证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-055

河北中瓷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	中瓷电子	股票代码	003031
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	董惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	zcdzzqb@sinopack.cc	zcdzzqb@sinopack.cc	

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)	496,195,564.91	353,566,736.98	40.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,705,973.30	45,152,936.28	25.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,982,807.68	39,845,052.97	37.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,458,823.11	52,389,230.91	34.49%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%
加权平均净资产收益率	5.33%	7.69%	-2.36%
	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)	1,521,312,506.18	1,433,413,900.29	6.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,064,451,509.22	1,035,478,869.34	2.80%

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	18,312	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
河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)	国有法人	49.68%	74,187,068	74,187,068		
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	8.23%	12,294,180	12,294,180		
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	10,448,241	10,448,241		
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.98%	8,923,418	8,923,418		
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	6,147,093	6,147,093		
赵建平	境内自然人	1.06%	1,590,000			
陈高文	境内自然人	0.81%	1,210,700			
北京嘉华宝通咨询有限公司	境内非国有法人	0.36%	542,900			
王毅	境内自然人	0.36%	541,513			
叶琴	境内自然人	0.34%	505,678			

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制。中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人,电科投资持有中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司55.00%的股权,中电国元持有公司4.12%的股份。中电科基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人,电科投资持有中电科基金管理有限公司40.00%的股权,中电信息持有公司8.23%的股份。除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不涉及

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

无

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-057

河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年8月9日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9人,其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(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》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审查,董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年8月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;

2.《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-058

河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2021年8月9日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第八次会议的通知。本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人,亲自出席会议的监事3人,其中3人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(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》

经审议,监事会认为:《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审查,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定的要求,监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2021 年8月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-039
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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。

一、重要提示

1、本行董事会、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本行于2021年8月20日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第六次会议,应出席董事13名,实到董事13名,会议一致同意通过关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案。

4、本行法定代表人季颖、行长吴开、主管会计工作负责人陈金龙及会计机构负责人黄艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、本半年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制,除特别说明外,均为本行及控股子公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

6、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计,请投资者关注。

7、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

8、请投资者认真阅读本半年度报告全文,本行经营中面临的风险主要有信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、环境与政策风险等,本行已经采取各种措施有效管理和控制各类风险,具体详见"第三节 管理层讨论与分析"中有关风险管理的相关内容。

9、公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

10、本半年度报告除特别注明外,均以元为单位。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	张家港行	股票代码	002839
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	张 平	陶 鹰	
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号	江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号	
电话	0512-56961859	0512-56961859	
电子信箱	zhp3655@sina.com	lucia_tao@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

(1)主要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:人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,224,807,488.82	2,120,224,445.18	4.93
营业利润	619,653,953.66	504,323,745.52	22.87
利润总额	616,583,778.56	508,882,397.76	21.16
净利润	611,160,364.36	492,590,279.25	24.07
归属于上市公司股东净利润	596,331,735.77	493,251,310.43	20.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,130,287.96	471,460,481.58	23.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,635,475,121.70	4,581,617,220.72	-
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
加权平均净资产收益率	5.19%	4.59%	上升0.6个百分点
项 目	2021年6月末	2020年度	报告期比上年末增减(%)
总资产	155,927,877,760.06	143,817,651,264.21	8.42
归属于上市公司股东净资产	13,593,190,552.38	11,205,111,802.25	21.31

注:1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。

2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大,主要原因系本报告期内,客户存款和同业存放款项净增加额减少较大,同时卖出回购证券款净减少额增加共同作用所致。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,807,958,545
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3298

(2)非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,487,060.97	资产处置净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,201,057.62	信贷支持工具奖励、农村金融机构定向费用补贴、实体经济融资政策奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,580,518.02	
减:所得税影响额	5,228,037.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,678,115.01	
合计	12,201,447.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

(3)补充财务指标

	监管指标	监管标准	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资本状况	资本充足率(%)	≥10.5	14.50	13.75	15.10
	一级资本充足率(%)	≥8.5	11.31	10.35	11.02
	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	9.53	10.35	11.02
流动性	流动性比例(本外币)(%)	≥25	82.89	63.33	57.72
信用风险	不良贷款率(%)	≤5	0.98	1.17	1.38
	存贷款比例(本外币)(%)	≤75	78.63	79.18	78.64
	单一客户贷款比例(%)	≤10	2.33	1.92	2.83
	最大十家客户贷款比例(%)	≤50	13.58	14.83	16.92
	单一最大集团客户授信比例(%)	≤15	6.42	4.29	4.23
贷款迁徙率	正常类贷款迁徙率(%)	不适用	0.65	3.53	4.32
	关注类贷款迁徙率(%)	不适用	6.67	53.91	27.88
	次级类贷款迁徙率(%)	不适用	11.74	35.08	71.05
	可疑类贷款迁徙率(%)	不适用	8.41	18.36	0
拨备情况	拨备覆盖率(%)	≥150	417.02	307.83	252.14
	贷款拨备比(%)	不适用	4.10	3.61	3.47
盈利能力	成本收入比(%)	≤45	29.79	31.27	31.15
	总资产收益率(%)	不适用	0.82	0.75	0.79
	净利差(%)	不适用	2.18	2.53	2.51
	净息差(%)	不适用	2.41	2.74	2.74

注:1.上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、迁徙率、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银保监会监管口径计算。

2.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额×100%。

3.总资产收益率=税后利润÷平均总资产×100%;平均总资产=(期初资产总额+期末资产总额)÷2;成本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。

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(户)	76,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	8.18%	147,828,660	-	88,697,196	59,131,464	-	-
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	7.75%	140,086,406	-	84,051,844	56,034,562	-	-
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	7.64%	138,098,675	-	82,859,205	55,239,470	-	-
华芳集团有限公司	境内非国有法人	4.46%	80,706,660	-	0	80,706,660	-	-
江苏联峰实业有限公司	境内非国有法人	2.82%	50,941,778	-	0	50,941,778	-	-
张家港市锦丰镇资产经营公司	境内非国有法人	2.66%	48,121,020	-	0	48,121,020	-	-
张家港市杨舍镇资产经营公司	境内非国有法人	1.66%	30,000,000	-	0	30,000,000	质押	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	18,373,942	-2,188,422	0	18,373,942	-	-
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	-	0	14,568,660	-	-
张家港市塘桥镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	-	0	14,568,660	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	不适用

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华芳集团有限公司	80,706,660	人民币普通股	80,706,660
江苏沙钢集团有限公司	59,131,464	人民币普通股	59,131,464
张家港市直属公有资产经营有限公司	56,034,562	人民币普通股	56,034,562
江苏国泰国际贸易有限公司	55,239,470	人民币普通股	55,239,470
江苏联峰实业有限公司	50,941,778	人民币普通股	50,941,778
张家港市锦丰镇资产经营公司	48,121,020	人民币普通股	48,121,020
张家港市杨舍镇资产经营公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
香港中央结算有限公司	18,373,942	人民币普通股	18,373,942
张家港市金港镇资产经营公司	14,568,660	人民币普通股	14,568,660
张家港市塘桥镇资产经营公司	14,568,660	人民币普通股	14,568,660
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江苏联峰实业有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50,941,778股,占公司总股本比例2.82%。		

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江苏张家港农村商业银行股份有限公司可转换公司债券	张行转债	128048	2018年11月12日	2024年11月12日	249,750.46	第一年 0.40% 第二年 0.60% 第三年 1.00%第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	2021年6月末	2020年末	本报告期比上年末增减
流动比率	不适用	不适用	不适用
资产负债率	91.20%	92.14%	下降0.94个百分点
速动比率	不适用	不适用	不适用
	2021年1-6月	2020年1-6月	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	不适用	不适用	不适用
贷款偿还率	不适用	不适用	不适用
利息偿付率	不适用	不适用	不适用

三、重要事项

1、报告期内公司从事的主要业务

(1)经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;办理借记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

(2)业务发展模式

2021年上半年,在国内疫情继续得到有效管控、国内国际双循环相互促进新发展格局日益成形的新形势下,银行业迎来了市场需求较快增长、发展动能进一步释放的良好机遇,同时也面临着同业竞争加剧、净息差持续收窄的困难和挑战。对中小银行而言,受大型银行下沉服务重心的影响,如何推进错位经营成为事关高质量发展的重要课题。

报告期内,本行积极应对各种不确定性因素的挑战,以开展党史学习教育为契机,坚持学党史、悟思想、办实事、开新局,制定实施新的三年战略发展规划,牢牢把握专业专注、做小做散的经营理念,坚守服务实体经济、支农支小的战略定位,以数字化赋能专业化,以专业化成就差异化,以差异化成就特色化,实现业务经营平稳较快发展。

报告期内,本行立足回归主业,突出深化转型、提升客户体验的主线,坚守支农支小、服务实体经济与社会民生的业务定位,深入推进"小散"战略,坚持"做小客户、做大客群"的理念,聚焦主责主业,着力推进实施数字化转型工程、异地机构转型工程、公司金融特色化经营工程、社区治理工程、风险防控工程、流程再造工程、降本增效工程、对标一流工程等年度"八大工程",通过线上+线下金融融合互补,本异地两个市场同步挖掘,公司金融、普惠金融、网络金融、金融市场业务四轮驱动和协调发展,金融服务的广度和深度不断拓展,构建了规模、质量、效益均衡提升的新发展格局。

2、核心竞争力分析

本行坚守服务三农、普惠金融的初心,紧密结合区域经营主体发展实际,深耕区域、融入产业,秉持绿色发展理念,以金融服务助力实体经济,不断加强自身的能力建设,提升差异化竞争优势,推动全行业务的持续发展。

建设数量充足、素质优良的专业技术人才队伍。报告期内,本行主动顺应金融科技发展和数字转型的要求,成立金融科技总部,金融科技专业人员达到100人,其中部门下设金融科技实验室研究开发人员58人。数字银行部拥有各类技术人员25人,下设大数据实验室专门负责大数据技术的开发应用。将金融科技实验室与网络金融产品实验室搬迁至苏州,充分利用苏州人才高地的优势,汇聚科技人才,形成张家港与苏州"双中心"的科技研发体系,强化数字转型时代的人才支撑。

建立专业化经营、网格化营销的网点转型模式。本行着眼于深耕本地市场,对本地支行进行重组,形成"7+2+16+1"模式,成立了7家区域中心支行、2家综合支行和1家对公专业支行,将16家支行转型为零售支行,剥离其公司业务,将公司业务上收区域中心支行,实施专业化管理、集中化经营、网格化营销,促使零售支行专营零售业务。截至报告期末,本行本地机构本外币各项存款市场份额20.01%,储蓄存款市场份额33%,储蓄存款增量市场份额41.81%,三项指标均位居张家港市34家金融机构首位;本地贷款市场份额13.69%,稳居全市金融机构前茅。推进异地机构转型,将16家异地支行打造成为普惠型小微企业贷款专营机构,做亮异地机构经营特色,报告期末,全辖异地分支行贷款余额占母公司贷款总量比例达51.17%,新增贷款占母公司各项贷款增长额的72.59%。

加快做小做散、聚力零售的战略转型步伐。确立以客户扩面为核心的信贷发展导向,找准小微企业融资的难点、痛点,继续实施微贷、普惠型小微企业贷款"两小贷款"引领战略,建立由360名微贷客户经理124名小企业客户经理组成的两支专营团队,开展专业化营销,母公司"两小"贷款合计364.28亿元,较年初新增投放56亿元,占各项贷款增长额的67.76%,成为助推全行信贷发展的动力引擎。截至报告期末,本行母公司个人贷款客户15.43万户,较年初增长0.66万户;个人贷款余额381.68亿元,较年初增幅16.89%,高于各项贷款增幅6.87个百分点, 占各项贷款比例42.05%, 较年初提高2.47个百分点。其中, 个人生产经营性贷款户数3.98万户, 余额226.51亿元,较年初分别增长0.52万户和38.56亿元,增幅分别达15.03%和20.52%;零售类高收益资产的占比逐步提升,对盈利增长发挥了积极的作用。

推进科技赋能、体验良好的金融场景创新。充分应用互联网、大数据等新技术,近年来陆续开发省心快贷、省心e贴、房抵e点贷、征信贷、优税贷、结息贷、外贸贷、在线保函、物联网动产质押等一系列适配性融资产品,切实加快产品线上化进程,满足客户多样化、个性化和综合化的服务需求。依托社保、校园、商超、交通、菜场等生活场景,以本行作为合作方银行发放的张家港市民卡为载体,不断拓展、嫁接智慧城市服务业态,积极打造城乡社区智慧生态场景,构建起全方位融入百姓日常生活的金融服务体系;完成手机银行5.0版上线推广和优化,对接云缴费平台,实现话费充值、水、电、油卡等充值缴费业务功能,上线数字货币、远程视频银行,打造电子银行升级版。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-036
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于2021年8月20日在公司十九楼会议室召开,以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事13名,实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《行长室2021年半年度经营报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案;

公司2021年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公司2021年半年度报告全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于修订《2021年度董事会对行长室经营目标责任书》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于资产处置的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

公司董事、董事会秘书张平先生因年龄原因,申请辞去公司董事会秘书职务,会议同意聘任戚飞燕女士为公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

戚飞燕女士的任职资格尚需报请中国银行保险监督管理机构核准。

戚飞燕女士简历请见附件。

戚飞燕女士的联系方式如下:

电话:0512-56961859

传真:0512-56968022

电子邮箱:office@zrcbank.com

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》;

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于并表管理办法的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2021年上半年战略评价报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2021年上半年全面风险管理报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2021年上半年合规报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《2021年上半年内部审计工作报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《2021年上半年消费者权益保护工作报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《2021年上半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

附件:

简历

戚飞燕女士:

1983年9月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任张家港日报社社会生活部记者、编辑,中国民生银行张家港支行办公室副主任、中国民生银行张家港支行金港支行副行长(主持工作)、中国民生银行张家港塘桥支行副行长、张家港农村商业银行办公室副主任,现任张家港农村商业银行办公室主任。

截至目前,戚飞燕女士未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,戚飞燕女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-037
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2021年8月20日在公司十七楼会议室召开,以现场加视频会议表决方式进行表决,会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事6名,实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要审核意见》;

经审核,监事会认为:公司编制2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2021年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公司2021年半年度报告全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《董事会和高级管理层2021年上半年度合规管理工作履职情况的评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于新增日常关联交易监督意见的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。

四、审议通过了《〈2021年上半年全面风险管理报告〉的评价意见》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-038
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于董事、董事会秘书辞去职务的公告

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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事、董事会秘书张平先生的书面辞任报告。因年龄原因,张平先生申请辞去公司董事、董事会秘书、消费者权益保护委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员及三农委员会委员职务。张平先生辞任后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,张平先生持有公司股票500,000股。辞职后张平先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

根据《公司章程》的有关规定,张平先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

张平先生在担任公司董事、董事会秘书职务期间,勤勉尽责,认真履职。公司董事会对张平先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021年8月24日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-040
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

根据中国银行保险监督管理委员会(简称"中国银保监会")《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公司")制定的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,公司本次同意给予关联方张家港安能管业有限公司(以下简称"安能管业")授信金额15,000万元,新增以上交易后,安能管业所在集团关联交易总额超出本公司2020年度股东大会审议通过的预计额度10,400万元,超出部分占本公司最近一期经审计净资产1%以上,需由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准并及时公告,以上关联交易已经第七届董事会第六次会议审议通过。因本次关联交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的5%,以上关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(一)与张家港安能管业有限公司的关联交易

公司本次与安能管业发生关联交易金额为15,000万元人民币,业务种类为固定资产贷款等业务,担保方式为资产抵押。

二、关联关系和关联方介绍

(一)关联方关系介绍

安能管业为本公司监事陈玉明的近亲属陈玉琪担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业,为华友管业有限公司(以下简称"华友管业")关联企业,因此安能管业构成深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第三款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

安能管业成立于2003年6月25日,注册资本10,000万元,法定代表人:陈玉琪。主要经营范围包括:加工电站用合金管及相关部件,销售自产产品;园林绿化服务;仓储服务。(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)。

截至2021年6月末,安能管业总资产11,084.08万元,净资产10,345.97万元,2021年1-6月,营业收入合计436.21万元,净利润-15.64万元(未经审计)。

以上关联方不属于失信被执行人。

三、公允交易原则的履行

本公司与以上关联方的关联交易的定价不优于非关联方同类交易的条件:本公司给予以上关联方的授信按一般的商业条款原则进行;本公司不得对其发放无担保贷款,也不得为其融资行为提供担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保的除外,不接受本公司股权作为质押为其提供授信。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定,本公司全体独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表意见如下:

公司新增的日常关联交易符合相关法律法规、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合本公司和全体股东的利益,具公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021年8月24日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2021-087

上海新时达电气股份有限公司

【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	新时达	股票代码	002527
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	杨丽莎	郁林林	
办公地址	上海市嘉定区思义路1560号	上海市嘉定区思义路1560号	
电话	021-69926000总机转	021-69896737	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.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)	2,053,129,821.80	1,714,745,359.81	19.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,563,432.04	43,335,861.74	104.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,950,323.96	27,277,273.49	167.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,525,467.47	88,585,642.81	159.10%
基本每股收益(元/股)	0.1428	0.0699	104.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.0699	104.29%
加权平均净资产收益率	3.23%	1.61%	1.62%
	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)	6,441,754,511.35	6,064,217,864.43	6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,769,214,535.50	2,709,325,640.37	2.21%

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	36,690	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
纪德法	境内自然人	17.81%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.30%	39,221,160			
纪翌	境内自然人	5.76%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.47%	27,827,926			
朱强华	境内自然人	4.17%	25,978,953			
王春祥	境内自然人	2.01%	12,517,519	9,448,139		
曾逸	境内自然人	1.96%	12,205,374			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新130号私募证券投资基金	其他	1.95%	12,145,924			
蔡亮	境内自然人	1.36%	8,495,479	6,461,609		
王悦	境内自然人	0.96%	6,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系,第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王悦通过信用证券账户持股6,000,000股,普通证券账户持股0股,合计持股6,000,000股。

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

1、公司募集资金变更用途及可转换公司债券回售

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"和"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"两个项目的剩余募集资金用途进行变更,并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入永久补充流动资金。公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司于2021年5月13日对募集资金专户进行注销,而在募集资金专户注销前,公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入55,046.15万元转出永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年1月21日和2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-006)、《2021年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:临2021-013)以及《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-014)。

由于公司变更了募集资金用途并永久补充流动资金,根据募集说明书的约定,"时达转债"的附加回售条款生效。"时达转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"时达转债"全部或部分回售给公司。回售价格为100.432元人民币/张(含息税),回售申报期为2021年2月22日至2021年2月26日。"时达转债"回售申报期于2021年2月26日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》,时达转债回售有效申报数量4,751,962张,回售金额477,249,047.25元(含息税)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投资者回售款到账日为2021年3月5日。因此,时达转债挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"时达转债"回售结果的公告》(公告编号:临2021-020)。

2、公司股权激励事项

公司于2021年4月22日和2021年5月12日分别召开了第五届董事会第九次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2021年4月23日和2021年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:临2021-031)、《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:临2021-033)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-053)及相关公告。

2021年5月25日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:临2021-056)、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》(公告编号:临2021-057)及相关公告。

2021年6月,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作,首次授予限制性股票数量为698万股,激励对象总人数为28人,授予日为2021年5月25日。其中,限制性股票(新增股份)首次授予数量237.1821万股,授予人数19人,上市日期为2021年6月29日;限制性股票(回购股份)首次授予460.8179万股,授予人数28人,上市日期为2021年6月30日。具体内容详见公司于2021年6月28日、2021年7月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号:临2021-061)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予登记完成的公告》(公告编号:临2021-062)以及《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(回购股份)首次授予登记完成的公告》(公告编号:临2021-066)。

上海新时达电气股份有限公司

董事长:纪翌

2021年8月20日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-085

上海新时达电气股份有限公司第五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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2021年8月20日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年8月10日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名。董事会秘书出席了会议,全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《2021年半年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《〈2021年半年度报告〉全文及摘要》

经审核,公司董事认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年半年度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2021-087)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《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》

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-086

上海新时达电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2021年8月20日下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼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10日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持,会议应参加的监事3名,实际出席的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

1、审议通过了《〈2021年半年度报告〉全文及摘要》

公司监事会对《2021年半年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《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》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2021-087)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《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》

监事会对公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

监事会

2021年8月24日