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:688418证券简称:震有科技　公告编号:2020-002

深圳震有科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"或"公司")第二届监事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年8月17日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

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和格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果;2020年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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司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》全文及摘要。

(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

综上,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

(二)《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:688418证券简称:震有科技　公告编号:2020-004

深圳震有科技股份有限公司关于使用部分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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"或"公司")于2020年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有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]1172号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)48,410,000股,每股发行价为人民币16.25元,共募集资金总额人民币为786,662,500.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后,募集资金净额为人民币713,005,538.94元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2020]278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益,为公司及股东获取更多回报。

(二)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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),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)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币45,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)授权事项

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投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,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对部分闲置的募集资金适时、适度进行现金管理,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。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,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

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》进行相关现金管理业务;公司将安排专人及时分析和跟踪现金管理产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,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、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,上述事项及决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率, 不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及利益的情形。

综上,独立董事同意公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,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,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

综上, 监事会同意公司使用额度不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经深圳震有科技股份有限公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过, 独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

(二)《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:688418证券简称:震有科技　公告编号:2020-005

深圳震有科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"或"公司