证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-079

天津中环半导体股份有限公司

【2021】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	中环股份	股票代码	002129
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	秦世龙	蒋缘	
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号	
电话	022-23789787	022-23789787	
电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com	

2.主要财务数据和财务指标

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)	17,644,418,985.98	8,644,176,153.42	104.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,479,983,324.26	538,327,384.57	174.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,302,330,724.34	422,610,541.14	208.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,125,294,225.25	1,023,791,867.18	107.59%
基本每股收益(元/股)	0.4880	0.1933	152.46%
稀释每股收益(元/股)	0.4880	0.1933	152.46%
加权平均净资产收益率	7.44%	3.75%	3.69%
	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)	66,038,808,896.93	58,719,683,852.40	12.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,192,225,900.63	19,207,006,076.94	5.13%

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	148,874	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	境内非国有法人	27.23%	825,777,985	17,912,482		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	98,144,906			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	2.77%	83,983,137	83,983,137		
TCL科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	78,035,348			
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.73%	52,350,113			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	1.26%	38,282,173			
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.21%	36,844,100			
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	26,236,244			
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品	其他	0.79%	23,866,204			
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.72%	21,769,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,天津中环电子信息集团有限公司为TCL科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。					

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.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)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
天津中环半导体股份有限公司2018年度第二期中期票据	18中环半导MTN002	101801447	2018年12月06日	2021年12月07日	80,000	6.00%
天津中环半导体股份有限公司2019年度第一期中期票据	19中环半导MTN001	101900337	2019年03月14日	2022年03月15日	60,000	5.75%
天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	19中环02	112824	2019年08月09日	2025年08月09日	60,000	5.75%
天津中环半导体股份有限公司2019年度第二期中期票据	19中环半导MTN002	101901137	2019年08月22日	2022年08月23日	60,000	5.76%
天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中环01	149151	2020年06月22日	2023年06月22日	80,000	5.20%

(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
资产负债率	54.94%	52.18%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.89	4.42

三、重要事项

1.其他重大关联交易

公司在半导体材料领域实施全球追赶超越战略,为进一步优化目前业务结构,促进半导体功率器件业务发展,天津环鑫科技发展有限公司拟引入TCL微芯科技(广东)有限公司(以下简称"TCL微芯")对其增资,增资金额为56,700万元。本次增资完成后,TCL微芯持有天津环鑫55%股份,公司持有天津环鑫45%股份,天津环鑫将不再为公司合并范围内子公司。

公司控股股东TCL科技集团股份有限公司高管任职TCL微芯董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,TCL微芯为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

公司于2021年5月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司增资的公告》(公告编号:2021-046)	2021年05月22日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2.其他重大事项的说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司分别与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技术开发区管理委员会就共同在银川市投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业达成合作事宜,分别签署了《战略合作协议》和《项目投资协议书》。	2021年02月02日	公告编号:2021-006 公告名称:《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与保利协鑫签订《多晶硅购销合作长单框架协议》,公司在2022年1月至2026年12月期间向保利协鑫买卖包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共350,000吨,合同交易总额以最终成交金额为准。	2021年02月03日	公告编号:2021-010 公告名称:《关于签订多晶硅购销合作长单框架协议的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司收到渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,其减持计划已实施完毕,不再是公司持股5%以上的股东。	2021年03月08日	公告编号:2021-014 公告名称:《关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于2021年3月17日收到中环电子集团出具的《告知函》,中环电子于2021年3月11日至3月17日,通过深圳证券交易系统集中竞价交易增持公司股票58,552,778股,增持比例达到公司总股本的1.93%。	2021年03月18日	公告编号:2021-023 公告名称:《关于控股东增持公司股份超过1%的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份1,800,003股,占公司总股本的0.06%	2021年03月26日	公告编号:2021-028 公告名称:《关于董事长增持公司股票的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司拟增资参与认购MAXN在纳斯达克的增发股票,增资金额3,366万美元认购MAXN增发新股187万股。	2021年04月17日	公告编号:2021-032 公告名称:《关于向Maxeon Solar Technologies,Ltd增资的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how,同时加速了生产过程中全流程的工业4.0的应用和升级,公司光伏新能源材料产出迅速提升。	2021年04月27日	公告编号:2021-033 公告名称:《关于公司光伏新能源材料月产出突破2万吨(年化产出超过60GW)的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2021年一季度新生产线设备调试进度缩短,在主要产品产线直通率上升的同时工厂稼动率环比进一步提高,营业收入同比、环比快速增长;另一方面,包括功率半导体材料和先进制程集成电路半导体材料在内的新产品研发、客户认证方面的工作质量和速度都较大幅度提高。	2021年04月28日	公告编号:2021-040 公告名称:《关于公司半导体材料产业进展情况的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份375,000股,占公司总股本的0.01%。	2021年5月10日	公告编号:2021-041 公告名称:《关于董事长增持公司股票的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年5月21日云南大理州漾濞县发生6.4级地震,该次地震未对公司生产制造产生影响;2021年5月22日青海果洛州玛多县发生了4级地震,此次地震导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产的部分单晶炉台发生断蛋、蜗焗等异常情况。经排查,此次地震预计影响公司五月份产量约0.13GW。	2021年05月24日	公告编号:2021-047 公告名称:《关于云南、青海地震对公司生产制造影响的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
各股东方向中环领先合计增资130,000万元,其中公司增资39,000万元、中环香港增资39,000万元、无锡产业发展集团增资39,000万元、晶盛机电增资13,000万元。	2021年06月21日	公告编号:2021-055 公告名称:《关于向子公司中环领先增资的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

天津中环半导体股份有限公司
法定代表人暨总经理:沈浩平
2021年8月6日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-077

天津中环半导体股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2021年8月6日以传真和电子邮件的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、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。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2021年半年度报告全文》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、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》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会全体成员一致认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2021年8月6日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-080

天津中环半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用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160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1293 号)文核准,公司非公开发行人民币普通股247,770,069股,发行价格为20.18元/股。本次募集资金总额 4,999,999,992.42元,扣除本次发行费用(不含增值税)86,510,380.33元后,募集资金净额为4,913,489,612.09元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(CAC证验字[2020]0141号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募集资金用途

截至2021年6月30日,上述2019年非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	570,717.17	450,000.00	270,247.36
2	补充流动资金	50,000.00	41,348.96	41,348.96
合计		620,717.17	491,348.96	311,596.32

三、募集资金使用情况

截至2021年6月30日2019年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金累计投资额311,596.32万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、保证募集资金投资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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司 拟用闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月,按近期一年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%测算,预计将节约财务费用6,160万元。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行;不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

四、独立董事意见

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下, 公司使用不超过160,000 万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司 的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规,有利于提高闲 置募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源经核查后认为:中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下,上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设,不存在变相改变募集资金投向的行为,该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,申万宏源对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-081

天津中环半导体股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2020年11月30日、2020年12月30日召开第六届董事会第二次会议、2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计 2021年度公司及子公司发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易总金额约779,440.00万元,详见公司于2020年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-114)。

根据公司关联方变化情况和2021年度日常实际经营情况及业务需要, 公司2021年度拟增加和调整日常关联交易预计。2021年8月6日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈浩平先生、张长旭女士已回避表决,根据《公司章程》等相关规定,公司已取得独立董事事先认可,一致同意本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并发表了独立意见。

本次调整2021年度日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准,股东大会召开时间另行通知。

2、调整的预计日常关联交易类别和金额

根据公司关联方变化情况和2021年度日常实际经营情况及业务需要, 预计公司及控股子公司增加日常关联交易总金额约148,600.00万元,调减日常关联交易总金额约-200,000.00万元,合计调整日常关联交易总金额约-51,400.00万元,预计情况见下表:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额(万元)	本次调整金额(万元)	本次调整后预计金额(万元)	2021年1-6月实际发生额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购材料	新疆协鑫	硅料	市场价	250,000.00	70,000.00	320,000.00	107,865.32	956,975.761.79
	盛欧机电	备品备件、维修费	市场价	–	20,000.00	20,000.00	5075.52	0.00
	天津环鑫	燃动费	市场价	–	2,000.00	2,000.00	121.58	0.00
接受劳务	小计			250,000.00	92,000.00	342,000.00	113,062.42	956,975.761.79
向关联人销售产品、提供劳务	MAXEON公司	光伏组件	市场价	120,000.00	50,000.00	170,000.00	64,286.78	321,330.240.30
	天津环鑫	半导体材料、燃动费	市场价	–	6,000.00	6,000.00	359.39	0.00
	盛欧机电	服务费、燃动费	市场价	–	600.00	600.00	309.56	0.00
	晟博迩公司	光伏组件	市场价	290,000.00	-200,000.00	90,000.00	251.07	592,484.555.07
	小计			410,000.00	-143,400.00	266,600.00	65206.80	913,814.795.37
合计				660,000.00	-51,400.00	608,600.00	178,269.22	1,870,790.557.16

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1)新疆协鑫新能源材料科技有限公司

简称:新疆协鑫

住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

注册资本:172,000万元人民币

经营范围:研究、生产、销售多晶硅、单晶硅;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人:李力

最近一年及一期的主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产870,632.01万元,总负债698,549.34万元,净资产172,082.68万元,2020年1-12月实现营业收入216,581.67万元,净利润62.28万元(经审计);截至2021年6月30日,总资产921,833.02万元,总负债616,470.35万元,净资产305,362.68万元,2021年1-6月实现营业收入290,507.11万元,净利润132,264.27万元(未经审计)。

(2)MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.及其全资子公司SunPower Systems Sar等

简称:MAXEON公司

总股本:33,995,116.00股

注册地址:8MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)

主营业务:负责设计、制造和销售SunPower品牌的太阳能组件,覆盖超过100个国家,业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲,产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

关联关系情况:公司子公司中环新加坡投资发展私人有限公司(英文名称:ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.)对MAXEON公司持股比例为26.775%,公司与MAXEON公司及其全资子公司构成关联关系。

最近一年的主要财务数据:截至2020年12月31日,MAXEON公司总资产980.34百万美元,净资产439.29百万美元;2020年1-12月实现营业收入844.83百万美元,净利润-141.01百万美元(按照美国会计准则编制,经审计)。

(3)晟博迩太阳能系统国际有限公司(英文名称:SunPower Systems International Limited)

简称:晟博迩公司

住所:Suite3201,Jardine House1 Connaught Place Central,Hong Kong

注册资本:800 万美元

主营业务:主要从事太阳能电池组件产品的销售、营销以及进出口业务及相关服务。

关联关系情况:公司子公司中环香港控股有限公司持股比例提升至20%,公司与晟博迩公司构成关联关系。

最近一年的主要财务数据:截至2020年12月31日,晟博迩公司总资产47.54百万美元,净资产25.36百万美元;2020年1-12月实现营业收入63.81万美元,净利润1.68百万美元(按照美国会计准则编制,经审计)。

(4)内蒙古盛欧机电工程有限公司

简称:盛欧机电

注册资本:100万元人民币

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古晶环电子材料有限公司院内办公楼

主营业务:自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询;机械配件加工、制造;自动化系统、机电设备及控制系统的设计、安装、调试、维修、保养。

关联关系情况:2021年2月,公司通过全资子公司内蒙古中环资产管理有限公司持有其20%股份,故盛欧机电与公司构成关联关系,为新增关联方。

最近一年及一期的主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产8,495.99万元,总负债7,621.70万元,净资产874.29万元;2020年1-12月实现营业收入18,197.91万元,净利润821.37万元(经审计);截至2021年6月30日,总资产9,466.97万元,总负债8,008.51万元,净资产1,458.46万元;2021年1-6月实现营业收入11,983.49万元,净利润542.04万元(未经审计)。

(5)天津环鑫科技发展有限公司

简称:天津环鑫

注册资本:103,100万元人民币

注册地址:天津市华苑产业区(环外)海泰东路12号A座二层

主营业务:半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售;货物及技术的进出口业务;半导体材料、半导体器件的制造;电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售;房地产经纪;物业管理。(国家有专项专营规定的,按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系情况:2021年5月,引入TCL微芯科技(广东)有限公司(以下简称"TCL 微芯")对其增资,增资完成后,公司持有天津环鑫股份比例由100%变为45%,天津环鑫为公司关联方。

最近一年及一期的主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产83,405.90万元,总负债13,757.43万元,净资产69,648.47万元,2020年1-12月实现营业收入20,011.50万元,净利润1171.30万元(经审计);截至2021年6月30日,总资产104,043.65万元,总负债5,001.37万元,净资产99,042.29万元,2021年1-6月实现营业收入12,728.98万元,净利润111.57万元(未经审计)。

2、关联关系介绍

新疆协鑫、MAXEON公司、晟博迩公司均为公司的参股公司,公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易。根据实际生产经营需要,市场情况变化以及销售渠道变化,增加和调整日常关联交易金额预计。

盛欧机电、天津环鑫为公司新增关联方,公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易,根据实际生产经营需要,增加日常关联交易金额预计。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常,具有一定的规模,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售交易,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售交易属公司正常的业务,有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事对关联交易事项予以了事先认可,并认真审核后发表独立意见如下:

1、董事会审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司调整2021年度日常关联交易预计的相关事项。

六、保荐意见

申万宏源通过查阅相关法律法规,董事会决议和独立董事意见,对公司日常关联交易事项进行了核查。

经核查,申万宏源认为:

1、本次调整2021年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,且公司独立董事发表了同意意见,该事项将提交公司股东大会审议,决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《公司章程》的规定。

2、本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内,不存在损害股东利益的情形。

综上,申万宏源对中环股份本次调整2021年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事先认可函;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-078

天津中环半导体股份有限公司第六届监事会第八次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2021年8月6日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人,实际参会3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下:

一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2021年半年度报告全文》。

监事会认为:董事会此次编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、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。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、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》

详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会全体成员一致认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2021年8月6日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2021-080

天津中环半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用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160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1293 号)文核准,公司非公开发行人民币普通股247,770,069股,发行价格为20.18元/股。本次募集资金总额 4,999,999,992.42元,扣除本次发行费用(不含增值税)86,510,380.33元后,募集资金净额为4,913,489,612.09元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(CAC证验字[2020]0141号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募集资金用途

截至2021年6月30日,上述2019年非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	570,717.17	450,000.00	270,247.36
2	补充流动资金	50,000.00	41,348.96	41,348.96
合计		620,717.17	491,348.96	311,596.32

三、募集资金使用情况

截至2021年6月30日2019年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金累计投资额311,596.32万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、保证募集资金投资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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司 拟用闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月,按近期一年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%测算,预计将节约财务费用6,160万元。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行;不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

四、独立董事意见

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下, 公司使用不超过160,000 万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司 的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规,有利于提高闲 置募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益。

同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源经核查后认为:中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下,上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设,不存在变相改变募集资金投向的行为,该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,申万宏源对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天