公司代码:603087　　公司简称:甘李药业

甘李药业股份有限公司

【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

无

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	甘李药业	603087	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	邹蓉
电话	010-80593699
办公地址	北京市通州区漷县镇南凤西一路8号
电子信箱	IR@ganlee.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	9,841,483,870.77	9,507,448,846.15	3.51
归属于上市公司股东的净资产	9,084,474,077.08	8,938,520,381.40	1.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,475,429,759.92	1,207,404,179.39	22.20
归属于上市公司股东的净利润	372,769,630.83	307,647,505.02	21.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,870,808.38	278,524,951.70	22.03
经营活动产生的现金流量净额	445,995,750.73	620,120,775.68	-28.08
加权平均净资产收益率(%)	4.10	5.47	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.59	11.86

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)						48,767
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	
甘忠如	境内自然人	31.54	177,135,207	177,135,207	无	
明怀创新技术投资(香港)有限公司	境外法人	16.72	93,884,092	15,875,800	无	
北京旭特宏达科技有限公司	境内非国有法人	8.46	47,494,437	47,494,437	无	
Vast Winterweet Limited	境外法人	6.08	34,168,616	5,777,913	无	
Hillhouse G&L Holdings (HK) Limited	境外法人	4.52	25,405,274	4,296,032	无	
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	国有法人	4.48	25,168,737	4,256,033	无	
GS Direct,L.L.C.	境外法人	4.15	23,285,889	3,937,644	无	
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	其他	2.93	16,451,341	2,781,922	无	
北京航天产业投资基金(有限合伙)	其他	2.29	12,866,267		无	
天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.75	9,825,470	1,661,487	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达65.02%的股权;STRONG LINK最终控股股东叶丽平信股份有限公司的全资子公司中信有限持有航天基金12.34%出资份额;GS Direct与宽街博华的实际控制人均为The Goldman Sachs Group,Inc(高盛集团);天津启明的执行事务合伙人委派代表为厉子平,明华创新追溯至最终普通合伙人为Ciming Corporate GP II, L&L,其四然其股全之一为厉子平。除以上情况外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动。					

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:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2021-041

甘李药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2021年8月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月25日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2021年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2021-042

甘李药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年8月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2021年8月25日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司 2021年半年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司(2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告)的议案》

同意公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会
2021年8月27日

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　　公告编号:2021-043

甘李药业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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)及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))(上证公字[2013]13号)等相关规定,现将甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股40,200,000股(A股),每股面值人民币1元,发行价格为人民币63.32元/股,募集资金总额为人民币2,545,464,000.00元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23元(由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税,不予抵扣进项税,上述发行费用包含增值税金)后,本公司此次发行A股募集资金净额计人民币2,441,134,463.77元。

上述募集资金于2020年6月22日全部到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了(安永华明(2020)验字第61234813_A01号)验资报告。

截至2021年6月30日,公司对募集资金项目累计投入2,080,199,694.36元,其中,以前年度使用募集资金2,077,823,747.63元,本年度使用2,375,946.73元;募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)4,087,486.24元。截至2021年6月30日止,募集资金余额为370,307,376.23元,其中尚未支付的发行费600.03元,尚未到期的募集资金理财余额为330,000,000.00元。

二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用,提高募集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》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《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。截止目前,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

截至2021年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户主体	银行账号	账户余额	募集资金项目
甘李药业股份有限公司	3506450087 35	30,934,769.41	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目
		0.00	营销网络建设项目
		6,909,746.54	利息收入
甘李药业股份有限公司	321130100100409215	506,772.38	利息收入
甘李药业股份有限公司	665678908	0.00	化药制剂中试研究中心建设项目
		0.00	补充流动资金项目
		1,965,487.87	利息收入
		600.03	代他发行费
合计		40,307,376.23	

注:募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品3.3亿元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金2,080,199,694.36元,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年7月7日召开了第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,521,624,608.07元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年8月16日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议。审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理,截至本公告日使用募集资金购买理财共计3.3亿元,明细如下:

单位:元

产品名称	本金	起始日期	终止日期	预计年化收益率	预计收益	备注
“睿石”848期本金保障型收益凭证	330,000,000.00	2020/9/11	2021/2/25	3.50%	5,284,520.55	已赎回
华润信托·卓实远见2号57期	100,000,000.00	2021/3/5	2021/12/1	3.05%	2,272,876.71	未到期
华润信托·卓实远见2号58期	130,000,000.00	2021/3/8	2021/12/6	3.05%	2,976,465.75	未到期
华润信托·卓实远见3号6期	100,000,000.00	2021/3/10	2021/12/6	3.15%	2,347,397.26	未到期

(五)节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

本报告期,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

本报告期,公司不存在变更募投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,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

甘李药业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

单位:人民币万元

募集资金总额				244,113.45	本年度投入募集资金总额					237.60
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					208,019.97
变更用途的募集资金总额比例				0.00						
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
营销网络建设项目		24,289.11	24,289.11	24,289.11		15,413.79	-8,875.32	63.46		不适用		否
重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目		28,944.28	28,944.28	28,944.28		28,944.28		100.00		不适用		否
胰岛素产业化项目		56,632.31	56,632.31	56,632.31		56,632.31		100.00	2017年2月	不适用		否
重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目		41,514.00	41,514.00	41,514.00	39.99	17,866.68	-23,647.32	43.04		不适用		否
生物中试研究项目		17,239.41	17,239.41	17,239.41		17,239.41		100.00	2019年6月	不适用		否
生物信息项目		9,351.20	9,351.20	9,351.20		9,351.20		100.00	2019年4月	不适用		否
化药制剂中试研究中心建设项目		10,343.14	10,343.14	10,343.14		6,772.31	-3,570.83	65.48	2018年3月	不适用		否
补充流动资金项目		55,800.00	55,800.00	55,800.00	197.61	55,800.00		100.00		不适用		否
合计	—	244,113.45	244,113.45	244,113.45	237.60	208,019.97	-36,093.48	—	—		—	—
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	详见报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募投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	不适用											
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“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况”											
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	不适用											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603087　　证券简称:甘李药业　公告编号:2021-044

甘李药业股份有限公司
2021年半年度网上业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2021年8月30日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络互动

●投资者可在2021年8月27日15:00前通过拨打联系电话(电话号码:010-80593699)或发送电子邮件(邮箱:ir@ganlee.com)的方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定以网络互动方式召开2021年半年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年8月30日(星期一)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式:网络互动

三、说明会出席人员

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员:公司董事、总经理都凯先生,财务负责人、副总经理孙程先生,董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年8月27日15:00前通过本通知后附的电话和电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年8月30日上午10:00-11:00登陆上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:邹蓉

联系电话:010-80593699

联系邮箱:ir@ganlee.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“上证e访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-102

歌尔股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	歌尔股份	股票代码	002241
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	贾军安	许艳清、徐大朋	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	
电话	0536-3056688	0536-3056688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.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)	30,287,797,687.22	15,573,024,681.96	94.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,731,029,759.72	780,745,928.00	121.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,409,557,844.02	737,334,778.89	91.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,982,178,641.20	888,091,872.19	343.40%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.25	108.00%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.25	108.00%
加权平均净资产收益率	7.75%	4.83%	2.92%
	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)	50,118,491,608.77	49,117,826,313.41	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,280,695,069.68	19,653,252,273.26	23.55%

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	261,270	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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	17.09%	583,783,669		质押	159,000,000
姜滨	境内自然人	10.93%	373,487,406	280,115,554	质押	61,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.61%	259,942,341			
姜龙	境内自然人	5.77%	197,265,197	147,941,398	质押	45,600,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.44%	49,270,100			
全国社保基金六零一组合	其他	0.83%	28,495,645			
全国社保基金一零三组合	其他	0.73%	25,000,457			
中国工商银行股份有限公司-易方达研究精选股票型证券投资基金	其他	0.72%	24,552,303			
胡双英	境内自然人	0.63%	21,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;姜滨、胡双英为夫妻关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000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

报告期内,公司继续坚持“精密零组件+智能硬件”的发展战略,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展,特别是VR虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长。报告期内,公司继续聚焦于全球科技和消费电子行业内的核心客户,围绕客户战略不断拓展和优化业务布局,不断提升客户服务水平,持续改善客户关系,客户业务拓展活动卓有成效;坚持自主研发和技术创新,持续进行研发投入,积极布局SiP系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域,不断增强公司核心竞争力;持续提升公司治理和企业管理水平,持续强化精益运营管理体系,加强团队建设,不断提升公司的运营发展能力。

报告期内,公司实现营业收入3,028,779.77万元,同比增长94.49%;归属于上市公司股东的净利润173,102.98万元,同比增长121.71%;营业成本2,592,237.31万元,同比增长103.08%;公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计278,557.55万元,同比增长55.58%;研发投入156,992.81万元,占营业收入的比重为5.18%,占最近一期经审计净资产的7.96%;经营活动现金流量净额为净流入398,217.86万元,同比增长343.40%。报告期内,公司发生的重要事项如下:

1、公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。公司可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码为“128112”。公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》,决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权,按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即100.14元/张)赎回在赎回登记日(2021年3月2日)收市后登记在册的全部“歌尔转2”。自2021年3月11日起,公司发行的“歌尔转2”在深交所摘牌。

2、2020年11月10日,公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项。2021年3月1日,召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,同意歌尔微电子同青岛微电子创新中心有限公司、唐文波先生、共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、歌尔集团有限公司等15个外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资人民币214,998.7749万元,合计取得歌尔微电子增资扩股后10.4075%股权。本轮投资完成后,公司持有歌尔微电子股权由95.8773%变更为85.8989%,未导致合并报表范围发生变化。2021年4月21日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等相关议案。

3、2021年1月29日和2021年2月9日,公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议,先后审议通过了《关于审议公司<关于回购公司股份方案>的议案》《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。2021年2月3日至2021年2月23日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股,至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

4、2021年4月16日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案。第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。上述相关议案已由2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过。截至报告期末,过户手续办理中。

5、2021年4月16日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》,第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。2021年6月2日,公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于2021年6月24日向2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权。

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,具体内容详见相关公告。报告期内,公司经营稳健,经营情况未发生重大变化,除上述事项及公司披露在《歌尔股份有限公司2021年半年度报告》中的重要事项外,未发生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。

歌尔股份有限公司
董事长:姜滨
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-103

歌尔股份有限公司董事会
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,歌尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“歌尔股份”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码“128112”。扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399,500万元于2020年6月18日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后,公司实际募集资金净额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中喜验字[2020]第00066号《验资报告》。

(二)募集资金半年度使用金额及当前余额

截止2021年6月30日,公司实际募集资金净额为3,989,030,000.00元,暂时补充流动资金2,500,000,000.00元,公司实际使用募集资金865,123,700.04元,收到专户存款利息17,519,319.44元,期末募集资金专户余额为641,655,619.40元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金施行专户存储制度,并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。该管理制度经公司2020年7月9日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,并披露于信息披露媒体巨潮资讯网。

公司按照管理制度的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、并如实披露。

(二)募集资金协议情况

公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司(以下简称“歌尔科技”)在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称“歌尔电子”)在交通银行股份有限公司开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司全资子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及全资子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年6月30日,《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末银行存款余额
歌尔股份	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37050167610800003047	800,000,000.00	160,204,223.87
歌尔股份	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	800,000,000.00	36,021,332.88
歌尔股份	中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行	1607001929200387060	595,000,000.00	27,950,254.89
歌尔科技	招商银行股份有限公司青岛市北支行	532907196810888	400,000,000.00	131,401,649.00
歌尔科技	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601012201149387	400,000,000.00	108,785,731.58
歌尔电子	交通银行股份有限公司潍坊开发区支行	377899991013000136370	600,000,000.00	92,553,577.67
歌尔光学	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	400,000,000.00	84,738,849.51
	合计		3,995,000,000.00	641,655,619.40

注:初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响,之前开立的以下募集资金专户已经不再使用,并已经销户。具体如下:中信银行股份有限公司潍坊分行8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户,交通银行股份有限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户,招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于2020年12月29日销户,招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资金专户已于2020年12月29日销户。详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

公司2021年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《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2021年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表:募