公司代码：600818 900915　　公司简称：中路股份 中路B股

中路股份有限公司

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

否

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	中路股份	600818	永久股份
B股	上海证券交易所	中路B股	900915	永久B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志坚	方欣
电话	021-52860258	021-52860258
办公地址	上海宝山区真大路560号	上海宝山区真大路560号
电子信箱	600818@zhonglu.com.cn	600818@zhonglu.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	938,401,373.25	954,386,311.94	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	665,912,468.87	645,447,545.90	3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	348,242,672.27	331,165,400.50	5.16
归属于上市公司股东的净利润	20,464,922.97	15,830,099.74	29.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,940,285.47	-7,340,412.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,406,104.57	-27,125,628.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.12	2.77	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20

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)						31,271
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	
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	37.29	119,851,934		质押	88,160,734
					冻结	88,980,734
张源	境内自然人	3.35	10,770,746		未知	
卢倩	境内自然人	1.12	3,596,600		未知	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	0.67	2,158,732		未知	
戴煜中	境内自然人	0.49	1,574,600		未知	
戴蓉仪	境内自然人	0.49	1,572,600		未知	
上海青沣资产管理中心(普通合伙)－青沣有和2期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.39	1,250,000		未知	
UBS AG	境外法人	0.36	1,182,158		未知	
谢荣兴	境内自然人	0.36	1,153,300		未知	
乔建芳	境内自然人	0.34	1,092,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《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

报告期内，为继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，公司九届二十四次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。公司后续对项目方案进行修改并经九届三十次董事会（临时会议）、公司2021年第一次临时股东大会批准后披露，公司已将项目材料向中国证监会进行申报，并已收到《中国证监会行政许可申请受理单》。（详情请见2020年4月18日披露的《中路股份有限公司九届二十四次会决议公告》（编号：2020-020）、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019年年度（第四十三次）股东大会决议公告》（编号：2020-029）、2021年2月10日披露的《中路股份有限公司九届三十次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2021-004）、2021年3月6日披露的《中路股份有限公司2021年第一次临时股东大会（第四十五次）决议公告》（编号：2021-013）、2021年7月6日披露的《中路股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》）。

证券代码：600818 900915　　股票简称：中路股份 中路B股　　编号：临2021-046

中路股份有限公司十届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2021年8月6日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2021年8月16日；

地点：公司会议室；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1.《公司2021年半年度报告》及摘要

表决结果：同意：6票　反对：0 票　弃权：0票

2.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案：同意公司控股子公司江苏永久摩托车科技有限公司与无锡市雅泰机械科技有限公司签订房屋租赁和采购合同，预计年度交易金额分别为210万元和1000万元。

表决结果：同意：6票　反对：0 票　弃权：0票

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

（详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于控股子公司日常性关联交易的公告》（临2021-047））

三、备查资料

1.公司十届六次董事会决议

2.公司独立董事关于关联交易的独立意见

3.公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：600818 900915　　证券简称：中路股份 中路B股　　公告编号：临2021-047

中路股份有限公司关于控股子公司日常性关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易无须提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

●提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年8月16日，中路股份有限公司（下称公司或本公司）召开十届六次董事会会议，认真审议并表决一致通过了《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》。为促进日常经营需要，公司全资子公司上海永久自行车有限公司（下称上海永久）控股51%的江苏永久摩托车科技有限公司（下称江苏永久）与无锡市雅泰机械科技有限公司（下称无锡雅泰）签订房屋租赁和采购合同：租赁为期一年，租用无锡雅泰拥有的生产办公用房（羊尖工业园A区胶山路85号）9075平方米，年租金价格为210万元，期间分四期支付；采购电动车零部件，全年预计金额约1000万元。

2020年江苏永久向无锡雅泰租用生产办公用房租金90.5万元、采购电动车零部件金额为税前30.6万元。

本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司十届六次董事会审议，独立董事同意并发表了独立意见。独立董事认为：该交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易不构成重大关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售材料	江苏那米之家科技有限公司	400万元	164.6万元	该公司生产线2020年下半年建设安装完成，产品处营销推广期，尚无规模化订单。
向关联人购买原材料	无锡雅泰	-	90.5万元	-
向关联人租用生产办公用房	无锡雅泰	-	30.6万元	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	无锡雅泰	1000万元	100	266.52万元	90.5万元	100	预计2021年业务量/需求量增加
向关联人租用生产办公用房	无锡雅泰	210万元	100	55.67万元	30.6万元	100	-

二、关联方介绍

单位名称：无锡市雅泰机械科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300万元

公司住所：无锡市锡山区羊尖镇工业园A区

法定代表人：陶月芬

统一社会信用代码：91320205678975143B

经营范围：纺织机械设备、针织机械设备、五金机械设备、起重机械设备、电动车、电动车配件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系说明：

江苏永久成立于2019年10月，注册资本为500万元，由上海永久和尤问光共同出资设立，持股比例分别为51%和49%，尤问光与本公司构成关联关系；同时尤问光持有无锡雅泰30%的股权，无锡雅泰与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司江苏永久与无锡雅泰签订生产办公经营房屋租赁和电动车零部件采购合同，预计年度交易金额分别为210万元和1000万元。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次日常经营性关联交易预计是基于公司日常经营需要，关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、备查资料

（一）公司十届六次董事会决议

（二）公司独立董事关于关联交易的独立意见

（三）公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：002306　　证券简称：中科云网　　公告编号：2021-61

中科云网科技集团股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科云网	股票代码	002306
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	覃检	杜琳	
办公地址	北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室	北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室	
电话	010-83050986	010-83050986	
电子信箱	qinjian049@163.com	dulin6780@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	226,259,187.77	42,609,973.78	431.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,524,376.24	-3,963,618.30	138.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,464,230.30	-4,569,680.86	67.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,728,313.22	-18,530,365.89	-130.59%
基本每股收益（元/股）	0.0018	-0.0047	138.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	-0.0047	138.30%
加权平均净资产收益率	3.64%	-54.08%	57.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	197,071,093.26	216,045,988.64	-8.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	94,204,084.18	41,139,237.25	128.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.01%	184,876,100	0	质押	152,360,000
龚兆玮	境内自然人	1.56%	13,136,342	0	冻结	13,136,342
李增梅	境内自然人	1.37%	11,500,160	0		
黄婧	境内自然人	0.94%	7,905,000	7,905,000		
单小龙	境内自然人	0.90%	7,554,170	0		
王莲枝	境内自然人	0.85%	7,132,600	0		
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0		
方健	境内自然人	0.74%	6,219,354	0		
陈继	境内自然人	0.67%	5,609,318	4,206,988		
刘柏权	境内自然人	0.59%	4,989,603	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系；2.黄婧女士曾为公司非独立董事，曾为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。3.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、关于董事会、监事会换届选举的情况说明

（一）换届选举履行的审议及披露程序

公司第四届董事会、第四届监事会于2021年3月2日届满，公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次临时会议、第四届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举暨提名相关非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案和提请召开2021年第一次临时股东大会的议案，第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见，公司于2021年2月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了相关决议公告、独立意见及股东大会通知公告。

公司2021年第一次临时股东大会于2021年3月2日召开，审议通过了第四届董事会2021年第一次临时会议、第四届监事会2021年第一次临时会议提交的关于换届选举相关议案。同日上午，公司召开2021年第一次职工大会，审议通过了选举两名职工代表监事的议案。同日下午，公司召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任总裁和副总裁等高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见，律师亦出具了相关法律意见书，公司于2021年3月3日在指定信息披露媒体上刊登了股东大会决议公告、法律意见书、董事会决议公告、监事会决议公告、相关独立意见以及关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。

至此，公司完成了第四届董事会、监事会的换届及第五届董事会、监事会的选举工作，公司第五届董事会和监事会任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

二、关于终止非公开发行A股股票事项的情况说明

经2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议、第五届监事会2021年第三次临时会议审议，通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

（一）公司2020年度筹划非公开发行A股股票事项的基本情况

公司于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项相关议案。公司拟向控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行不超过2亿股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，募集资金金额不超过53,200万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用及中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元，用于补充公司流动资金不超过5,000万元。具体内容详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。在公司公布本次非公开发行股票预案后，公司董事会、管理层及相关方积极推进本次非公开发行股票事项的相关工作。

（二）终止本次非公开发行股票事项的原因

为了提高公司整体盈利能力，公司在巩固和拓展原有餐饮团膳业务的同时，积极拓展第二主业，并于2020年第三季度拓展了互联网游戏推广及运营业务。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，公司新拓展的互联网游戏推广及运营业务取得一定成效，市场前景较广，互联网游戏推广及运营业务收入占比较高，已成为公司营业收入、利润的主要来源，公司据此构建起了"餐饮团膳+互联网游戏推广及运营"双主业协同发展的格局，与公司2020年7月份发布本次非公开发行股票预案时相比，公司的主业经营及内外部环境发生了较大变化。

鉴于原有餐饮团膳业务的增长空间、盈利能力存在一定的瓶颈，市场竞争加剧，且本次非公开发行股票和中央厨房募投项目的最终落地需视股东大会、证券监管审核意见、募投项目建设及投产等一系列情况而定，需要较长的时间且存在较大的不确定性。从公司业务发展需要出发，以及为了更好维护公司和广大股东利益，公司未来将投入更多资源和精力拓展互联网游戏推广及运营业务板块，切实增强公司综合实力和抗风险能力。

综合考虑上述因素，经公司审慎评估和分析，并和相关方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、关于公司股票交易撤销其他风险警示的情况说明

公司因主营业务能力及持续经营能力得到提升，此前触发《深圳证券交易所股票上市规则》被实施"其他风险警示"的情形已消除，同时也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条需要被实施"其他风险警示"的情形。公司第五届董事会于2021年4月1日召开2021年第四次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请并获得审核通过。公司股票于2021年4月13日停牌1天，自2021年4月14日开市起复牌，并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后，公司证券简称由"ST云网"变更为"中科云网"，证券代码仍为"002306"，股票价格涨跌幅限制由5%变更为10%。

四、关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露的情况说明

公司于2021年6月15日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生（持有本公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.48%）拟在本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%；公司非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生（持有本公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.48%）拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司将及时关注上述人员减持股份的后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。

五、关于公司所属行业分类变更的情况说明

公司于2009年11月11日上市至2020年上半年，主营业务一直为餐饮业。为提高盈利能力及抗风险能力，公司于2020年下半年引进互联网游戏推广及运营业务，形成两大业务版块。根据2020年度经审计财务报告和未经审计的《2021年第一季度报告》，公司互联网游戏推广及运营业务占相关报告期营业收入的比例均超过50%，根据相关规定，公司向中国上市公司协会递交行业类别变更申请并获得协会行业分类专家委员会审核通过，根据中国证监会核准并在中国证监会网站披露的《2021年第2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已经变更为互联网和相关服务。公司就该行业分类变更事宜于2021年7月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司所属行业分类变更的公告》。

中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人：陈继

2021年8月17日

证券代码：002306　　证券简称：中科云网　　公告编号：2021-059

中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2021年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2021年第八次会议于2021年8月6日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2021年8月17日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会2021年第八次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：002306　　证券简称：中科云网　　公告编号：2021-060

中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2021年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2021年第六次会议于2021年8月6日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2021年8月17日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席王赟先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2021年半年度报告的程序符合法律、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。

《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届监事会2021年第六次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2021年8月18日

公司代码：603392　　公司简称：万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

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	万泰生物	603392	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶芳	张晓梅
电话	010-5952 8829	010-5952 8820
办公地址	北京市昌平区科学园路31号	北京市昌平区科学园路31号
电子信箱	yefang@ystwt.com	zhangxiaomei@ystwt.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	4,408,390,789.41	3,503,678,822.42	25.82
归属于上市公司股东的净资产	3,166,773,547.85	2,553,665,040.75	24.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,963,973,902.56	843,715,896.65	132.78
归属于上市公司股东的净利润	721,508,507.10	243,820,267.10	195.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,496,017.94	228,962,474.73	202.45
经营活动产生的现金流量净额	377,065,170.68	120,298,900.34	213.44
加权平均净资产收益率(%)	25.23	13.25	增加11.98个百分点
基本每股收益(元/股)	1.47	0.60	145.00
稀释每股收益(元/股)	1.47	0.60	145.00

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)						18,716
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	
养生堂有限公司	境内非国有法人	56.98	345,905,000	345,905,000	无	0
钟睒睒	境内自然人	18.17	110,320,725	110,320,725	无	0
邱子欣	境内自然人	4.00	24,272,000	0	无	0
丁京林	境内自然人	2.11	12,838,287	0	无	0
邱明静	境内自然人	1.61	9,774,699	0	未知	
洪维岗	境内自然人	1.47	8,908,877	0	未知	
李莎燕	境内自然人	0.85	5,180,080	0	无	0
张建忠	境内自然人	0.76	4,632,927	0	未知	
李益民	境内自然人	0.74	4,506,915	0	无	0
严迎娣	境内自然人	0.70	4,228,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒先生直接持有养生堂有限公司98.38%股份，系公司的实际控制人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2021-061

北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。

●本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃权票。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三次会议于2021年8月16日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长邱子欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

议案一：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7票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案。

公司根据中国证监会《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）》等有关规定，结合公司实际情况，编制了《2021年半年度报告全文及摘要》。

具体详见公司8月18日发布的2021年半年度报告全文及摘要。

议案二：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专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《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》。

独立董事发表了独立意见：

（1）公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

（2）公司董事会编制的《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》符合法律法规及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体详见公司8月18日发布的《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》。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2021-062

北京万泰生物药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

●全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

●本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第三次会议于2021年8月16日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

议案一：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。

同意关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案。

公司根据中国证监会《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）》等有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

具体详见公司8月18日发布的2021年半年度报告全文及摘要。

议案二：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》

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于公司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。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《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》。

具体详见公司8月18日发布的《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》。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2021年8月18日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2021-063

北京万泰生物药业股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518号文核准，公司于2020年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,360万股，每股发行价为8.75元，募集资金总额为人民币38,150.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,365.19万元（含税）后，实际募集资金金额为31,784.81万元。该募集资金净额已于2020年4月21日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金余额为9,361.14万元，使用情况明细如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2021年上半年	2020年度
募集资金余额	7,679.14	31,784.81
加：定期存单到期	10,000.00	
减：募集资金使用总额	8,437.38	14,350.00
其中：以募集资金置换自筹资金总额		8,913.95
募集资金项目直接投入总额	8,437.38	5,436.05
加：募集资金专户利息收入	119.38	241.10
尚未支付发行费用		3.23
募集资金余额	9,361.14	17,679.14
其中：定期存单	5,000.00	10,000.00
募集资金专户余额	4,361.14	7,679.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据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》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称"工行海沧支行"）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行"）签订了《募集资金三方监管协议》，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。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称"万泰沧海"）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方监管协议》1"），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称"万泰凯瑞"）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方监管协议》2"，与"《四方监管协议》1"合称"《四方监管协议》"）。《四方监管协议》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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200110267	3,095.11
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001132611	52.51
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200218702000000003	51.75
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200218702000000004	1,161.76
合计		4,361.14

截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的金额为5,000.00万元，明细情况如下：

银行	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	预计年化收益率（%）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	5,000.00	2021/02/03-2021/08/03	3.40

截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下

签约方	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	年化收益率（%）	投资盈亏（万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/7/21-2020/10/21	2.65	66.25
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/10/28-2021/1/28	2.65	66.25
合计						132.50

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币22,787.38万元，具体使用情况详见附表1：2021年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2021年上半年变更募集资金投资项目情况表。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年上半年募集资金使用情况对照表

附表2：2021年上半年变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021年8月18日

附表1：

2021年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,784.81		2021年上半年投入募集资金总额								8,437.38
变更用途的募集资金总额		15,000.00		已累计投入募集资金总额								22,787.38
变更用途的募集资金总额比例		47.19%										
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)	2021年上半年投入金额	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
化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	是	15,000.00	0						不适用	不适用	不适用	否
生物医药项目工程二期	是		15,000.00	15,000.00	6,794.64	10,545.61	-4,454.39	70.30	2025	不适用	不适用	否
宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,638.91	11,959.10	-3,040.90	79.73	2021.12	不适用	不适用	否
营销网络中心扩建项目	否	1,784.81	1,784.81	1,784.81	3.83	282.67	-1,502.14	15.84	2021.12	不适用	不适用	否
合计	—	31,784.81	31,784.8	31,784.81	8,437.38	22,787.38	-8,997.43	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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				2020年7月6日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,913.95万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205号）。								
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6月24日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2021年6月30日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买保本定期存单收益为132.50万元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本定期存单尚未到期的金额为5,000万元。								
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				截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为4,361.14万元和购买保本定期存单尚未到期的金额为5,000万元。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2：

2021年上半年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	2021年上半年实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物医药项目工程二期	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	15,000.00	15,000.00	6,794.64	10,545.61	70.30	2025	不适用	不适用	否
合计	—	15,000.00	15,000.00	6,794.64	10,545.61	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		截止2020年11月20日，因公司发展战略调整，化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目募集资金尚未投入。 原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速发展，公司原计划扩产产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，拟将原募投项目"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"变更为"生物医药项目工程二期"，具体原因如下：公司化学发光业务近3年保持了80%以上的高速增长，超出了公司原增长预期。原项目计划在租赁厦门海沧生物科技发展有限公司的1.27万平方米厂区进行扩产至产能1亿人份/年。但截至目前公司化学发光试剂实际产能已达8,000万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根据公司发展战略规划，未来5年内化学发光试剂年产能提升到5亿人份，发光设备年产能提升到3,000台以上，现有场地不足的问题已经制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。 根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公司化学发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规划、项目立项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提高募集资金使用效率的角度，尽快将募集资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。 2020年11月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020年12月7日，公司召开了2020年第三次临时股东大会决议公告，审议批准了该议案。公司于2020年11月21日、2020年12月8日对上述决议进行了公告。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								