证券代码:300308　证券简称:中际旭创　公告编号:2021-095

中际旭创股份有限公司

【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	中际旭创	股票代码	300308
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	王军	王少华	
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地	
电话	0535-8573360	0535-8573360	
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	zhongji300308@zhongji.cc	

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)	3,297,852,391.60	3,244,675,971.03	1.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,820,958.16	365,140,215.97	-6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	308,042,010.79	335,221,614.69	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,688,508.39	-218,046,568.51	101.69%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88%
加权平均净资产收益率	4.22%	5.13%	-0.91%
	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)	14,013,007,801.10	13,615,732,311.29	2.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,202,447,919.59	7,889,217,844.56	3.97%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	30,679	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
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	18.17%	129,564,140	129,564,140		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.74%	83,710,074	83,710,074		
苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.05%	50,239,391	50,239,391	质押	20,611,399
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	7,127,006		
苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	23,539,230	23,539,230	质押	13,096,628
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	20,253,464	20,253,464		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.81%	20,067,541	20,067,541		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.97%	14,011,138	14,011,138		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.93%	13,757,995	13,757,995		
苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	10,179,575	10,179,575		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,前10名股东中,山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有101,284,140股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有28,280,000股,实际合计持有129,564,140股。苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有40,079,391股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有10,160,000股,实际合计持有50,239,391股。苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有5,721,252股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有3,900,000股,实际合计持有9,621,252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

1、公司向特定对象发行股票事宜

2021年5月6日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案,该事项已经2021年5月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年5月31日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2021)185号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对并予以受理。2021年6月11日公司收到深交所出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2021)020148号),公司收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并根据相关要求公开披露了审核问询函回复。2021年7月21日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年8月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2719号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

2、收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司事项

2020年11月13日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权的议案》,2021年1月22日,苏州旭创与交易对方签订了《产权交易合同》(合同编号:20210122),2021年2月10日完成工商变更登记,名称由"苏州工业园区建胜产业园发展有限公司"变更为"苏州旭创光电产业园发展有限公司",变更后苏州旭创持股比例为100%。公司拟利用其土地及房屋建设苏州旭创光模块业务总部、生产及研发中心,有利于企业加强战略管理能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力,可以使得企业管理更加集约化、系统化,有利于品牌建设和未来发展。

3、公司第二期股权激励事宜

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司于2021年2月9日召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2021年02月10日为预留部分授予日,向20名激励对象授予100.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,中伦律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事宜的法律意见书》,广发证券就本次激励计划预留部分授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

中际旭创股份有限公司
法定代表人:王伟修
2021年08月26日

证券代码:300308　证券简称:中际旭创　公告编号:2021-091

中际旭创股份有限公司 2021年半年度报告披露的提示性公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于2021年8月24日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告

中际旭创股份有限公司
董事会
2021年08月26日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2021-029

浙江真爱美家股份有限公司

【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	真爱美家	股票代码	003041
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	郑期中	王艳萍	
办公地址	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	
电话	0579-89982888	0579-89982888	
电子信箱	hhw@zamj.cn	wyp@zamj.cn	

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)	348,838,560.65	315,448,928.02	10.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,555,182.47	37,154,906.57	14.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,720,089.35	30,457,515.52	33.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,010,137.71	-18,792,775.14	-182.08%
基本每股收益(元/股)	0.4256	0.4954	-14.09%
稀释每股收益(元/股)	0.4256	0.4954	-14.09%
加权平均净资产收益率	4.96%	6.80%	-1.84%
	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)	1,280,615,507.92	838,848,022.86	52.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,067,159,420.31	649,604,237.84	64.28%

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	18,902	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
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	46,365,000	46,365,000		
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	11,587,500	11,587,500		
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	6,817,500	6,817,500		
郑其明	境内自然人	3.41%	3,405,000	3,405,000		
郑期中	境内自然人	3.24%	3,240,000	3,240,000		
刘忠庆	境内自然人	1.54%	1,537,500	1,537,500		
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,047,500	2,047,500		
曾平	境内自然人	0.19%	189,100			
刘宝琴	境内自然人	0.12%	124,100			
周自学	境内自然人	0.11%	110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人,持有鼎泰投资16.55%的出资份额。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	曾平通过融资融券持有公司股份117,100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

不适用

浙江真爱美家股份有限公司
法定代表人:郑期中
2021年8月25日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2021-030

浙江真爱美家股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议通知已于2021年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋3人以视频会议方式参加并通讯表决,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》公告文件。

2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见;会计师对此出具了鉴证报告;保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

3、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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

4、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3、安信证券股份有限公司出具的相关核查意见;

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2021-031

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2021年8月25日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开,会议通知已于2021年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为,公司《2021年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》公告文件。

2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核,监事会认为,本次公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合相关法律法规及规章制度的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

3、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》

经审核,监事会认为,公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2021-034

浙江真爱美家股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年5月31日收到公司董事、副总经理、董事会秘书衡虎文先生的书面辞职报告,衡虎文先生因个人原因,辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书、人力行政总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于2021年6月29日召开了2021年第二次临时股东大会,选举胡洁女士为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为保证董事会专门委员会的正常运作,公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,同意补选胡洁女士为第三届董事会战略委员会委员,其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

调整后公司董事会战略委员会成员:郑期中(召集人)、李春富、胡洁。

除上述人员调整外,董事会其他专门委员会成员未发生变动。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2021年8月26日

公司代码:688009　公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【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

请查阅半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

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	上交所科创板	中国通号	688009	无	
H股	香港联交所主板	中国通号	03969	无	

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)
姓名	邱巍
电话	010-50809286
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层
电子信箱	ir@crsc.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	107,792,905,498.91	105,328,082,320.59	2.34
归属于上市公司股东的净资产	42,168,526,134.79	42,563,468,050.40	-0.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,864,747,289.30	14,620,778,851.32	22.19
归属于上市公司股东的净利润	1,840,504,747.38	1,774,925,442.85	3.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,771,582,249.39	1,740,428,904.21	1.79
经营活动产生的现金流量净额	-425,939,991.41	-972,052,222.39	
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.23	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	
研发投入占营业收入的比例(%)	4.24	4.09	增加0.15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)	106,191
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
中国铁路通信信号集团有限公司注1	国有法人	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	6,604,426,424	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	18.58	1,967,737,950			未知	—
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	64,593,761			未知	—
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192			未知	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45	47,266,099			未知	—
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	35,044,711			未知	—
中国铁路投资有限公司	国有法人	0.32	34,188,000			未知	—
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.22	23,677,500			未知	—
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	0.22	23,677,500			未知	—
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20	20,967,247			未知	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注1:截止2021年6月30日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外,还持有公司28,660,000股H股。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

注3:除注1,注2提示信息外,上表股东所持股份均为公司A股。

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:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2021-019

中国铁路通信信号股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月25日下午以现场结合通讯的形式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年8月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于(中国铁路通信信号股份有限公司2021年半年度报告)的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2021年半年度报告》,监事会认为:

1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

2.公司2021年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铁路通信信号股份有限公司2021年半年度报告》。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于(2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:2021年上半年公司A股募集资金的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》《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2021-020

中国铁路通信信号股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2021年8月25日中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月27日出具的《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股180,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.85元,募集资金总额为人民币10,530,000,000元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币175,657,626.77元后,本次募集资金净额为10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《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》等相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度最高不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)。

(四)决议有效期

自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下:

序号	受托方	产品类型	预计投资金额(万元)	期限	预期年化收益率	收益类型
1	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	245,000	12个月	3.9%	保本保收益
2	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	12个月	3.78%	保本保收益

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

公司将按照《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(2020年12月修订)》《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》等相关要求披露现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司资金管理中心负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断将会出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司必须严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集