证券代码:300014　证券简称:亿纬锂能　公告编号:2021-157

惠州亿纬锂能股份有限公司

【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	亿纬锂能	股票代码	300014
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	江敏	杨慧艳	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号	
电话	0752-5751928	0752-2606878	
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.com	

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)	6,559,759,686.59	3,175,960,832.52	106.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,494,702,496.25	363,237,649.20	311.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,425,312,214.25	270,203,866.35	427.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	334,441,009.01	511,575,250.15	-34.63%
基本每股收益(元/股)	0.79	0.20	295.00%
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.20	295.00%
加权平均净资产收益率	10.31%	4.71%	5.60%
	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)	31,806,764,442.70	25,700,202,987.26	23.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,289,197,652.50	14,376,022,480.48	13.31%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	108,727	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
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.04%	607,407,917	0	质押	32,706,990
香港中央结算有限公司	境外法人	5.11%	96,909,906	0		
汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划	其他	3.06%	57,996,339	0		
刘金成	境内自然人	2.41%	45,659,434	34,244,575		
骆锦红	境内自然人	1.28%	24,196,583	0		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.14%	21,650,493	0		
刘建华	境内自然人	1.03%	19,575,893	14,677,177		
汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金汇鑫50号单一资产管理计划	其他	1.02%	19,376,089	0		
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.84%	15,926,983	0		
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	13,879,225	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘金成、骆锦红为夫妇关系,且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司50%股份;汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划和汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金汇鑫50号单一资产管理计划均为汇安基金管理有限责任公司管理的资产管理计划。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东亿纬控股除通过普通证券账户持有647,407,917股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000,000股,实际合计持有607,407,917股;股东骆锦红除通过普通证券账户持有20,047,410股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,149,173股,实际合计持有24,196,583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

1、报告期内公司经营情况

公司始终聚焦于既定发展战略,灵活应对国内外市场的变化,在保证产品链的稳定、保证产品质量和交付的前提下,取得了良好的经营业绩,在高质量发展道路上奋勇前行。同时,公司充分发挥技术和研发优势,洞悉市场,勇于创新,优化和完善了产品系列,为客户提供更为全面的电源解决方案。另外,公司继续开拓市场,保持与客户、供应商的紧密沟通,采取多项措施提升成本优势和管理效率,进一步提高公司的综合竞争力。

报告期内,公司持续夯实主营业务发展,实现营业总收入655,975.97万元,与上年同期相比增长106.54%;归属于母公司股东的净利润为149,470.25万元,比上年同期增长311.49%。其中,消费电池业务实现营业收入266,922.55万元,与上年同期相比增长47.03%,主要原因是:具有市场领先地位的锂原电池竞争优势明显,市场份额稳定;三元圆柱电池产能提升,市场占有率稳步提升;在国内外经济形势持续复苏的背景下,需求不断提升,带动销售额的持续增长。动力电池业务实现营业收入389,053.42万元,与上年同期相比增长185.95%,主要原因是应用于乘用车领域的软包三元电池随着新建产能持续释放,为满足客户需求,电池出货规模增长较大。整体而言,公司以市场需求为导向,产能稳步扩张,锂电池制造平台初步建成,充分满足了新老客户多元化的能源解决方案需求。同时,公司的技术、制造、品质等核心能力得到市场和国际、国内一流客户的高度认可,动力电池业务发展态势良好,特别在乘用车、专用车、储能等业务领域增长迅速。

2、报告期内详细事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告》全文。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2021-066

思进智能成形装备股份有限公司

【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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧君	陆爽霁	
办公地址	宁波高新区江南路1832号	宁波高新区江南路1832号	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	nbsijin@163.com	nbsijin@163.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)	245,678,187.58	171,382,474.75	43.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,398,272.16	51,315,649.49	25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,170,001.60	39,451,940.13	57.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,592,069.74	44,253,354.12	41.44%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56%
加权平均净资产收益率	7.42%	12.61%	-5.19%
	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)	1,029,356,006.95	989,742,303.80	4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	856,120,426.99	835,132,754.83	2.51%

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	11,208	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
李忠明	境内自然人	21.34%	24,021,523	24,021,523		
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	21,418,320	21,418,320		
宁波富博睿棋创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.13%	12,525,744	12,525,744		
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	7,233,072	7,233,072		
李梦思	境内自然人	5.67%	6,385,469	6,385,469		
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	4,018,000	4,018,000		
浙江银泰睿棋创业投资有限公司	境内非国有法人	3.33%	3,751,440	3,751,440		
刘晓妹	境内自然人	1.87%	2,106,720	2,106,720		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	1,325,347	0		
杨和荣	境内自然人	0.99%	1,108,800	1,108,800		

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东,实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,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。
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

不适用

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2021-062

思进智能成形装备股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及监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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会非独立董事,选举黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事。以上5名董事共同组成公司第四届董事会,任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,同意选举李忠明先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一,且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员及主任委员,具体人员组成如下:

战略委员会(3人):李忠明先生(主任委员)、周敏先生、周佩琴女士;

审计委员会(3人):黄继佳先生(主任委员)、周佩琴女士、谢武一先生;

薪酬和考核委员会(3人):周佩琴女士(主任委员)、黄继佳先生、李忠明先生。

上述董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会副董事长唐曙宁先生任期届满,离任后不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会委员职务。截至本公告日,唐曙宁先生未直接持有公司股份。

上述离任董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任期期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件:

1、李忠明先生

李忠明,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本公司创始人。1982年9月至1993年1月,任职于宁波市甬港标准件厂;1993年1月创立宝石机械厂并担任厂长,2000年6月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理,思进犇牛执行董事兼总经理、国俊贸易执行董事,现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日,李忠明先生直接持有公司股份21.34%,间接持有公司股份18.76%,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;为公司控股股东、实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1976年1月至1987年12月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社;1988年1月至2007年6月从事个体经商。2007年7月入职思进有限,现任本公司董事、副总经理,思进犇牛监事。

截至本公告日,谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份630,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、周敏先生

周敏,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1986年7月至2003年12月,在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理工作,2001年曾获广州市科技进步一等奖;2004年3月至2006年2月,在广州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作,担任董事长兼总经理职务;2006年3月至2011年10月,先后在宁波市恒富船业集团有限公司、宁波市北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作,担任副总经理职务。2012年6月入职本公司,现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。

截至本公告日,周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份168,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、黄继佳先生

黄继佳,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,注册会计师。2004年6月至2012年2月,历任立信会计师事务所审计助理、审计经理;2012年2月至今,历任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、审计合伙人等职务;现任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、宁波分所所长,宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018年8月至今,任本公司独立董事。

截至本公告日,黄继佳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、周佩琴女士

周佩琴,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,高级工程师,曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者、宁波市巾帼科技人才奖作者等荣誉称号。1984年8月至2013年3月在宁波中策动力机电集团有限公司工作,主持或参与过多个柴油机系列产品的开发,多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016年5月至今,任本公司独立董事。

截至本公告日,周佩琴女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2021-063

思进智能成形装备股份有限公司关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

一、监事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事,以上2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金利标先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件。

公司第四届监事会第一次会议于当日召开,会议选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。

公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过本次拟选股东代表监事人数;职工代表监事比例不低于监事会成员的三分之一。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第三届监事会主席谢勤女士任期届满离任,离任后不再担任公司监事职务。截至本公告日,谢勤女士未直接持有公司股份。

上述离任监事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021年8月27日

附件:

1、徐家峰先生

徐家峰,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2002年8月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作,曾负责数控压铸机的创新设计与研究,冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究,包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日,徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份140,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询,徐家峰先生不属于失信被执行人。

2、汪耀平先生

汪耀平,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居住权。1997年9月至2006年5月,在宁波旭阳机械厂工作,先后担任普工、车间主任、生产调度等职务;2006年6月至2009年3月,在宁波海太机械有限公司工作,先后担任工段长、车间主任等职务。2009年4月入职思进有限,现任本公司监事、制造部部长。

截至本公告日,汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份140,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询,汪耀平先生不属于失信被执行人。

3、金利标先生

金利标,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司,2016年3月进入公司,现任本公司市场营销部高级经理。

截至本公告日,金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份37,800股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询,金利标先生不属于失信被执行人。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2021-064

思进智能成形装备股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第四届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,现将相关事项公告如下:

公司第四届董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理;聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理;聘任李丕国先生为公司财务总监;聘任周慧君女士为公司董事会秘书;聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表;聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表或内部审计机构负责人的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

周慧君女士、陆爽霁女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系人:周慧君

联系地址:宁波高新区江南路1832号

联系电话:0574-87749785

传真:0574-88365122

邮箱:nbsijin@163.com

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系人:陆爽霁

联系地址:宁波高新区江南路1832号

联系电话:0574-87749785

传真:0574-88365122

邮箱:nbsijin@163.com

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件:相关人员简历

1、李忠明先生

李忠明,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本公司创始人。1982年9月至1993年1月,任职于宁波市甬港标准件厂;1993年1月创立宝石机械厂并担任厂长,2000年6月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事,现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。

截至本公告日,李忠明先生直接持有公司股份21.34%,间接持有公司股份18.76%,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;为公司控股股东、实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、谢武一先生

谢武一,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1976年1月至1987年12月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社;1988年1月至2007年6月从事个体经商。2007年7月入职思进有限,现任本公司董事、副总经理,思进犇牛监事。

截至本公告日,谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份630,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、周敏先生

周敏,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1986年7月至2003年12月,在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理工作,2001年曾获广州市科技进步一等奖;2004年3月至2006年2月,在广州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作,担任董事长兼总经理职务;2006年3月至2011年10月,先后在宁波市恒富船业集团有限公司、宁波市北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作,担任副总经理职务。2012年6月入职本公司,现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。

截至本公告日,周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份168,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、黄继佳先生

黄继佳,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,注册会计师。2004年6月至2012年2月,历任立信会计师事务所审计助理、审计经理;2012年2月至今,历任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、审计合伙人等职务;现任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、宁波分所所长,宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018年8月至今,任本公司独立董事。

截至本公告日,黄继佳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、周佩琴女士

周佩琴,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,高级工程师,曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者、宁波市巾帼科技人才奖作者等荣誉称号。1984年8月至2013年3月在宁波中策动力机电集团有限公司工作,主持或参与过多个柴油机系列产品的开发,多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016年5月至今,任本公司独立董事。

截至本公告日,周佩琴女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2021-067

思进智能成形装备股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、《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,思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

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(2020)3162号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,100,000股,发行价为每股人民币21.34元,共计募集资金428,934,000.00元,坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后,公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业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(2020)578号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90.00
	利息收入净额	B2	4.33
本期发生额	项目投入	C1	21,330.61
	利息收入净额	C2	109.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,420.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	114.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,591.85
实际结余募集资金		F	16,591.85
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《思进智能成形装备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,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《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。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,结合公司实际情况,经2021年1月7日召开的三届董事会第十三次会议