公司代码:688138　　公司简称:清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细描述了存在风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于风险因素的内容。

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	上海证券交易所科创板	清溢光电	688138	/

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	秦蕾	刘元
电话	0755-86359868	0755-86359868
办公地址	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
电子信箱	qygd@supermask.com	qygd@supermask.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	1,487,707,076.20	1,425,066,322.85	4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,174,929,734.98	1,178,237,686.67	-0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	227,573,063.49	261,318,881.59	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	20,704,048.31	39,502,929.44	-47.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,537,525.42	36,905,740.33	-57.90
经营活动产生的现金流量净额	39,828,575.69	87,285,683.67	-54.37
加权平均净资产收益率(%)	1.76	3.49	减少1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
研发投入占营业收入的比例(%)	7.75	3.97	增加3.78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)	13,366
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	
光膜(香港)有限公司	境外法人	36.97	98,636,400	98,636,400	98,636,400	无	0
苏锡光膜科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	32.46	86,613,600	86,613,600	86,613,600	无	0
抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)(注1)	其他	1.20	3,197,633	0		无	0
朱雪华	境外自然人	1.05	2,800,000	0		无	0
广发乾和投资有限公司(注2)	境内非国有法人	0.87	2,329,900	2,329,900	3,340,000	无	0
抚州市蘇珊科技服务中心(有限合伙)(注3)	其他	0.62	1,646,451	0	0	无	0
尤宁昕	境外自然人	0.52	1,400,000	0	0	无	0
新余市瑞珺企业管理有限公司(注4)	境内非国有法人	0.51	1,363,600	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.29	766,713	0	0	无	0
新余市广百企业管理中心(有限合伙)(注5)	其他	0.28	757,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)光膜(香港)有限公司为公司控股股东,苏锡光膜科技(深圳)有限公司是光膜(香港)有限公司100%持股的企业。(2)股东尤宁昕为公司控股股东香港光膜、公司持5%以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。(3)股东朱雪华为公司持5%以上股份股东苏锡光膜监事。(4)抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)、抚州市蘇珊科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心(有限合伙)、抚州市焜创科技服务中心(有限合伙)、新余市瑞珺企业管理有限公司均为员工持股平台,其中抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心(有限合伙)、抚州市焜创科技服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人和新余市瑞珺企业管理有限公司的实际控制人均为自然人吴克强,吴克强为抚州市蘇珊科技服务中心(有限合伙)有限合伙人。(5)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
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:688138　　证券简称:清溢光电　　公告编号:2021-021

深圳清溢光电股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知,于2021年8月25日以现场加通讯方式召开第九届监事会第二次会议。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持,公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议:

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会印发的《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(2021年修订)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等有关规定的要求。2021年半年度报告的内容真实、准确、完整,能反映公司2021年上半年度的经营管理状况和财务状况,未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳清溢光电股份有限公司2021年半年度报告》、《深圳清溢光电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、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》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳清溢光电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-020)。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2021年8月27日

证券代码:688138　　证券简称:清溢光电　　公告编号:2021-020

深圳清溢光电股份有限公司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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1972号文同意,并经上海证券交易所同意,深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”)由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,680万股,发行价为每股人民币8.78元,共计募集资金58,650.40万元,坐扣承销和保荐费用5,284.40万元(其中不含税承销及保荐费为4,985.28万元,该部分属于发行费用;税款为299.12万元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为53,366.00万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后,公司本次募集资金净额为52,233.72万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)3-61号)。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2019年度、2020年度实际使用募集资金43,566.58万元(包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,募集资金到位后的置换金额15,226.08万元),2020年年末募集资金余额为8,759.54万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额92.40万元)。

2021年1-6月,公司实际使用募集资金5,037.09万元,募集资金余额为3,730.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额8.44万元)。

综上,截至2021年6月30日,公司募集资金累计已使用募集资金48,603.67万元,余额为3,730.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额100.84万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2019年11月11日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行,于2019年12月10日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年6月30日,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有5个募集资金专户,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深圳高新支行	79250078801600001005	331,341.16
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	744572918687	8,723.31
中国民生银行股份有限公司深圳支行	631550155	10,121,125.59
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	182755215237	10,932,700.80
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100101773215	15,914,969.28
合 计		37,308,860.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

关于公司2021年半年度募集资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,226.08万元。2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)3-446号)。

(三)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,公司不存在以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

2020年4月14日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过5,000万元(含)的暂时闲置超募资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单),使用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2021年6月30日,公司未使用闲置募集资金投资相关产品。上述《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》关于现金管理的授权已过有效期。

(五)用超募资金永久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补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年4月14日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》,同意使用超募资金11,996.35万元(含利息)投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日,公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。

(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使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日,公司严格按照《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》等相关法律法规的规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

单位:万元

募集资金总额				52,233.72		本年度投入募集资金总额					5,037.09
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					48,603.67
变更用途的募集资金总额比例											
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)	本上半年度投入金额	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
合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目	否	49,233.72	49,233.72	49,233.72	4,689.00	48,193.05	-1,040.67	97.89	2021年4月	不适用	不适用	否
合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	348.09	410.62	-2,589.38	13.69	2021年四季度	不适用	不适用	否
合计	—	52,233.72	52,233.72	52,233.72	5,037.09	48,603.67	-3,630.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目已经投产,达到预定可使用状态。项目剩余款项属于厂房及部分设备尾款。								
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				参见前述专项报告“三(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				参见前述专项报告“三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
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				截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况								

公司代码:688579　　公司简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司

【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(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

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。

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	山大地纬	688579	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	赵永光	王建萍
电话	0531-58215506	0531-58215506
办公地址	山东省济南市章丘区文博路1579号	山东省济南市章丘区文博路1579号
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.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	1,641,653,683.29	1,651,081,394.64	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	1,216,454,991.35	1,207,811,717.12	0.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	138,980,715.12	119,865,836.33	15.95
归属于上市公司股东的净利润	8,643,274.23	-19,025,306.93	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,761,401.85	-25,574,726.50	-
经营活动产生的现金流量净额	-53,405,178.10	-74,089,558.27	-
加权平均净资产收益率(%)	0.71	-2.29	增加3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0216	-0.0528	-
稀释每股收益(元/股)	0.0216	-0.0528	-
研发投入占营业收入的比例(%)	41.44	46.22	减少4.78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)	8,171
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

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	
山东山大资本运营有限公司	国有法人	29.58	118,342,400	118,342,400	118,342,400	无	-
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.09	68,342,560	68,342,560	68,342,560	无	-
洪晓光	境内自然人	3.52	14,064,192	14,064,192	14,064,192	无	-
李庆忠	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无	-
王新军	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无	-
张世栋	境内自然人	3.51	14,053,440	14,053,440	14,053,440	无	-
郑永清	境内自然人	3.51	14,042,688	14,042,688	14,042,688	无	-
陈辉	境内自然人	3.15	12,592,448	12,592,448	12,592,448	无	-
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.87	7,486,048	7,486,048	7,486,048	无	-
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69	6,775,448	6,775,448	6,775,448	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,公司未知其他股东之间是否存在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						

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:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2021-024

山大地纬软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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——规则运作》的规定,编制了《山大地纬软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1087号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格为每股人民币8.12元,募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后,实际募集资金净额为人民币280,014,459.89元。截至2020年7月10日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

2、2021年半年度募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	324,881,200.00
减:发行有关费用	44,866,740.11
减:截止2021年6月30日累计投入募集资金总额	115,397,027.78
其中:本期投入募集资金总额	25,138,004.62
加:累计利息收入(减手续费)	4,260,567.09
募集资金应有结余注*	168,877,999.20
截至2021年6月30日募集资金余额(含利息)	173,794,739.31
其中:活期存款总额	140,794,739.31
通知存款总额	33,000,000.00

注:募集资金应有结余与截至2021年6月30日募集资金余额(含利息)差异4,916,740.11元,差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付,未从募集资金专户划转所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户银行	账号	余额
广发银行股份有限公司济南分行	9550880211094000307	26,368.40
招商银行股份有限公司济南经十路支行	531902097810909	105,030,168.37
招商银行股份有限公司济南分行	531902097810207	35,264,006.74
中信银行股份有限公司济南分行	8112501013100915508	33,474,195.80
合计	-	173,794,739.31

三、2021年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况

受资本市场融资环境等因素影响,公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元,小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元,在充分考虑公司实际情况前提下,公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整,并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45
	合计	37,881.57	37,881.57	28,001.45

截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以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

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董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,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:元

银行	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率%
中信银行股份有限公司济南分行	7天通知存款	保本固定收益类	5,000,000.00	2021/3/16-	2.00
中信银行股份有限公司济南分行	7天通知存款	保本固定收益类	28,000,000.00	2021/3/16-	2.00

(五)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司募投项目未发生变更的情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山大地纬软件股份有限公司单位:元

募集资金总额		280,014,459.89	本年度投入募集资金总额		25,138,004.62							
变更用途的募集自己总额		-										
变更用途的募集资金总额比例(%)		-	已累计投入募集资金总额						115,397,027.78			
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
新一代医疗保障综合信息服务平台项目	-	106,416,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00	8,487,915.22	17,014,994.17	-61,985,005.83	21.54	2022.12.31	不适用	否	否
医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	-	69,324,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	6,387,132.28	10,570,494.34	-40,429,505.66	20.73	2022.12.31	不适用	否	否
智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	-	58,419,700.00	43,000,000.00	43,000,000.00	2,252,756.99	8,594,138.24	-34,405,861.76	19.99	2022.12.31	不适用	否	否
电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	-	64,655,100.00	48,000,000.00	48,000,000.00	7,941,194.13	15,036,348.20	-32,963,651.80	31.33	2022.12.31	不适用	否	否
补充营运资金项目	-	80,000,000.00	59,014,459.89	59,014,459.89	69,006.00	64,181,052.83	5,166,592.94	108.75	-	不适用	是	否
合计	—	378,815,700.00	280,014,459.89	280,014,459.89	25,138,004.62	115,397,027.78	-164,617,432.11	-	-	-	-	-
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		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。截至2021年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理余额为3,300万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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		无										

注:补充营运资金项目中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额5,166,592.94元,其中4,916,740.11元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付,未从募集资金专户划转所致,剩余部分金额为募集资金利息。

证券代码:688579　　证券简称:山大地纬　　公告编号:2021-025

山大地纬软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司注册地址的相关情况

公司根据经营发展需要,注册地址由“山东省济南市高新区港兴一路300号”变更为“山东省济南市章丘区文博路1579号”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,结合公司实际情况,拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订:

修订前	修订后
第五条 公司住所:山东省济南市高新区港兴一路300号。邮编:250101。	第五条 公司住所:山东省济南市章丘区文博路1579号。邮编:250200。
第一〇七条(一)重大关联交易(指公司拟与关联自然人发生的金额在30万元以上或者与关联法人达