证券代码:300242　　证券简称:佳云科技　　公告编号:2021-076

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	佳云科技	股票代码	300242
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	朱宏磊	刘琪	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼	
电话	0755-86969363	0755-86969363	
电子信箱	jykj@kaisacloud.com	jykj@kaisacloud.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)	3,897,060,575.85	3,279,137,837.66	18.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,226,254.54	3,978,001.13	860.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,586,174.40	-8,904,971.02	331.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-334,138,029.95	13,340,931.14	-2,604.61%
基本每股收益(元/股)	0.060	0.006	900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.006	900.00%
加权平均净资产收益率	5.44%	0.38%	5.06%
	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)	2,263,468,141.26	2,225,852,353.25	1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,577,073.38	683,407,590.05	5.59%

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	36,839	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	101,419,425
李佳宇	境内自然人	3.77%	23,944,549	21,200,346	冻结	23,944,549
周建禄	境内自然人	3.53%	22,397,278	0		
上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划	其他	3.18%	20,199,600	0		
甄勇	境内自然人	1.26%	8,018,879	0		
深圳安宏企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.20%	7,630,000	0		
吴限香	境内自然人	0.98%	6,204,700	0		
闫维平	境内自然人	0.92%	5,831,399	0		
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	5,416,276		
张翔	境内自然人	0.78%	4,978,256	4,978,256	冻结	4,978,256
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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)关于公司向特定对象发行股票相关事项

1、公司于2020年2月22日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议,于2020年3月10日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。

2、公司于2020年11月9日召开了第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等调整向特定对象发行股票事项的相关议案。

3、公司于2020年11月9日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整 2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于〈2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》等相关议案。

4、公司于2021年2月22日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议,于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会延长2020年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

(二)关于公司董监高任职变动相关事项

2021年5月17日,公司披露了《关于董事辞职的公告》,公司原董事张冰先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后,张冰先生将继续在公司控股孙公司多彩互动担任董事长、总经理职务。

(三)关于公司规范治理相关事项

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规规定,并结合公司实际情况,公司于2021年3月15日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:000004　　证券简称:国华网安　　公告编号:2021-036

深圳国华网安科技股份有限公司

【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	国华网安	股票代码	000004
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	黄冰夏	阮旭里	
办公地址	深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206A	深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206A	
电话	(0755)83521596	(0755)83521596	
电子信箱	gnkjsz@163.com	gnkjsz@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)	93,012,256.34	53,481,116.86	73.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,087,423.98	2,574,595.02	136.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,283,589.96	2,002,008.84	163.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,286,523.43	-35,743,936.93	1.28%
基本每股收益(元/股)	0.0369	0.0156	136.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0369	0.0156	136.54%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.18%	0.24%
	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)	1,556,155,384.39	1,563,562,870.86	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,462,891,158.33	1,456,803,734.35	0.42%

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	25,393	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
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	14.47%	23,876,848			
彭瀛	境内自然人	9.88%	16,310,698	16,310,698		
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)－北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	其他	8.63%	14,240,506	2,582,279		
深圳市睿鸿置业发展有限公司	境内非国有法人	7.88%	13,005,922	13,005,922		
珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.58%	10,866,428	10,866,428		
郭训平	境内自然人	2.27%	3,748,096	3,746,882		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2.06%	3,393,368			
郑州众合网安信息科技有限公司	境内非国有法人	2.03%	3,358,797	3,358,797		
青岛海尔创业投资有限责任公司－群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙)	其他	1.21%	1,998,736			
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	1,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤(曾用名:李林琳)与深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人李琛森系姐弟关系;彭瀛与郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司为一致行动人;此外,公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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、发行股份购买资产部分限售股份解除限售

公司发行股份购买智游网安股权新增限售股81,075,941股于2020年1月20日上市,2021年1月,公司为满足第一期解除限售条件的部分限售股申请解除限售,本次解除限售共31,204,935股,上市流通日为2021年1月26日,详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-002)。

2、章程及制度修订

公司根据现行法律法规及公司实际情况,对公司章程及部分制度进行了修订,详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-016)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》、《投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制制度》。

3、业绩补偿股份回购注销

在公司收购智游网安股权的交易中,业绩承诺方承诺智游网安2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,000万元、11,700万元,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2020]004546号及大华核字[2021]006922号),智游网安经审计的2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,099.31万元、7,592.46万元,2019年度业绩承诺已完成,2020年度业绩承诺未完成。根据公司与业绩承诺方的约定,业绩承诺方合计应补偿9,049,599股,详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-013)。

经公司2020年年度股东大会审议通过,本次股份补偿方式采用股份回购注销方案,公司将以总价人民币1元定向回购并依法予以注销。此后,公司就本次回购注销股份导致公司注册资本减少进行债权人公示,详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-023)。

2021年7月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续,公司总股本由165,052,625股变更为156,003,026股,详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-029)。

证券代码:000004　　证券简称:国华网安　　公告编号:2021-037

深圳国华网安科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,由于北京智游网安科技有限公司2020年度业绩补偿股份回购注销事项,公司总股本由165,052,625股减少至156,003,026股,注册资本由165,052,625元减少至156,003,026元,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜,具体内容如下:

序号	修订前制度	修订类型	修订后制度
1	第六条　公司注册资本为人民币16505.262500万元。	修改	第六条　公司注册资本为人民币15600.302600万元。
2	第十九条　公司的股份总数为16505.2625万股,公司的股本结构为:普通股16505.2625万股,其他种类股0股。	修改	第十九条　公司的股份总数为15600.3026万股,公司的股本结构为:普通股15600.3026万股,其他种类股0股。

本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准,除上述条款外,《公司章程》中其他条款内容不变,本次修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:000004　　证券简称:国华网安　　公告编号:2021-038

深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:国华网安2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2021年8月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月13日(周一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月6日(周一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案为特别表决事项,须经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(二)披露情况:以上提案经公司第十届董事会第六次会议审议通过,详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2021年9月6日15:00收市后本公司股东名册,

(1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间:2021年9月13日(周二)开会前半个小时。

3.登记地点:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室。

4.会议联系方式:

联系人:黄冰夏　　阮旭里

联系电话:(0755)83521596　　联系传真:(0755)83521727

5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

深圳国华网安科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360004",投票简称为"国华投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票时间:2021年9月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席深圳国华网安科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

(　可以　　(　不可以

授权委托书有效期限至:至　　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:000004　　证券简称:国华网安　　公告编号:2021-035

深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2021年8月25日上午9:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-036)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

由于北京智游网安科技有限公司2020年度业绩补偿股份回购注销事项,公司总股本由165,052,625股减少至156,003,026股,注册资本由165,052,625元减少至156,003,026元,鉴于此,公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-037),并授权公司经营层办理工商变更登记相关事宜,本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事年报工作制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《财务会计相关负责人管理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈职务授权及代理制度〉的议案》;

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《职务授权及代理制度》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月13日(周一)下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室召开2021年第一次临时股东大会,股权登记日为2021年9月6日(周一),具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-038)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:300490　　证券简称:华自科技　　公告编号:2021-090

华自科技股份有限公司

【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	华自科技	股票代码	300490
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	宋辉	卢志娟	
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓松路609号	长沙高新开发区麓谷麓松路609号	
电话	0731-88238888	0731-88238888	
电子信箱	sh@cshnac.com	lzj@cshnac.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)	744,692,317.10	325,104,570.59	129.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,818,744.36	-24,122,966.83	194.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	17,488,152.61	-14,419,772.87	221.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,186,007.68	-41,873,255.39	-296.88%
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.09	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.09	200.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	-1.38%	2.68%
	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)	4,202,626,254.33	3,492,994,151.56	20.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,809,216.50	1,747,870,527.11	8.64%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	31,434	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
长沙华能自控集团有限公司	境内非国有法人	38.05%	97,473,031		质押	77,276,079
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	5.94%	15,217,392			
黄文宝	境内自然人	1.27%	3,260,870	2,445,652	质押	1,930,000
江苏新华沣裕资本管理有限公司－新华·沣裕1号私募投资基金	其他	1.20%	3,075,788			
格然特科技(湖州)有限公司	境内非国有法人	0.95%	2,441,302			
汪晓兵	境内自然人	0.89%	2,282,608	1,711,956	质押	2,000,000
张国山	境内自然人	0.71%	1,820,000			
郭旭东	境内自然人	0.70%	1,784,782			
李洪波	境内自然人	0.54%	1,394,093			
江苏省拾号职业年金计划－建设银行	其他	0.52%	1,328,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙华能自控集团有限公司(简称"华自集团")为公司控股股东,黄文宝任华自集团董事长,汪晓兵任华自集团董事兼总经理,黄文宝和汪晓兵互为一致行动人,其共同为本公司实际控制人,股东郭旭东为华自集团监事。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华自科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转债公司债券	华自转债	123102	2021年03月12日	2027年03月11日	67,000	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.20%、第四年为2.20%、第五年为3.50%、第六年为4.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.87%	48.74%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.05	-0.85

三、重要事项

2021年上半年,公司实现营业收入74,469.23万元,同比增长129.06%,实现归属于上市公司股东的净利润2,281.87万元,同比增加194.59%。报告期内公司经营业绩的增长主要得益于党和国家强有力的疫情防控举措、新能源市场的快速增长,以及公司适应变化,建立疫情防控和经营发展并行的长效机制。

2021年3月12日,公司向不特定对象发行了670万张可转换公司债券,每张面值100元,扣除承销保荐费和其他发行费用后,募集资金净额65,527.85万元。"华自转债"于2021 年4 月1日在深圳证券交易所上市,转股期自2021年9月22日起至2027年3月11日止。

2021年 6月11日,公司召开第公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司对包括高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干人员在内的288名激励对象授予限制性股票共计760万股,以吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,公司于2021年6月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了该项激励计划。

目前,公司在手订单充足,生产经营呈良好发展态势,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2021年半年度报告》。

西藏发展股份有限公司

【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。

全体董事亲自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	*ST西发	股票代码	000752
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	牟岚	宋晓玲	
办公地址	成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼	成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼	
电话	028-85238616	028-85238616	
电子信箱	xzfz000752@163.com	xzfz000752@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)	189,407,517.79	146,411,285.13	29.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,193,673.98	-39,946,125.04	74.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,193,408.31	-2,945,127.76	276.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,704,400.21	-58,120,777.56	90.19%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.15	73.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.15	73.33%
加权平均净资产收益率	-22.93%	-257.20%	234.27%
	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)	936,426,704.60	915,687,317.49	2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	39,363,390.13	49,557,064.11	-20.57%

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	26,537	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
西藏盛邦控股有限公司	境内非国有法人	12.74%	33,613,192	0		
西藏天易隆兴投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	28,099,562		质押	28,099,562
					冻结	28,099,562
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	7.30%	19,242,842			
西藏简智创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.93%	13,000,063			
徐隽	境内自然人	1.51%	3,995,000			
江欣华	境内自然人	1.33%	3,500,000			
陈安妮	境内自然人	0.97%	2,563,200			
张利	境内自然人	0.86%	2,273,200			
吴刚	境内自然人	0.73%	1,912,630			
王珮	境内自然人	0.57%	1,515,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系,也不属于相关法规规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系。

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

新控股股东名称	西藏盛邦控股有限公司
变更日期	2021年06月16日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021年06月16日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	罗希
变更日期	2021年06月16日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021年06月16日

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

公司于2021年6月4日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,选举产生了第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。第九届监事会非职工监事与2021年5月20日职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第九届监事会监事。

公司于2021年6月15日召开了公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项,相关内容请详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。本次非公开发行对象为西藏盛邦控股有限公司、罗希先生,本次非公开发行募集资金总额预计不超过 314,136,362 元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还公司债务。公司2021年度非公开发行A股股票事项尚需公司股东大会审议通过以及取得中国证监会核准,并以中国证监会核准的方案为准。

股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2021-094

西藏发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年8月13日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-095)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2021年8月26日

股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2021-093

西藏发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年8月13日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持,会议应到监事4人,实到监事4人,会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-095)。

表决结果:4票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2021年8月26日