

公司代码:688033 公司简称:天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
[2021]半年度报告摘要

第一节 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计划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 大量风险提示

本公司在报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事、监事、高管、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 本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

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	天宜上佳	688033	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨晓娟	马绍辉
电话	010-68393026	010-68393026
办公地址	北京市房山区窦店镇良庄南街7号院	北京市房山区窦店镇良庄南街7号院
电子信箱	tys@tysjy.com	tys@tysjy.com

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额(%)
总资产	2,779,396,107.03	2,692,220,061.65	-7.22
归属于上市公司股东的净资产	2,461,507,431.21	2,416,667,506.07	1.96
营业收入	223,051,287.95	142,301,417.72	60.75
归属于上市公司股东的净利润	56,403,430.07	38,093,436.61	48.07
经营活动产生的现金流量净额	63,064,335.53	76,188,849.49	-17.23
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.61	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.6250
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.6250
研发投入占营业收入的比例(%)	15.36	16.61	减少1.25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)		17,243				
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东的股东总数(户)		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记为冻结状态的股份数量	是否质押或冻结
吴佩芳	境内自然人	27.98	125,039,272	125,039,272	无	0
冯学理	境内自然人	4.78	21,427,977	0	0	0
北京国泽资产管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	4.74	21,263,281	0	0	0
北京久太万物资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.72	16,680,000	16,680,000	无	0
深圳松禾成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	13,202,925	0	0	0
李文朝	境内自然人	2.02	9,052,502	0	0	0
上海国投资本管理有限公司、浦银进取3号私募投资基金	境内非国有法人	1.96	8,760,907	0	0	0
广州力鼎国际基金管理有限公司、广州力鼎投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.77	7,937,894	0	0	0
深圳市前海安泰投资管理有限公司-前海安泰(基金)-金合企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	7,859,944	0	0	0
段立	境内自然人	1.52	6,820,473	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东吴佩芳与北京久太万物资产管理中心(有限合伙)一致行动人冯学理、2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无			

2.4 前十名境内股东持股情况表

□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

第三季 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:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-035

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”或“公司”)第二届监事会第十七次会议于2021年8月5日上午10点在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月26日以书面通知的方式送达相关人。会议由公司监事会主席田浩主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议:

1. 审议通过了《关于公司(2021年半年度报告)及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为,公司《(2021年半年度报告)及其摘要的议案》的编制和审核程序符合法律、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。

公司《(2021年半年度报告)及其摘要的议案》已经公司监事会审议通过,具体内容详见公司于2021年8月6日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《(2021年半年度报告)及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

经审议,公司监事会认为,公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规的规定。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,不存在违反法律法规规定募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2021年8月6日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-034

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的公告

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。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(2019)01049号”《验资报告》,截至2019年7月18日本公司共募集资金总额为人民币975,315,600.00元,扣除了税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费,新股发行登记费及上市费,印税等发行费用合计人民币107,502,743.48元后,募集资金净额为人民币867,812,856.52元。

(一)募集资金使用金额及当前余额

截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况具体如下:

单位:元

募集资金账户情况	金额
募集资金账户余额	907,707,969.57
减:本年度利息收入	11,598,018.75
减:本年度已使用金额	126,495,451.08
减:截至2021年6月30日结构性存款未到期金额	130,000,000.00
截至2021年6月30日尚未支付的银行承兑汇票金额	62,810,527.24

截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况具体如下:

单位:元

募集资金账户情况	金额
募集资金账户余额	907,707,969.57
减:本年度利息收入	11,598,018.75
减:本年度已使用金额	126,495,451.08
减:截至2021年6月30日结构性存款未到期金额	130,000,000.00
截至2021年6月30日尚未支付的银行承兑汇票金额	62,810,527.24

截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况具体如下:

单位:元

募集资金账户情况	金额
募集资金账户余额	907,707,969.57
减:本年度利息收入	11,598,018.75
减:本年度已使用金额	126,495,451.08
减:截至2021年6月30日结构性存款未到期金额	130,000,000.00
截至2021年6月30日尚未支付的银行承兑汇票金额	62,810,527.24

截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用及结