公司代码:688181　　公司简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

【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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、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	八亿时空	688181	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)
姓名	薛秀媛
电话	010-69762688
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院
电子信箱	byzq@bayi.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	2,019,224,956.48	1,936,638,182.92	4.26
归属于上市公司股东的净资产	1,739,090,545.11	1,687,703,159.89	3.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	423,456,280.59	283,667,859.27	49.28
归属于上市公司股东的净利润	103,289,867.09	84,489,424.69	22.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,772,138.56	71,671,628.00	26.65
经营活动产生的现金流量净额	82,730,108.47	61,780,118.72	33.91
加权平均净资产收益率(%)	5.97	5.30	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	0.88	21.59
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.88	21.59
研发投入占营业收入的比例(%)	5.07	4.79	增加0.28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)	9,463
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
赵蕾	境内自然人	20.38	19,657,052	19,657,052	19,657,052	无	0
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	其他	10.85	10,470,310	0	10,470,310	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.45	4,290,000	0	4,290,000	无	0
刘彦兰	境内自然人	3.33	3,208,559	0	3,208,559	无	0
杭州溪行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.22	2,145,000	0	2,145,000	无	0
郭春华	境内自然人	2.11	2,035,700	0	2,035,700	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.04	1,971,047	0	1,971,047	无	0
上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	1,957,000	0	1,957,000	无	0
廖俊	境内自然人	1.97	1,900,000	0	1,900,000	质押	1,900,000
首创证券-南京银行-首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.67	1,610,861	0	1,610,861	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告披露之日,公司前十名股东中,上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海正心谷投资管理有限公司(原上海盛歌投资管理有限公司)。除此之外,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。						
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:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2021-023

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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》等有关规定,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对公司自2021年1月1日至2021年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2021年半年度募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金投入募投项目86,661,189.24元。同时,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2021年6月30日,公司募集资金专用账户余额为人民币672,230.45元。另有全资子公司上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称“上海八亿时空”)募集资金专用账户存放的超募资金余额为人民币5,553,238.30元。具体情况如下:

项目	金额(人民币元)
2019年12月31日实际募集资金到账金额	1,003,038,500.86
减:累计投入募投项目金额	86,661,189.24
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	59,778,566.56
减:手续费	1,960.40
减:购买理财	698,000,000.00
减:从募集资金中支取的已支付发行费用(不含税)	19,750,068.90
减:超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
减:超募资金向上海八亿时空注资	100,000,000.00
加:利息收入及理财收益	32,046,948.13
截至2021年6月30日募集资金余额	672,230.45

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2021年2月22日与上海八亿时空及保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》,本公司及上海八亿时空对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司及上海八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	669,300.08
华夏银行北京中关村支行	10277000001026851	募集资金理财专户	759.76
北京银行中关村海淀园支行	20000005919000035630507	募集资金理财专户	2,167.61
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财专户	3.00
合计	—	—	672,230.45

截至2021年6月30日,上海八亿时空超募资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	5,121,858.59
宁波银行北京分行营业部	77010122001281208	募集资金理财专户	431,379.71
合计	—	—	5,553,238.30

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币168,505,213.21元,详见附件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

无。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月30日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.4亿元(含9.4亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2020年12月31日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。

报告期内,公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	中信银行北京出国中心支行	大额存单	200,000,000.00	2020-1-21	2021-1-21	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	300,000,000.00	2020-7-24	2021-1-20	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	170,000,000.00	2020-11-2	2021-1-29	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	70,000,000.00	2020-11-9	2021-2-3	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	3,000,000.00	2020-11-16	2021-2-22	是
	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	100,000,000.00	2020-12-29	2021-7-26	否
	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	48,000,000.00	2020-12-29	2021-12-27	否
	中国银行北京出国中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-1-1	2021-3-31	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-1-25	2021-4-26	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-1-29	2021-7-29	否
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-1-29	2022-1-28	否
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	140,000,000.00	2021-2-8	2021-5-10	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-4-1	2021-5-6	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-4-27	2021-7-26	否
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-5-10	2021-8-9	否
上海八亿时空先进材料有限公司	招商银行上海自贸分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2021-3-4	2021-6-4	是
	宁波银行北京分行	定期存款	50,000,000.00	2021-3-8	2021-6-10	是
	招商银行上海自贸分行营业部	结构性存款	5,000,000.00	2021-6-11	2021-7-2	否
	招商银行上海自贸分行营业部	结构性存款	10,000,000.00	2021-6-11	2021-7-16	否
	宁波银行北京分行	结构性存款	70,000,000.00	2021-6-18	2021-9-15	否

(四)超募资金使用永久补充流动资金情况

公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,2021年5月12日召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2021-008)。

截至2021年6月30日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(五)超募资金的其他使用情况

公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司,由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2020-028)。

2021年2月1日,上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》,完成工商注册登记手续,注册资本10,000万元。2021年2月22日,超募资金10,000万元存入上海全资子公司募集资金专户。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2021年半年度)

编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)			977,911,073.48	2021年1-6月份投入募集资金总额		168,505,213.21
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额		226,749,911.00
变更用途的募集资金总额比例(%)						
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)
年产100吨显示用液晶材料二期工程	无	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	28,416,491.45	86,661,189.24
小计	—	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	28,416,491.45	86,661,189.24
超募资金投向						
永久补充流动资金	无	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
上海先进材料研发项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	10,088,721.76	10,088,721.76
超募资金投向小计	—	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	140,088,721.76	140,088,721.76
合计	—	539,750,000.00	539,750,000.00	539,750,000.00	168,505,213.21	226,749,911.00
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		按计划进度实施。				
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		截至2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68元。2020年4月19日,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。					
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		2020年12月30日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.4亿元(含9.4亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。					
		截至2021年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金7.83亿元(含上海子公司闲置超募资金0.85亿元)购买的理财产品尚未到期,相关协议正在履行中。				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,2021年5月12日召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。					
		截至2021年6月30日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。				
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		公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司,由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。					
		2021年2月1日,上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》,完成工商注册登记手续,注册资本10,000万元。2021年2月22日,超募资金10,000万元存入上海全资子公司募集资金专户。				

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2021-024

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事耿怡女士提交的书面辞职报告,耿怡女士因个人原因,申请辞去公司独立董事以及战略委员会委员、提名委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于耿怡女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的相关规定,耿怡女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,耿怡女士将继续履行独立董事的职责。

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会建议并进行资格审查,公司董事会提名鲁瑾女士(简历后附)为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第四届独立董事的议案》,同意提名鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,鲁瑾女士未持有公司股份,与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鲁瑾女士已取得独立董事资格证书,并参加了上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训,已取得科创板独立董事学习证明。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会补选独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经审阅独立董事候选人鲁瑾女士的个人简历,并对其工作经历情况进行了解,未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任上市公司独立董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,鲁瑾女士符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事的候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,并将《关于补选第四届独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021年8月18日

附件:

鲁瑾女士简历:

鲁瑾女士,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年7月至1996年9月任浙江省嘉兴市电子工业局科员;1996年10月至今任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事;2002年1月至今历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长;2010年12月至2016年11月任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事;2015年12月至今任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事;2017年5月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事;2020年4月至今任广东华特气体股份有限公司独立董事;2021年6月至今任中巨芯科技股份有限公司独立董事。

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2021-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年9月2日 14点00分

召开地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有 限公司316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月2日

至2021年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选第四届独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关内容已于2021年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688181	八亿时空	2021/8/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年9月1日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、邮件方式办理登记,请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址:北京市房山区燕山东流水路20号院。

电话:010-69762688

传真:010-69760560

邮箱:byzq@bayi.com.cn

联系人:薛秀媛

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021年8月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选第四届独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2021-026

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年8月16日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、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:

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2021年半年度报告》及摘要的内容,认为:

(1)公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定;

(2)公司《2021年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2021年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

《2021年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

公司监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,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形。

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登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-023)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2021年8月18日

公司代码:600438　　公司简称:通威股份

通威股份有限公司

【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	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
电话	028-86168552	028-86168553
办公地址	成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”	成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.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	79,503,980,580.11	64,251,948,070.91	23.74
归属于上市公司股东的净资产	32,264,781,415.21	30,541,405,029.73	5.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,562,179,612.52	18,738,601,931.56	41.75
归属于上市公司股东的净利润	2,965,730,042.52	1,010,459,324.26	193.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,994,557,615.58	959,052,902.49	212.24
经营活动产生的现金流量净额	3,080,239,712.23	1,016,155,968.51	203.13
加权平均净资产收益率(%)	9.31	5.02	增加4.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6588	0.2473	166.40
稀释每股收益(元/股)	0.6588	0.2473	166.40

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)	308,147
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
通威集团有限公司	境内非国有法人	43.85	1,974,022,515	0	质押	684,050,000
香港中央结算有限公司	未知	5.42	243,780,018	0	无	0
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产管理产品	未知	1.16	52,099,840	0