证券代码:300143　证券简称:盈康生命　公告编号:2021-087

盈康生命科技股份有限公司

【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。

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	盈康生命	股票代码	300143
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	胡园园	吴露珠	
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新大楼A座6楼	
电话	0532-55776787	0532-55776787	
电子信箱	starway@starway.com.cn	starway@starway.com.cn	

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)	298,741,317.84	283,379,696.52	5.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,649,360.59	26,925,259.87	-12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-7,472,004.92	27,822,613.02	-126.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,479,010.95	29,877,264.09	129.20%
基本每股收益(元/股)	0.0369	0.0493	-25.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0369	0.0493	-25.15%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.99%	-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)	2,666,537,630.83	2,650,750,262.62	0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,183,801,109.85	2,210,350,437.97	-1.20%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,843	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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	39.69%	254,876,285	96,312,746		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.74%	24,004,500			
徐涛	境内自然人	2.88%	18,494,801		冻结	14,000,000
叶运寿	境内自然人	2.59%	16,635,293		冻结	16,635,293
#章志坚	境内自然人	2.31%	14,818,800			
寻常(上海)投资管理有限公司-汇款3号私募证券投资基金	其他	1.06%	6,781,069			
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.88%	5,675,690			
陈纯萍	境内自然人	0.84%	5,400,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	0.82%	5,256,752			
梁荟	境内自然人	0.72%	4,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东章志坚普通证券账户持有公司股票0股,其通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,818,800股,实际合计持有公司股票14,818,800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

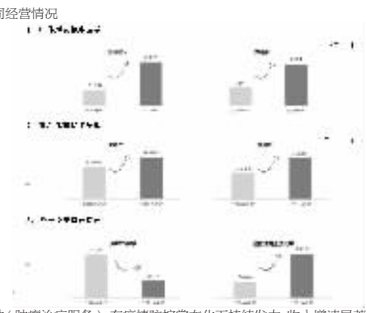
公司报告期无优先股股东持股情况。

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

(一)报告期内公司经营情况



(二)医疗服务板块(肿瘤治疗服务):在疫情防控常态化下持续发力,收入增速显著

报告期内,公司医疗服务板块整体实现收入27,728.58万元,同比增长37%;门诊人次同比增长79%,入院人次同比增长17%。其中公司旗下医院2021年上半年营业收入情况如下:

单位:万元

医院	营业收入	
	2021年上半年	比上年同期增减
四川友谊医院	21,671	37%
重庆友方医院	4,185	21%
杭州怡康医院	930	9%
长春盈康医院	698	418%
合计	27,484	36%

在疫情防控常态化的背景下,公司医疗服务板块的收入持续增长,主要受益于生态平台建设和管理体系优化的竞争优势,具体驱动因素如下:

1、聚焦"1+N"战略落地,推进一流医疗资源的可及

公司坚持医患合一理念,围绕提升患者的就医体验,形成了"1+N"的服务模式,即以患者为中心,患者为"1",提供全病程、全流程、全场景的就医体验。

2021年3月16日,四川友谊医院盈康一生互联网医院已顺利通过四川省成都市卫生健康委员会互联网医院执业登记现场审查;依托盈康一生互联网医疗平台,建立线上线下融合的医疗触点,将患者的就医体验向院前院后拓展,打破医疗服务的时空边界,诊前,患者一键就医0等待;诊中,医护即时响应0焦感;诊后,医患全程交互0失联。将患者的住院作为健康管理服务的起点,创健康管理的终身用户。线上用户持续环比增加,7月用户环比6月增加208%。

围绕推进一流医疗资源的可及,利用四川友谊医院及盈康一生互联网医疗平台的优势医疗资源,建立MDT中心,对院内的每位患者提供个性化的精准医疗服务;对生态方提供赋能,覆盖超过190家医院、300家诊所和30家养老机构,改变传统的转诊关系,重组为赋能关系,通过提供远程会诊-人员培训-技术支持的全程服务,保障患者在当地就医不出县,建立深度共创关系。

2、围绕"诊治康健"体验闭环,加强学科建设,提高产品创新力

2021年4月2日,四川省卫生健康委员会下发《关于公布2020年新晋等级医院评审结果的通知》(川卫函(2021)73号),四川友谊医院成功晋升为三级甲等综合医院。四川友谊医院围绕患者"诊治康健"搭建肿瘤一站式场景体验,开展肿瘤筛查&预防服务,增强诊断服务能力;重点提升手术能力,持续开展新技术新项目,成功开展罕见巨大结节性甲状腺手术和3D腹腔镜低位直肠癌切除保肛手术的新技术,在相关专业领域达到国内领先水平;成功启动药物临床研究项目——"评价可瑞达(帕博利珠单抗)在中国常规临床实践中安全性的上市后安全性重点监测项目";并在6月份获取国家药物临床试验机构(GCP)备案,可开展II、III期药物临床试验;引入康复专家,实现术后床旁康复闭环;并申请互联网医疗牌照,强化病程管理体验。报告期内,四川友谊医院三甲品牌效应逐步凸显,"诊治康健"一站式服务模式带动肿瘤早筛量同比增长142%,门诊收入同比增长477%,用户量同比增长81%,三四级手术量同比增长24%。

重庆友方医院以重庆地区肿瘤综合治疗第一联想度为引领目标,形成了以放疗为特色的肿瘤综合治疗专科,于2020年度新增PET-CT、TOMO刀设备,并引入国内放疗首席专家团队为重庆肿瘤患者提供最佳诊疗体验。重庆友方医院通过开展"综合服务管家"模式,打造全病程非医疗服务体系,除了对患者入院期间贴心服务外,同时负责院前预约咨询,院中入出院管理,院后电话回访等,实现医患间的双赢。报告期内,重庆友方医院TOMO刀及放疗科收入、患者量趋势稳定,肿瘤系科室收入增速高于医院整体增速,同比增长81%。

3、建立平台能力,实现医院管理模式的可复制

围绕平台能力建设,报告期内公司聚焦"六大平台能力",强化管理标准迭代和信息化建设水平,加强平台能力建设投入。围绕医疗事业管理能力,从制定评价标准→医院自查→现场考核评价→反馈整改的PDCA闭环,健全医院运营管理体系,并通过以电子病历为核心的医院信息化水平升级,建设"智慧医疗/智慧服务/智慧管理"为一体的数字化管理平台;报告期内,公司集团信息化平台建设项目共投入524.01万元。

围绕"1+N"的快速布局,建立人才可持续发展的平台,搭建了以肿瘤放化疗和管理人才训练营为切入的人才蓄水体系,加强学科建设和人才梯队培养,助力可持续发展。报告期内,通过平台能力赋能,四川友谊医院临床能力、教学能力、科研能力同步升级。四川友谊医院10人在2021年职称评审工作中晋升为高级职称;成为巴中职业技术学院教学医院;获批四川省省级继续医学教育项目2个;被确定为"立体定向放疗设备应用评价研究国家重点研发计划成员单位"。

公司围绕平台能力建设,进一步搭建医院托管的能力,形成标准化的托管推进流程及体系。2021年8月6日,四川友谊医院与盈康医投签订了《关于杭州怡康中医肿瘤医院有限公司之委托管理协议》和《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议》,约定将杭州怡康和长春盈康委托给四川友谊医院进行管理和运营。上述事项已经公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批准。2021年下半年,公司将加大拓展力度,进一步通过托管运营的方式,不断完善肿瘤特色医院的布局,实现医院管理能力的复制。

(三)医疗器械板块(肿瘤治疗设备):产品多元化、市场全域化、平台数字化、服务增值化

报告期内,公司医疗器械板块持续构筑竞争能力,聚焦高端医疗设备的发展以及生态网络的建设,推进产品多元化、市场全域化、平台数字化、服务增值化。

1、产品多元化:坚持高端化战略,在研产品稳步推进。

玛西普在保持伽玛刀技术引领、方案引领、市场引领、管理引领、资源引领的前提下,持续加大研发投入,扩大高端放疗设备系列,加速直线加速器、头体一体刀、小质子刀全品类的布局。报告期内,公司研发投入总额为1,268.91万元,较上年同期增长48.59%。截止报告出具之日,玛西普研发的新型头体一体刀和直线加速器样机已经在进行型式检验,争取尽快申报注册,术中放疗联合国内高校申报国家重点专项,其他产品线也正在顺利推进中。

2、市场全域化:销售策略迭代升级,签约订单待转化。

报告期内,玛西普聚集用户订单转化和资源共创共享,销售策略持续调整和迭代升级:①构建经销商体系,全国拟布局30家其创经销商,截止报告出具之日,已签约13家;②坚持网络化战略,布局肿瘤网络生态,通过5G远程诊疗技术,实现区域中心医院专家资源、技术资源的下沉,构筑区域5G肿瘤网络,助力国家"大病不出县"战略落地。报告期内,玛西普持续推进治疗设备网、治疗技术网、患者就医网三网融合的发展策略,与区域内医院形成战略同盟,通过资源互联、整合、构建区域肿瘤医联网;其中伽玛刀设备中标山东省肿瘤医院,在山东地区初步实现三网融合;③链接国内放疗行业知名专家,组成盈康医学放射外科专家顾问委员会和"盈康医学学术交流平台",实时联动、共创共享。

报告期内,因疫情和政策调整导致订单延后,合同周期延长,玛西普已签约伽玛刀订单4台,经销商品订单3台,其中伽玛刀订单确认收入1台,经销商品订单确认收入3台,后续将通过事前算赢的订单漏斗机制,加速意向订单的落地和已签约订单的收入转化。

3、平台数字化:坚持数字化战略,打造以战略驾驶舱、智联云、智疗云为主的体验云平台。

战略驾驶舱旨在构建一个医疗大数据平台,包括人口、百万人口设备数、累计肿瘤患者、新增肿瘤患者、肿瘤类型、肿瘤患者增长情况、医疗支出、设备增长情况(放疗设备)、设备种类、医院等级统计等。围绕创中国肿瘤治疗康复产业生态平台,通过大数据技术找到公司的战略目标,并通过运营监控,推进战略目标的落地和运营效率的提升。

智联云依托物联网技术实现设备监控、故障预警、远程排查、远程处理的在线化、智能化,提高设备运行率;设备历史数据分析,促进产学研用相互融合。在智联云基础上,智疗云重在提供临床智能治疗方案,更好地服务于医生、物理师、患者及患者家属,推动医疗资源均衡化,主要包括:医生社区、患者随访、中心计费、远程诊疗平台及人工智能等产品,搭建物联网医患合一交互平台。

4、服务增值化:向一体化增值服务转型升级。

报告期内,公司医疗器械板块业务类型拓展,向一体化增值服务转型升级,从维保向备件和技换源拓展。首创伽玛刀行业设备全生命周期运行管理标准,把售后服务拆解成4大步骤、24个标准动作,统一了服务标准,建立服务体系,增强用户体验。同时在机房建设方面,公司也加强了标准化建设,增强了用户黏度,实现了用户终身化,收入可持续性增强。报告期内,公司医疗器械板块服务收入增速显著,比上年同期增长174%。

(四)公司战略更加聚焦,资产更加优质

公司的战略是围绕人民对美好生活的向往,在中国推进一流医疗资源可及,创中国肿瘤治疗康复产业生态平台。为落地该战略,公司除积极推进符合战略定位的医疗资源整合外,对公司体内不符合战略定位的资产予以剥离,以使公司战略更加聚焦,资产更加优质。

1、收购苏州广慈医院

为履行同业竞争承诺,减少上市公司与实际控制人间同业竞争,推进公司医疗服务板块"1+N"的物联网区域旗舰医疗中心战略,快速建设"1-3-6"生态网络,公司拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司(以下简称"苏州广慈医院")100%股权,交易金额为63,100.00万元。本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《创业板上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

苏州广慈医院是一所集预防、医疗、教学、科研、保健、康复为一体的按照二级标准筹建的肿瘤专科医院。苏州广慈医院开放床位483张;配备有磁共振(MRI)、多层螺旋CT等各种先进的诊疗设备;开设外科、内科、妇科、内分泌科、中西医结合科、呼吸内科、肿瘤科等专业科室,以及放射科、病理科、药剂科等多个医技科室。2020年9月,经中国非公立医疗机构协会评定,苏州广慈医院成为苏州市首家获评信用评价 AAA 级、能力评价五星级医院。

2021年5月24日,盈康生命召开第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关议案。2021年6月21日,盈康生命召开第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于(盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等议案。2021年7月22日,盈康生命召开第五届董事会第十次(临时)会议、第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于(盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿))及其摘要的议案》等议案。

鉴于本次交易标的公司经审计的财务数据有效期已到期,为保证各项财务数据的时效性及准确性,更客观地体现标的公司的财务状况,经公司与交易对方协商,双方同意对标的公司进行加期审计,即审计基准日调整为2021年6月30日。截至本报告出具之日,公司及相关各方正在积极推进加期审计相关工作,待相关工作完成后,公司将对本次重大资产重组相关文件进行补充和更新,并再次召开董事会审议、并提交股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

2、剥离长沙盈康医院、杭州怡康医院和长春盈康医院

鉴于医院筹备建设过程中,长沙盈康医院所需资金量较大,建设周期较长,为降低长期建设投入对上市公司的财务负担,进一步提高上市公司质量,优化上市公司资源配置,维护上市公司及股东利益,借助公司控股股东盈康医投的财务能力和资源优势,推进长沙盈康医院投资建设,2021年3月1日,公司召开了第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权的议案》,同意星玛康向盈康医投转让其持有的长沙盈康医院100%股权,并由盈康医投负责长沙盈康医院后续的建设经营和孵化,转让价格为人民币4,039.26万元。2021年3月23日,长沙盈康完成了本次股权转让的工商变更登记手续,于2021年3月25日取得了换发的营业执照。本次工商变更登记完成后,星玛康不再持有长沙盈康股权,长沙盈康不再纳入公司合并报表范围。为避免新增同业竞争,盈康医投于2021年3月1日,就长沙盈康医院后续孵化及注入上市公司作出明确承诺及安排,以保障上市公司及中小股东利益。

鉴于杭州怡康医院和长春盈康医院现有床位数和资源无法承接公司"1+N"的物联网区域旗舰医疗中心战略,尚需要长期的资金投入和能力建设,与公司现阶段快速建设"1-3-6"生态网络的目标不契合。公司于2021年8月6日召开的第五届董事会第十一次(临时)会议和第五届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》和《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》,公司拟将其持有的杭州怡康100%股权及其对杭州怡康享有的债权出售予盈康医投,星玛康拟将其持有的长春盈康100%股权、公司拟将其对长春盈康享有的债权出售予盈康医投。上述事项尚需获得公司股东大会的批准。

(五)回购股份,建立完善的长效激励约束机制

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。

2021年2月4日,公司召开第五届董事会第四次(临时)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公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购股份价格不超过人民币28元/股(均含本数),回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2021年7月31日,公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,507,917股,占公司总股本的0.39%,最高成交价为19.17元/股,最低成交价为19.17元/股,支付的总金额为49,979,288.48元(不含交易费用)。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

公司管理层和全体员工对公司业务战略和长期发展前景坚定看好,未来将坚持"一体两翼",从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展,提升公司核心竞争力,实现公司长期健康向上发展,让广大股东充分分享企业发展红利。

(六)承担社会责任和使命担当,积极践行"共同富裕"

2021年7月,当疫情再次来袭,四川友谊医院积极响应政府疫情防控要求,根据上级主管部门的安排部署,迅速组织医院核酸检测专业队伍加入了成都市区核酸采集的外援战,共派出3批56名医护人员先后增援市区进行核酸采集筛查工作,主动承担社会责任。重庆华健友方医院积极参与政府疫情备战,累计派出61名医护参与应急演练。

报告期内,四川友谊医院组织了"人人享有听力健康"主题义诊、"关爱女性健康,友谊与您心连心"免费专科体检、"关注鼻腔健康,加强气道防护"鼻内镜筛查义诊、"健康中国 健康家-关爱生命 科学防癌"肿瘤防治大型义诊等多场义诊和免费体检活动,回馈社会。

2021年5月8日,四川友谊医院手术室陈明媚同志被四川省红十字会评为"优秀红十字志愿者";2021年6月2日,四川友谊医院李萍英同志被锦江区人才工作领导小组办公室命名为2021年第五届"濯锦工匠"(全区总共命名100名)(锦人才办(2021)5号);2021年6月28日,四川友谊医院党支部被中共成都市锦江区沙河街道工作委员会评为"沙河街道先进基层党组织"。

证券代码:300143　证券简称:盈康生命　公告编号:2021-086

盈康生命科技股份有限公司关于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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开了公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》将于2021年8月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:603039　公司简称:泛微网络

上海泛微网络科技股份有限公司

【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

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	泛微网络	603039	泛微网络
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	金戈	周琳		
电话	021-52262600-8072	021-52262600-6109		
办公地址	上海市闵行区联航路1188弄33号	上海市闵行区联航路1188弄33号		
电子信箱	jinge@weaver.com.cn	jolin.zhou@weaver.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	2,901,110,419.65	2,712,737,520.83	6.94
归属于上市公司股东的净资产	1,646,761,685.41	1,346,822,644.54	22.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	698,208,065.50	533,165,286.09	30.96
归属于上市公司股东的净利润	115,100,499.12	50,307,345.96	128.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,345,136.31	33,386,719.85	68.77
经营活动产生的现金流量净额	31,419,170.58	-12,209,237.82	
加权平均净资产收益率(%)	7.63	5.44	增加2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.24	87.50
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.24	83.33

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)	8,501
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	
韦利东	境内自然人	32.36	84,342,666	0	无	0
韦锦坤	境内自然人	18.82	49,047,265	0	无	0
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.89	12,737,785	0	无	0
张晋榆	境内自然人	4.49	11,688,800	0	无	0
季学庆	境内自然人	2.04	5,312,907	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.96	5,100,000	0	无	0
上海影子文化中心(有限合伙)	其他	1.83	4,764,358	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.48	3,869,004	0	无	0
李凤英	境内自然人	1.46	3,796,695	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.24	3,239,543	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股					

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:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-056

上海泛微网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2021年8月26日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事韦利东主持,经表决通过如下决议:

一、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《2021年半年度报告及摘要的议案》,批准对外报出。

董事会在审阅公司2021年半年度报告及其摘要后,认为公司2021年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,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,批准对外报出。

二、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施完毕,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。2018年年度权益分派已实施完毕,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。2019年年度权益分派方案已实施完毕,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2020年年度权益分派方案已实施完毕,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

根据《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整,限制性股票的回购价格由31.66元/股调整为9.15元/股,拟回购的限制性股票数量由4,000股调整为14,720股。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2021-058)。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

三、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计14,720股限制性股票以9.15元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-059)。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

四、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

鉴于公司将对4名已失去股权激励资格的激励对象所持有的14,720股限制性股票进行回购注销,公司总股本将由260,617,793股减少至260,603,073股。董事会同意:将公司注册资本由260,617,793元减少至260,603,073元,根据上述总股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

五、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-061)。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-057

上海泛微网络科技股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2021年8月26日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持,会议应到监事三名,实到三名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2021年半年度报告及摘要的议案》,同意对外报出。

监事会在审阅公司2021年半年度报告及其摘要后,认为公司2021年半年度报告及其摘要符合相关规定,并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,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,同意对外报出。

二、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股票回购价格及数量调整的相关规定,同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整,限制性股票的回购价格由31.66元/股调整为9.15元/股,拟回购的限制性股票数量由4,000股调整为14,720股。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2021-058)。

本议案无需提交股东大会审议。

三、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计14,720股限制性股票以9.15元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-059)。

本议案无需提交股东大会审议。

四、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-061)。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-058

上海泛微网络科技股份有限公司关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2021年8月26日审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2017年7月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司第三届监事会第一次会议审议通过上述议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,并公开征集投票权。北京大成(上海)律师事务所出具了《关于泛微网络限制性股票激励计划(草案)法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2017年7月18日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及摘要)的议案》、《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

4、2017年8月24日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,并披露了公司《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年8月28日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,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并发表同意意见。

6、2018年12月28日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

7、2019年3月5日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

8、2019年8月27日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

9、2019年10月28日,公司第三届董事会第十八次会