公司代码:603306　　公司简称:华懋科技

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

【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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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	华懋科技	603306	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖剑波	臧聪
电话	0592-7795188	0592-7795188
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电子信箱	ir@hmtnew.com	ir@hmtnew.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	2,825,485,876.03	2,761,820,502.97	2.31
归属于上市公司股东的净资产	2,528,675,901.56	2,457,205,676.48	2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	520,003,696.46	348,163,475.79	49.36
归属于上市公司股东的净利润	94,540,237.47	76,549,481.54	23.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,685,888.80	59,530,054.77	43.94
经营活动产生的现金流量净额	83,960,699.19	123,776,473.10	-32.17
加权平均净资产收益率（%）	3.83	3.32	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00

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）						11,700
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	
东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.94	49,228,260	0	无	
张初全	境内自然人	10.63	32,812,500	0	质押	13,080,000
宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.06	27,956,790	0	无	
厦门艳盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.64	14,332,500	0	无	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	4.57	14,122,494	0	无	
潘瑞莲	境内自然人	1.03	3,179,170	0	无	
温美华	境内自然人	1.00	3,087,290	0	无	
林伟斌	境内自然人	0.94	2,887,456	0	质押	550,006
辛丽丽	境内自然人	0.88	2,717,170	0	无	
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.82	2,539,815	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）与宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、张初全担任厦门艳盛投资管理有限公司董事长。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2021-066

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年第六次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年第六次临时董事会会议于2021年8月25日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2021-068

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2021年8月25日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2021-067

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘任公司副总经理的情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司于2021年8月25日召开的2021年第六次临时会议审议通过了《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》，董事会决定聘任蒋卫军先生担任公司副总经理（简历附后）,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附:高管简历

蒋卫军 ,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理,上海德汇集团有限公司投资部高级经理,上海力鼎投资管理有限公司投资总监,上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技副总经理。

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号: 2021-069

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开。本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2021年上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年上半年度募集资金存放和使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号: 2021-070

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年上半年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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803号)核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股,募集资金总额717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元,已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元;减除其他发行费用人民币1,093,847.38元（其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税351,140.78元）后,计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具信会师报字（2017）第ZA15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日,银行账户余额103,434,510.92元。其中,兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额103,433,271.28元,中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额1,239.64元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至2021年06月30日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100259799	3,433,271.28	汽车被动安全系统部件扩建项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100200430548	100,000,000.00	汽车被动安全系统部件扩建项目（三年定期存款）
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	1,239.64	汽车被动安全系统部件扩建项目
合计		103,434,510.92	

三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币5,315.95万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司　　2021年1-6月

单位:万元

募集资金总额(注1)				71,773.00	本年度投入募集资金总额						5,315.95	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						62,876.73	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	本年度预计可实现的效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00		78,361.00	5,315.95	62,876.73	-15,484.27	80.24	2023年				否
合计		78,361.00		78,361.00	5,315.95	62,876.73	-15,484.27	80.24					
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				2021年1-6月公司不存在募集资金投资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				2021年1-6月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告二(二)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2021年1-6月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。									
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				2021年1-6月公司不存在募集资金其他使用情况。									

注1:募集资金总额为71,773.00万元,扣除通过募集资金账户支付的发行费用1,544.84万元,可使用募集资金70,228.16万元。

注2:募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额2,992.03万元。

注3:“截至期末承诺投入金额”:2017年8月公司募集资金到账,在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设,承诺投资金额包含募集资金置换金额。

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2021-066

天津九安医疗电子股份有限公司

【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	九安医疗	股票代码	002432
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	邹彤	李凡	
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	
电话	022-87611660-8220	022-87611660-8220	
电子信箱	ir@jiuan.com	ir@jiuan.com	

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）	568,993,167.60	1,040,508,307.41	-45.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,776,946.71	257,617,728.33	-78.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,787,446.66	256,198,973.52	-101.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,620,398.27	256,186,982.56	-118.59%
基本每股收益（元/股）	0.1210	0.5952	-79.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1210	0.5952	-79.67%
加权平均净资产收益率	2.66%	14.32%	-11.66%
	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）	2,724,031,076.79	2,458,560,510.72	10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,111,507,593.54	1,884,762,462.28	12.03%

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			67,724	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
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.88%	109,497,902		质押	52,130,000
北信瑞丰基金-西藏信托-云南22号单一资金信托-北信瑞丰基金百瑞143号单一资产管理计划	其他	4.12%	19,710,146	19,710,146		
深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通11号私募证券投资基金	其他	3.03%	14,492,753	14,492,753		
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.98%	9,500,000			
天津仁爱聚隆企业管理有限公司	境内非国有法人	1.82%	8,696,652	8,696,652		
李志毅	境内自然人	1.81%	8,654,900			
珠海星展资本管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	7,293,060			
周群	境内自然人	0.97%	4,622,000			
李巧玲	境内自然人	0.81%	3,861,600			
陈德才	境内自然人	0.33%	1,592,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志毅为石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的非控股有限合伙人之一,持有其份额2.56%。除此之外,公司未知其他前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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2020年度非公开发行股票事项在报告期内实施,本次非公开发行完成后,公司新增股份数45,797,101股,发行价格6.90元/股,募集资金总额为315,999,996.90元,扣除各项不含税发行费用人民6,630,702.76元后,公司本次募集资金净额人民币309,369,294.14元。该等股份已于2021年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续,将于2021年3月19日在深圳证券交易所上市。

2、公司于2021年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）,回购价格不超过12.00元/股,回购股份期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二月内。本次实际回购时间区间为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 5 月 21 日。截止到 2021年 5 月 21 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,873,630 股,占公司目前总股本 2.48%,最高成交价为 9.03 元/股,最低成交价为 7.94 元/股,成交金额 99,834,465.77 元（含交易费用）。

3、公司2020年度权益分派在报告期内实施,公司 2020 年度权益分派方案为:按公司总股本 478,603,022 股,扣除公司回购的 11,873,630 股,以 466,729,392股为基数,向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）,不转增不送股,共计派发 28,003,763.52 元。

4、公司于2021年6月收到参与投资的Essence iSeed Fund SP基金收益分配款7,778,160 美元,上述投资收益将增加公司 2021 年度税前利润。具体内容详见公司于2021年6月1日披露的《关于获得投资收益的公告》(公告编号:2021-045)。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

法定代表人:刘毅

2021年8月26日

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2021-065

天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、募集资金基本情况

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324号）核准,公司2020年度非公开发行人民币普通股(A股)股票45,797,101股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币6.90元,募集资金总额为人民币315,999,996.90元,扣除与发行有关的费用6,630,702.76元后,实际募集资金净额为人民币309,369,294.14元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》(大华验字[2021]000141号)。

截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	315,999,996.90
减:发行费用	6,630,702.76
实际募集资金净额	309,369,294.14
减:累计使用募集资金	14,706,538.84
其中:本年度使用募集资金	14,706,538.84
加:利息收入	224,751.60
减:手续费支出	56.90
募集资金余额	294,887,450.10
加:尚未支付的发行费用	322,641.50
募集资金账户余额	295,210,091.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

本公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行、中国工商银行天津国信宾水道支行于2021年3月分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司与本公司之子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行于2021年6月签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,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》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定,三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

银行名称	账号	存款金额	存储方式
兴业银行天津华苑支行	441130100100520703	9,747,419.33	活期
中国工商银行天津宾水道支行	0302060619300091704	21,660.71	活期
中国工商银行天津宾水道支行	0302060614200000526	100,000,000.00	定期
兴业银行天津华苑支行	441130100100520682	15,441,011.56	活期
	441130100200388536	10,000,000.00	定期
	441130100200388417	10,000,000.00	定期
	441130100200388306	10,000,000.00	定期
	441130100200388287	10,000,000.00	定期
	441130100200388162	10,000,000.00	定期
	441130100200388043	10,000,000.00	定期
	441130100200387955	10,000,000.00	定期
	441130100200387834	10,000,000.00	定期
	441130100200387717	10,000,000.00	定期
	441130100200387604	10,000,000.00	定期
	441130100200388927	50,000,000.00	结构性存款
	441130100200388899	20,000,000.00	结构性存款
合计	–	295,210,091.60	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2021年半年度使用募集资金1,470.65万元,截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用1,470.65万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2021半年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更

2021半年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、持续血糖监测系统（CGMS）研发项目为公司新产品研发类项目,由于医疗器械类产品研发、测试及注册时间较长,无法单独核算效益,但是能够为公司未来丰富血糖监测相关产品、完善血糖管理方案奠定坚实基础,对公司业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。

2、智能紫外空气消毒机研发项目为公司新产品研发类项目,无法单独核算效益,但是能够为公司未来丰富防疫相关产品奠定坚实基础,对公司业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金1,537.79万元,此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]006469号)。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,实际置换金额为1,537.79万元,置换工作已于2021年6月实施完毕。

（五）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情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年6月30日,尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放,公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2021年3月29日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过10,000万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于结构性存款等安全性高,满足保本要求,发行主体能够提供保本承诺的产品。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司按照《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》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度单位:人民币万元

募集资金总额				30,936.93	本年度投入募集资金总额						1,470.65	
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						1,470.65	
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(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		
承诺投资项目												
糖尿病照护服务及相关产品研发项目	否	27,300.00	27,300.00	562.19	562.19	2.06%	2025-3-5	不适用	不适用	否		
智能化工厂改造项目	否	1,600.00	1,600.00	625.30	625.30	39.08%	2022-3-5	不适用	不适用	否		
新一代智能测温仪项目	否	1,500.00	1,500.00	283.16	283.16	18.88%	2022-3-5	不适用	不适用	否		
智能紫外空气消毒机研发项目	否	536.93	536.93		0	0%	2023-3-5	不适用	不适用	否		
合计	--	30,936.93	30,936.93	1,470.65	1,470.65	4.75%	--	--	--	--		
超募资金投向	不适用											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金1,537.79万元,此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]006469号)。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,实际置换金额为1,537.79万元,置换工作已于2021年6月实施完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放,公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2021-063

天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月16日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知,会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告》 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《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》

具体内容详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2021-064

天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假