公司代码:601158 公司简称:重庆水务
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

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 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	重庆水务	601158	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕祥红	陈涛
电话	023-63860827	023-63860827
办公地址	重庆市渝中区龙家湾1号	重庆市渝中区龙家湾1号
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	27,354,733,749.81	24,534,292,342.35	24,534,292,342.35	11.50
归属于上市公司股东的净资产	15,509,179,695.20	15,522,660,334.47	15,522,660,334.47	-0.09
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,178,455,104.60	2,594,806,746.33	2,594,806,746.33	22.49
归属于上市公司股东的净利润	1,054,547,816.95	777,333,386.64	791,941,146.91	35.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	773,546,132.90	716,374,521.86	730,982,930.15	7.98
经营活动产生的现金流量净额	833,391,769.05	975,219,950.44	976,280,751.03	-14.54
加权平均净资产收益率(%)	6.72	5.02	5.20	增加1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50

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)						46,568
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	
重庆德润环境有限公司	国有法人	50.04	2,401,800,000	0	无	
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	38.52	1,849,160,689	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.42	68,134,443	0	未知	
长江生态环保集团有限公司	国有法人	0.58	27,995,258	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56	26,953,900	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.39	18,648,710	0	未知	
吴绮绯	境内自然人	0.20	9,541,402	0	未知	
李弟勇	境内自然人	0.15	7,414,568	0	未知	
李红霞	境内自然人	0.13	6,178,423	0	未知	
李春萍	境内自然人	0.10	4,750,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中重庆德润环境与水务环境集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20渝水01	163228	2020-03-06	2025-03-10	20	3.37
重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21渝水01	188048	2021-04-22	2026-04-26	10	3.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	43.05	36.45
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	28.48	36.28

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:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2021-037
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2021年8月12日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2021年8月2日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,其中,郑如彬、廖高尚、付朝清董事出席现场会议,黄嘉颍、张智、傅达清、石慧董事以视频方式出席。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于修订公司会计政策的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2021年半年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2021-038
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2021年8月12日以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2021年8月4日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到监事5人,实到监事5人,其中苏恩宇、张颖、王绍华监事出席现场会议,曹婧、黄菁监事以视频方式参加会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议后表决形成以下决议:

一、审议通过《修订公司会计政策的议案》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2021年半年度报告(全文及摘要)》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2021年8月14日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2021-039
债券代码:163228 债券简称:20渝水01
债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司会计政策变更公告

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:

●本次会计政策变更是依据财政部修订的会计准则要求对公司的会计政策进行的相应变更,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。

一、概述

(一) 本次会计政策变更的原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"《通知》"),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。

按照上述文件规定,重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")。

(二) 本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"原租赁准则") 及其相关规定, 本次会计政策变更后,公司执行新租赁准则,修订内容主要包括:

1、除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

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能够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内各期间 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,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍然按照财政部前期颁布的《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及其他相关规定执行。

(三) 本次会计政策变更的审议程序

上述会计政策变更已经公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第六次会议批准。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

二、具体情况及对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新租赁准则的企业,应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额,列报项目主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表项目	2020年12月31日按原租赁准则列示的项目金额	2021年1月1日按新租赁准则列示的项目金额	调整数
使用权资产		14,005.27	14,005.27
租赁负债		14,005.27	14,005.27

本次会计政策变更,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。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时,履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意本次会计政策变更事项。

(二)监事会意见

监事会认为: 本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更公司会计政策决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2021年8月14日

公司代码:688183 公司简称:生益电子

生益电子股份有限公司

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

本公司已在本报告中详细的描述了存在风险事项,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司未来可能面对的风险因素。

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

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

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	生益电子	688183	不适用

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	唐慧芬	
电话	0769-89281988	
办公地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	
电子信箱	bo@sye.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	6,216,964,789.03	4,571,383,737.15	36.00
归属于上市公司股东的净资产	3,768,205,229.54	1,941,769,208.16	94.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,688,750,675.15	1,906,157,016.14	-11.41
归属于上市公司股东的净利润	128,934,594.64	296,986,016.45	-56.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,024,942.82	273,478,226.47	-61.96
经营活动产生的现金流量净额	102,078,954.40	375,255,150.84	-72.80
加权平均净资产收益率(%)	3.99	16.86	减少12.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.45	-62.22
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.45	-62.22
研发投入占营业收入的比例(%)	5.25	4.57	增加0.68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)							27,196
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	62.93	523,482,175	523,482,175	523,482,175	无	0
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	7.77	64,628,000	64,628,000	64,628,000	无	0
新余腾益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	20,502,000	20,502,000	20,502,000	无	0
新余超益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36	19,644,000	19,644,000	19,644,000	无	0
新余联益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31	19,209,000	19,209,000	19,209,000	无	0
新余益信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.16	17,992,000	17,992,000	17,992,000	无	0
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.58	13,170,860	13,170,860	13,170,860	无	0
伟华电子有限公司-自有资金(R)	境外法人	1.12	9,343,310	9,343,310	9,343,310	无	0
东莞科技创新金融集团有限公司	国有法人	1.01	8,404,110	8,404,110	8,404,110	无	0
深圳市特发投资有限公司	国有法人	0.48	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 3、东莞科技创新金融集团有限公司,间接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 4、除此之外,公司前十名股东中,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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:688183 证券简称: 生益电子 公告编号:2021-027

生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告及摘要》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。

(二)审议通过《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》

董事会认为《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》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

(三)审议通过《信息披露管理制度》

为规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,结合《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订),修订公司信息披露管理制度,本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。

(四)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加2021年度日常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见:我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,董事会表决时关联董事进行了回避,公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-031)。

三、上网公告附件

(一)《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》

(二)《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司
董事会
2021年8月14日

证券代码:688183 证券简称: 生益电子 公告编号:2021-028

生益电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月3日以邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《2021年半年度报告及摘要》

监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。

(二)审议通过《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》

监事会认为《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》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

(三)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

关联监事唐芙云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-031)。

特此公告。

生益电子股份有限公司
监事会
2021年8月14日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2021-030

生益电子股份有限公司关于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

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子"、"公司")于2021年2月25日首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金款总计1,993,048,998.58元(为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项,律师费用、审计费用等发行费用人民币18,110,077.48元尚未扣除)。上述募集资金已于2021年2月19日全部到位, 经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具了 "华兴验字【2021】21000250047号"的《验资报告》。

截至2021年6月30日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
加:累计利息收入扣除手续费净额	9,683,288.60
减:补充流动资金金额	490,000,000.00
募投项目投入	361,315,269.98
募集资金专户余额	1,133,306,939.72

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金361,315,269.98元,累计利息收入扣除手续费净额9,683,288.60元,公司募集资金专户账户余额合计为1,133,306,939.72元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,2020年5月8日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日,公司与东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称"建设银行")、交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称"交通银行")、中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称"中信银行")、中国工商银行股份有限公司东莞分行(以下简称"工商银行")、广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称"广发银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2021年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	145,628,814.62
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	8,138,939.35
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	336,021,043.78
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	432,222.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	643,085,919.39
合计		1,133,306,939.72

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。

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金361,315,269.98元,其中2021年半年度使用募集资金361,315,269.98元,募集资金使用情况对照表详见附表 (附表1"募集资金使用情况对照表")。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76,222,443.77元。

2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"华兴专字[2021]21000250081号"《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》, 保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的的自有资金之核查意见》。

2021年4月15日,公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下:

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2021.03.12	50,000	1,000	49,000	2022.03.11

(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12日, 公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,综合考虑现金管理相关因素及公司实际情况后,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,未投资相关产品,截至2021年6月30日,存款利息收入是9,683,288.60元。

(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,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,公司不存在用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,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

生益电子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:人民币元

募集资金总额	1,974,938,921.10	本年度投入募集资金总额	361,315,269.98
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	361,315,269.98
变更用途的募集资金总额比例	0		

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
东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	115,694,429.07	115,694,429.07	-917,657,450.86	11.20%	2022年4季度	不适用	不适用	否
吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	无	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76			-637,865,373.76	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50	46,372,598.61	46,372,598.61	-57,860,288.89	44.49%	2023年4季度	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91	199,248,242.30	199,248,242.30	-240,537.61	99.88%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	361,315,269.98	361,315,269.98	-1,613,623,651.12	—	—	—	—	—

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	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)用募集资金投资项目先期投入及置换情况"。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"三、本报告期募集资金的实际使用情况"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

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2021-031

生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日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,审计通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况,增加与广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")2021年度日常关联交易预计额度。公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审计通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事9名,实到董事9名。该议案表决时关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过。该议案不需提交公司股东大会批准。

公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:公司增加日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司增加与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可, 并在董事会上发表明确的独立意见:公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,董事会表决时关联董事进行了回避,公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司监事会已就该议案形成了决议意见:公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调整后2021年度预计额度	本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
向关联人购买原材料	生益科技	49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48	原材料采购规模增加
合计		49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48	

注:

1、2020年度实际发生金额已经审计, 本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例小于25%)

企业住所:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

成立日期:1985年6月27日

注册资本:2,290,820,090.00元人民币

法定代表人:刘述峰

经营范围:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料;自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)(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)

主要股东:截至2021年3月31日,广东生益科技股份有限公司主要股东为:广东省广新控股集团有限公司持股22.76%,东莞市国弘投资有限公司持股15.01%,伟华电子有限公司持股14.24%。

财务数据:参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容

本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料,属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

(一)《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见》

(二)《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2021年8月14日