公司代码:603583 公司简称:捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

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 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

本报告期内无利润分配预案或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	捷昌驱动	603583	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐铭峰	劳逸
电话	0575-86760296	0575-86760296
办公地址	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号
电子信箱	xmf@jiecang.com	laoy@jiecang.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	5,685,875,618.40	4,213,208,644.53	34.95
归属于上市公司股东的净资产	3,620,253,666.20	3,575,074,775.46	1.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,008,495,079.85	846,850,912.09	19.09
归属于上市公司股东的净利润	153,762,555.00	246,609,144.28	-37.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,937,740.17	210,514,040.38	-34.48
经营活动产生的现金流量净额	-95,617,489.08	247,054,429.10	
加权平均净资产收益率(%)	4.21	9.65	减少5.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.72	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.71	-38.03

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)						
截止报告期末股东总数(户)	10,487					
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	
胡仁昌	境内自然人	27.58	105,347,070	105,347,070	无	
陆小健	境内自然人	17.31	66,112,799	0	无	
新昌县众盛投资有限公司	境内非国有法人	7.44	28,420,000	28,420,000	无	
全国社保基金四零六组合	其他	3.90	14,890,885	0	未知	
吴迪增	境内自然人	2.17	8,271,200	0	无	
沈安彬	境内自然人	2.01	7,673,400	0	无	
澳门金融管理局-自有资金	其他	1.48	5,637,386	0	未知	
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1.47	5,614,696	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金	其他	1.18	4,521,117	0	未知	
浙江捷昌控股有限公司	境内非国有法人	0.96	3,671,864	3,671,864	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌县众盛投资有限公司、浙江捷昌控股有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					
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:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2021-051

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、公司2018年9月首次公开发行股份募集资金:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1083号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,020万股,发行价格为每股29.17元,本次发行募集资金总额为88,093.40万元,扣除与发行有关的费用7,273.33万元,募集资金净额为80,820.07万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2018] 第ZF10649《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1758号)核准,向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)24,392,247股,发行价格为每股60.88元,本次发行募集资金总额为148,500.00万元,扣除与发行有关的费用2,367.58万元,募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020] 第ZF10893《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)2021年半年度募集资金使用及结余情况

1、公司2018年9月首次公开发行股份募集资金:

截至2021年06月30日,公司募集资金专户余额为175,439,303.69元,明细情况如下:

明细	金额
2020年12月31日募集资金余额	280,930,172.70
加:利息收入	2,936,771.21
加:理财产品收益	764,515.07
减:本期募集资金支出	109,190,609.69
银行工本费及手续费等	1,545.60
2021年6月30日募集资金余额	175,439,303.69
减:闲置募集资金用于购买理财产品	0.00
2021年6月30日募集资金专户余额	175,439,303.69

2、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为502,840,138.99元,明细情况如下:

明细	金额
2021年12月31日募集资金余额	1,116,329,991.54
加:利息收入	9,545,650.49
加:理财产品收益	258717.47
减:本期募集资金支出	43,293,678.00
银行工本费及手续费等	542.51
2021年6月30日募集资金余额	1,082,840,138.99
减:闲置募集资金用于购买理财产品	580,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额	502,840,138.99

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,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1、公司2018年9月首次公开发行股份募集资金:

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")于2018年10月12日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2018年10月15日与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2018年10月15日公司、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与中国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年6月3日,由于公司聘请瑞信方正证券有限责任公司(以下简称"瑞信方正")担任非公开发行股票工作的保荐机构,并由其承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。公司与保荐机构瑞信方正、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行于签订了募集资金专户存储三方监管协议;公司及全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司(募集资金项目实施地)与保荐机构瑞信方正、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行分别签订了募集资金专户存储四方监管协议。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。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

公司与保荐机构瑞信方正证券于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。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。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、公司2018年9月首次公开发行股份募集资金:

截至2021年6月30日,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100026988	52,392,048.53	活期
宁波海仕凯驱动科技有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201048603583	5,456,497.86	活期
宁波海仕凯驱动科技有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201048603583	100,000,000.00	定期
宁波海仕凯驱动科技有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	385775128725	1,759,0757.3	活期
合计			175,439,303.69	

2、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

截至2021年06月30日,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201046035838	2,276,287.65	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201046035838	470,000,000.00	定期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	3306040160000469876	304,937.66	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	358478585793	9,613,817.05	活期
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	绍兴银行股份有限公司新昌支行	1126880292000022	159,096.63	活期
合计			502,840,138.99	

截至2021年6月30日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况详见附表1。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、公司2018年9月首次公开发行股份募集资金:

(1)本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币10,919.06万元,具体情况详见附表2《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

(2)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(3)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1)生命健康产业园建设项目:"研发基地体验中心建设项目"不直接产生效益,随着该项目的实施,该项目效益最终体现在公司研发实力增强、生产技术水平提高等方面。

2)年产15万套智能家居控制系统生产线项目:项目建设暂未开始启动。

3)补充营运资金:该项目的实施,将为公司加大市场开发力度、提升公司技术实力及应对市场变化提供必要资金保障,但由于该项目主要用于增加公司营运资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

2、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

(1)本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币4,329.37万元,具体情况详见附表3《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(2)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(3)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1)智慧办公驱动系统升级扩建项目:项目仍在持续建设中,暂未投产。

2)数字化系统升级与产线智能化改造项目:项目建设暂未开始启动。

3)捷昌全球运营中心建设项目:项目建设暂未开始启动。

4)补充营运资金:该项目的实施,有利于提升公司资本金实力,满足未来发展资金需求,增强抵御经济大幅波动风险的能力,保障公司的稳健经营和可持续发展。但由于该项目主要用于增加公司营运资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年2月21日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金87,496,239.56元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了信会师报字[2019]第ZF10029号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金。募集资金置换工作已于2019年3月完成。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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,投资相关产品情况

1、公司2020年10月非公开发行股份募集资金:

根据公司第四届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会决议,公司拟使用不超过人民币100,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之后起 12 个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为58,000.00万元,购买的理财产品尚未到期暂未收到结算收益;截至 2021年 06 月 30 日,公司闲置募集资金购买理财产品存放情况如下:

单位:万元

开户银行	余额	备注
中国银行股份有限公司绍兴新昌支行	149,000,000.00	挂钩型结构性存款
中国银行股份有限公司绍兴新昌支行	151,000,000.00	挂钩型结构性存款
杭州银行股份有限公司绍兴分行	200,000,000.00	结构性存款
中国农业银行新昌县支行	30,000,000.00	结构性存款
交通银行绍兴新昌支行	50,000,000.00	结构性存款
合计	580,000,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在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

本公司不存在将募投项目节余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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2020年10月 26日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,因中美贸易摩擦以及新冠疫情不利影响,公司管理层采取了重点发展优势产品的发展策略,"生命健康产业园建设项目"和"年产 15 万套智能家居控制系统项目"的投资进度有所放缓,项目计划建设期延期至 2021 年12 月。

(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日

附表1:

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	预计年化收益率(%)
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴新昌支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	149,000,000.00	2020-11-23至2021-11-10	4.55
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴新昌支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	151,000,000.00	2020-11-23至2021-11-10	4.52
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2020-11-23至2021-11-11	3.55
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行新昌县支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2021-04-01至2021-07-06	3.6
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	交通银行绍兴新昌支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-03-19至2021-08-31	1.54-3.5
合计				580,000,000.00		

附表2:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		80,820.07			本年度投入募集资金总额							10,919.06
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							66,532.48
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
1.生命健康产业园建设项目	是	34,002.97	34,002.97	34,002.97	9,421.73	30,771.76	-3,231.21	90.5	2021年12月	1238.39	尚未全部达产	否
2.年产25万套智慧办公系统生产线新建项目		14,537.90	14,537.90	14,537.90	1,497.33	13,186.59	-1,351.31	90.7	项目建设期2年	2009.71	是	否
3.年产15万套智能家居控制系统生产线项目	是	9,705.07	9,705.07	9,705.07			-9,705.07		2021年12月			否
4.补充营运资金		22,574.13	22,574.13	22,574.13		22,574.13	0.00	100.00		不适用	不适用	
合计		80,820.07	80,820.07	80,820.07	10,919.06	66,532.48	-14,287.59	82.32				
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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
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1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:部分实施内容变更详见上述"四、变更募投项目的资金使用情况"的说明。

附表3:

非公开发行募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		146,132.42			本年度投入募集资金总额							4,329.37
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							39,029.37
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
1.智慧办公驱动系统升级扩建项目		71,600.00	69,232.42	69,232.42	3,009.37	3,253.43	-65,978.99	4.7	项目建设期2年			否
2.数字化系统升级与产线智能化改造项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00			-20,000.00	0	项目建设期2年			否
3.捷昌全球运营中心建设项目		22,200.00	22,200.00	22,200.00	1,320.00	1,320.00	-20,880.00	5.95	项目建设期3年			否
4.补充营运资金		34,700.00	34,700.00	34,700.00	0	34,700.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	
合计		148,500.00	146,132.42	146,132.42	4,329.37	39,029.37	-107,103.05	26.71				
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		不适用										
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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
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										

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2021-049

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2021年8月23日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人,实到董事或其代表9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》、《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》。

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、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2021-050

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》、《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;

三、报备文件

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
监事会
2021年8月25日

公司代码:601456 公司简称:国联证券

国联证券股份有限公司

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,投资者应当到中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn(上交所网站)、香港联交所指定网站:http://www.hkexnews.hk(香港交易所披露易网站)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

本公司2021年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张辉
电话	0510-82833209	0510-82833209
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.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	59,599,039,632.44	46,219,949,000.19	28.95
归属于上市公司股东的净资产	10,633,940,814.08	10,594,170,021.09	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,130,098,239.50	822,341,043.04	37.42
归属于上市公司股东的净利润	378,997,194.61	321,243,168.59	17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,158,758.80	317,132,513.29	17.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,709,522,912.45	-1,209,229,608.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.90	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88

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)						
截止报告期末股东总数(户)	106,531					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	22.87	543,901,329	543,901,329	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	18.61	442,489,290	0	未知	-
国联信托股份有限公司	国有法人	16.41	390,137,552	390,137,552	无	-
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	11.22	266,899,445	266,899,445	无	-
无锡民生投资有限公司	国有法人	3.09	73,500,000	73,500,000	无	-
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	3.06	72,784,141	72,784,141	无	-
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	1.22	29,113,656	29,113,656	无	-
无锡金鸿通信集团有限公司	境内非国有法人	1.01	24,000,000	24,000,000	无	-
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	0.95	22,500,000	22,500,000	无	-
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	0.76	18,000,000	18,000,000	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司22.87%股份,并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司35.00%股份,合计持有本公司57.87%股份。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:截止报告期末普通股股东总数中,A股股东106,425户,H股登记股东106户。

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国联证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19国联C1	151326	2019-03-27	2022-03-27	8	4.74
国联证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20国联01	162958	2020-01-16	2023-01-16	8	4.13
国联证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20国联C1	166200	2020-03-05	2023-03-05	7	4.25
国联证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)	20国联02	166216	2020-03-11	2023-03-11	15	3.60
国联证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20国联03	163404	2020-04-15	2022-04-15	15	2.88
国联证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	20国联04	167851	2020-10-15	2022-10-15	10	4.07
国联证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	20国联C2	177229	2020-11-26	2022-11-26	10	4.70
国联证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	20国联S1	163855	2020-12-24	2021-12-24	10	3.35
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21国联01	175817	2021-03-15	2024-03-15	10	3.70
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21国联S1	163870	2021-04-13	2022-02-16	10	3.10
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21国联02	188088	2021-05-12	2024-05-12	15	3.59
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21国联03	188174	2021-06-07	2023-06-07	15	3.27
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21国联04	188314	2021-06-28	2024-06-28	10	3.65
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21国联S2	163897	2021-07-26	2022-06-30	10	2.75

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年度末
资产负债率(%)	78.11	71.28
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.48	3.13

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:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-040号

国联证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2021年8月10日以书面方式发出通知,于2021年8月24日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长姚志勇先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2021年半年度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2021年半年度报告及摘要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于审议国联证券股份有限公司2021年度中期全面风险管理报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

(三)《关于国联通宝资本投资有限责任公司增加注册资本的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

为抓住私募股权投资行业发展机遇,发力公司私募股权投资基金业务,同意公司以现金形式对国联通宝资本投资有限责任公司(以下简称"国联通宝")进行增资,增加注册资本人民币4亿元。本次增资完成后,国联通宝仍为公司全资子公司,注册资本将由人民币2亿元增加到人民币6亿元。

(四)《关于华英证券有限责任公司减少注册资本的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告》(公告编号:2021-042号)。

(五)《关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2021-043号)。

(六)《关于修订〈国联证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

(七)《关于修订〈国联证券股份有限公司授权管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

(八)《关于撤销1家证券营业部的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意撤销公司常州北大街证券营业部,授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜,并按规定向监管机构备案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-041号

国联证券股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2021年8月10日以书面方式发出通知,于2021年8月24日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:任俊先生以通讯表决方式出席)。会议由监事会主席徐法良先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2021年半年度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

公司监事会就2021年半年度报告出具如下书面审核意见:

1、公司半年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定;

2、半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求,所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容请参阅同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国联证券股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

(二)《关于审议国联证券股份有限公司2021年度中期全面风险管理报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会
2021年8月24日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-042号

国联证券股份有限公司关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告

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:

●减资标的名称:华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")。

●减资金额:人民币6亿元。

●本次减资事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

(一)减资事项的基本情况

华英证券为国联证券股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,注册资本为人民币8亿元,是经中国证监会批准从事投资银行业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率,公司决定将华英证券的注册资本由人民币8亿元减少至人民币2亿元。减资完成后,公司仍持有华英证券100%股权。

(二)董事会审议情况

公司于2021年8月24日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于华英证券有限责任公司减少注册资本的议案》。本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

(三)本次减资事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

1、名称:华英证券有限责任公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元

4、法定代表人:姚志勇

5、注册资本:8亿元人民币

6、成立日期:2011年4月20日

7、公司持股比例:100%

8、经营范围:(一)股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐;(二)中国证监会批准的其他业务。(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)

9、财务状况:

根据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据,截至2020年12月31日,华英证券总资产人民币11.87亿元,净资产人民币10.38亿元;2020年,实现营业收入人民币33,548.78万元,净利润人民币5,991.47万元。

截至2021年6月30日,华英证券总资产人民币12.10亿元,净资产人民币10.67亿元;2021年1-6月份,实现营业收入人民币20,230.09万元,净利润人民币2,912.01万元。

三、减资对公司的影响

经测算,华英证券本次减资后,其注册资本、净资本、各项风控指标及流动性能够满足监管要求和经营需要,同时能够提高公司资金整体使用效率。

本次减资事项不改变华英证券的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-043号

国联证券股份有限公司关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:国联证券(香港)有限公司(以下简称"国联香港")及其下属全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1亿美元,已实际为其提供的担保余额为0(不含本次担保)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2021年8月24日,国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为国联香港及其下属全资子公司提供总额不超过1亿美元的担保,自董事会审议通过之日起24个月内有效(以下简称"本次担保")。

二、被担保人基本情况

1.名称:国联证券(香港)有限公司

2.住所:香港中环皇后大道中9号23楼2305室

3.成立日期:2020年2月27日

4.注册资本:3亿港元

5.经营范围:控股、投资,通过下设的子公司从事境外证券业务

6.财务状况:

截至2020年12月31日,国联香港资产总额人民币24,932.70万元,净资产人民币24,156.73万元;负债总额人民币775.97万元,其中银行贷款总额人民币0万元,流动负债总额人民币409.54万元;2020年,实现营业收入人民币-340.87万元,净利润人民币-1,091.2万元。

截至2021年6月30日,国联香港资产总额人民币39,781.67万元,净资产人民币23,482.86万元;负债总额人民币16,298.81万元,其中银行贷款总额人民币0万元,流动负债总额人民币13,206.65万元;2021年1-6月,实现营业收入人民币588.84万元,净利润人民币-235.70万元。

截至本公告披露日,不存在影响国联香港偿债能力的重大或有事项。

7.国联香港为公司持股100%的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保的担保协议尚未签署,公司将在具体协议签署后按照信息披露要求发布公告。

四、董事会意见

国联香港为公司全资子公司,本次担保有助于其拓展融资渠道,降低融资成本,促进业务发展,进一步完善公司海外业务布局。国联香港资产质量良好,有较好的履约偿债能力,本次担保不会对公司经营及财务状况产生重大影响。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次担保是基于国联香港业务发展需要,有助于其降低融资成本,能够进一步促进公司境外业务发展。本次担保事项及会议的审议、表决程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年8月24日,公司累计审批通过的对外担保金额共计1亿美元(包括本次担保,以2021年8月24日汇率中间价1美元对人民币6.4805元折算为人民币6.4805亿元),占2020年底经审计净资产的6.12%,且均为对全资子公司的担保,不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形;公司实际对外担保总额为0,不存在逾期担保情形。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年8月24日