公司代码:688258 公司简称:卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

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，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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	卓易信息	688258	—

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	王娟	陈巾
电话	0510-80322888	0510-80322888
办公地址	宜兴市新街街道兴业路298号	宜兴市新街街道兴业路298号
电子信箱	wangjuan@eazytec.com	chenjin@eazytec.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	1,121,654,770.29	1,006,316,001.06	11.46
归属于上市公司股东的净资产	914,424,769.63	902,109,954.02	1.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	96,717,620.57	75,402,837.90	28.27
归属于上市公司股东的净利润	28,861,047.65	25,288,638.98	14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,686,279.45	17,648,619.24	17.21
经营活动产生的现金流量净额	10,935,720.87	25,111,233.10	-56.45
加权平均净资产收益率（%）	3.16	2.92	增加0.24个百分点
基本每股收益（元／股）	0.33	0.29	13.79
稀释每股收益（元／股）	0.32	0.29	10.34
研发投入占营业收入的比例（%）	18.69	20.79	减少2.1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）	8,897
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	
谢乾	境内自然人	43.05	37,430,696	37,430,696	37,430,696	无	0
宜兴中恒企业管理有限公司	境内非国有法人	6.98	6,072,000	6,072,000	6,072,000	无	0
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	其他	4.07	3,540,093	0	0	无	0
刘丹	境内自然人	3.13	2,717,500	0	0	无	0
英特尔产品（成都）有限公司	境内非国有法人	2.61	2,270,000	0	0	无	0
上海瑞经达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.87	1,630,435	0	0	无	0
张宇明	境内自然人	1.07	930,000	0	0	无	0
周方平	境内自然人	1.00	869,565	0	0	无	0
殷文远	境内自然人	0.66	576,824	0	0	无	0
储开强	境内自然人	0.40	349,725	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管36.35%的出资份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-033

江苏卓易信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2021年8月24日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年8月19日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，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；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、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、准确性和完整性承担个别和连带责任。

2、审议通过《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：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

因个人原因，公司第三届监事会监事蒋圣先生申请辞去监事职务。根据公司章程等相关规定，现提名杜娟女士为公司监事候选人，任期同第三届监事会任期。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-035

江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期：2021年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年9月9日15点00 分

召开地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月9日

至2021年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688258	卓易信息	2021/9/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年9月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点

江苏卓易信息科技股份有限公司19楼会议室（江苏省宜兴市兴业路298号）。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路298号董事会办公室

电话：0518-80322888

传真：0510-80322666

联系人：陈巾

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏卓易信息科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-034

江苏卓易信息科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》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》等有关规定，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《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》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息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]2223号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	575,871,408.00
减：支付保荐及承销费	46,069,712.64
公司收到的募集资金金额	529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注]	2,999,171.28
减：累计支付的发行费用	13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用	0
减：累计直接投入募集资金项目	60,306,067.64
其中：本期直接投入募集资金项目	42,896,298.86
减：超募资金永久补充流动资金	48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房	57,041,254.45
其中：本期投入	5,040,000.00
减：财务费用-银行手续费	1,751.29
其中：本期发生	945.87
加：存款利息收入及理财收益	17,002,004.02
其中：本期发生	5,059,263.20
截至2021年6月30日募集资金余额	364,493,190.58
其中：理财产品余额	285,000,000.00
募集资金专项账户余额	79,493,190.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	保证收益型理财	180,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	活期存款	78,604,116.95
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	结构性存款	105,000,000.00
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	活期存款	889,073.63
合计			364,493,190.58

三、本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

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

公司2021年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

类型	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
交通银行无锡分行					
结构性存款	130,000,000	2020-12-31	2021-3-8	2.75%	已赎回
结构性存款	130,000,000	2021-3-12	2021-5-6	1.55%-3%	已赎回
结构性存款	105,000,000	2021-5-13	2021-7-6	1.55%-3.1%	
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司					
保本理财	182,050,000	2020-10-22	2021-4-21	3%	已赎回
保本理财	35,000,000	2020-11-26	2021-3-3	2.60%	已赎回
保本理财	30,000,000	2020-12-28	2021-2-3	2.40%	已赎回
大额存单	180,000,000	2021-4-23	2021-10-23	2.015%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（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

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区申南路688弄（复地浦江商务中心）44号1层地下1、13 层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020）。截至2021年6月30日，公司已使用超募资金57,041,254.45元用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021半年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				51,284.03		本年度投入募集资金总额						4,793.63
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						16,534.74
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目	–	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,709.11	5,012.74	-9,987.26	33.42	2021年	不适用	不适用	否
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	–	20,000.00	20,000.00	20,000.00	580.52	1,017.87	-18,982.13	5.09	2022年	不适用	不适用	否
超募资金	–	16,284.03	16,284.03	10,900.65	504.00	10,504.13	-396.52	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中												
超募资金投向-补充流动资金	–	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0	4,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向-购置上海研发中心办公用房	–	6,100.65	6,100.65	6,100.65	504.00	5,704.13	-396.52	93.50	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	–	5,383.38	5,383.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	51,284.03	51,284.03	45,900.65	4,793.63	16,534.74	-29,365.91	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2020年12月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-036

江苏卓易信息科技股份有限公司关于补选监事的公告

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。

一、关于监事的情况说明

监事会于2021年5月31日收到蒋圣先生的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。

辞职后，蒋圣先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，蒋圣先生的辞职将导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保障监事会的正常运行，自2021年5月31日至在公司股东大会选举产生新任监事之前，蒋圣先生继续履行公司监事职责。

二、关于补选监事的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杜娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司于 2021年8月24日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名杜娟女士为监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原监事共同组成公司第三届监事会，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杜娟，女，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年8月-2009年12月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010年1月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司会计。

杜娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司代码:688108 公司简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

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 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，敬请查阅本报告"第四节经营情况的讨论与分析 二、风险因素"部分的内容。

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	赛诺医疗	688108	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	黄 凯	张希丹
电话	010-82163261	010-82163261
办公地址	北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层701-707室	北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层701-707室
电子信箱	ir@sinomed.com	ir@sinomed.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	1,151,673,493.03	1,217,497,750.16	-5.41
归属于上市公司股东的净资产	977,818,391.57	1,077,867,456.52	-9.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	78,633,119.10	176,446,024.58	-55.44
归属于上市公司股东的净利润	-81,542,212.35	31,360,544.71	-360.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,299,852.62	28,194,339.52	-395.45
经营活动产生的现金流量净额	-24,809,916.71	40,344,143.30	-161.50
加权平均净资产收益率（%）	-7.91	2.81	减少10.72个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.20	0.08	-350.00
稀释每股收益（元／股）	-0.20	0.08	-350.00
研发投入占营业收入的比例（%）	109.35	38.22	增加71.13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）	10,955
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	22.17	90,902,330	90,902,330	90,902,330	无	0
Great Noble Investment Limited	境外法人	12.82	52,563,878	0	0	无	0
CSF Stent Limited	境外法人	5.97	24,458,395	0	0	无	0
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	境外法人	5.17	21,201,416	0	0	无	0
LYFE Capital Blue Rocket（Hong Kong）Limited	境外法人	4.95	20,285,450	0	0	无	0
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.	境外法人	3.93	16,126,267	0	0	无	0
天津阳光广业企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.59	10,628,155	10,628,155	10,628,155	无	0
Champ Star Technology Limited	境外法人	2.19	8,959,995	0	0	无	0
DENLUX CAPITAL INC.	境外法人	2.09	8,562,107	0	0	无	0
天津阳光德业企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2	8,208,381	8,208,381	8,208,381	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露日，公司前十名无限售条件股东中，DENLUX MICROPORT和DENLUX Capital均为境外自然人XU WEI所控制。除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件(GH-HD2020-1)》，明确本次带量采购品种范围为获得中华人民共和国医疗器械注册证的上市冠状动脉药物洗脱支架系统，材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物。该文件同时明确了本次带量采购首年的意向采购总量为1,074,722个，采购周期为2年。

2020年11月5日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室公示冠脉支架集中带量采购拟中选结果。

2020年11月9日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室公布冠脉支架集中带量采购中选结果，8家企业的10款冠脉支架产品在本次冠脉支架集中带量采购中中标，并于2021年1月起执行。

根据公布的冠脉支架集中带量采购中选结果及相关国家级媒体的报道，中选冠脉支架的采购价格出现大幅下降，国内产品较2019年平均降幅超过92%，平均价格为700元左右，虽然本公司产品未在本次带量采购范围中，但集采政策执行导致公司在售"BuMA药物洗脱支架系统"销量大幅下降及产品价格的下降，使公司冠脉支架业务收入受到巨大冲击，导致公司整体盈利能力下降，业绩大幅下滑。

尽管冠脉支架集采政策对公司现有BuMA支架的销售产生很大影响，但公司多年来始终致力于高端介入医疗器械的研发、生产和销售，拥有较好的渠道资源及经销商关系，并拥有丰富的在研产品储备，公司核心竞争力并未下滑，公司具备长期可持续发展所必需的高端介入医疗器械研发、生产和销售能力。公司丰富的研发产品储备、多年积累的市场渠道资源以及高端介入领域的优质人才队伍等核心竞争力，将保证公司长期可持续经营。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2021-051

赛诺医疗科学技术股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届监事会第三次会议通知于2021年8月12日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2021年8月23日在北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李天竹先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案"

经审议，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年上半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2021年半年度报告》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。

公司《2021年半年度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案"

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告！

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2021-052

赛诺医疗科学技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019] 1794号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000.00元后，将剩余募集资金319,820,000.00元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币12,918,148.00元，实际募集资金净额为人民币306,901,852.00元。上述资金于 2019 年10月24日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金的到位情况进行了验证，并出具信会师报字[2019]第ZA15706号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年上半年度，公司实际使用募集资金为人民币60,319,692.85元，募集资金理财收益和银行存款利息净收入为人民币2,080,894.47；截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币106,771,874.56元，累计收到募集资金理财收益和银行存款利息净收入额为人民币9,926,239.43元；其中2019年度使用募集资金22,106,017.14元，募集资金银行存款利息净收入为1,002,118.43元；2020年度使用募集资金24,346,164.57元，募集资金银行存款利息净收入为6,843,226.53元。本年度截止到2021年6月30日使用募集资金60,319,692.85元，募集资金银行存款利息净收入为2,080,894.47元。

截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币210,920,964.87元（包括累计收到的募集资金理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户余额130,920,964.87元，使用闲置募集资金购买的已购买但尚未到期的现金管理产品余额80,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及部门规章的规定并结合公司实际情况，公司制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。

根据《管理制度》，公司开设了募集资金专项账户对募集资金进行集中管理。公司于2019年10月24日与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了募集资金管理中各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本无重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	116,492,155.11
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	3,289,387.40
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	8,419,502.50
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	2,719,919.86
合 计			319,820,000.00	130,920,964.87

截至2021年6月30日，公司募集资金已购买未到期结构性存款情金额8,000万元，具体详见下述"对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年上半年度，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

2021年上半年度，公司实际使用募集资金人民币60,319,692.85元，累计使用募集资金人民币106,771,874.56元，具体情况详见附表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

2021年上半年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年上半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年10月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年06月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，投资上述理财产品的本金余额为80,000,000.00万元。截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，余额为人民币80,000,000.00元，具体情况如下：

签约方	产品名称	类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03921期	结构性存款	40,000,000.00	2021年4月16日	2021年7月15日	90天	否
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03921期	结构性存款	40,000,000.00	2021年4月16日	2021年7月15日	90天	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

截至报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。（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

2021年上半年度，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

2021年上半年度，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

2021年上半年度，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

受新冠疫情影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目建设"的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据本公司实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，2020年10月28日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，将该项目的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2021年10月30日。

受新冠疫情及国家实施冠脉支架带量集采政策等因素影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"高端介入治疗器械扩能升级项目"的建设进度有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据公司实际情况及市场需求，公司有计划、分步骤逐步投入该项目，2021年4月26日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金总额				30,690.19		本年度投入募集资金总额						6,031.97
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						10,677.19
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
高端介入治疗器械扩能升级项目		14,430.76	14,430.76	14,430.76	330.12	3,101.32	-11,329.44	21.49	2022年10月	0.00	否	否
研发中心建设项目		2,267.58	2,267.58	2,267.58	83.57	1,957.59	-309.99	86.33	2021年10月	0.00	否	否
补充流动资金项目		10,000	10,000	10,000	5,618.28	5,618.28	-4,381.72	56.18	不适用	不适用	否	否
超募资金项目		3,991.85	3,991.85	3,991.85			-3,991.85	0	不适用	不适用	否	否
合计		30,690.19	30,690.19	30,690.19	6,031.97	10,677.19	-20,013.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				受新冠疫情影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目建设"的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据本公司实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，2020年10月28日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，将该项目的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2021年10月30日。 受新冠疫情及国家实施冠脉支架带量集采政策等因素影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"高端介入治疗器械扩能升级项目"的建设进度有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据公司实际情况及市场需求，公司有计划、分步骤逐步投入该项目，2021年4月26日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司不存在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				截止到2021年6月30日本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2020年10月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 报告期内，公司用： 1）补充流动资金7000万元及超募资金4000万元购买中信银行结构性存款（共赢智信利率结构02768期），期限自2021年1月14日至2021年4月14日，理财产品已到期资金已赎，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计813,698.63元； 2）补充流动资金4000万元及超募资金4000万元继续购买中信银行结构性存款（共赢智信利率结构03921期），期限自2021年4月16日至2021年7月15日，截至2021年6月30日，该理财产品尚未到期。 截至2021年06月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，投资上述理财产品的本金余额为8000万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。 截至报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				本公司不存在募集资金结余情况。								
募集资金其他使用情况				截至2021年6月30日，公司累计投入金额与承诺投入金额的差额200,129,977.44元，加上账户利息净收入9,926,239.43元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，扣除理财金额80,000,000元，与募集资金账户余额130,920,964.87元一致。								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："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3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2021-053

赛诺医疗科学技术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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可以在2021年9月1日12:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@sinomed.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

赛诺医疗科学技术股份股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于2021年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告》。

为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月2日下午14:00-15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式举行赛诺医疗2021年半年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年9月2日下午14:00-15:00

2、会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理孙箭华先生、董事兼财务总监沈立华女士、董事兼董事会秘书黄凯先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年9月2日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2021年9月1日12:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@sinomed.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-82163261

电子邮箱：ir@sinomed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2021-054

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理及其一致行动人增持股份计划进展暨增持计划时间过半的公告

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：

●赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于2021年5月25日披露《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2021-029），公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士计划于2021年5月25日起6个月内，通过集中竞价交易方式以市场价格增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。

●截至2021年8月24日，本次增持计划时间过半，公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士尚未增持公司股份。主要系开立科创板证券交易账户以及遵守赛诺医疗半年报窗口期股票买卖规定所致。其将于半年报窗口期结束后至本次增持计划终止日期间，按照原计划适时增持公司股份。

●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

2021年8月24日，赛诺医疗科学技术股份有限公司收到公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士《关于增持赛诺医疗股份计划进展暨增持计划时间过半的告知函》，根据上海证券交易所的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的姓名：公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士。

（二）截至本增持计划实施前（2021年5月24日），公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生合计持有公司98,814,882股，占公司股份总数的24.1011%。其中，通过天津伟信阳光企业管理咨询有限公司间接持有公司股份90,902,330股，占公司股份总数的22.17%；通过天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,112,685股，占公司股份总数的0.5153%；通过天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,861,546股，占公司股份总数的0.4540%；通过天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,999,742股，占公司股份总数的0.4877%；通过天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,861,661股，占公司股份总数的0.4541%；通过天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,753股，占公司股份总数的0.0004%；通过天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份13,558股，占公司股份总数的0.0033%；通过天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份48,049股，占公司股份总数的0.0117%；通过天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份13,558股，占公司股份总数的0.0033%。

孟蕾女士合计持有公司203,335股，占公司股份总数的0.0496%。其中，通过天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) 162,659股，占公司股份总数的0.0397%；通过天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份40,676股，占公司股份总数的0.0099%。

截至本增持计划实施前（2021年5月24日），公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士直接或间接方式合计持有公司99,018,217股，占公司股份总数24.1507%。

（三）2021年5月25日，公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士发布增持计划，拟于2021年5月25日起6个月内，通过集中竞价交易方式以市场价格增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2021-029）。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士基于对高端介入医疗器械前景的看好及对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提升投资者信心，切实维护广大中小投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，拟通过集中竞价交易方式增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的数量或金额

公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士计划本次拟增持股份金额合计不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。

（三）本次拟增持股份的价格

公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士本次将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

（四）本次增持股份计划的实施期限

自2021年5月25日起6个月内。

（五）本次拟增持股份的资金安排

自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、增持计划的实施进展

截至2021年8月24日，本次增持计划时间过半，公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士尚未增持公司股份。主要系开立科创板证券交易账户以及遵守赛诺医疗半年报窗口期股票买卖规定所致。

基于对高端介入医疗器械前景的看好及对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司实际控制人、董事长兼总经理孙箭华先生及其一致行动人孟蕾女士将于半年报窗口期结束后至本次增持计划终止日期间，按照原计划适时增持公司股份。

五、其他说明

增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持主体承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021年8月25日