证券代码:300491　证券简称:通合科技　公告编号:2021-069

石家庄通合电子科技股份有限公司

【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	通合科技	股票代码	300491
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	祝佳蝶	郭巧琳	
办公地址	石家庄高新区滹江道350号	石家庄高新区滹江道350号	
电话	0311-67300568	0311-67300568	
电子信箱	zhujialin@sjzthdz.com	guoqiaolin@sjzthdz.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	145,296,685.84	77,902,615.44	86.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,683,657.84	-12,924,615.22	136.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,055,607.37	-15,547,445.02	106.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,597,279.51	-8,678,268.02	-33.64%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	137.50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	137.50%
加权平均净资产收益率	0.67%	-1.93%	2.60%
	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)	968,208,792.54	929,744,081.85	4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	695,754,298.43	695,089,678.17	0.10%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
贾彤颖	境内自然人	17.89%	28,757,002	0		
马晓峰	境内自然人	14.93%	24,005,754	18,004,315		
李明谦	境内自然人	13.01%	20,919,414	0		
常程	境内自然人	3.57%	5,738,705	2,865,963		
祝佳蝶	境内自然人	2.94%	4,724,761	3,543,571		
沈毅	境内自然人	2.58%	4,154,053	1,999,510	冻结	100,000
陈玉鹏	境内自然人	2.24%	3,599,117	2,699,337		
杨雄文	境内自然人	1.95%	3,138,100	0		
董顺忠	境内自然人	1.76%	2,823,340	2,217,855		
徐卫东	境内自然人	1.16%	1,871,941	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	贾彤颖与马晓峰为一致行动人;贾彤颖是杨雄文舅舅;其他股东无关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

1、报告期内,公司围绕整体发展战略和年度经营计划,克服石家庄等地区疫情及电子元器件供应紧张、价格上涨等不利因素,明晰战略指引,激活组织活力,全面提升竞争力,实现了智能电网、新能源汽车和军工装备三大战略领域营业收入的全面快速增长。2021年上半年,公司实现营业收入14,529.57万元,较上年同期增长86.51%;实现归属于上市公司股东的净利润468.37万元,较上年同期增长136.24%。

2、2020年12月11日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案。2020年12月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案。2021年4月21日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心审核通过的告知函。2021年6月8日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1914号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,公司目前正有序推进向特定对象发行股票相关事宜。

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2021年半年度报告》。

证券代码:300491　证券简称:通合科技　公告编号:2021-068

石家庄通合电子科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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

石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》于2021年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董事会

二零二一年八月十七日

证券代码:300773　证券简称:拉卡拉　公告编号:2021-065

拉卡拉支付股份有限公司

【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	拉卡拉	股票代码	300773
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	朱国海	田鹏	
办公地址	北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606	北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606	
电话	010-56710773	010-56710999	
电子信箱	contact@lakala.com	contact@lakala.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,296,408,688.73	2,505,702,693.64	31.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	550,909,009.10	435,806,722.74	26.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	495,072,822.02	428,009,353.41	15.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	654,239,005.83	506,007,244.36	29.29%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.54	29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.54	29.63%
加权平均净资产收益率	11.36%	8.65%	2.71%
	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)	11,460,088,437.50	12,009,385,508.99	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,257,383,902.08	5,142,287,146.01	-17.21%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	60,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	28.24%	225,957,600	225,957,600		
孙陶然	境内自然人	6.91%	55,252,800	55,252,800	质押	32,546,800
达孜鲲鸣永创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.02%	40,147,200	40,147,200		
孙浩然	境内自然人	4.85%	38,836,800	38,836,800	质押	25,426,000
陈江涛	境内自然人	3.88%	31,072,000	31,072,000	质押	31,072,000
					冻结	24,757,836
戴启军	境内自然人	2.54%	20,340,000	0	质押	8,920,000
天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,531,930	9,531,930		
中国大地财产保险股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	8,266,000	0		
天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	8,049,358	8,049,358		
徐氢	境内自然人	0.93%	741,600	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份,为一致行动人。除此之外,上述股东之间不存在其他一致行动情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	“公司前10名普通股股东与前10名无限售条件流通股股东均不存在通过信用账户持有公司股份情况”

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内公司经营情况无重大变化并未发生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。

公司代码:600330　公司简称:天通股份

天通控股股份有限公司

【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	天通股份	600330	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	冯燕青	吴建英		
电话	0573-80701391	0573-80701330		
办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号	浙江省海宁经济开发区双联路129号		
电子信箱	fyq@tdgcore.com	wjx@tdgcore.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	7,859,671,548.57	7,503,722,442.08	4.74
归属于上市公司股东的净资产	4,832,589,479.10	4,716,139,084.41	2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,837,035,415.11	1,408,856,475.85	30.39
归属于上市公司股东的净利润	223,689,786.81	211,683,732.28	5.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,013,769.41	71,108,326.12	96.90
经营活动产生的现金流量净额	108,328,906.41	-75,010,923.96	244.42
加权平均净资产收益率(%)	4.680	4.940	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.228	0.215	6.05
稀释每股收益(元/股)	0.228	0.215	6.05

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)					82,904
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
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	13.00	129,561,810	0	质押 100,752,000
潘建清	境内自然人	5.75	57,306,180	0	质押 37,200,000
潘建忠	境内自然人	2.00	19,920,000	0	质押 10,800,000
潘娟英	境内自然人	1.91	19,056,000	0	质押 13,300,000
杜海利	境内自然人	1.76	17,520,122	0	无 0
苏寿	境内自然人	1.19	11,887,430	0	未知 0
海宁市经济发展投资公司	国有法人	0.92	9,153,552	0	无 0
於志华	境内自然人	0.73	7,234,083	0	质押 7,200,000
中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59	5,830,944	0	未知 0
安健	境内自然人	0.45	4,483,900	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东潘建清与第五大股东杜海利为夫妻关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第三、第四、第八大股东潘建忠、潘娟英、於志华为兄弟、兄妹、母子关系,第七大股东为公司发起人股东,他们与其他股东之间不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。其他股东公司未知他们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。				

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:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-032

天通控股股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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

天通控股股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2021年8月6日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2021年8月17日以通讯方式举行,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》,2021年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》

同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司及其他非关联方签署《海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同设立海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)。根据协议约定,该合伙企业总规模为7亿元人民币,公司作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币15,500万元,占该合伙企业的22.14%。并授权公司管理层负责具体办理本次对外投资的相关事宜,包括但不限于签署合伙协议、协助办理注册登记手续。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司临2021-034号“关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告”。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为了抓住新一轮科技产业发展机会,拓展声表面波射频芯片压电晶圆材料的业务规模,扩大市场占有率,增强盈利能力,全面提升综合竞争力,公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立天通凯巨科技有限公司(暂定名,最终以工商机关登记核准名称为准),公司持股100%,为公司全资子公司。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司临2021-035号“关于投资设立全资子公司的公告”。

4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

5、《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司临2021-036号“关于会计政策变更的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-034

天通控股股份有限公司关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告

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:

●投资标的:海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商机关登记核准名称为准,以下简称“合伙企业”或“海创投基金”)。

●投资金额:天通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天通股份”)以自有资金认缴出资15,500万元人民币。

●本次交易不构成关联交易。

●特别风险提示:详见本公告“五、本次投资对公司的影响及存在的风险”中的“2、存在的风险”内容。

一、对外投资概述

1、基本情况

公司作为有限合伙人拟与浙江坤鑫投资管理有限公司(以下简称“坤鑫投资”)、海宁中国皮革城投资有限公司(以下简称“海宁皮城”)、安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”)、浙江美大实业股份有限公司(以下简称“浙江美大”)、火星人厨具股份有限公司(以下简称“火星人”)共同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商机关登记核准名称为准),并签署《海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。合伙企业总认缴出资额为人民币7亿元,其中公司作为合伙企业有限合伙人,以自有资金出资人民币15,500万元,占合伙企业总认缴金额的22.14%。合伙企业将主要以自有资金从事非上市公司股权投资、产业并购投资等活动。

2、审议程序

2021年8月16日,公司八届十一次董事会会议审议通过《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》。同意该事项并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署合伙协议、协助办理注册登记手续。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)普通合伙人(GP)

1、基本信息

浙江坤鑫投资管理有限公司作为合伙企业的普通合伙人即执行事务合伙人,对合伙企业的债务承担无限连带责任。

企业名称:浙江坤鑫投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330522MA28CJE04Q

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2016-12-01

公司住所:浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3幢1805室

法定代表人:陈兴

控股股东及实际控制人:浙江股权服务集团有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理、经济信息咨询、财务咨询。(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)。

2、坤鑫投资未直接或间接持有上市公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

3、坤鑫投资已取得私募股权投资基金管理人备案登记资格,已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行登记备案程序,中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编码为:P1062168。

(二)有限合伙人(LP)

1、海宁中国皮革城投资有限公司

统一社会信用代码:91330481344074601E

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2015-06-26

公司住所:海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1802室

法定代表人:徐侃煦

公司类型:有限责任公司

经营范围:实业投资、股权投资、资产管理;投资咨询(证券、期货除外)、投资管理信息咨询。

2、安正时尚集团股份有限公司

统一社会信用代码:91330400676183847X

注册资本:40,010.222万元人民币

成立日期:2008-06-05

公司住所:海宁市海宁经济开发区谷水路298号

法定代表人:郑安政

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:许可项目:医用口罩生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类增值电信业务;艺术品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;羽毛(绒)及制品制造;家用纺织制成品制造;日用杂品制造;日用百货销售;鞋制造;箱包制造;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;鞋和皮革修理;体育用品制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医用口罩零售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用化学产品制造;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);会议及展览服务;娱乐性展览;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。

3、浙江美大实业股份有限公司

统一社会信用代码:91330000734520435 8

注册资本:64,605.1647万元人民币

成立日期:2001-12-29

公司住所:海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM)

法定代表人:夏志生

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:许可项目:电热食品加工设备生产(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:家用电器研发;家用电器制造;非电力家用器具制造;机械电气设备制造;家具制造;家居用品制造;通信设备制造;电子元器件制造;其他电子器件制造(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)。

4、火星人厨具股份有限公司

统一社会信用代码:91330481554013049C

注册资本:40,500万元人民币

成立日期:2010-04-08

公司住所:浙江省海宁市尖山新区新城路366号

法定代表人:黄卫斌

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围:许可项目:电热食品加工设备生产;货物进出口;第二类增值电信业务(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:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;非电力家用器具销售;非电力家用器具制造;机械电气设备制造;家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。

三、投资标的基本情况

1、企业名称:海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)

2、认缴规模:人民币7亿元

3、企业性质:有限合伙企业

4、注册地址:浙江省海宁市硖石街道水月亭东路500号鹃湖科技创新园18幢301室

5、经营范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;财务咨询;社会经济咨询服务(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)。

6、各合伙人认缴出资金额及比例:

合伙人名称或姓名	合伙人性质	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
浙江坤鑫投资管理有限公司	普通合伙人	货币	2,000	2.86
天通控股股份有限公司	有限合伙人	货币	15,500	22.14
海宁中国皮革城投资有限公司	有限合伙人	货币	15,000	21.43
安正时尚集团股份有限公司	有限合伙人	货币	15,000	21.43
浙江美大实业股份有限公司	有限合伙人	货币	15,000	21.43
火星人厨具股份有限公司	有限合伙人	货币	7,500	10.71
合计			70,000	100

以上信息以工商部门最终核定结果为准。

7、合伙期限:自首期实缴款到位之日起,经营期限为7年,前3年为投资期,后4年为退出期。

8、出资缴付:

全体合伙人出资方式均为现金出资。各合伙人具体出资时间以执行事务合伙人发出的缴付出资通知书为准,各合伙人应按照出资通知书的要求将该次出资款足额缴付至募集账户。

合伙企业首期实缴出资规模为认缴总规模的40%,在合伙企业通过中国基金业协会备案之日起10个工作日内出资到位;第二笔实缴出资规模为认缴总规模的30%,实缴时间为首期实缴资金已投出90%之后或剩余资金不足以完成投资计划时;第三笔实缴出资规模为认缴总规模的30%,实缴时间为累计实缴资金已投出90%之后或剩余资金不足以完成投资计划时。

9、投资范围:本合伙企业专注于投资符合国家发展方向的战略新兴产业,特别是契合海宁市产业布局的相关领域,重点投向泛半导体、生命健康、航空航天、人工智能等,以及海宁上市公司相关的产业。

10、投资方式:主要为非上市公司股权投资、产业并购投资。

四、合伙协议的主要内容

(一)执行事务合伙人

全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人,即坤鑫投资被选定为合伙企业的执行事务合伙人。

执行事务合伙人任职期间不得随意更换。执行事务合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决定将其除名,并推举新的执行事务合伙人:

(1)未及时履行出资义务;

(2)因故意或重大过失给合伙企业造成达到合伙企业实缴出资总额10%的损失;

(3)执行合伙事务时严重违反合伙协议的约定。

(二)管理费

管理人将每年向合伙企业以全体合伙人实缴出资总额为基数收取基金管理费,具体为:投资期内,全体合伙人累计实缴出资总额的1.5%/年计算;退出期内,按尚未退出的剩余项目投资成本的1.5%/年计算。

(三)入伙、退伙机制:

1、本基金在存续期内封闭运作,原则上不新增合伙人。若新合伙人入伙的,须经合伙人会议同意且须经普通合伙人同意,并依法订立书面入伙协议。

订立入伙协议时,原合伙人应当向新合伙人如实告知合伙企业的经营状况和财务状况。

2、在本合伙企业存续期间,有下列情形之一的,合伙人可以退伙:

(1)合伙协议约定的退伙事由出现;

(2)经全体合伙人一致同意;

(3)发生合伙人难以继续参加合伙的事由;

(4)其他合伙人严重违反合伙协议约定的。

(四)投资决策

本合伙企业设立投资决策委员会,负责项目投资的最终决策与退出决策。由普通合伙人坤鑫投资提议召开投资决策委员会。本合伙企业存续期间,所有与项目/公司投资相关的事务、以及被投资项目/公司经营管理相关的重大事项,均需投资决策委员会做出批准的决议后方可实施。

投资决策委员会共7席,由普通合伙人推荐。对于投资决策委员会所议事项,投资决策委员会成员一人一票。投资决策委员会举行会议应由全部成员中半数以上(不含半数)出席方可举行(包括以非现场或书面方式出席)。投资决策委员会就投资项目审批之事宜,应当经投资决策委员会成员5票及以上(含5票)表决通过方可投资。

(五)利润分配与亏损分担

1、在基金存续期限内,就每一项目退出后实现的现金回流(包含项目分红)和基金清算时的收益在扣除税金、基金的各项费用后按比例进行剩余收益分配,具体以最终签订的《合伙协议》为准;

2、单项目在基金投资期内完成退出的,先分配本金部分,若有剩余再分配“门槛收益”,最后分配“超额收益”。

3、除本协议另有约定外,合伙企业的亏损和债务由全体合伙人按照出资比例分担。合伙财产不足清偿合伙债务时,普通合伙人对合伙企业承担连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

(六)终止和解散

有下列情形之一的,合伙企业应被终止和解散并清算:

(1)合伙期限届满;

(2)合伙协议约定的解散事由出现;

(3)普通合伙人提议并经合伙人会议表决通过;

(4)合伙人已不具备法定人数满30天;

(5)合伙企业所有项目提前退出,经普通合伙人提议;

(6)有限合伙人一方或数方严重违约,致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营;

(7)因不可抗力无法继续经营;

(8)合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(9)普通合伙人被除名且根据本协议合伙企业没有接纳新的普通合伙人;

(10)法律、行政法规规定的其他原因。

(七)违约责任

本协议签署后对全体合伙人(包括作为普通合伙人的管理公司)均具有法律约束力。各合伙人均应按照本协议约定履行相应义务。如任何一方未履行本协议约定的义务,则未履行的一方应按照法律规定和本协议约定承担违约或赔偿责任。

五、本次投资对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

公司依托在自身产业领域的资源与优势,通过与当地多家上市公司、专业投资机构合作设立海创投基金的方式,投资于符合公司战略发展方向的项目,有助于推进产业价值链拓展,进一步完善公司业务布局,促使公司业务经营和资本运营达到良性互补,提升公司综合竞争力。同时,充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系,帮助公司及时把握投资机会,降低投资风险,有助于提高公司对外投资的质量,为公司及公司股东创造更多价值。

公司作为合伙企业的有限合伙人参与本次投资,本次出资占公司最近一期经审计净资产的3.29%。本次投资不会影响公司正常生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

(1)本次投资设立海创投基金事项尚需签署正式合伙协议、进行工商登记、基金备案,后续能否完成募集计划尚存在不确定性。

(2)海创投基金未能寻求到合适投资标的的风险。

(3)基金具有周期长,流动性较低的特点,公司投资可能面临较长的投资回收期,同时海创投基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对上述风险,公司将及时了解合伙企业的设立及管理运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金管理人时刻关注政策变化、市场情况,寻找优质项目,加强投后管理和风险控制,降低投资风险。公司将根据该合伙企业后续进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、八届十一次董事会决议;

2、《海宁高质创拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-033

天通控股股份有限公司 八届八次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司八届八次监事会会议通知于2021年8月6日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2021年8月16日以通讯方式举行,会议应到董事3名,实到董事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》

监事会认为:

(1)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》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:

本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求;公司本次会计政策变更的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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2021-035

天通控股股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:天通凯巨科技有限公司(暂定名,最终以工商机关登记核准名称为准)(简称“天通凯巨”)

●投资金额:公司以自有资金向天通凯巨出资人民币10,000万元,持有其100%股权。

●特别风险提示:详见本公告“四、对外投资的风险分析”内容。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了抢占未来电子信息科技产业发展先机,拓展声表面波器件用压电晶圆材料的业务规模,扩大市场占有率,增强盈利能力,全面提升公司综合竞争力,公司拟以自有资金人民币10,000万元在徐州市经济技术开发区投资设立全资子公司天通凯巨科技有限公司(暂定名,最终以工商机关登记核准名称为准)。

(二)公司于2021年8月16日召开了的八届十一次董事会会议,会议以7材料同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。该事项在董事会授权范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不涉及关