浙江维康药业股份有限公司 2021

□ 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

(中云中以的)依古别音通成列间对能观条或公外运转增放4] 适用 V 不适用 司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 (事金决议通过的本报告期优先股利润分配预案] 适用 V 不适用 1、公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	维康药业	股票代码		300878	
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	朱婷		王思		
办公地址	浙江省丽水经济开发区遂松路2号		浙江省丽水经济开发区遂松路2号		
电话	0578-2950005		0578-2950005		
电子信箱	zjwk@zjwk.com		zjwk@zjwk.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收人(元)	331,830,356.46	306,536,483.34	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,771,086.30	58,044,715.62	9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润(元)	53,767,845.88	49,605,785.69	8.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,793,890.39	6,136,644.18	-1,106.97%
基本毎股收益(元/股)	0.79	0.96	-17.71%
稀释毎股收益(元/股)	0.79	0.96	-17.71%
加权平均净资产收益率	4.57%	10.58%	-6.01%
	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)	1,616,759,929.25	1,628,782,391.06	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1.364.586.769.79	1.381.254.751.49	-1.21%

3、公司股势	大数	【量及持	股情心										
报告期末普通股 总数	股东		14,211		明末表决权恢复	0	持有特別表 的股东总数	央权股份 (如有)					
					前10名股3	东持股情况					_		
股东名称		股东性服	持股日	- /m +4m	持股数量	HAVE BOTTOM AT MARKET AND BUTTO		放量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或X		质押、标记证		或冻结情况	
TIKNK-EHD		DORUEBU	PARKE	CD3	TOTAL SOCIAL	10-H-HHRESHITHS	IIKUJSKIII.	股份も	t/态	数量			
刘忠良	境内	自然人	60.82%		48,921,389	48,921,389					_		
刘忠姣	境内	自然人	6.82%		5,484,461	5,484,461		质押		5,484,461			
丽水顺泽投资 管理合伙企业 (有限合伙)	頻/ 人	非国有法	4.09%		3,290,675	3,290,675							
卢卫芳	境内	自然人	0.75%		603,291	603,291					_		
何仁财	境卢	自然人	0.68%		548,446	548,446					_		
孔晓霞	境卢	P自然人	0.61%		493,602	493,602					_		
庄毅智	境卢	P自然人	0.51%		409,200	409,200					_		
谢立恒	境卢	P自然人	0.41%		329,068	329,068					_		
政徳雄	境卢	P自然人	0.41%		329,068	329,068					_		
刘根才	缬炒	自然人	0.41%		329,068	329,068					_		

公司是否具有表决权差异安排

□ 活用 √ 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。

公司报告期在成放乐术及生变更。 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

5、公司优元放股东总数及前10名优元放股东行 二 适用 V 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

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
□ 重用 √ 不适用
□ 重更事项
1.2021年2月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目更期的议案》,根据募集资金投资项目的实际建设银元和资进度,将募集资金投资项目 "医药大健康产业园—期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)"、"营销网络中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。具体内容详见公司于2021年2月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021年2月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021年0月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分与集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021年0月3日到日本公司公司公2):2、2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2021年5月17日召开2020年度股东大会,会议审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)"增加投资,项目总投资由35、862.00万元调整为49、074.38万元。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在自潮资讯网上的《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》(公告编号:2021—016);

2021-016); 3、2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议,2021年5月17日召开2020年度股 3,2021年3月29日召升第二届重事会第十七次云以,2021年9月1/日白升2020年8月 东大会,会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。《关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯风上的《关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021—017)以及2021年5月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发

营业执照的公告》(公告编号:2021-039); 4,2021年3月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议以及职工代表大会,2021年5月17日召开2020年度股东大会,第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、宪届董事会第一次会议,完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体 内容详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》 (公告編号:2021-018)(31日中15年16個)式附出上旬《天丁量事去换届选举的公言》 (公告編号:2021-018)(《关于监事会换届选举的公告》(公告編号:2021-020),2021年5月17 刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》(公告编号:2021-037)。

海灣等:2021-037)。 证券代码:300878 证券简称:维康药业 公告编号:2021-042 浙江维康药业股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半 年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日在中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 浙江维康药业股份有限公司

2021年8月26日

:述股东中,刘忠良先生与刘忠蛟女士为兄妹关系;刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业(有阳h伙)的执行事务合伙人。除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是

rps.nb.,1800版, 估计符有 409,200版; 可限原本色病阻遇过普通原:中存有0 版,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证: 1338,500版,仓计符有138,000版,可限原派发生通过普通账:中存有0 版,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 特有76,200版,仓计标有78,000版

天津瑞普生物技术股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动

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

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

二、公司基本情况 1、公司简介

股票上市交易所	深圳让券交易所	
变更前的股票简称(如有)	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐健	关浩然
办公地址	天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号	天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号
电话	022-88958118	022-88958118
电子信箱	zqb@ringpu.com	zqb@ringpu.com

□ 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)	1,040,707,903.59	924,328,191.06	12.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,585,329.13	147,297,150.64	38.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润(元)	179,532,070.84	132,426,561.02	35.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,098,138.94	110,001,441.60	17.36%
基本每股收益(元/股)	0.5127	0.3729	37.49%
稀释每股收益(元/股)	0.5127	0.3729	37.49%
加权平均净资产收益率	8.12%	6.69%	1.43%
	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)	4,087,407,251.61	3,899,241,446.97	4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,503,155,805.14	2,455,572,468.33	1.94%

3、公司股东数量及持股情况 5,454,00

海磐緬资产管理有限公司—磐緬通享13号私募证券投资基金为公司持股5%以上股东聚武外 的一致行动人。详见公司于2020年10月23日被源的《关于持股5%以上股东增加一致行动人 线路在一般污染人至何证的抵抗以上80%人体。1

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 □ 活用 √ 不活用

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

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 □ 活用 √ 不活用

报告期内,公司实现营业收入104,070.79万元,同比增长12.59%。其中,家禽业务实现收入66,668.52万元,同比增长2.72%;家畜业务实现收入22,993.99万元,同比增长 70.88%;宠物业务实现收入1,774.23万元,同比增长43.34%;原料药业务实现收入11, 477.27万元,同比增长1.32%。

报告期内,公司实现利润总额25,343.44万元,同比增长27.20%;实现归属于上市公司股东的净利润20,358.53万元,较上年同期增长38.21%。截至2021年6月30日,公司资产总 额408,740.73万元,归属于股东的净资产250,315.58万元,资产负债率31.65%,经营活动 产生的现金流量净额为12.909.81万元,公司资产质量良好,财务状况健康。公司收入增长 E要得益于家畜业务走强、规模客户销量的导人,以及渠道覆盖率的不断提升;利润增长主 要受益于收入规模的长期稳健增长以及实施组织变革、精细化管理带来的运营效率提升。 1、家禽业务保持优势,大客户粘性持续提升

2021年上半年,养殖成本持续高涨,家禽养殖景气度仍处低位。家禽是公司的传统优 势业务,近年来综合市场占有率保持行业领先,目前已形成"公司+产品"品牌双驱动格 局。报告期内,公司致力于为大客户提供精细化生物安全综合防控方案,持续开拓大客户提升存量客户粘性,带动家禽集团客户业务收入同比增长近10%。例如,公司实施孵化厅 BEST行动方案,从生物安全,免疫设备维护、疫苗储运科学使用管理、雏鸡质量检查跟踪四个维度, 共服务鸡群10亿羽,降低了1日龄喷雾免疫不规范造成的副反应概率和漏免率,帮 助养殖场大幅实现降本增效。

2、家畜业务表现强劲,优质服务高效覆盖

公司持续为规模养殖客户提供从生物安全防护、科学治疗、养殖精细化管理等一站式差异化解决方案,满足大客户在不同养殖区域的需求,增加存量客户忠诚度,新增集团客户 数量取得突破性增长。同时,公司继续扩张县级渠道覆盖率,持续赋能经销商转型升级。 公司作为动保领域头部企业,家畜业务针对超过20个病种,拥有超过60款动保产品。公司 下丰富的产品线,聚焦了养殖客户不同的诉求与偏好。公司深耕细分市场和产品,以产 品作为广度,以效果作为深度,打造出多元化产品组合。公司现已形成的数不同定位的特色家畜产品组合,包括药品、疫苗、饲料添加剂和原料,在聚焦养殖户差异化需求之时,为其提 供更多的方案选择,形成一个完备且良性的生态产品矩阵,满足客户的多维度需求,带动家畜业务收入同比增长约71%,其中家畜药品收入同比增长98%,家畜疫苗收入同比增长 3、持续完善产品矩阵,精准切入宠物赛道

公司凭借国内最完善的宠物医药产品矩阵,以及与国际接轨的产品质量,公司在抗细 菌, 抗支原体, 抗病毒, 循环系统, 消炎镇痛, 抗寄生中, 手术麻醉, 洗消及营养保健等9种药 病领域已拥有超过20款品类,覆盖8种剂型的宠物医药产品。报告期公司又获得狂犬病灭 活疫苗(Flury LEP 株)的兽药产品批准文号,该产品具有免疫原性好、效价滴度高、副反 应低等特点。公司在犬、猫常见传染病的防治联苗及宠物驱虫产品领域亦有研发管线储 备。同时,公司携手瑞派宠物医院,精准切入宠物赛道,围绕内科、心脏科、麻醉科等重点等 科,结合宠物医生的用药需求,重点推广扶倍宁、安立消、干扰素等产品,加强与宠物医生和 宠物主的互动,实现产品渠道协同发展,以上举措带动宠物药品收入同比增长约70%。

天津瑞普生物技术股份有限公司 法定代表人:李守军 二〇二一年八月二十七日

证券简称:瑞普生物 天津瑞普生物技术股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司2021年半年度报告及摘要已于2021年8月27日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅!

天津瑞普生物技术股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

州毅昌科技股份有限公司

属于"失信被执行人"。 证券代码:002420 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

天来发展规划,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

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

軍事会审议的报告期曾週股利润分配坝桑或公积金转增股利 □ 适用 V 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 V 不适用 二、公司基本情况

公司简介 联系人和联系方

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

上年度末 3. 公司股东数量及持股情况

按台期木台地股	技乐忌数 17,948 东总数(如有)		1			
			前10名股3	 按持股情况		
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	原押、标记或冻结	
EKNK-0160	INCHESE.	MARKEDA	TTRESCRIA	10-19-1998 EESSETTH MAKEUTSKIIL	股份状态	数量
高金技术产业 集团有限公司	境内非国有法 人	25.98%	104,198,900	0		
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	0		
胡玉兰	境内自然人	1.99%	7,966,600	0		
广东殺昌投资 有限公司	境内非国有法 人	1.69%	6,767,600	0		
徐爱云	境内自然人	1.33%	5,316,000	0		
李征	境内自然人	0.71%	2,859,368	0		
胡俊娥	境内自然人	0.66%	2,653,600	0		
袁颜	境内自然人	0.62%	2,505,617	0		
钟湘莲	境内自然人	0.56%	2,246,662	0		
王恺	境内自然人	0.52%	2,084,500	0		

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。 6.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

证券代码:002420 证券简称:數昌股份 公告编号:2021-042 广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年8月26日以通讯 方式召开,应参加董事7名,实参加董事7名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案〉。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见自赖贡比例《www.cminto.com.cm)《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况: 赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举公司董事宁红海先生为董事长,任期为从本次董事会通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。
宁红涛简历见附件一。
三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况: 赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举公司董事宇抱海本女士为副董事长,任期为从本次董事会通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。
"在城通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况: 赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举公司董事塘海海女士为副董事长,任期为从本次董事会通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。
熊海涛简历见附件一。
四、审议通过《关于2021年申请综合授信的议案》。
为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司及其控股子公司2021年度拟向银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保贴。信用证等有关业多。公司董事会提请股东大会根据公司及拒股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权。
1、如广州股昌科技股份有限公司单一主体向银行申请的授信金额不超过10亿元(含),授权董事长决定并签署或签章与银行融资有关的协议。 2、如其他主体向银行申请的授信金额不超过5亿元(含),授权董事长决定并签署或签

2、如具他土体问银行中间的校信金额个超过5亿元(管), 按校重事长决定并金耆或金章与银行融资有关的协议。 上述授信额度不等同公司实际融资金额, 具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定, 在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准, 授权有效期为一年。表决情况: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。此项以实尚须提交2021年第二次临时股东大会审议。 议。 五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

五、甲以迪拉米丁 日子2021年第一个《旧时放东人云的这条》。 表决情况:赞成了票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》(公告编号:2021-044)。

特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会

^{PDFT} 守红涛先生:汉族,出生于 1973 年 10 月,中国国籍,正高级经济师。现任金发科技 股份有限公司董事:广州毅昌科技股份有限公司董事:北京高盟新材料股份有限公司董事。 1999年毕业于中山大学大学行政管理专业,获管理学硕士学位。2000年-2020年供职于金 发科技股份有限公司,任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中 国再生朔料产业技术创新联盟常务副理事长、清沅市丁商联合会(总商会) 副主席等职务

国再生塑料产业技术创新联盟带务前理事长、清远市上周联合会(总商会)舶上席等职务。 截此 2021年8月17日,宁红涛先生未直接持有公司股票;宁红涛先生与公司的控股股 东、实际控制人之间不存在关联关系。 宁红涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被 中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通担批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 制: 好之初的12分中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,宁红涛先生不于"失信被执行人"。 熊海涛女士:汉族,出生于1964年4月,中国国籍,曾担任广州市人大代表和黄埔区人

大代表,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区 第四支社副社长、公司董事等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业,获管理学硕士 学位。1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事;2011年1月至今任高金富恒集团有限 董事;2013年7月至今任广州城信创业投资有限公司执行董事;2015年1月至今任产业集团有限公司执行董事;2016年3月至9021年8月任广州毅昌科技股份有限 截止2021年8月17日,熊海涛女士未直接持有公司股票;熊海涛女士为公司大股东的

熊海涛女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被 用品格及工作任以「同形:[17.40元》] 一日日 「大家规定的间形之一; [27.6] 中国证监会采取证券市场禁人措施; [3] 被证券交易所公开认定为不适合担任上市元司董事、监事和高级管理人员; [4]最近三年内受到中国证监会行政处罚; [5]最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; [6] 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,熊海涛女士不

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 厅州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2021年8月20日以邮件,传真和电话等形式发给全体董事监事和高级管理人员。会议于2021年8月26日以通讯方式召开,应参加监事3名,实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通证而下出说。

过如下决议:

一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021半年度报告》、《2021半年度
报告摘要》、《2021半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2021年8月26日 公告编号:2021-044 证券代码:002420 证券简称:裁昌股份 公告编号:2021-044 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

导性陈述或者重大遗漏承担责任

次投票表决结果为准

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏乘担责任。
广州骰昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月17日召开公司2021年第二次临时股东大会。有关事项如下:
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人、公司董事会
3、会议召集人、公司董事会
3、会议召开的合法、合规性、公司董事会第十八次会议、会议决定于2021年9月17日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期,时间:
(一)现场会议召开时间:2021年9月17日下午2:30
(二)网络投票时间为:2021年9月17日下午2:30
(二)网络投票时间为:2021年9月17日下午3:00—125条136—11:30和下午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17日下午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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17日下午3:00—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17日下午15:00期间的任意时间5、会议的召开方式: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。公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月10日 7、出席对象:

7、出席对象:
(一)、截止2021年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。
(二)、本公司的董事、监事及高级管理人员。
(三)、本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点:广宏自广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司之期303公公室
二、股东大会审议事项

1、审议《关于2021年申请综合授信的议案》; 上述议案已由2021年8月26日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

。 、提案编码 提案名称 逐列打勾的栏目 可以投票

四、会议登记方法 (一)登记时间:2021年9月16日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (二)登记方式: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 3.个人股东亲目出席本欢会议的,应出示本人身切坦思美地增加多效的共2011年為加州或证明、证券账户卡; 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书,证券账户卡; 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2021年9月16日17:00前到达本公司为地).

为准)。 (三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部 通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码:510663

联系电话:020-32200889 指定传真:020-32200850 联系人:赵璇 五、参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六, 其他事项

八、具他等级 1.本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 七、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议。

受托人(签字): 委托日期: 年 月 日

2021年8月26日 参加网络投票的具体操作流程

广州毅昌科技股份有限公司董事会

一网络投票的程序 - 网络投票的程序 . 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"

2.填报表决意见或选举票数。

2.填板农尺是见或近至崇级。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 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。 股东对总议案步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

以案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间;2021年9月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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。 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17日上午9:15,结束时间为2021年9

1. 互联网投票系统开始投票的的间方2021年9月17日上午9:16, 结果的间方2021年9月17日下午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 附件二:

授 权 委 托 书本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如于: (说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,徐改、填写其他符号。多选一本"状独类"是一类。

或不选的表决票无效,按弃权处理。) 同意 反対 査权 委托人(签字盖章) 委托人身份证号码: 委托人股东账号。

股

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

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 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

□ 是 √ 否

□ 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,

二、公司基本情况 1、公司简介 联系人和联系方式

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

单位,元 3、公司股东数量及持股情况

西安天和防务技术股份有限公司

公司是否具有表决权差异安排 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

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

1、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项 7于2020年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安 天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及摘要》等相关公告。 2020年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务

技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及摘要》等相关公告, 主要内容是公司发行股份购买控股子公司南京彼图49.016%股权和控股子公司华扬诵信 40.00%股权,同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% 的配套资金。2020年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安 天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 证监许可【2020】3666号),具体内容详见公司于2020年12月31日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中 国证监会注册批复的公告》(公告编号:2020-113);本次交易标的股权的过户手续及相关 工商变更登记工作已分别于2021年1月5日、2021年1月21日完成,具体内容详见公司于 2021年1月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份 购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2021-002);本次购买 标的资产新增股份已于2021年2月5日在深交所上市,具体内容详见公司于2021年2月2日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司发行股份购买资产并募集配 套资金之实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等相关公告。截至2021年8月20日,本 次发行股份募集配套资金已到位并全部转入公司指定的募集资金专用账户,同时公司已干 2021年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《西安天和防务 技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金发行情况报告书》等相关公告。公司 本次发行股份购买资产并配套募集资金——募集配套资金事项正在有序推进中。 2、关于投资建设西高新天和防务二期——5G通讯产业园项目的相关事项 公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟投资

建设西高新天和防务二期——5G通讯产业园项目的议案》,并于2019年3月15日召开的2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资169.981万元在西安市高新区建设西 高新天和防务二期——5G通讯产业园项目,该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务 范围拟包括5G通讯电子产品(隔离器、环形器、5G射频微波芯片)及军民融合相关产品的 生产。就该投资项目,公司成立了项目公司-西安天和腾飞通讯产业园有限公司,负责该投 资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入,最终项目开 支以实际投资金额为准。该项目于2019年8月29日以太民币8-504万元音拍获得2宗田于建 设项目的用地,土地总面积为266.264亩,项目公司天和腾飞于2019年9月11日与西安市自 然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 "西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目"的进展情况:

(1)5G环形器扩产项目:公司子公司华扬通信的全资子公司智能微波将在陕西省西安

市高新区天和防务5G产业园内实施5G环形器扩产项目,本项目用地系拟向天和防务全资 子公司天和腾飞购置,智能微波与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租 赁合同》,该项目已于2020年4月8日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》 备案机关为西安高新区行政审批服务局,项目代码为"2020-610161-39-03-018723";E 于2020年4月24日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安天和智能微波科技有限公司 5G环形器扩产项目环境影响报告表的批复》(高新环评批复[2020]072号)。(2)旋磁铁氧 体生产及研发中心建设项目:公司子公司南京彼奥的全资子公司西安彼奥将在陕西省西安 市高新区天和防务5G产业园内实施旋磁铁氢体生产及研发中心建设项目, 本项目用地系机 向天和防务全资子公司天和腾飞租赁。西安彼奥与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国 有土地使用权租赁合同》,该项目已于2020年4月20日完成备案并取得《陕西省企业投资项 目备案确认书》,备案机关为西安高新区行政审批服务局,项目代码为 2020-610161-39-03-020913";已于2020年4月30日取得《西安高新区行政审批服务局 关于西安彼奥电子科技有限公司旋磁铁氧体生产及研发中心项目环境影响报告表的批复》 (高新环评批复[2020]086号)。以上内容详见公司于2020年12月18日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)》。 截至目前,公司"西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目"已经过公开竞拍获得的

2宗甲于建设项目的用地.其中一宗项目用地已完成前期报建、规划及总平面图设计工作 公司正有序开展项目建设的相关工作,目前正在开展项目主体工程的施工建设。

证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2021-045 西安天和防务技术股份有限公司

关于2021年半年度报告披露 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 特别提示: 西安天和防务技术股份有限公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半 年度报告摘要》于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露,敬请投资者注意查阅 2021年8月25日,西安天和防务技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董

事会第十七次会议,会议审议通过了公司2021年半年度报告全文及其摘要。为使投资者全

面了解本公司的经营成果及财务状况、公司2021年半年度报告全文及其摘要于2021年8月

27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

西安天和防务技术股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

公司报告期实际控制人未发生变更。

□ 适用 √ 不适用