

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 本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

股票简称	株州欧科亿
股票代码	688308
变更前股票简称	-
变更前股票代码	-
A股	上海证券交易科创板
注册地	株州欧科亿
办公地址	株州欧科亿
网址	http://www.oke.com.cn

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	1,706,497,326.21	1,621,708,390.81	5.8%
归属于上市公司股东的净资产	1,379,386,430.82	1,307,285,960.42	5.52

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2021 半年度报告摘要

报告期末	境内自然人	18,006	18,000,000	18,000,000	0	无	0
林奕股份有限公司	境内非国有法人	15,006	15,002,400	15,002,400	0	无	0
东莞市汇融股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,037	10,368,400	10,368,400	0	无	0
夏文源	境内自然人	10,226	10,247,600	10,247,600	0	无	0
株洲欧科亿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,52	5,281,800	5,281,800	0	无	0
深圳市前海资产管理有限责任公司-交银施罗德策略优选长期股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,00	5,000,000	5,000,000	0	无	0
广东青奥体育俱乐部创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,80	3,800,000	3,800,000	0	无	0
中工直联科技股份有限公司-交银施罗德策略优选长期股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,01	3,010,678	3,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	1,14	1,144,116	1,144,116	0	无	0
广东粤科南粤创业投资有限公司	境内非国有法人	1,20	1,200,000	1,200,000	0	无	0

上述关联关系或一致行动的说明

(1) 林奕和夏文源为一致行动人，为前述实际控制人(1)广东青奥体育俱乐部创业投资企业(有限合伙)的实际控制人，林奕和夏文源为前述实际控制人(1)的控股子公司，两者为一致行动关系。

2.4 前十名境内无表决权股东情况表

□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 截止报告期末表决权数量前十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 控股权或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.9 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且预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

● 根据《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]135号)(以下简称“新租赁准则”)要求，株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月1日起实施新租赁准则。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司简称:株州科亿

一、概述

(一)主要情况

根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]135号)要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)审议程序

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见。

1.变更原因:财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2.变更日期:按照规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

(三)审议程序

公司于2021年8月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见。

1.变更原因:财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2.变更日期:按照规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

(三)本次会计变更的主要内容

1.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则》(基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(1)新租赁准则下，除融资租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，确认租赁负债和使用权资产。承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，确认租赁负债和使用权资产。

(2)对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3)对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益。

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择采用简化处理，即在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(5)根据新准则过渡性规定，企业可以选择自2021年1月1日起对持有租入资产按照未来应付租金的最低付款额(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认为使用权资产和租赁负债，不调整可比期间信息。

(三)执行新租赁准则对公司经营的影响

本次会计政策变更对公司财务报表披露的相关信息的规定和要求进行的不变更，更不涉及对以前年度进行追溯调整，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》文件要求进行的合理变更及调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易等监管机构的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司会计政策变更的审议和决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我同意公司本次会计政策变更的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次根据财政部修订的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。

四、上网公告附件

- 1、株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 2、株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:688308 证券简称:株州科亿 公告编号:2021-023

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议的召开情况

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年8月3日以电话或邮件的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张炎先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021年半年度报告及摘要的编制、审核以及内容的真实性符合相关法律法规、公司章程相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2021年半年度报告及摘要编制过程中，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。因此，我保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、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、完整性依法承担法律责任。

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刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为:公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用符合《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股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的行为，符合公司全体股东的利益。

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刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为:本次根据财政部修订的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。

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刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-024)。

特此公告

株州欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2021年8月10日

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 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

本报告期内，公司不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	南通海星
股票代码	603115
变更前股票简称	-
变更前股票代码	-
A股	上海证券交易所
注册地	南通海星
办公地址	南通海星
网址	http://www.nmsea.com.cn

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	1,561,152,968.13	1,631,594,962.87	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	1,165,002,968.13	1,234,306,930.80	-6.66

南通海星电子股份有限公司

2021 半年度报告摘要

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，同意《2021年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为:公司2021年半年度报告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等各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。同意《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:2021年上半年，公司募集资金的使用管理上，严格执行公司募集资金的管理制度要求，进行规范，募集资金使用符合募投项目需求，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金实际使用情况均已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定，履行了相关的信息披露程序。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司及子公司本次使用合计不超过3亿元自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常经营，不会损害公司及全体股东的利益。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.南通海星电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

公司简称:海星股份

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用。

(七)补充募集资金使用情况。

报告期内，公司4个募投项目均已满项，结余募集资金26,361,794.56元，已转入公司一般账户。该部分结余募集资金将用于永久补充流动资金使用，用于公司日常生产经营活动。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的实施情况

2020年4月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目”的建设，2020年5月16日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及被追讨资金的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所股票上市规则、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年8月10日

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年8月10日

附:简历

苏美丽,女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师,2000年7月至2016年6月,历任南通海星电子有限公司/海星股份财务总监、主管会计、财务管理科科长、财务部经理、财务部长;2016年6月至今,担任海星股份财务总监。

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-046

南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1.委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
- 2.本次委托理财金额:不超过人民币3亿元,可循环滚动使用。
- 3.委托理财期限:董事会审议通过之日起12个月内,单个理财产品的期限不超过12个月。
- 4.委托理财品种:安全性高、流动性好的理财产品。
- 5.理财产品的审批程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

公司及子公司通过合理利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币3亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本,在总额不超过人民币3亿元(含3亿元)额度内,资金可以循环使用。

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司购买的理财产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司及子公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财产品

公司及子公司按照相关规定进行委托理财,将额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品。

(二)委托理财额度

本次委托理财额度不超过人民币3亿元。

(三)授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内,单个理财产品的期限不超过12个月。

(四)实施方式

在额度范围内,由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责组织实施。

五、风险提示分析

1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部门将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司于2020年12月31日和2021年6月30日财务数据情况:

单位:元	项目	2020年12月31日	2021年6月30日
货币总额	1,631,594,962.87	1,561,152,968.13	
负债总额	394,096,296.89	376,109,296.80	
净资产	1,234,306,930.80	1,177,482,968.13	
归属于上市公司股东的净资产	1,165,002,968.13	1,165,002,968.13	

公司闲置自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会对公司日常经营和资金安全,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、风险提示

虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序及独立董事和监事会意见

(一)决策程序

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常运营和资金安全,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

截至本公告披露之日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元	序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	期末未偿本金余额
0.00	1	银行理财产品	5,000	5,000	659	无
0.00	2	银行理财产品	3,000	3,000	829	无
0.00	3	银行理财产品	1,000	1,000	132	无
0.00	4	银行理财产品	8,000	8,000	1627	无
0.00	5	银行理财产品	1,500	1,500	1323	无
0.00	6	银行理财产品	1,500	1,500	1352	无
0.00	7	银行理财产品	6,000	6,000	3615	无
0.00	8	银行理财产品	1,000	1,000	439	无
0.00	9	银行理财产品	1,000	1,000	678	无
0.00	10	银行理财产品	2,000	2,000	655	无
0.00	11	银行理财产品	2,000	2,000	656	无
0.00	12	银行理财产品	4,000	4,000	2776	无
0.00	13	银行理财产品	2,000	2,000	600	无
0.00	14	银行理财产品	1,000	1,000	294	无
0.00	15	银行理财产品	4,000	4,000	1,000	无
0.00	16	银行理财产品	1,000	1,000	400	无
0.00	17	银行理财产品	1,000	1,000	400	无
0.00	合计	47,000	47,000	1688	5,000	无
0.00	最近12个月内自购理财产品金额	-	-	-	8,000	无
0.00	最近12个月内自购理财产品金额(剔除一年期理财产品)	-	-	-	6,420	无
0.00	目前已有理财产品余额	-	-	-	25,000	无
0.00	高收益理财产品余额	-	-	-	25,000	无
0.00	总理财额度	-	-	-	30,000	无

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年8月10日

南通海星电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2021年7月29日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年8月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事4名,实际出席董事4名,其中以通讯方式参加会议董事4名。本次会议出席董事长苏美丽先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

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3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-045)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1.南通海星电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;
- 2.南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-045

南通海星电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

南通海星电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目”的建设,2020年5月16日,公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及被追讨资金的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所股票上市规则、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年8月10日

附1:募集资金使用对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附1:募集资金使用对照表

募集资金总额	49,962.00	本年度投入募集资金总额	9,960.00
变更用途的募集资金总额	6,000.00	-	-
变更用途的募集资金总额比例	12.78%	-	-
承诺投资项目	募集资金总额	承诺投入总额	实际投入总额
新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计	6,000.00	6,000.00	6,000.00

附2:变更募集资金投资项目情况表

变更的项目的名称	变更原因	变更募集资金总额	变更募集资金比例	变更募集资金用途	变更募集资金用途	变更募集资金用途
新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目	公司“高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目”的产能计划主要在于配套锂电池材料生产项目，产能建设进度较慢，产能利用率较低，产能过剩。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司决定将原募集资金投资项目“新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目”的募集资金用于补充流动资金使用。截至2021年6月30日，公司已使用募集资金6,000.00元用于补充流动资金使用。截至2021年6月30日，公司已使用募集资金6,000.00元用于补充流动资金使用。	6,000.00	12.78%	补充流动资金	补充流动资金	补充流动资金

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 控股权或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.9 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

募集资金使用对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附1:募集资金使用对照表

募集资金总额	49,962.00	本年度投入募集资金总额	9,960.00
变更用途的募集资金总额	6,000.00	-	-
变更用途的募集资金总额比例	12.78%	-	-
承诺投资项目	募集资金总额	承诺投入总额	实际投入总额
新一代高性能长寿命长寿命锂电池产业化项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计	6,000.00	6,000.00	6,000.00

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且预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-042

南通海星电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2021年7月29日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年8月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事4名,实际出席董事4名,其中以通讯方式参加会议董事4名。本次会议出席董事长苏美丽先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

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3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-045)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1.南通海星电子股份有限公司第四届董事会第二次