

公司代码:688033

公司简称:天宜上佳

北京天宜上佳新材料股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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
A股	上海证券交易所科创板	天宜上佳	688033
股票上市交易所	上海证券交易所科创板	天宜上佳	688033
股票上市交易所	上海证券交易所科创板	天宜上佳	688033

公司无托管凭证情况

□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(信息披露部门代表)	证券事务代表
姓名	杨昭	马昭
电话	010-68803026	010-68803026
办公邮箱	北京市房山区窦店镇贾南7号院	北京市房山区窦店镇贾南7号院
电子邮箱	tyj@tjy.com	tyj@tjy.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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,779,396,107.83	2,582,220,061.65	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	1.86
营业收入	223,051,297.36	142,301,417.72	56.76
归属于上市公司股东的净利润	56,403,843.07	38,093,430.61	48.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,044,636.02	41,440,946.78	30.41
经营活动产生的现金流量净额	63,064,333.63	76,188,146.49	-17.23
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.81	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50
研发投入占营业收入的比例(%)	15.26	16.61	减少1.35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份的股东总数(户)	0 <th></th> <th></th>		
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
吴佩芳	境内自然人	27.88	126,039,272
冯学理	境内自然人	4.78	21,427,977
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	4.74	21,263,281
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.72	16,680,000
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	13,062,925
李文刚	境内自然人	2.02	9,062,502
上海浦东建设投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96	8,760,907
广州力通基金管理有限公司	境内非国有法人	1.77	7,937,884
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76	7,869,944
殷合	境内自然人	1.52	6,820,473

2.4 前10名境内存托凭证持有人情况

□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

第三节 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。

北京天宜上佳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员。会议由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。本次会议的召集和召开,与会议事程序符合《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》;

2、审议通过了《关于公司(2021年半年度报告)及其摘要》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》及其摘要将于2021年8月6日在上海证券交易所网站进行披露。

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年半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暂行办法》和《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改变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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]1211号》文件注册同意,同意北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天宜上佳”)向社会公众公开发行股票人民币普通股4,880,000,000股。本次公开发行股票人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币0.37元,募集资金总额为人民币976,315,600.00元。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(2019)010049号”《验资报告》审验,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,扣除发行后保荐及承销费、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初费、印花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。

(二)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

募集资金金额/用途		金额
募集资金账户2020年12月31日余额	907,707,968.57	
加:本年度利息收入	11,586,018.76	
减:本年度已使用金额	126,406,461.08	
减:截至2021年6月30日应归还的募集资金余额	600,000,000.00	
减:截至2021年6月30日未归还的募集资金余额	130,000,000.00	
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	62,810,527.24	

公司代码:603733

公司简称:仙鹤股份

仙鹤股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
A股	上海证券交易所	仙鹤股份	603733
股票上市交易所	上海证券交易所	仙鹤股份	603733
股票上市交易所	上海证券交易所	仙鹤股份	603733

公司无托管凭证情况

□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	证券事务代表
姓名	王哲	王哲
电话	0679-2023095	0679-2023095
办公邮箱	浙江省台州市黄岩区仙鹤路889号	浙江省台州市黄岩区仙鹤路889号
电子邮箱	zph@zph.com	zph@zph.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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,322,429,022.64	7,963,596,680.03	4.50
归属于上市公司股东的净资产	5,744,564,210.57	5,363,561,583.80	7.13
营业收入	2,889,142,010.23	2,032,360,481.58	42.02
归属于上市公司股东的净利润	608,451,180.82	222,430,520.57	114.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,789,358.36	260,523,779.37	114.34
经营活动产生的现金流量净额	512,515,975.06	-139,895,219.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.76	7.16	增加3.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

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)	39,000		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) <td>0<th></th><th></th></td>	0 <th></th> <th></th>		
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
浙江仙鹤纺织集团有限公司	境内非国有法人	76.49	549,000,000.00
浙江仙鹤纺织集团有限公司	境内非国有法人	2.80	19,768,021.00
浙江仙鹤纺织集团有限公司	境内非国有法人	2.01	14,109,568.00
王哲	境内自然人	1.62	10,000,000.00
浙江仙鹤纺织集团有限公司	境内非国有法人	0.97	6,970,120.00
王哲	境内自然人	0.70	4,918,075.00
王哲	境内自然人	0.30	2,000,000.00
王哲	境内自然人	0.28	1,946,400.00
王哲	境内自然人	0.19	1,459,000.00
王哲	境内自然人	0.15	1,319,000.00

2.4 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

2.5 控股股或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 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:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-049

仙鹤股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年7月24日以邮件、传真等方式召开全体董事会议,会议于2021年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议由监事王哲主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议认为:公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,我们同意公司半年度报告的内容,保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审议认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2021年8月6日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-051

仙鹤股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《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,现将仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2018年首次公开发行股票

经中国证监会《证监许可[2018]626号》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)采用网下询价配售与网上发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,200万股,发行价为每股人民币13.59元,共计募集资金总额为人民币84,288万元,扣除券商承销佣金及保荐费4,765.48万元(含税)后,主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行支行账户(账号为:12020602904988836)人民币79,502.52万元。另扣除承销佣金和审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到账情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。

2.仙鹤转债

经中国证监会《证监许可[2019]2274号》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)采用网下询价配售与网上发行相结合的方式,向社会公开发行可转换公司债券1,250万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金125,000.00万元,扣除承销佣金和保荐费1,219.00万元(含税)后,主承销商东方花旗于2019年4月13日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行支行账户(账号为:12020602904988836)人民币123,780.99万元。已扣主承销佣金及保荐费1,219.00万元(含税)后,公司本次募集资金净额为123,563.00万元。上述募集资金到账情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2019]170号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

1.2018年首次公开发行股票

2018年度,公司募集资金投资项目使用募集资金60,930.64万元,首发募投项目款项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。

2019年度,公司募集资金投资项目使用募集资金125,000.00万元,首发募投项目款项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为77.82万元。

2.仙鹤转债

2019年度,公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元,募集资金支付发行费用1,377.70万元,使用闲置募集资金购买理财产品使用募集资金32,543.59万元,募集资金支付发行费用39.30万元。

2020年度,公司募集资金投资项目使用募集资金11,844.17万元,使用闲置募集资金购买理财产品使用募集资金21,200.00万元。

(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)》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《仙鹤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。

(二)募集资金专户存储情况

1.2018年首次公开发行股票

截至2020年12月31日止,2018年首次公开发行股票募集资金已使用完毕,原本公司开立的募集资金专户均已销户。

2.仙鹤转债

截至2021年6月30日止,公司共有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户,其中1个账户已销户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

开户银行	账号	账户余额	存储余额
中国工商银行股份有限公司	12020602904988836	募集资金专户	-
中国工商银行股份有限公司	12020602904988836	募集资金专户	902,402.84
中国工商银行股份有限公司	12020602904988836	募集资金专户	1,310,884.38
合计	-	-	1,793,690.26

3.2021年上半年募集资金的实际使用情况

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.仙鹤转债

2021年半年度《募集资金使用情况对照表(2018年首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

1.募投项目涉及的市场环境发生重大变化的募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2.募投项目实施进度超过1年的募集资金投资项目实施进度未超过1年。

3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。

4.募投项目实施无法单独核算效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

公司基本情况				
2.1 公司简介	公司股票简况			
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
公司无托管凭证情况				
□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(信息披露部门代表)	证券事务代表		
姓名	杨昭	马昭		
电话	010-68803026	010-68803026		
办公邮箱	北京市房山区窦店镇贾南7号院	北京市房山区窦店镇贾南7号院		
电子邮箱	tyj@tjy.com	tyj@tjy.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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	2,779,396,107.83	2,582,220,061.65	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	1.86	
营业收入	223,051,297.36	142,301,417.72	56.76	
归属于上市公司股东的净利润	56,403,843.07	38,093,430.61	48.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,044,636.02	41,440,946.78	30.41	
经营活动产生的现金流量净额	63,064,333.63	76,188,146.49	-17.23	
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.81	增加0.49个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	
研发投入占营业收入的比例(%)	15.26	16.61	减少1.35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份的股东总数(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	
吴佩芳	境内自然人	27.88	126,039,272	126,039,272
冯学理	境内自然人	4.78	21,427,977	0
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	4.74	21,263,281	0
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.72	16,680,000	16,680,000
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	13,062,925	0
李文刚	境内自然人	2.02	9,062,502	0
上海浦东建设投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96	8,760,907	0
广州力通基金管理有限公司	境内非国有法人	1.77	7,937,884	0
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76	7,869,944	0
殷合	境内自然人	1.52	6,820,473	0

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份的股东总数(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	持有有限条件的股份数量	包含可转债转股股份的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
吴佩芳	境内自然人	27.88	126,039,272	126,039,272	126,039,272	0
冯学理	境内自然人	4.78	21,427,977	0	0	0
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	4.74	21,263,281	0	0	0
北京天宜上佳新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.72	16,680,000	16,680,000	16,680,000	0
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	13,062,925	0	0	0
李文刚	境内自然人	2.02	9,062,502	0	0	0
上海浦东建设投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96	8,760,907	0	0	0
广州力通基金管理有限公司	境内非国有法人	1.77	7,937,884	0	0	0
深圳市市长成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76	7,869,944	0	0	0
殷合	境内自然人	1.52	6,820,473	0	0	0

1. 股东吴佩芳与北京天宜上佳新材料股份有限公司(有限合伙)为一致行动人(2. 除上述情况之外,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。	
上述权益恢复的优先股股东及持股数量情况	
无	
2.4 前10名境内存托凭证持有人情况	
□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	

第三节 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。	
北京天宜上佳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员。会议由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。本次会议的召集和召开,与会议事程序符合《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》;	
2、审议通过了《关于公司(2021年半年度报告)及其摘要》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》及其摘要将于2021年8月6日在上海证券交易所网站进行披露。	
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年半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暂行办法》和《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改变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。	
一、募集资金基本情况	
(一)实际募集资金金额、资金到账时间	
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]1211号》文件注册同意,同意北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天宜上佳”)向社会公众公开发行股票人民币普通股4,880,000,000股。本次公开发行股票人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币0.37元,募集资金总额为人民币976,315,600.00元。	
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(2019)010049号”《验资报告》审验,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,扣除发行后保荐及承销费、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初费、印花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。	
(二)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	
募集资金金额/用途	
金额	
募集资金账户2020年12月31日余额	
907,707,968.57	
加:本年度利息收入	
11,586,018.76	
减:本年度已使用金额	
126,406,461.08	
减:截至2021年6月30日应归还的募集资金余额	
600,000,000.00	
减:截至2	