公司代码:688315　　公司简称:诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司

【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 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险,并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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

不适用

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	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	诺禾致源	688315	无

公司存托凭证简况

□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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王其锋	赵丽华
电话	010-82837801-889	010-82837801-889
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101
电子信箱	ir@novogene.com	ir@novogene.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(%)
总资产	2,471,460,533.84	2,024,732,082.96	22.06
归属于上市公司股东的净资产	1,644,876,276.83	1,116,250,391.49	47.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	801,729,487.82	585,139,802.42	37.02
归属于上市公司股东的净利润	81,579,911.39	-75,316,987.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,412,324.94	-80,493,695.45	
经营活动产生的现金流量净额	-111,111,060.98	-181,874,202.46	
加权平均净资产收益率(%)	6.24	-7.01	
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.21	
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.21	
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	8.78	减少2.18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)					5,320
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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李瑞强	境内自然人	53.68	214,810,148	214,810,148	214,810,148	无	0
北京致源不动投资管理中心(有限合伙)	其他	13.75	56,039,203	56,039,203	56,039,203	无	0
深圳红树成长投资管理有限公司-成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	5.72	22,895,867	22,895,867	22,895,867	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	4.53	18,126,461	18,126,461	18,126,461	无	0
薛智	境内自然人	3.93	15,725,486	15,725,486	15,725,486	无	0
北京诺禾不动投资管理中心(有限合伙)	其他	3.14	12,580,389	12,580,389	12,580,389	无	0
红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.38	9,530,596	9,530,596	9,530,596	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.04	4,189,848	0	0	无	0
中信证券-招商银行-中信证券诺禾致源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.00	4,020,000	4,020,000	4,020,000	无	0
深圳市前海姜慕股权投资基金管理有限公司-深圳市前海姜慕股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.75	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京致源不动投资管理中心(有限合伙)和北京诺禾不不投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□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:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2021-029

北京诺禾致源科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月13日在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年8月10日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过如下议案:

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2021年8月13日在公司会议室召开,应参加本次监事会会议的监事3人,实际参加本次监事会会议的监事3人,会议由监事会主席赵丽华女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司编制的2021年半年度报告提出如下审核意见:

1、公司2021年半年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

3、公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权;

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://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

监事会认为:公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况符合符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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(证监会公告[2012]44号)》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权;

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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:2021-030)。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2021年8月14日

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2021-030

北京诺禾致源科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】737号)同意,截至2021年4月12日,北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已发行人民币普通股40,200,000股,每股发行价格12.76元,共募集资金人民币512,952,000.00元,扣除不含税发行费用人民币63,182,374.86元,实际募集资金净额人民币449,769,625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2021]第ZG10614号”《验资报告》。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账,共募集资金人民币512,952,000.00元,扣除证券公司承销费用人民币46,170,038.40元,募集资金实际到账金额人民币466,781,961.60元。

截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截至2021年4月7日募集资金	46,678.20
减:发行费	1,531.20
置换预先投入募投项目的自筹资金	21,863.17
补充流动资金	11,000.06
对募投项目的累计投入(募资金到账后)	8.08
银行手续费	0.09
加:银行存款利息收入及理财产品收益	87.36
截止2021年6月30日募集资金专户余额	12,362.96

注:截至2021年6月30日,募集资金专户余额中包含已批准置换但尚未从专户中转出的资金3,628.63万。已置换预先投入自筹资金21,863.17万元,置换资金合计25,491.80万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。2021年3月16日,公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2021年3月17日,公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,其履行不存在问题。

截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	用于项目名称	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行	补充流动资金	0200020619200018221	3,468.93
招商银行股份有限公司北京分行	信息化和数据中心建设项目	110912310310803	32.11
中国民生银行股份有限公司北京分行	基因测序服务平台扩产升级项目	615255878	7.56
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	基因检测试剂研发项目	20000044593200040408342	8,854.36
合计	/	/	12,362.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币254,918,015.38元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZG11652号)。

截至2021年6月30日止,公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币218,631,729.30元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日止,本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年5月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品),使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月之内有效。在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

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,并严格按照中国证监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。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2021年6月30日,本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

发行银行	产品名称	产品类型	金额(元)	期限(天)	预期收益率
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	协定存款	保本固定收益	88,543,620.92	无限期	1.73%
招商银行股份有限公司北京分行	通知存款	保本固定收益	321,149.25	无限期	2.03%
中国工商银行股份有限公司北京长安支行	协定存款	保本固定收益	34,689,215.47	无限期	1.55%
合计		/	123,553,985.64	/	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2021年6月30日止,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日止,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2021年8月14日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			44,976.96		本年度募集资金总额			32,871.32		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			32,871.32		
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基因测序服务平台扩产升级项目	否	14,521.36	12,969.21	12,969.21	12,969.21	12,969.21	0.00	100.00	2021.1.31	4,420.23	是	否
基因检测试剂研发项目	否	9,900.00	8,835.00	8,835.00	8.08	8.08	-8,826.92	9.14	不适用	不适用	不适用	否
信息化和数据中心建设项目	否	9,977.28	8,903.97	8,903.97	8,903.97	8,903.97	0.00	100.00	2021.3.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	14,278.78	14,278.78	11,000.06	11,000.06	-3,278.73	77.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,398.63	44,976.96	44,976.96	32,871.32	32,871.32	-12,105.65	—	—	4,420.23	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年6月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币254,918,015.38元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZG11652号)。截至2021年6月30日止,公司完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换金额人民币218,631,729.30元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			2021年6月24日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品),使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月之内有效。在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司于2021年8月13日披露了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告期内公司募集资金使用及结余情况如下:“二、募集资金使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

公司代码:605133　　公司简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司

【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				
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	嵘泰股份	605133	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吉爱根
电话	0514-85335333-8003
办公地址	江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号
电子信箱	ag.j@rtco.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,955,450,236.36	1,616,157,017.48	20.99
归属于上市公司股东的净资产	1,627,737,435.97	852,275,072.79	90.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	559,373,331.36	385,748,823.54	45.01
归属于上市公司股东的净利润	64,087,156.69	63,773,100.38	0.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,072,844.31	53,438,070.40	8.67
经营活动产生的现金流量净额	67,070,939.69	161,235,385.30	-58.40
加权平均净资产收益率(%)	4.63	8.30	减少3.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98

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)					20,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-
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、标记或冻结的股份数量	
珠海润诚投资有限公司	境内非国有法人	46.70	73,127,125	73,127,125	无	
澳門润成国际有限公司	境外法人	16.09	25,746,760	25,746,760	无	
夏斌亮	境外自然人	7.50	12,006,115	12,006,115	无	
扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.70	9,120,000	9,120,000	无	
上海国翰投资管理有限公司-国翰投资-神生1号私募证券投资基金	其他	0.27	433,700		无	
张俊华	境内自然人	0.19	300,000		无	
任刚	境内自然人	0.16	248,167		无	
陈丽琴	境内自然人	0.15	243,000		无	
赵凯	境内自然人	0.10	160,000		无	
张书宁	境内自然人	0.08	133,336		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏斌亮先生通过澳門润成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙),分别间接持有公司10.73%和15.7%的股份;其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 控股股东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:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-018

江苏嵘泰工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年8月12日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-019

江苏嵘泰工业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2021年8月12日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审议的2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月十四日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-020

江苏嵘泰工业股份有限公司关于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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准,由本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金81,360.00万元,扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资报告》。

公司设立了相关的募集资金专项账户,募集资金到账后,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储和管理。

(二)募集资金额使用情况和结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金专用账户余额为12,380.46万元。

2021年半年度募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

项 目	金额
募集资金净额	74,843.37
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	75.02
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,901.72
直接投入募集资金项目	23,824.89
以闲置募集资金购买理财产品	14,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	12,191.78

[注]募集资金账户存储余额12,380.46万元,期末尚未使用的募集资金余额12,191.78万元,差额为188.68万元,系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用188.68万元。

二、募集资金管理情况

(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和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《江苏嵘泰工业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,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年2月8日,公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2021年2月8日,公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2021年2月8日,公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2021年2月8日,公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

开户人	开户银行	银行账号	存储余额	备注
扬州嵘泰精密压铸有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	0807280000001355	352.04	新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	443583010400362122	10,402.96	汽车转向系统关键零件生产建设项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国银行股份有限公司江都支行	NRA487175722037	45.05	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	125902260110801	1,375.96	研发中心建设项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163701040001591	204.45	补充运营资金项目
合 计			12,380.46	

[注]上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用188.68万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2021年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至2021年2月24日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为249,017,178.93元,以自筹资金已支付发行费用3,587,264.17元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]0630号)。

2021年3月4日,公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元,置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元,合计25,260.45万元。

截至2021年6月30日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2021年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2021年3月5日,公司第一届董事会第十四次(临时)会议、第一届监事会第十一次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金临时安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	金 额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结性在款2021年第11期07号187天	保本浮动收益型	4,000.00	2021.03.12	2021.09.15	1.82%或3.40%	否
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结性在款2021年第12期35号364天	保本浮动收益型	10,000.00	2021.03.16	2022.03.15	2.10%或3.50%	否
合 计			14,000.00				

2021年1-6月,本期公司未收到收益。

截