公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

[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 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

不适用

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	航天晨光	600501	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓泽刚	赵秀梅
电话	025-52826035	025-52826031
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电子信箱	zqtz@aerosun.cn	zqtz@aerosun.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	4,900,961,009.33	5,180,195,018.63	-5.39
归属于上市公司股东的净资产	2,168,789,273.09	2,127,929,052.44	1.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,625,784,959.72	1,377,165,460.85	18.05
归属于上市公司股东的净利润	33,965,921.12	14,701,210.03	131.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,515,294.26	10,631,152.39	8.32
经营活动产生的现金流量净额	-440,311,526.32	16,869,259.01	-2,710.14
加权平均净资产收益率(%)	1.58	0.69	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67

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)	42,009
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	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	25.20	106,160,000	0	无	
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	21.28	89,633,772	0	无	
申万菱信基金-工商银行-华融信托-正弘2号权益投资集合资金信托计划	其他	1.57	6,600,000	0	无	
天治基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	其他	1.57	6,597,500	0	无	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.38	1,600,000	0	无	
邸富才	境内自然人	0.28	1,184,400	0	无	
宗旭辉	境内自然人	0.23	966,900	0	无	
文腊梅	境内自然人	0.22	911,571	0	无	
许福建	境内自然人	0.21	905,400	0	无	
刘建初	境内自然人	0.21	871,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外,公司未知上述其他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 √/不不适用

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—016

航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会以通讯表决方式召开,公司于2021年8月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2021年8月26日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告全文和摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2021年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—018

航天晨光股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告

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。

鉴于公司前次募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已完成建设,达到预计可使用状态,为了最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金22,194,182.62元(占实际募集资金净额的2.36%,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营所需。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会审议及由独立董、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]623号)核准,公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元,实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

二、募集资金管理和使用情况

(一)募集资金管理情况

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》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途,在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金使用情况

截至2021年6月30日募集资金项目情况表如下:

单位:人民币元

投资项目	募集资金总额	实际募集资金净额	累计投入	利息收入	手续费支出	期末结余
1.航天特种压力容器及重型化工装备项目	200,000,000.00	200,000,000.00	185,219,289.06	5,299,153.13	4,972.72	20,074,891.35
2. 年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	280,000,000.00	280,000,000.00	287,426,137.78	9,551,208.87	5,779.82	2,119,291.27
3. 油料储运及LNG运输车项目(注)	277,500,000.00	277,500,000.00	—	—	—	—
4.永久补充流动资金(注)	—	—	283,672,982.27	6,174,827.77	1,845.50	—
5.补充流动资金	202,500,000.00	184,368,000.00	184,878,100.23	510,151.23	51.00	—
合计:	960,000,000.00	941,868,000.00	941,196,509.34	21,535,341.00	12,649.04	22,194,182.62

注:因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求,公司终止实施油料储运及 LNG 运输车项目,并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金,该事项已经2017年9月15日召开的五届第三十三次董事会、2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事,监事会以及外部保荐机构同意该项变更,上述决议分别于2017年9月16日、2017年10月20日对外公告。截至2021年6月30日变更用途的募集资金总额为283,672,982.27元,其中募集资金净额为277,500,000.00元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行南京秦淮支行	560996996406	活期存款	20,074,891.35
中国农业银行南京三元巷支行	10113401400013124	活期存款	2,119,291.27
中国建设银行南京城南支行	32001560360052522016	已注销	——
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	已注销	——
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010003013563	已注销	——
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010003012715	已注销	——
合计	——	——	22,194,182.62

注1:公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户,账号为32001560360052522016,该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2018 年12月 31日,该专户已经注销。

注2:公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户,账号为125902042410701,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2016 年12月 31日,该专户已经注销。

注3:公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户,账号为381899991010003013563,该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2019年12月 31日,该专户已经注销。

注4:公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户:交通银行股份有限公司镇江大港支行,账号381899991010003012715。截至2019年12月31日,该账户已注销。

(四)募集资金节余的主要原因

截至2021年6月30日,公司累计实际使用募集资金941,196,509.34元,累计取得的利息收入21,535,341.00元,累计支付的手续费12,649.04元,尚未使用募集资金 22,194,182.62元,尚未使用募集资金占实际募集资金净额的2.36%。

募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入,公司本着“科学、高效、节约”的原则,不断加强项目的管理,合理控制成本和费用。目前募投项目已建设完毕,部分建设尾款和质保金的支付周期较长,目前尚未进入结算环节。

三、节余募集资金使用计划

公司募集资金投资项目已实施完毕,达到了预定的可使用状态,为提高募集资金使用效率,避免募集资金闲置,降低公司财务费用,本着公司和股东利益最大化原则,公司拟将上述结余募集资金22,194,182.62元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,主要用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户。

公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金,未与募集资金投资项目实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司经营活动产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

四、相关程序及专项意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序。因此,该事项无需公司董事会及股东大会审议,且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—017

航天晨光股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)已连续5年为公司提供财务审计服务,根据财政部和国资委的相关规定应当予以轮换。因此,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通,天职国际明确知悉本事项并确认无异议。

●本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末,中审众环拥有合伙人185名、注册会计师1,537名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师794人。

2020年度,中审众环业务收入194,647.40万元,其中审计业务收入168,805.15 万元,证券业务收入46,783.51万元,2020 年上市公司年报审计家数160家,审计收费总额16,032.08万元,所审计的上市公司涉及众多行业,具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政监管措施20次,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张力,1996年成为中国注册会计师。1996年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,最近3年签署3家上市公司审计报告,具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人:刘建,2000年成为中国注册会计师。1999年起开始从事上市公司审计,1999年起开始在中审众环执业。最近3年复核6家上市公司审计报告,具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师:黄莹,2019年成为中国注册会计师。2014年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,具备相应专业上胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人刘建和签字注册会计师黄莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环项目合伙人张力、签字注册会计师黄莹、项目质量控制复核人刘建不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2021年度年报审计费用65万元,内控审计费用30万元,与2020年度费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际自2016年起为公司提供审计服务,截至2020年度已连续为公司服务5年,2020年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际审计年限已满5年,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会(2011)24号)的规定:会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年,不超过5年;对于超过审计年限规定的,企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商,天职国际不再担任公司审计机构,其已明确知悉本事项并确认无异议。

为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟聘任中审众环为公司2021年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察,认为该所能够胜任公司2021年度的审计工作。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与天职国际及中审众环进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

航天晨光董事会审计委员会经审查后认为:中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,且具有上市公司审计工作的丰富经验,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议中审众环担任公司2021 年度财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见:中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司的审计要求。公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见:中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。本次更换会计师事务所审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2021年聘任中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年8月26日公司六届三十二次董事会以通讯表决方式审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》,同意公司 2021 年聘任中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构,期限为一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—019

航天晨光股份有限公司六届十七次监事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司六届十七次监事会以通讯表决方式召开,公司于2021年8月16日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2021年8月26日12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告全文和摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定,监事会对公司2021年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

2.2021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,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2021年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与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。

(二)审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:688067　证券简称:爱威科技　公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

[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 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,请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	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)	证券事务代表
姓名	曾腾飞	邹建强
电话	0731-89715453	0731-89715453
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园
电子信箱	aveir@c-ave.com	aveir@c-ave.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	526,590,992.08	296,570,337.16	77.56
归属于上市公司股东的净资产	458,918,151.38	236,719,197.28	93.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	97,308,452.67	73,802,737.62	31.85
归属于上市公司股东的净利润	12,615,548.51	7,725,981.87	63.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,918,095.03	6,384,170.58	71.02
经营活动产生的现金流量净额	2,810,894.70	7,070,569.08	-60.25
加权平均净资产收益率(%)	5.19	3.31	增加1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2474	0.1515	63.30
稀释每股收益(元/股)	0.2474	0.1515	63.30
研发投入占营业收入的比例(%)	11.71	12.08	减少0.37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)	8,304
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	
丁建文	境内自然人	38.23	25,997,143	25,997,143	25,997,143	无	0
周丰良	境内自然人	6.93	4,714,286	4,714,286	4,714,286	无	0
赣州超逸投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.50	3,060,000	3,060,000	3,060,000	无	0
邸新军	境内自然人	3.78	2,571,429	2,571,429	2,571,429	无	0
宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62	2,464,000	2,464,000	2,464,000	无	0
林常青	境内自然人	3.15	2,142,857	2,142,857	2,142,857	无	0
长沙先导硅谷天堂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.94	2,000,143	2,000,143	2,000,143	无	0
湖南红韬创业投资私募基金管理股份有限公司	境内非国有法人	2.65	1,800,000	1,800,000	1,800,000	无	0
华泰证券资管-招商银行-华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	境内非国有法人	1.88	1,280,000	1,280,000	1,700,000	无	0
邓朝晖	境内自然人	1.76	1,198,714	1,198,714	1,198,714	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州超逸投资中心(有限合伙)与宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为北京启源厚泰投资管理有限公司,二者为一致行动人。丁建文、林常青、周丰良均持有华泰爱威科技家园1号集合资产管理计划份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688067　证券简称:爱威科技　公告编号:2021—013

爱威科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第三届监事会第十次会议,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王晓东先生主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要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年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;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年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威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》。

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《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:688067　证券简称:爱威科技　公告编号:2021—014

爱威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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威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(2021)1628号),爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会首次公开发行股票1,700万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额人民币250,070,000.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)2,250.55万元后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销和保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具天健验字(2021)2-10 号《验资报告》。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2021年6月30日,公司使用的募集资金为0元,募集资金余额为227,588,374.65元,其中理财收益及利息收入扣除手续费后为23,834.65元。

具体情况如下:

本期募集资金使用及余额情况如下:　单位:人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	227,564,540.00
减:支付的其他发行费用	0.00
减:募投项目支出金额	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额23,834.65	
截至2021年6月30日募集资金账户余额227,588,374.65	

二、募集资金管理基本情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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)》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专项专户管理,对存放、使用做出了明确的监管要求。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司含浦支行、保荐机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《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严格按照协议的具体要求履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	90,009,000.00
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	368250100100083437	72,880,287.30
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	64,699,087.35
合计	-	227,588,374.65

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也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

截至2021年6月30日,公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。2021年7月12日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。

(三)使用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)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2021年6月30日,公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2021年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、调整募投项目的募投资金投入金额情况

由于本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合本公司实际情况,本公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整,变更情况详见公司于2021年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱威科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2021年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

单位:万元

募集资金净额		20957.98	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集