

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 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。

2.1 公司简介
公司股票简称:山东高速
股票代码:600350
变更前股票简称:山东基建
A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Value

2.3 前10名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 40,898
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

2021 半年度报告摘要

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

2.3 前10名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 40,898
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

2.1 公司简介
公司股票简称:山东高速
股票代码:600350

山东高速股份有限公司第六届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2021年8月23日(星期一)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2021年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次

会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2021年半年度报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会议事清单》。
三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》。
四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《总经理办公会议事规则》。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案,并决定将该议案提交股东大会审议。

山东高速股份有限公司2021年半年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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31日(星期二)下午15:00-16:00
●会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称“上证路演中心”)

一、说明会类型
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度业绩说明会。
二、公司2021年半年度业绩说明会将采用网络互动方式,具体安排如下:
2021年8月31日(星期二)下午15:00-16:00,通过上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com,在线与公司进行互动交流与沟通。

三、参会人员
上市公司参会人员:公司董事长袁志毅先生、总经理吕思忠先生、副总经理康进先生、总会计师周亮先生、董事会秘书陈奕昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)参加说明会的方式
1.投资者可在2021年8月31日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参

与本次业绩说明会与公司进行互动交流,公司将及时回答投资者的提问。
(二)问题征集
投资者可在2021年8月30日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(sds@sdhsc.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会议事清单》。
三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》。

山东高速股份有限公司关于2021年7月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)谨此公告公司2021年7月的营运数据(未经审计)如下:

Table with 5 columns: Item, Ratio, Ratio, Ratio, Value

备注:上述数据根据投资者、上述营运数据均根据公司内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流及路况的数据部分,确认需要运行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度统计和被披露时须以预估方式进行记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数据和上月实际统计数据差异进行说明,可能导致同环比数据在一定程度上出现偏差。因此,本公告之营运数据仅作参考,投资者请审慎使用该等数据。本报告如出现分项值之和和总计数值不一致的,乃四舍五入原因所致。特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年8月25日

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描述公司在生产经营过程中可能面临的各风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。

2.1 公司简介
公司股票简称:翔宇医疗
股票代码:688626
变更前股票简称:无

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Value

2.3 前10名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 6,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

2.1 公司简介
公司股票简称:翔宇医疗
股票代码:688626

河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2021年8月23日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开,会议已于2021年8月13日通知各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李峰先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《2021年半年度报告及其摘要》
监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;未发现参与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。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会议认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定;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,募集资金具体使用与公司已披露情况一致,

河南翔宇医疗设备股份有限公司2021年半年度业绩说明会预告公告

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止,公司募集资金使用明细详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金置换先期投入及置换情况
公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为2,278.087万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第2210173号)。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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》,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的银行保本产品在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2021年6月30日,公司累计使用66,600.00万元暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款,未赎回结构性存款余额为68,300.00万元。明细如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Product Name, Amount, Start Date, End Date

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司为加强、规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的权益,根据《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件,以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户管理制度,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明确规定。
公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,公司均严格按照规定使用与存放募集资金。

河南翔宇医疗设备股份有限公司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资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]264号),河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)140,000,000股,每股发行价格为人民币28.82元,募集资金总额为1,162,800,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)103,143,445.80元的募集资金净额为人民币1,049,656,554.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月26日对资金到账情况进行了审计,并出具信会师报字[2021]第210046号验资报告。海通证券股份有限公司于2021年3月25日将上述募集资金扣除相关保荐承销费(不含税)79,390,400.00元后的余款1,073,409,600.00元汇入公司募集资金专户存储账户内,具体情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Name, Amount, Unit

(二)募集资金使用及结余情况
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit

募集资金使用及结余情况
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任魏作钦先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。魏作钦先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行职务所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责要求。魏作钦先生尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书培训。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司核心技术人员的公告

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

附件:魏作钦先生简历
魏作钦,男,1978年3月出生,本科学历,中共党员,曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副经理、证券事务代表,现任公司证券事务部办公室主任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司核心技术人员的公告

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。

魏作钦先生联系方式如下:
电话:0372-3867699
传真:0372-7113696
邮箱:xyymedical@xyyl.com
办公地址:河南省安阳市内黄县带郭中段中股特此公告。