证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2021-036

天津锐新昌科技股份有限公司

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	锐新科技	股票代码	300828
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	王哲	李珂	
办公地址	天津市西青区海泰北道5号	天津市西青区海泰北道5号	
电话	022-58188588	022-58188588	
电子信箱	wzhe@ruixin-eht.com	zq@ruixin-eht.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)	252,399,647.61	167,376,125.31	50.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,131,666.92	28,172,708.61	10.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,420,582.28	26,270,543.32	8.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,962,790.45	22,954,120.64	-65.31%
基本每股收益(元/股)	0.280	0.31	-9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.280	0.31	-9.68%
加权平均净资产收益率	4.19%	5.58%	-1.39%
	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)	774,533,593.62	782,865,175.37	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	731,239,801.48	733,192,134.56	-0.27%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	14,067	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
国占昌	境内自然人	33.21%	36,626,000	36,626,000		
国佳	境内自然人	15.08%	16,630,000	16,630,000		
上海虢实投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.30%	14,664,000	0		
上海虢合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	3,694,000	0		
上海虢盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	3,087,000	0		
深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	1,297,200	0		
王静	境内自然人	0.98%	1,080,000	1,080,000		
吴卫东	境内自然人	0.36%	397,498	0		
景昊	境内自然人	0.34%	370,000	0		
#安徽百川企业管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	290,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中国占昌和王静为夫妻关系,国佳为二人之女;上海虢实投资合伙企业(有限合伙)、上海虢合投资合伙企业(有限合伙)和上海虢盛投资合伙企业(有限合伙)同属执行事务合伙人上海虢盛投资管理有限公司控制;公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东安徽百川企业管理有限公司通过信用证券账户持有290,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有290,000股;

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

无

天津锐新昌科技股份有限公司

法定代表人:国占昌

2021年8月24日

证券代码:300828 证券简称:锐新科技 公告编号:2021-031

天津锐新昌科技股份有限公司关于2021年半年度报告及摘要的提示性公告

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。

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2021年半年度的经营情况、财务状况等,公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月24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,请投资者注意查阅。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:300782 证券简称:卓胜微 公告编号:2021-061

江苏卓胜微电子股份有限公司

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。

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	卓胜微	股票代码	300782
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	FENG CHENHUI(冯晨晖)	徐佳	
办公地址	无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层	无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层	
电话	0510-85185388	0510-85185388	
电子信箱	info@maxscend.com	info@maxscend.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)	2,359,358,476.19	997,693,230.41	136.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,014,448,560.09	353,016,106.94	187.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	993,954,826.86	339,902,587.01	192.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	433,539,538.61	62,459,259.61	594.12%
基本每股收益(元/股)	3.0559	1.0896	180.46%
稀释每股收益(元/股)	3.0557	1.0896	180.44%
加权平均净资产收益率	18.19%	18.93%	-0.74%
	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)	6,986,444,935.95	3,090,294,998.91	126.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,453,516,469.91	2,659,860,022.32	142.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	41,919	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
无锡汇智联合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.80%	42,680,594	42,680,594		
FENG CHENHUI(冯晨晖)	境外自然人	7.87%	26,244,635	26,244,635	质押	3,390,130
TANG ZHUANG(唐壮)	境外自然人	7.67%	25,574,551	25,574,551		
许志翰	境内自然人	6.82%	22,733,156	22,733,156		
姚立生	境内自然人	5.98%	19,948,714	15,662,502		
南通金信灏嘉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	15,718,241	0		
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	15,127,027	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	14,994,633	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.56%	5,197,092	0		
陈皞玥	境内自然人	1.28%	4,253,266	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许志翰、FENG CHENHUI(冯晨晖)、TANG ZHUANG(唐壮)为一致行动人。 2、许志翰是无锡汇智联合投资企业(有限合伙)的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,并且持有汇智投资73.57%的份额。
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

1、2021年2月8日,公司2020年度向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书》《2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2、2021年3月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》同意对芯卓半导体产业化建设项目追加投资27亿元,以进一步扩充SAW滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设(公告编号:2021-040)。

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》。

公司代码:600062 公司简称:华润双鹤

华润双鹤药业股份有限公司

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

报告期内,公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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	华润双鹤	600062	双鹤药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范彦喜	郑丽红
电话	(010)64398099	(010)64398099
办公地址	北京市朝阳区望京利泽东二路1号	北京市朝阳区望京利泽东二路1号
电子信箱	mss@dcpc.com	mss@dcpc.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	13,438,854,817.73	12,416,486,664.94	8.23
归属于上市公司股东的净资产	9,570,537,389.73	9,294,106,183.59	2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,629,988,963.08	4,147,116,544.19	11.64
归属于上市公司股东的净利润	594,597,810.60	554,238,190.73	7.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,024,102.77	526,417,589.37	6.00
经营活动产生的现金流量净额	672,285,429.53	704,734,208.14	-4.60
加权平均净资产收益率(%)	6.23	6.28	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5700	0.5313	7.28
稀释每股收益(元/股)	0.5700	0.5313	7.28

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)						41,817
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	
北京医药集团有限责任公司	国有法人	59.99	625,795,624	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.63	37,892,187	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70	17,780,256	0	无	
费国华	境内自然人	0.74	7,699,660	0	无	
刘少骞	境内自然人	0.60	6,280,037	0	无	
钟宝申	境内自然人	0.36	3,799,336	0	无	
苏州联胜化学有限公司	其他	0.29	3,000,000	0	无	
吉林省国有资产经营管理有限责任公司	国有法人	0.25	2,636,133	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	2,300,860	0	无	
吴军	境内自然人	0.19	2,001,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2021—046

华润双鹤药业股份有限公司第九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。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年8月20日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、2021年半年度报告及摘要

公司监事会对2021年半年度报告及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定;报告内容及格式符合监管规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于2020年度管理团队成员年薪兑现的议案

按照2020年业绩合同,结合管理团队成员2020年度履职情况及综合考核评价结果,同意2020年度管理团队成员年薪兑现方案,根据团队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2021年8月24日

报备文件:第九届监事会第三次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2021—045

华润双鹤药业股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年8月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、2021年半年度报告及摘要

11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于2020年度管理团队成员年薪兑现的议案

按照2020年业绩合同,结合管理团队成员2020年度履职情况及综合考核评价结果,同意2020年度管理团队成员年薪兑现方案,根据团队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2021年8月24日

报备文件:第九届董事会第三次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2021—048

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年中期业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年8月26日(星期四)下午14:00–16:00

●会议召开地点:

现场:公司会议室

网络:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目

●会议召开方式:现场与网络结合

●公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日发布2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司将通过现场与网络结合的方式召开2021年中期业绩说明会(以下简称"说明会"),届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通,同时听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、方式

说明会定于2021年8月26日(星期四)下午14:00–16:00以现场与网络结合的方式召开。其中:

网络交流:下午14:00–15:00,上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目;

现场会议:下午15:00–16:00,地点为北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室。

三、公司参加人员

公司董事长冯毅先生,董事、总裁于顺廷先生,董事会秘书、副总裁范彦喜先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场,参与本次说明会。

(二)投资者可以在2021年8月26日(星期四)下午14:00–15:00通过互联网登陆http://sns.sseinfo.com,在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(三)公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:范彦喜、郑丽红

2、联系电话:010-64398099

3、联系邮箱:mss@dcpc.com

六、其他事项

(一)本次说明会召开后,投资者可以通过"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

(二)如说明会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间,为配合做好疫情防控工作,建议投资者优先通过网络方式参加本次说明会。若参加现场说明会,投资者需遵守北京市有关新型冠状病毒疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2021—047

华润双鹤药业股份有限公司关于公司2021年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2021年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下:

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
输液	1,340,953,647.89	619,297,227.95	53.82	18.38	9.46	3.76
非输液	3,255,435,850.34	1,301,992,524.06	60.01	9.84	52.10	-11.11
合计	4,596,389,498.23	1,921,289,752.01	58.20	12.20	35.13	-7.09
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
慢病平台	1,550,278,374.02	318,422,545.37	79.46	-9.78	8.31	-3.43
专科平台	653,156,334.65	159,656,471.09	75.56	4.53	-1.05	1.38
输液平台	1,340,953,647.89	619,297,227.95	53.82	18.38	9.46	3.76
其他	1,052,001,141.67	823,913,507.60	21.68	69.52	105.65	-13.76
合计	4,596,389,498.23	1,921,289,752.01	58.20	12.20	35.13	-7.09

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2021年8月24日

公司代码:601677 公司简称:明泰铝业

转债代码:113025 转债简称:明泰转债

河南明泰铝业股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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性、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	明泰铝业	601677

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹏	景奇浩
电话	0371-67898155	0371-67898155
办公地址	河南省巩义市回郭镇开发区	河南省巩义市回郭镇开发区
电子信箱	mtzqb601677@126.com	mtzqb601677@126.com

二、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	14,923,502,485.20	12,773,468,798.64	16.83
归属于上市公司股东的净资产	9,580,601,218.30	8,657,824,114.44	10.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,758,714,234.80	7,153,414,914.50	50.40
归属于上市公司股东的净利润	844,176,639.15	350,647,097.55	140.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,305,173.19	304,089,712.67	138.19
经营活动产生的现金流量净额	821,091,888.15	1,352,827,156.79	-39.31
加权平均净资产收益率(%)	9.21	4.86	增加4.35个百分点
基本每股收益(元/股)	1.29	0.57	126.32
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.56	91.07

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						20,870
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	
马廷义	境内自然人	15.52	105,916,800		无	0
雷敬国	境内自然人	3.25	22,151,400		无	0
化新民	境内自然人	2.47	16,855,000	225,000	无	0
马廷耀	境内自然人	2.37	16,188,034		无	0
王占标	境内自然人	2.25	15,336,300		无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	1.83	12,518,180		无	0
马跃平	境内自然人	1.58	10,787,030		无	0
李可伟	境内自然人	1.47	10,000,000		质押	6,000,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1.44	9,800,426		无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.38	9,417,230		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	马廷耀系马廷义之兄,化新民系马廷义妻弟。					

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2021-068

河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知,并于2021年8月23日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行,会议应参加董事6名,实参加董事6名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2、审议通过了《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:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业2021年半年度报告及其摘要》。

2、《明泰铝业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。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2021-069

河南明泰铝业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知,并于2021年8月23日在公司会议室召开。会议以现场方式进行,会议应参加监事3人,实参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》相关要求,作为河南明泰铝业股份有限公司的监事,已按规定认真审核了公司2021年半年度报告的全部内容,确认如下:

(1)2021年半年度报告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)2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与半年报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票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2、审议通过了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业2021年半年度报告及其摘要》。

2、《明泰铝业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。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2021年8月24日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2021-070

河南明泰铝业股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)2017年非公开发行募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 995号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华林证券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票76,688,335股,每股面值1元,每股发行价人民币14.06元/股。截至2017年12月5日止,公司共募集资金1,078,237,990.10元,扣除发行费用6,914,237.01元,募集资金净额1,071,323,753.09元。

截止2017年12月5日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000889号"验资报告验证确认。

截止2021年6月30日,公司对募投项目累计投入847,086,422.37元,其中:于2017年12月6日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币835,784,824.07元(其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币397,682,648.21元),本年度使用募集资金11,301,598.30元。截止2021年6月30日,募集资金余额为人民币278,763,194.88元(其中募集资金余额为224,237,330.72元,募集资金利息收入及手续费支出净额54,525,864.16元),其中:银行存款228,763,194.88元,暂时闲置资金投资未收回金额50,000,000.00元。

(二)2019年公开发行可转换公司债券情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中原证券股份有限公司于2019年4月10日向社会公开发行可转换债券18,391,100张,每张面值100.00元,债券期限6年。截至2019年4月16日止,公司共募集资金1,839,110,000.00元,扣除发行费用22,584,444.97元,募集资金净额1,816,525,555.03元。

截止2019年4月16日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以"会验字[2019]3963号"验资报告验证确认。

截止2021年6月30日,公司对募投项目累计投入228,329,747.75元。其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元,本年度使用募集资金47,879,183.71元。截止2021年6月30日,募集资金余额为人民币1,638,539,456.55元(其中募集资金余额为1,588,195,807.28元,募集资金利息收入及手续费支出净额50,343,649.27元),其中:银行存款18,539,456.55元,暂时闲置资金投资未收回金额620,000,000.00元,暂时闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000.00元。

二、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,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》经公司二届八次董事会审议通过,后经二届十六次、三届二次及五届十九次董事会修订完善。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请华林证券股份有限公司担任2017年非公开发行A股股票工作的保荐机构。公司于2018年5月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,华林证券未完成的持续督导工作将由中原证券完成。

根据公司与中原证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2021年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

(一)2017年非公开发行

1、银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行郑州分行	76200078801700000536	471,448,090.86	43,650.94	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101012600720672	200,000,000.00	13,435.63	活期
中行郑州高新区支行	249457117305	200,000,000.00	26,099.58	活期
交行郑州铁道支行	411899991010004138031	200,000,000.00	1,906.40	活期
广发银行郑州金成支行	9550880026122601120		228,678,102.33	活期
合计		1,071,448,090.86	228,763,194.88	

公司募集资金专户初始存放金额1,071,448,090.86元与大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2017]000889号)中募集资金净额1,071,323,753.09元的差额124,337.77元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位:人民币万元

现金管理银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广发银行郑州金成支行	协定存款	2021.06.24	2021.12.24	0	5,000.00	0	5,000.00
合计				0	5,000.00	0	5,000.00

(二)2019年公开发行可转换债券

1、银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行郑州百花路支行	411899991010004754530	1,317,257,283.14	5,176,725.47	活期
中行郑州高新区支行	253365587762	100,000,000.00	70,854.20	活期
广发银行郑州金成支行	9550880026122601300	400,000,000.00	13,285,804.88	活期
建设银行巩义支行	41050179410800000911		6,050.11	活期
中信郑州汴路支行	8111101012800992500		21.89	活期
合计		1,817,257,283.14	18,539,456.55	

公司募集资金专户初始存放金额1,817,257,283.14元与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2019]3963号)中募集资金净额1,816,525,555.03元的差额731,728.11元为募集资金在验资户存放期间产生的利息。

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位:人民币万元

现金管理银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兴业银行郑州分行	兴业银行企业金融结构性存款	2020.07.01	2021.07.01	20,000.00			20,000.00
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	2020.10.30	2021.05.12	30,000.00		30,000.00	
广发银行郑州金成支行	广发银行"薪加薪16号"W款人民币结构性存款	2020.11.03	2021.04.30	5,000.00		5,000.00	
兴业银行郑州分行	兴业银行企业金融结构性存款	2021.01.15	2021.12.15		12,000.00		12,000.00
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款221天(挂钩汇率看跌)	2021.05.14	2021.12.21		15,000.00		15,000.00
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款221天(挂钩汇率看涨)	2021.05.14	2021.12.21		15,000.00		15,000.00
合计				55,000.00	42,000.00	35,000.00	62,000.00

三、2021年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内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

公司按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表1

募集资金使用情况表(2017年非公开发行)

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额	1,071,323,753.09	本年度投入募集资金总额	11,301,598.30
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	847,086,422.37
变更用途的募集资金总额比例	-		

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
年产12.5万吨车用铝合金板项目		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	11,301,598.30	847,086,422.37	-224,237,330.72	79.07%	2018年12月	不适用	(注1)	否
合计		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	11,301,598.30	847,086,422.37	-224,237,330.72	—	—		—	—

未达到计划进度原因	目前,2017年非公开发行募投项目"年产12.5万吨车用铝合金板项目"仅剩气垫式连续热处理机组尚未投资建设。气垫式连续热处理机组专门用于汽车板生产的精整热处理工序,属于专用设备,该设备建成后,如市场需求不旺,将造成设备闲置和产能浪费。近年来,汽车行业市场规模有所下降,导致车用铝合金板需求减少,公司综合考虑宏观形势及市场需求情况,谨慎有序安排募集资金投资项目的实施,暂未进行气垫式连续热处理机组的投资建设。但是现阶段,铝材仍是汽车减重的首选材料,随着汽车轻量化和新能源汽车的蓬勃发展,未来市场需求仍会持续增长,公司将根据市场需求情况,合理推进后续募投项目的建设,达到募集资金使用效益最大化。
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	经大华核字[2017]004205号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证,截至2017年12月15日,公司以自筹资金实际投入年产12.5万吨车用铝板带项目投资额397,682,648.21元。2017年12月21日,第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以397,682,648.21元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
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	2017年12月21日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于使用部分2017年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018年12月28日召开的第四届董事会第三十五次会议上审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.8亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2019年12月30日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.3亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。2020年12月30日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过2.7亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。截止2021年6月30日使用本次非公开发行股票暂时闲置资金进行现金管理未收回金额0.5亿元。
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1:该项目正在实施,主要购置了2800mmCVC六辊冷轧机、高速切边线、卷材立体化智能管理装置等设备,对热轧机组进行了改造,并建设了相关配套设施。2021年半年度对内实现开坯产量17.12万吨。

附表2:

募集资金使用情况表(2019年公开发行可转债)

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额	1,816,525,555.03	本年度投入募集资金总额	47,879,183.71
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	228,329,747.75
变更用途的募集资金总额比例	-		

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
铝板带生产线升级改造项目		1,816,525,555.03	1,816,525,555.03	1,816,525,555.03	47,879,183.71	228,329,747.75	-1,588,195,807.28	12.57%	2021年5月	不适用	(注1)	否
合计		1,816,525,555.03	1,816,525,555.03	1,816,525,555.03	47,879,183.71	228,329,747.75	-1,588,195,807.28	12.57%	—		—	—

未达到计划进度原因	目前项目投资略滞后于计划。未来宏观经济走向存在重大不确定性,抱着对全体股东负责的态度,公司综合考虑宏观形势及市场需求情况,暂缓安排本项目的建设,但公司仍然看好本项目最终产品市场前景。近年来,为推动行业向高附加值领域转型,我国颁布多项文件明确提出要发展精深加工,尤其要着力发展乘用车、航空航天及船用等铝材产品以满足高端制造领域需求,公司认为该项目涉及的外部环境和市场情况未发生重大变化,将根据市场需求情况,合理推进后续募投项目的建设。
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	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月25日,公司召开的第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金,额度不超过10亿元,使用期限自批准之日起不超过12个月。2019年12月30日,公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转债募集资金10亿元全部提前归还至募集资金专用账户。同日,公司召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定使用公开发行可转债暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,额度不超过10亿元,使用期限自批准之日起不超过12个月。2020年12月30日,公司召开的第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金补充流动资金,额度不超过10亿元,使用期限自批准之日起不超过12个月。截止2021年6月30日使用本次公开发行可转债暂时闲置募集资金临时补充流动资金暂未归还金额10亿元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019年4月25日召开的第四届董事会第三十八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过8亿元,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2020年4月27日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过8亿元,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2021年3月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过7亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。截止2021年6月30日使用本次公开发行可转债暂时闲置资金投资未收回金额6.2亿元。
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1:该项目正在实施,主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧辊磨床。立体化智能高架仓库拥有近2万个货位,最大可存放2万吨成品。数控轧辊磨床由世界最先进轧辊磨床制造厂家德国赫克力斯生产,具有在线测量、在线探伤等优势,所有数据可与轧机同步。本项目尚未完全建成,效益暂且不能估计。