中國证券報

- 1222年27
- 四节 经营情况的讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 3 本公司董事会、董事会及董事、董事、高教管理人员保证并年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和定律的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 本半年度报告未经审计。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

股票上市交易所及

- 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
- 公司股票简况 ✓适用 □不适用

		10000				
	ΑIQ	上海证券交易所科 创板	先惠技术	688155	无	
1	公司存托凭证简况		•			
	□适用 √不适用					
Ą	关系人和联系方式					
	联系人和联系方式	董事会科	必书(信息披露境内代表)		证券事务代表	

股票代码

股票简称

Ħ	关系人和联系方式		
	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	徐强	
	办公地址	上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房	
	电话	021-57858808	
	电子信箱	info@sk1.net.cn	

2.2 公司主要财务数据

			里位:元 巾杆:.
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	698,849,420.29	660,127,836.93	5.87
归属于上市公司股东的净 资产	434,441,934.71	402,777,604.61	7.86
	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	26,884,657.85	-22,644,360.93	不适用
营业收入	215,501,862.34	93,440,218.72	130.63
归属于上市公司股东的净 利润	31,033,815.31	-3,174,860.27	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	26,185,730.14	-3,165,195.95	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	7.41	-1.03	增加8.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.55	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	13.16	21.67	减少8.51个百分点

				Ou .	CATTRICK LANGER	11.7 +		
ì	冻结的股份 数量		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	持有有限售 条件的股份 数量	持股 数量	持股比 例%)	股东性质	股东名称
0	(无	19,374,117	19,374,117	19,374,117	34.16	境内自然人	潘延庆
0	-	无	19,374,117	19,374,117	19,374,117	34.16	境内自然人	王颖琳
0	(无	5,471,595	5,471,595	5,471,595	9.65	境内非国有 法人	深圳君盛峰石股权投资基 金合伙企业(有限合伙)
0		无	2,533,333	2,533,333	2,533,333	4.47	境内非国有 法人	扬州尚颀并购成长产业基 金合伙企业(有限合伙)
0		无	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3.53	境内非国有 法人	上海晶流投资咨询有限公 司
0	-	无	1,938,000	1,938,000	1,938,000	3.42	境内自然人	张安军
0	(无	1,850,000	1,850,000	1,850,000	3.26	境内非国有 法人	上海昌徽投资合伙企业(有限合伙)
0	(无	1,850,000	1,850,000	1,850,000	3.26	境内非国有 法人	上海精绘投资咨询有限公 司
0		无	1,224,365	1,224,365	1,224,365	2.16	境内非国有 法人	苏州昆仲元昕股权投资合 伙企业(有限合伙)
0	(无	408,123	408,123	408,123	0.72	境内非国有 法人	长沙昆仲元熠投资合伙企 业(有限合伙)
公	5》。鉴于公	动协议书	有限公司一致行	上海先惠机械	庆、王颖琳为公 (琳签署了《关于 份公司改制, グ	庆和王颖		

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

- 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
- □項用 V 不适用
 2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况
 □适用 V 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,在汽车行业景气度下降、全球新冠疫情蔓延给公司生产经营造成一定影响的情况 下。公司始终赐线既定发展战略和年度经营目标,不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长,同时加 探时发投人提升公司核心竞争力,完善制度建设强化内部经营管理,报告期公司经营业绩仍然保持了快

- 1、公司等等的企及及设置中于设置等的度量设置化内部经营管理,报告期公司经验设置。建筑的等级设置、保持可以及提供的工作、10.10元份、10.20元份、10
- 贯秉承"以人为本"的理念,高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。不断优化和完 司职级晋升、绩效考核等员工激励体系,留住核心人才,在激烈竞争的态势下挖掘可用之才,为企业
- 未来发展储备充足的人力资源。 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
- √ 但用 ロ小坦用 2017年7月5日. 財政部发布了《 企业会计准训第14号—收入 》 (財会【 2017 】 22号) (以下简称"新
- 收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定,首次执行该准则 应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数 的影响具体见本附注 44.(3)
- 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。

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

一、监事云云以日刊间的 上海先鹿自动优技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2020年8月26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月16日以邮件等方式发至各监事。本 灾应参加会议监事3人。实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席历佳非召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

- 运与监查公共市区的区。
 经与会监事审议、遂项表决,形成决议如下:
 (一) 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 监事会认为、公司在确保公司募权项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要积募集资金项目的正常运转。也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以推高募集资金使用效率,获得一定的投资收益、因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
 表决结果、同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 其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《关于使用部分暂时时闭置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-001)。
 (二) 审议《关于使用部分报管自有资金进行现金管理的汉案》
 监事会认为。在不影响公司正常经营活动,以及确保运营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高不超过10,000万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,有使本约定的投资产品,可以提高公司两部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,有使本约定的投资产品,可以提高公司两面目有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

- 综上所述,监事会同意公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在前述
- 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《大丁便用即介/网置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020—002)。
 (三) 审议(关于公司 2020 年半年度报告及海要的议案》
 监事会认为:公司《2020 年半年度报告及海要的议案》
 监事会认为:公司《2020 年半年度报告》及嫡要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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。表决结果、同意 3 票 反对 0 票,养权 0 票。 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《2020年半年度报生》及60個

- 行费用的自筹资金。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
- 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会 2020年8月28日

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

- 203/67/70。 截至2020年8月5日,公司本次募集资金净额64,259.78万元已全部到位,并由上会会计师事务所 (特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第6479 号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保养时晚,募集资金专户监管银 行签订了募集资金专户存储监管协议。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金
- 、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
- (一)及页目的 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计划正常进行的前提下,公司拟 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,预计能够提高募集资金使用效益。 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动

上海先惠自动化技术股份有限公司

 \square 2020 \square

- (当) (米以有) XX明区投资代表 自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权董事长在授权额度和期限内行使 投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。
- (六)现金管理收益分配 公司现金管理所得收益归公司所有,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 求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

- 四、风险控制措施 为控制风险。本次现金管理方式为投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,投资风险较 年公司印存范围之内。 可可控犯国之内。 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投
- |财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向。项目进展情况。一日发现或判断有不利因 素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金
- 主。 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、履行的审议程序 公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,分别审议通过
- 了《关于使用部分智时闲置募集资金进行现金管理的议案》,领达及第二届市关系外、収支证为小审集通过 了《关于使用部分智时闲置募集资金进行现金管理的议案》,纸立语事,监事会均明确问题公司使用最 高不超过入民币6亿元的智时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限 范围内、公司可以循环策动使用该部分何置募集资金。)独立董事意见

- 六、专项意见说明
 (一)独立董事意见
 独立董事认为。公司拟使用额度不超过人民而60,000万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、有保本约定的投资产品。上述事项内容及审议局序符合《上商证券交易所并创
 放股票上市规则(2019年4月修订)》、《上市公司监管指与第9户—上市公司募集资金管理和使用的监
 管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司在次使用
 时间置募集资金进行业金管理,不存在变相改变募集资金用建的情形。不会能够募集资金进自提的
 募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
 益的情形、符合公司和全体股东利益。
 综上所述、独立董事同意公司使用最高不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在前
 述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
 (二)监事会意见
 监事会意义,公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资
 金适时进行现金管理,全影响公司日常资金正常周特需要取捐募集资金或目的正常运转,也不会影响公司自定营业务的工党设置,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
 (三)保养机物企管理。
 经核查、东兴证券认为:公司本次计划使用、超过人民币60,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理办法(2013年参订)等实律法法规,规范性文性以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)等实律法法规,规范性文单比以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)等实律法法规,规范性文单比以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)等实律法法规,规范性文单比以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)等实律法法规,规范性文单比以及公司《募集资金管理办法(2013年修订)等实律法规,规范性文单比以及公司《募集资金管理办法)等和关策的企业。
- 、上两公司的 FF 《上海先惠自动化枝术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立 行现金管理的核查意见》 特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金

-、拟使用自有资金进行现金管理的概况

- 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公 司正常经营
- 使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以循 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、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、定期存款、大额存单等)。 二、对公司日常经营的影响 一、以公司口蒂亞昌切呢啊。 公司使用隔望自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开 展,保证运营资金需 风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资 金使用效率,增加公司资金收益,从而为公
- (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(包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等)。总体风险可控、但金融市场受灾观经济的影响较大、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、凝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 樹藤。控制地存取险
- 金安全、漁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。
 2.现金管理涉及的资金出人必须以公司名义进行,禁止以个人名义调人调 出资金,禁止从委托账户中提取现金,严禁出情委托账户、使用其他投资账户、账外投资。
 3.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。四、审批程序
 2020年8月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营活动,以及确保运营资金需求和资金安全的前提下、公司报使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
 五、专项意见说明
 (一)独立董事意见
- (一) MULH + 市场见 独立董事认为,在不影响公司正常经营活动,以及确保运营资金需求和资金安全的前提下,公司创 用最高不超过10,000万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,有保本约 定的投资产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体 东的利益。上述事项内容及审议程序合法,有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的增
- 综上所述,独立董事同意公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在前 术额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
- (二)监事会意见 监事会认为,在不影响公司正常经营活动,以及确保运营资金需求和资金安全的前提下,公司使用
- 最高不超过10,000万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、有保本约定的投资产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体服约的利益。上述事项内容及审议程序合法,有效、不存在创建公司及全体股东,特别是中小股东利超来 综上所述, 监事会同意公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 在前边
- - L海先惠自动化技术股份有限公司

董事会 二〇二〇年八月二十八日

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修 订公司章程》并办理工商变更登记的 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。 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月26日召开第二届董事会第十 次会议。审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理丁商变更登记的议

一次宏以,申以通过 1 《天十变更公司迁册资本、公司卖型,参订《公司草程》升办理上商变更登记的以案》,上述议案尚嵩捷交公司股东大会审议。具体情况如下:

— 关于变更公司注册资本、公司类型的相关情况
— 关于变更公司注册资本、公司类型的相关情况
— 经中国证券监督管理委员会 《关于同意上海先鹿自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证路许可[2020]1363号)、公司获相向社会公开发行人民币普通股1,891,00万股,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由人民币5,672,0036万元变更为人民币7,752,00751

563.0036万元。 同时,公司股票已于2020年8月11日在上海证券交易所科创板正式上市,公司类型由"其他股份有 [回时],公司成宗已了2020年0月11日上上12日。 保公司(丰上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。 二、关于修改《公司章程》的相关情况 公司将根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订),并结合本次发行上市的实际情况,拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程(草案)》中涉及上市情况,注册资本、股份总数等条款进行修订, 国体保订由资제下。

第三条公司于[]年[]月[]月经上海证券交易所(以 下简称"上交所")审核同意,于[]年[]月[]日经山 下简称"上交所")审核同意,于[]年[]月[]日经山

1	下简称"上交所") 审核同意,于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市	国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 注册,首次向社会公众发行人民市普通股1,891,00万 股升,并于2020年8月11日在上海证券交易所科创板上 市
2	第六条公司注册资本为人民币【】万元	第六条公司注册资本为人民币7,563.0036万元
3	第十七条公司发行的股份,在【】集中存管	第十七条公司发行的股份,在中国证券结算有限责任 公司上海分公司集中存管
4	第十九条公司股份总数为【】万股,均为普通股	第十九条公司股份总数为7,563.0036万股,均为普通 股
5	第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份的以上的股东、新县体育的大公司股票在正允所的个为特定是人,通常在处局部分为以及之人,也可以是一个人。 由于一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	第二十九%公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份等以上的整庆。 转排令的本公司股票或者 其他具有限权性质的证券在某人共后个月内资出、或者在资出版户与内以至人,由此所得收益和本公司 所有,本公司董事全和收回其所得收益。但是、证券公司国场会调查,是国场会员,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,一个人员会。一个人员会,一个人员会会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人员会,一个人人员会,一个人人员会会,一个人人员会会,一个人人员会,一个人人人人,一个人人人,一个人人,一个人人,一个人,一个人一个人,一个人人,一个人,一个
6	第七十八条第四款公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的原东司以会升任建股东投票权。征集股东 投票权应当的被征集人先分被高条体投票权。征集股东 投票权应当的被征集人先分被高条体投票股份。 总。海上以市企业条件价的资方。征增股东投票股 公司不得对征集投票权推出超低持数比例限制。	第七十八条即四款董事会,独立董事,持有自分之一 以上有表决股股份的接收或者依据决计,保险法规或 者国务院证券监督管理根外的规定设立的投资者保 罗利纳,可以予证据人。目行或者并让现券公司。证 旁服务则积。公计请求上市公司股东委托抵认为出席 废太大会,并以守行便继紧权。及战灾等起东权利。 成功,但是是一个人员,但是是一个人员, 在是一个人员,但是一个人员, 就是一个人员,但是一个人员, 就是一个人员, 一个人, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人员, 一个人 一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
7	第一百九十七条本章程自股东大会通过之日起生效, 自公司首次公开发行股票之日起施行。	第一百九十七条本章程自股东大会通过之日起生效。

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金

- 重要內容提示 ●上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称 "先惠技术"或"公司")拟以募集资金11,987, 62元置换预先已投入募投项目的自筹资金,以募集资金5,298,235.88元置换已支付的发行费用的
- 产政巫。 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月 本事项已经向公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,无需提交
- 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1363号》同意,公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,891.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币38.77元,募集资金总额为人民币73,314.07万元,扣除发行费用人民币9,054.29万元后,募集资金净额为人民币64, 截至2020年8月5日,公司本次募集资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发
- 行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第6479号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次募集资金具体使用计划如

序号	项目名称	子项目	募集资金投入(万元)
-1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备制造	28,940.00
1	同細質化則因與實明及及問題與自	研发中心	5,000.00
2	补充流动资金	-	6,000.00
合计			39,940.00

募集资金到位前,公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目;募集资金到位后,公司可以募集资金重换的先投入的自筹资金或职止、银行贷款。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")部分募集资金投资项目在募集资金实际 到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2020年8月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为人民币11,987,677.62元,具体情况如下:

习满足现阶段流动资金需求,拟以募集资金11.987.677.62元置换预先已投入募投项目的自筹资 金,上述事项已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司以 嘉集务会置换预先投入嘉投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》(上会师报字2020)第

四、以日奉资金源处定70及行费用的调6亿 公司本次股票发行发生的各项发行费用合计人民币90,542,913.00元,其中承销费用人民币66, 334,028.30元日自募集资金中扣除,其他尚未划转的发行费用为人民币24,208,884,70元。在募集资金 创价值、公司日自复等金全付货经产器由全额15、298、298.85元、次24日、丰富集、且依据20m下。

	司巳用日寿货金支付的友行费用	1 並 預	5.88元, 华伏似一开	直换,具体间况如
序号	单位名称	类别	支付金額(元)	说明
1	东兴证券股份有限公司	保荐费	2,688,679.25	自筹资金支付
2	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	审计费	2,254,716.98	自筹资金支付
3	上海市广发律师事务所	律师费	188,679.24	自筹资金支付
4	中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司	手续费及其他	73,707.58	自筹资金支付
5	武汉机构投资者服务有限公司上海分公司	手续费及其他	73,584.91	自筹资金支付
6	上海市东方公证处	手续费及其他	18,867.92	自筹资金支付
	合计	-	5,298,235.88	-

- 现及表了问题的独立意见。
 四、专项意见说明
 (一)监事会意见
 公司监事会会为。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关规定的要求。本次募集资金置换照时间未超过6个月,本次募集资金量使的证券投入募投项目和预先支位发行费用的自筹资金。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的实施创始的情形。综上所述、公司监事会同意公司以17,285,913.50元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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)等相关规定的要求,本次募集资金置换预告投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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)等相关规定的要求,本次募集资金置换预告投项目的证常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投项项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募货金投资项目的实施计划相抵触,不影响募货金投资项目的实施。不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响资金投资,可自的工资金统。
- 综上所述,独立董审同意公司以17,285,913.50元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。
 (三)会计师意见
 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2020)第6728号),认为公司管理层编制的《募集资金置换专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的通知等相关规定、经过审慎调查认为公司管理层编制的《募集资金管独办法(2013年修订》的通知等相关规定、经过审慎调查认为公司管理层编制的《募集资金管独专项说明》与实际使用情况相符。
 (四)保存机构意见
- (四) 保存机构意见 经核查, 东兴证券认为: 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会, 监事会审议通过, 独立董事发表 "明确的同意意见, 并由上会会计师事务所、特殊普通合伙) 出具了鉴证报告, 履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项, 不存在空相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不会影响募集资金投资项目的正常进行, 且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月, 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协注(2013年经7)) 等精足规定及公司(募集资金管理规度)。综上所述, 保存机构对公司实施本次使用募集资金管理换货人及券投项目和预先支付发行费用的自筹金金的事项无景识。
- 自筹资金的事项无异议。

- 1、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 2.上会会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《关于上海先康日动化技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2020)第6728
- ; 3、《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

F海失事自动化技术股份有限公司 二〇二〇年八月二十八日

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

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:

- ●股东大会召开日期:2020年9月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次
- 股东大会召集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期,时间和地占 3开日期时间:2020年9月14日14点00分
- 召开地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室 五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年9月14日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
- : 15-15:00。 融资融券. 转融涌,约定购回业务帐户和沪股涌投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
-) 涉及公开征集股东投票权
- 会iV审iV事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号
- 非累积投票
- 说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司于 2020 年 8 月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
- 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) l 日报)披露的相关公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 应回避表决的关联股东名称:无 一、股东大会投票注意事项 (一) 太公司股东部计上海证券之程师:
- 二、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (E) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
- 先惠技术 A股 688155 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘請的律师。
 (四) 其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)会议登记方法
 1、法人股东应由达定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复即件(加盛公司公章),本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记,由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人总持强边址积度即作品公章),本人身份证表公章,本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
 2、自然人股东崇自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证。授权委托书和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出席会议的、企理人应持本人身份证。授权委托书和股东账户卡至公司办理登记; 委托代理人出席会议的、代理处应持本人身份证。授权委托书和股东账户卡至公司办理登记; (二)条款的无证是,还是一个证明人工作,是一个证明人工作,是一个证明的证明材料包印件,出席会议的清费带牌,信函上请注明"股东大会"字样、公司不接受电话方式办理登记。
 (二)会议登记时间登记时间,2019 年 9 月7日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)
 (三)会议登记地点
 上海市松江区光华路618号会议室
 六、其他事项
 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
 (二)会会股东请推前半小时到达会议现场办理签到。
 (二)会议股系方式

-)会议联系方式 联系地址:上海市松江区光华路518号
- 附件1:授权委托书 授权委托书 上海先惠自动化技术股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第二次临时股
- 委托人股东帐户号
- 受托人身份证是: 委托日期: 年月日 ≡任: 系托人应在悉托书由"同音" "反对"或"套权"音向由选择—个并打"√" 对于悉托人在太授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2020年8月28日

成都市路桥工程股份有限公司

2020

- 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 投资者应当即正监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 近用 √ 不适用 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
- 股票上市交易 深圳证券交易用 联系人和联系方
- 、主要会计数据和财务指标 了是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1
- 25,135,607 39.025.98 24.743.652 57.72

						- 4		
报告期末普通服	段股东总数		42,45	8 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)				
		•	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			
双环石柳	胶炸性版	14/121/09	行形文安义国		股份状态	数量		
四川宏义嘉华 实业有限公司	境内非国有法 人	23.90%	182,148, 478					
四川省道城力 实业投资有限 责任公司	境内非国有法 人	2.34%	17,841,388					
成都江凯置业 有限公司	境内非国有法 人	2.10%	16,000, 000					
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.15%	8,786,800					
邱宏梅	境内自然人	1.10%	8,363,018					
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752	400,000				
税国霞	境内自然人	0.79%	6,021,700					
中国银河证券 股份有限公司	国有法人	0.75%	5,750,000					
杨泽江	境内自然人	0.73%	5,586,200					
廖开明	境内自然人	0.61%	4,624,860					
上述股东关联 动的说明	上述股东关联关系或一致行 动的说明		上述前十名股东中,四川省道域力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周约刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
		上述前十名股东中,四川宏义嘉佐宝业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户位						

八公司(取牙)[p06 公司是杏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 的公司债券

半 年 度 报 告 摘

报告期内,公司受新活肺炎疫情冲击带来的不利影响。2020年上半年所有在赴项目基本停工长达2个多月,严重影响了工程施工进度。公司在严格按照各级政府新冠肺炎防控工作具体要求并全力做好疫情防控工作的前提下,创造条件束限困难。是全力实现所有在赴项目全面复工复产。同时、公司在全力推进常态化新面肺炎疫情防控的基地上,紧紧顺路营事会确定的"双百亿"发展目标。在外部资济环境总体趋紧、国内经济下行压力加大的环境中、公司整体保持了稳定发展的局面。报告期内,公司实现营业收入957亿元,同比增长227亿元,同比增长6321%。报告期末、公司总资产127亿元,同比增长55%;净资产28.14亿元,同比增长63.21%,报告期末、公司总资产127亿元,同比增长65%;净资产28.14亿元,同比增长56%。1、银机发展战路落实。公司上下紧紧围绕"双百亿"发展目标,严格按照"对标行业先进找差距,集中产业优势外短板。全员行动苦干抓需求"的行动情和,努力克服充脂肪炎疫情带来的不利能增生的治路条件尽快实现在建项目复工复产,确保工程施工生产达标和物流运输畅通。同时在全力推进常宏化疫情防穿的基础上,缓驶是特心系均发展导向、不断推进公司限定发展危略落实到位。2、持续强化业务拓展。公司在2020年上半年基本停工2个多月的情况下,累计新中标重要工程项目4、中标金额86亿元,先后中标准学中本对公路解放理量设备增长的重要抓手的发展思路。而对国内交通建设投资总量下降以及地方政府投资增长超速度稳缩长的重要抓手的发展思路,而对国内交通建设投资总量下降以及地方政府投资增长超速的态势,公司将统筹存量和增量规值互通,协同传统

型和投资型项目布局,力争实现新的突破。 3、规范日常经营管理。公司进一步以做大产值、做优利润为目标,着力日常生产经营的精细化管

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告 大遗漏。

一、董事会会议召开情况 旅都市路桥工程股价有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2020年8月26日 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年8月16日以电子邮件、专人送达方式发出、本次会议由董事长刘峙宏先生主持、应参加表决董事9名、实际参加表决董事9名,所有董事均亲自出席。公司逾程别的规定。
二、董事会会议审议情况 经自己的证据 "公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况 经与会董事审以并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2020年半年度报告全文及榜理》) 董事会认为,公司《2020年半年度报告全文及榜理》的编制程序符合相关法律法规的规定,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、公司《2020年半年度报告全文及榜理》的编制程序符合相关法律法规的规定,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、公司《2020年半年度报告全义》称《2020年半年度报告全义》称《2020年半年度报告全义》和《2020年半年度报告编型》(公告编号:2020—063)全文刊登于2020年8月28日的《中国证券报》《证券日报》《正海日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。

■ X FT 全 董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

minfo.com.cn)。 投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 。 一、塩事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2020年8月26日 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2020年8月26日

成都市路桥上推股价有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2020年8月26日 以现场表决方式召开。会议通红于2020年8月16日以电子邮件。专人送达方式发出。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议计通过记名投票方式表决。会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》 监事会认为、公司董事会编制和审核《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中 国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或 孝看士尚遇

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十六日 乔 公告編号:2020-062

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的

4. 经股权求职实际任制八变更同的 按股股东保持期内变更 □ 适用 V 不适用 公司报告期密股股东未发生变更。 实际控制/报告期内变更 □ 适用 V 不适用 5. 公司优先股股东启数及前10名优先股股东持股情况表

八匹彌。 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

成都市路桥工程股份有限公司监事会 二〇二〇年八月二十六日

本报告期末 上年度末

上述前"土型股牙中,四川双叉嘉罕实延暂网公司通过指毒看女业寿段时间积公司通过指毒看女生寿段时间积公司会产 每与融资融券业务股东情况 设明(如有) 级明(如有)

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

。 三、经营情况讨论与分析 、报告期经营情况简介

董事会 二〇二〇年八月二十八日

除上述条款修订外,《公司音程》其他条款不变,最终以下商登记机关核准的内容为准 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理上严资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修改后的《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.s 上海先惠自动化技术股份有限公司

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。