证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-061

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	天秦装备	股票代码	300922
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	王素荣	刘阿会	
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号	秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号	
电话	0335-8501159-8242	0335-8501159-8242	
电子信箱	qhdtqgs@163.com	qhdtqgs@163.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)	109,395,792.48	94,871,283.25	15.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,642,722.01	27,873,779.52	45.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,401,586.08	25,926,443.78	40.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,981,988.68	35,664,687.58	51.36%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%
加权平均净资产收益率	4.78%	7.37%	-2.59%
	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)	870,608,623.34	891,879,354.57	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	837,221,150.27	835,781,228.26	0.17%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,204	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
宋金锁	境内自然人	34.69%	38,855,900	38,855,900		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	9,367,700	9,367,700		
张澎	境内自然人	6.58%	7,375,558	7,375,558		
潘建辉	境内自然人	4.37%	4,900,000	4,900,000		
毕毅君	境内自然人	1.87%	2,100,000	2,100,000		
神农资产管理(北京)有限公司-青岛神农侠接力投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.49%	1,665,000	1,665,000		
李世杰	境内自然人	1.31%	1,470,000	1,470,000		
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,400,000	1,400,000		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	1,141,216			
深圳久友义聚投资管理有限公司-宁波梅山保税港区久友稳胜投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.89%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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)公司分别于2021年1月5日和2021年1月21日召开第三届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-002)。

(二)公司分别于2021年3月29日和2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》(公告编号:2021-022)、《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》(公告编号:2021-037)。

(三)公司分别于2021年4月14日和2021年5月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和2020年年度股东大会,审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》,公司2020年利润分配预案为:以截至2020年12月31日公司总股本112,008,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),合计派发现金股利人民币39,202,800.00元(含税)。本次不派送红股,不进行资本公积转增股本。

本次权益分派股权登记日为:2021年5月18日,除权除息日为:2021年5月19日。公司2020年年度权益分派方案已于2021年5月19日实施完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-029)、《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-043)。

(四)公司分别于2021年5月18日和2021年6月3日召开第三届董事会第十四次会议和2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-047)。

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-062

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司2021年半年度募集资金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《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2932号文)同意注册,公司首次公开发行普通股(A股)股票28,002,000股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币16.05元,募集资金总额为人民币449,432,100.00元,扣除相关发行费用人民币(不含税)42,426,459.71元后,募集资金净额为人民币407,005,640.29元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具致同验字(2020)第110C001021号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

1. 2020年度,本公司募集资金使用情况为:

截至2020年12月31日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用累计1,215.87万元,该部分资金截至2020年12月31日尚未从募集资金专户予以置换。募集资金专户尚未使用的金额为41,948.06万元。

2. 截至2021年6月30日,本公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
2020年12月31日募集资金专户账户余额	41,948.06
减:报告期内支付的发行费用	787.00
减:报告期内置换以自有资金预先支付发行费用的金额	460.50
募集资金净额	40,700.56
减:超募资金永久性补充流动资金金额	3,300.00
减:对募投项目的累计投入	5,927.43
其中:报告期内直接投入募投项目的金额	5,172.06
报告期内置换以自有资金预先投入募投项目的金额	755.37
减:结项后的募集资金余额永久性补充流动资金金额	9.31
减:尚未到期的现金管理产品金额	12,956.00
加:累计利息收入扣减手续费净额	293.05
加:现金管理产品收益	75.19
2021年6月30日募集资金专项账户余额	18,876.06

注:2020年12月31日募集资金专户账户余额大于募集资金净额,原因是上述存款金额为募集资金总额449,432,100.00元扣除承销费和保荐费(不含税)29,951,455.94元后的余额,截至2020年12月31日尚有部分发行费用未划转;截至2021年6月30日,发行费已从募集资金专户划出。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2021年1月,公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳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。

公司均严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,并对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,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	募集资金账户余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行	133605000013000124585	募集资金专户	4,455,190.96
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行	50809001040029143	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	100478443789	募集资金专户	11,486.12
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行	632544019	募集资金专户	184,293,929.68
合计			188,760,606.76

注:中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行账号为50809001040029143的补充流动资金专户,已于2021年3月30日注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附件1:2021年半年度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

本公司报告期内不涉及募集资金投资项目发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1:2021年半年度募集资金使用情况对照表

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1:

2021年半年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额(支付发行费用后)			40,700.56	报告期内投入募集资金总额						9,227.43
报告期内变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额						9,227.43
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目										
新型军用防护装置制造升级建设项目	否	19,053.05	19,053.05	865.12	865.12	4.54%	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,948.88	5,948.88	562.31	562.31	9.45%	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,501.93	29,501.93	5,927.43	5,927.43	—				
超募资金投向										
暂未确定投向	否	11,198.63	7,898.63	0	0	0.00%	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	—	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		11,198.63	11,198.63	3,300.00	3,300.00	—				
合计	—	40,700.56	40,700.56	9,227.43	9,227.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2021年2月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司2021年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-008)。 截至2021年6月30日,公司使用超募资金人民币3,300.00万元用于永久性补充流动资金,公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,956.00万元,超募资金收到利息收入24.25万元,现金管理产品收益34.26万元,超募资金账户余额1.15万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,553,725.00元。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(致同专字(2021)第110A000016号)。 具体内容详见公司2021年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-007)。 截至2021年6月30日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币755.37万元已从募集资金专户划出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕,公司已将该项目的节余募集资金(含利息收入)9.31万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户,用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。 具体内容详见公司2021年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-024)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币32,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。 截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,956.00万元,募集资金账户余额为人民币18,876.06万元,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-058

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2021年8月18日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年8月8日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,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本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1. 审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-063

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于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。

2021年8月18日,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半年度报告》全文及其摘要于2021年8月20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-059

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议于2021年8月8日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

1. 审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查,监事会认为:公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2021年8月20日

公司代码:688178 公司简称:万德斯

南京万德斯环保科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站: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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬请查阅本报告"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	万德斯	688178	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	范凯	高媛
电话	025-84913568	025-84913568
办公地址	江苏省南京市江宁区乾德路57号	江苏省南京市江宁区乾德路57号
电子信箱	wondux@njwds.com	wondux@njwds.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	1,871,100,167.13	1,779,108,995.76	5.17
归属于上市公司股东的净资产	1,171,304,496.77	1,124,110,456.03	4.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	458,398,866.80	252,321,127.09	81.67
归属于上市公司股东的净利润	47,194,040.74	56,823,380.14	-16.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,015,889.95	22,190,683.46	75.82
经营活动产生的现金流量净额	-133,353,941.15	-79,712,768.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.11	5.82	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	3.75	5.40	减少1.65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)	5,779						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
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	
南京万德斯投资有限公司	境内非国有法人	28.92	24,584,139	24,584,139	24,584,139	无	0
刘军	境内自然人	9.83	8,353,786	8,353,786	8,353,786	无	0
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)	其他	5.86	4,983,740	0	0	无	0
南京汇才投资管理中心(有限合伙)	其他	5.20	4,419,993	4,419,993	4,419,993	无	0
宫建瑞	境内自然人	4.21	3,580,194	0	0	无	0
南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.76	3,200,000	3,200,000	3,200,000	无	0
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	境内非国有法人	2.86	2,433,963	531,236	531,236	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.83	2,402,068	1,062,473	1,062,473	无	0
南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	1,593,710	1,593,710	1,593,710	无	0
江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)	其他	1.64	1,395,694	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘军持有万德斯投资70%股权;刘军担任万德斯投资执行董事;刘军配偶杨丽红担任万德斯投资监事;刘军持有汇才投资30.675%合伙份额,并担任汇才投资执行事务合伙人;刘军持有合才企管16.688%合伙份额,并担任合才企管执行事务合伙人;万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际控制,为其一致行动人。 2、宫建瑞持有万德斯投资30%股权;宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理;宫建瑞持有汇才投资12.075%合伙份额;宫建瑞持有合才企管3%合伙份额。 3、创投二期、宁泰创投的基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)。						
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:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-051

南京万德斯环保科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》《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,现将南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证监会于2019年12月10日出具的《关于同意南京万德斯环保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)2767号),公司获准向社会首次公开发行股票21,249,461股,每股发行价格为25.20元,本次发行募集资金总额人民币535,486,417.20元,扣除承销和保荐费用37,484,049.20(不含税)后的募集资金为498,002,368.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用合计人民币16,612,285.96(不含税)后,募集资金净额为人民币481,390,082.04元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月8日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中天运[2020]验字第90001号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年6月30日,公司本年度投入募集资金总额6,188.28万元,已累计投入募集资金总额32,370.15万元,公司募集资金专户余额为3,392.64万元。明细情况如下:

单位:人民币元

明细	余额
2020年1月8日收到募集资金金额	498,002,368.00
加:利息收入扣除手续费净额	468,910.18
闲置募集资金现金管理收益	5,666,041.66
减:置换已支付发行费用	16,491,908.35
补充流动资金项目专户资金划出	261,818,684.38
补充流动资金项目专户利息划出	17,459.53
募投项目支出金额	61,882,822.80
2021年6月30日募集资金余额	163,926,444.78
减:闲置募集资金进行现金管理	130,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额	33,926,444.78

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2020年1月6日,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行及北京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年3月15日,公司全资子公司南京万德斯环保有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金存放账户具体情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号	用途	余额	备注
南京万德斯环保科技股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	3201130111010000009160	研发平台建设项目	33,803,110.40	
南京万德斯环保科技股份有限公司	北京银行股份有限公司南京江宁支行	20000034095000031497526	补充流动资金项目	0.00	已销户
南京万德斯环保有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	125912663710501	环保装备集成中心项目	123,334.38	

三、2021年半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

报告期内,公司实际使用募集资金情况详见附表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

2020年6月29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十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,491,908.35元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对该置换事项进行了鉴证,并出具了《关于南京万德斯环保科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90352号)。上述募集资金已全部置换完毕。

(三)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)对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年4月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司2021年上半年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,累计投资金额31,000.00万元,累计获取投资收益119.70万元,期末结构性存款余额为13,000.00万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日期	到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	10,000.00	2021年1月26日	2021年4月26日	10,000.00	95.00
2	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	5,000.00	2021年1月26日	2021年2月26日	5,000.00	15.07
3	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	3,000.00	2021年5月7日	2021年6月10日	3,000.00	9.63
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	10,000.00	2021年5月7日	2021年8月9日	10,000.00	91.39
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	3,000.00	2021年6月29日	2021年8月3日	3,000.00	9.92

(五)使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

(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

报告期内,公司不存在使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

报告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》,该议案亦于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据会议决议,公司变更募投项目"环保装备集成中心及研发平台建设项目"的实施主体、实施地点、实施方式并延期。实施主体方面,由"公司实施"变更为"环保装备集成中心部分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施";实施地点方面,由"南京市江宁区乾德路57号"变更为"南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北",具体位置按相关部门出具的用地红线界定,以最终取得的土地证地址为准;实施方式方面,新增获取土地使用权内容,增加建设面积并变更项目预算。由于公司相关募投项目进行上述调整变更,且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司将变更后的募投项目的完工时间延期至2023年1月。公司此次部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原有募投项目的优化,未改变或变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司和股东利益的情形。

报告期内,公司变更募集资金投资项目情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2021年1-6月)

单位:人民币万元

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
募集资金总额(扣除承销保荐费用)			49,800.24	本年度投入募集资金总额								6,188.28
变更用途的募集资金总额			23,618.37	已累计投入募集资金总额								32,370.15
变更用途的募集资金总额比例			47.43%									
环保装备集成中心及研发平台建设项目	是[注]	23,618.37	23,618.37	23,618.37	6,188.28	6,188.28	-17,430.09	26.20	2023年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	26,181.87	26,181.87	26,181.87	0.00	26,181.87	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,800.24	49,800.24	49,800.24	6,188.28	32,370.15	-17,430.09					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生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	详见三、(二)募投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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:详见四、变更募投项目的资金使用情况。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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
环保装备集成中心及研发平台建设项目	环保装备集成中心及研发平台建设项目	23,618.37	23,618.37	6,188.28	6,188.28	26.20	2023年1月	不适用	不适用	否
合计	—	23,618.37	23,618.37	6,188.28	6,188.28	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2020年上半年,受新冠疫情爆发影响,环保装备集成中心及研发平台建设项目实施进度滞后。由于公司原为该项目规划的自有建设用地规模较小,不能满足现阶段系统集成及研发需求,为了更好地实施募投项目,公司拟将该募投项目迁至面积更大、配套设施更加健全的新地址,并扩大环保装备集成中心与研发中心的建设规模。此外,为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本,公司将本募投项目"环保装备集成中心"部分由公司的全资子公司南京万德斯环保有限公司实施。由于获取新建设用地土地使用权尚需一定时间,公司拟将该募投项目延期。公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》,该议案亦于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《南京万德斯环保科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的公告》(公告编号:2020-024)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-052

南京万德斯环保科技股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2021年8月19日以现场会议的方式召开,会议通知已于2021年8月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司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;监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(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专项报告〉的议案》

监事会认为:公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《南京万德斯环保科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-053

南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2021年8月19日南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年12月10日出具的《关于同意南京万德斯环保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)2767 号),公司获准向社会首次公开发行股票2,124.9461万股,每股发行价格为25.20元,本次发行募集资金总额人民币53,548.64万元,扣除与发行有关的费用合计人民币5,409.63万元(不含税)后,募集资金净额为人民币48,139.01万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月8日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中天运[2020]验字第90001号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。以上情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-012)。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,为提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理的投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,现金管理方式包括金融机构低风险、短期的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,且符合下列条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

在保证不影响公司募投项目计划正常进行的前提下,公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用现金。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。

同时,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会、监事会审议通过之日起6个月内,使用额度不超过人民币13,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,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》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-054

南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年8月30日(周一)15:00-16:00

● 会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目

● 会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年半年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式

会议召开时间:2021年8月30日(周一)15:00-16:00

会议召开地点及方式:本次说明会通过网络文字互动方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中"上证e访谈"栏目与本公司互动。

三、参会人员

公司董事长兼总经理刘军先生、董事会秘书兼财务总监范凯先生、研发中心总经理戴昕先生、证券事务代表高媛女士。(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年8月30日(周一)15:00-16:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线与公司出席会议人员互动交流。

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年8月27日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱wondux@njwds.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:南京市江宁区乾德路57号

邮政编码:211100

联系电话:025-84913568传真电话:025-84913508

联系人:范凯

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年8月20日