公司代码:603128 公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

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	华贸物流	603128	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于永乾	李锐
电话	021-63588811	021-63588811
办公地址	上海市南京西路338号天安中心20楼	上海市南京西路338号天安中心20楼
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.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	8,679,637,271.60	7,502,734,517.63	15.69
归属于上市公司股东的净资产	5,056,882,975.48	4,585,633,853.06	10.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,814,126,953.31	6,487,358,075.08	51.28
归属于上市公司股东的净利润	474,575,896.93	271,082,038.21	75.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,233,126.59	263,838,621.50	76.71
经营活动产生的现金流量净额	-59,408,852.85	477,377,081.26	-112.44
加权平均净资产收益率(%)	9.84	6.38	增加3.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.21	76.19
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43

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)	35,737
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	
中国诚通香港有限公司	境外法人	41.51	543,606,465	0	无	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.28	56,038,362	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	3.20	41,852,362	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.89	37,852,370	0	无	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	2.83	37,086,800	0	无	
易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划	其他	2.49	32,639,169	0	无	
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	其他	2.23	29,245,956	0	无	
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	其他	1.86	24,351,287	0	无	
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.57	20,622,962	0	无	
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.20	15,771,870	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、易方达基金－建设银行－易方达研究精选1号股票型资产管理计划、中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合、中国银行－易方达平稳增长证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2021-044

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第二十三次会议于2021年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议:

审议通过《公司2021年半年度报告的议案》

表决结果:赞成_ 6_票;反对__0__票;弃权__0__票

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2021-045

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议2021年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议:

审议通过《公司2021年半年度报告的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2021年8月18日

公司代码:688001 公司简称:华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司

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

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（五）风险因素部分相关内容，请投资者予以关注。

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	华兴源创	688001	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	朱辰	冯秀军
电话	0512-88168694	0512-88168694
办公地址	苏州市工业园区青丘巷8号	苏州市工业园区青丘巷8号
电子信箱	dongmiban@hyc.cn	dongmiban@hyc.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	4,064,270,355.40	3,645,404,409.88	11.49
归属于上市公司股东的净资产	3,244,809,109.13	3,167,883,268.66	2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	845,443,481.71	607,096,139.02	39.26
归属于上市公司股东的净利润	140,911,037.70	114,893,491.87	22.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,134,967.12	100,183,197.52	31.89
经营活动产生的现金流量净额	109,319,138.89	97,552,625.87	12.06
加权平均净资产收益率(%)	4.35	5.90	减少1.55个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34
研发投入占营业收入的比例(%)	16.65	13.24	增加3.41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)	10,872
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	
苏州源华创兴投资管理有限公司	境内非国有法人	52.67	230,976,000	230,976,000	230,976,000	无	0
陈文源	境内自然人	12.89	56,516,940	56,516,940	56,516,940	无	0
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.41	32,481,000	32,481,000	32,481,000	无	0
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.41	32,481,000	32,481,000	32,481,000	无	0
李齐花	境内自然人	4.16	18,256,172	18,256,172	18,256,172	无	0
陆国初	境内自然人	2.24	9,830,246	9,830,246	9,830,246	无	0
张茜	境内自然人	1.93	8,445,060	8,445,060	8,445,060	无	0
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.44	1,936,683	0	0	未知	
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	0.35	1,555,939	0	0	未知	
华泰证券股份有限公司	其他	0.33	1,435,360	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

苏州华兴源创科技股份有限公司

2021年8月18日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-040

苏州华兴源创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2021年8月6日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

经审核，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法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果;在年度报告编制的过程中，未发现公司参与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;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创:2021年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《公司2021年度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和使用情况的专项报告符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创: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》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021年8月18日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021—041

苏州华兴源创科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技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》（编号:2020-040）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资计划的正常进行。

截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年8月18日

公司代码:603677 公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

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	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
电话	0574-65310999	0574-65310999
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.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	1,905,943,814.70	1,808,109,989.61	5.41
归属于上市公司股东的净资产	1,068,433,422.24	1,037,834,524.06	2.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	987,800,560.09	635,750,763.60	55.38
归属于上市公司股东的净利润	49,814,640.57	30,686,193.44	62.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,852,405.72	25,214,716.71	85.81
经营活动产生的现金流量净额	34,671,429.03	154,039,584.56	-77.49
加权平均净资产收益率(%)	4.72	2.86	增加1.86个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50

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)	7,192
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	29.99	57,626,666	0	无	0
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	22.81	43,824,702	0	质押	43,824,702
汪兴琪	境内自然人	4.48	8,610,840	0	无	0
汪永琪	境内自然人	3.84	7,376,512	0	质押	7,376,512
胡家其	境内自然人	3.67	7,054,320	0	无	0
张良川	境内自然人	3.67	7,054,320	0	质押	7,054,320
汪东敏	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	0
汪伟东	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	0
黄国鹏	境内自然人	0.62	1,199,531	0	无	0
林勇	境内自然人	0.53	1,012,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有公司股东奇精控股21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

董事长：卢文祥

奇精机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-076

转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验（2018）480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

2、可转债募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司累计投入募集资金25,675.25万元，募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额922.03万元，募集资金余额为7,189.98万元（包括期末未到期的银行现金管理产品5,500万元）。

2021年半年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下:

明细	金额(万元)
2020年12月31日募集资金余额	8,430.69
加:利息收入（已扣银行手续费等）	19.02
现金管理产品收益	84.99
减:本期募投项目支出	1,344.71
2021年6月30日募集资金余额（注）	7,189.98
减:闲置募集资金购买现金管理产品	5,500
2021年6月30日募集资金专户余额	1,689.98

注:上述募集资金余额若出现与各分项数值按上述运算后的结果存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

1、可转债募集资金管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》及公司《募集资金 管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转债募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
广发银行股份有限公司宁波宁海支行	9550880078074300164	已注销
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142110	8,819,353.41
交通银行宁波宁海支行	561006258018010142034	8,080,490.62
合 计		16,899,844.03

鉴于公司可转债募投项目“年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”募集资金已使用完毕，公司在广发银行股份有限公司宁波宁海支行开设的该募投项目募集资金专户（账号:9550880078074300164）今后将不再使用，为便于管理公司资金账户，减少管理成本，公司于2021年3月18日完成上述募集资金专户的销户手续，销户时结息 10,101.63 元，已用于该募投项目后续支付。本次销户后，公司与保荐机构、广发银行股份有限公司宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、2021半年度募集资金的实际使用情况

1、可转债募投项目的资金使用情况

上述募投项目在报告期内的资金使用情况参见本报告附表1:可转债募集资金使用情况对照表。

2、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,712.40万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2018）8311号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号:2018-077）。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年12月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用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7,000万元的闲置募集金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	实际收回本金	实际获得收益
交通银行宁波分行	结构性存款	1.35%或2.82%	40,000,000	2020.10.16-2021.01.14	40,000,000	278,136.99
交通银行宁波分行	结构性存款	1.35%或2.82%	30,000,000	2020.10.16-2021.01.14	30,000,000	208,602.74
交通银行宁波分行	结构性存款	1.35%或2.77%	30,000,000	2021.01.19-2021.04.16	30,000,000	198,073.97
交通银行宁波分行	结构性存款	1.35%或2.77%	25,000,000	2021.01.19-2021.04.16	25,000,000	165,061.64
交通银行宁波分行	结构性存款	1.55%或3.03%	27,000,000	2021.04.23-2021.07.26	注	注
交通银行宁波分行	结构性存款	1.55%或3.03%	28,000,000	2021.04.23-2021.07.26	注	注

注:报告期内，公司可转债募集资金账户累计收到现金管理产品收益84.99万元（含税）。报告期末，使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为5,500万元，上述未到期现金管理产品已于2021年7月26日收回，获得现金管理产品收益429,180.82元。

4、使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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、上网披露的公告附件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021年8月18日

附表1:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:奇精机械股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额	31,943.21	本年度投入募集资金总额	1,344.71
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	25,675.25
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	否	21,000	19,943.21	19,943.21	477.74	20,231.13	287.92	101.44（注1）	2020年上半年(注2)	794.35	否（注3）	否
年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	否	6,500	6,500.00	未做分期承诺	763.79	3,266.58	–	–	2021年12月	不适用	不适用	否
年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	否	5,500	5,500.00	未做分期承诺	103.18	2,177.54	–	–	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		33,000	31,943.21		1,344.71	25,675.25	–	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2018年12月20日，公司实际以自筹资金预先投入募投项目11,712.40万元，其中以自筹资金预先投入年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目的投资金额为10,526.58万元，以自筹资金预先投入年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目的投资金额为662.90万元，以自筹资金预先投入年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目的投资金额为522.92万元。经2018年12月27日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年12月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用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7,000万元的闲置募集金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2021年6月30日，公司实际使用暂时闲置的可转债募集资金购买现金管理产品余额为55,000,000元。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1] 年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目募集资金累计投入金额包括该项目募集资金专户的募集资金19,943.21万元及其累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益 287.92万元，两者合计20,231.13万元。

[注2]年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目原计划于2020年6月整体达到预定可使用状态，2020年因疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性，公司以恢复生产为首要任务，结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓了投资节奏。该项目逐步投产，至2021年6月30日全部达到预定可使用状态。

[注3]年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目未达到预期，销售收入占全年预测销售收入的41.73%，实现效益达到全年预测收益的30.67%，主要原因系:一是2021年原材料价格相较2017年预测时上涨明显;二是订单量未达到预期;三是人工成本上升，虽然加工效率得到提高，但仍然不及人工成本的涨幅。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械公告编号:2021-075

转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日上午11:00在公司梅桥工厂二楼5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集和主持，会议应出席监事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《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见:公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司2021年半年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见:公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2021年8月18日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-074

转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2021年8月6日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月16日上午10:30在公司梅桥工厂二楼5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。

董事会认为，公司2021年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订） 和 《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况。

《公司2021年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》全文详见 2021 年8月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）;《公司 2021 年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《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，公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，真实反映了公司2021年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

《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:2021-076）详见 2021 年8 月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2021年8月18日