公司代码:600227　　公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

【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	圣济堂	600227	赤天化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
电话	0851-84297219	0851-84396315
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电子信箱	179948564@qq.com	397720434@qq.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	4,776,525,963.19	4,656,407,666.13	2.60
归属于上市公司股东的净资产	3,303,636,042.67	3,220,207,150.01	2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,031,824,314.83	769,573,252.68	35.84
归属于上市公司股东的净利润	82,179,162.56	14,806,882.45	455.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,439,843.90	6,875,968.48	1,069.87
经营活动产生的现金流量净额	221,795,134.90	196,928,214.08	13.20
加权平均净资产收益率(%)	2.62	0.47	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0495	0.0037	457.47
稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.0037	457.47

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)				70,934		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
贵州渔阳贸易有限公司	境内非国有法人	26.44	447,733,356	414,964,654	质押	443,326,840
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.65	95,660,378	0	无	
中银长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.57	94,339,622	0	无	
贵州赤天化集团有限责任公司	境内非国有法人	3.59	60,839,210	0	质押	13,500,000
					冻结	47,339,210
云南国际信托有限公司-云南信托-大西南丝绸之路23号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.71	28,950,670	0	无	
曾鸣斌	境内自然人	0.84	14,294,540	0	无	
李红卫	境内自然人	0.71	12,000,082	0	无	
聂平	境内自然人	0.68	11,480,000	0	冻结	6,000,000
伍腾	境内自然人	0.67	11,293,400	0	无	
王淑霞	境内自然人	0.56	9,993,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2021-050

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2021年半年度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、化工业务

1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
尿素	29.13	28.67	53,823.15
甲醇	15.70	15.06	31,722.78

报告期内:全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司生产装置正常运行,主导产品尿素、甲醇的产销量与去年同期小幅上涨;受市场价格上涨的影响,营业收入同比上升。

2、主要产品及原材料价格变动情况

(1)主要产品销售价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年半年度平均售价(元/吨)	2020年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
尿素	1,877.06	1,656.29	13.33
甲醇	2,106.19	1,506.06	39.85

报告期内:国际尿素价格不断上涨,带动国内尿素价格上涨,加之政府出台多项政策鼓励农业施肥,致使2021年上半年尿素销售价格同比增加13.33%。甲醇2021年上半年盘面走势偏强,销售价格同比增加39.85%。主要是煤炭价格强势上涨,原油价格持续反弹,上半年国内甲醇下游制品出口利润较好,潜在推涨甲醇价格。

(2)主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年半年度平均采购价(元/吨)	2020年半年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
煤	845.81	596.95	41.70

报告期内:国内工业复工复产正常、出口量增加,使得工业用电负荷大幅度提升。加之国内煤炭安全检查力度加大,煤炭开工率不足,2021年上半年全国电厂的煤炭库存均处于低位,致煤炭供求矛盾突出,煤炭价格大幅度上涨。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下:

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	6,254.78	3,501.29	44.02	-46.17	-28.90	-14.75
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西药	5,277.46	2,612.61	50.49	-49.51	-31.63	-12.96
中药	977.32	888.67	9.07	-16.15	-8.28	-7.81

报告期内:公司医药制药板块经营业绩下滑,营业收入同比下降46.17%,毛利率同比下降14.75%,原因主要是:受国家"集采"政策影响,销售量较上年同期下降41.79%,销售单价较上年同期下降12.29%。

格列美脲片"国采"政策执行后,销售单价较上年同期下降25.54%,价格偏低影响OTC市场推动,导致原有市场退出,销量较上年同期减少49.17%。盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍缓释片为第三期"国采"品种,这两个品种为肠溶片剂型,因无对照品未做一致性评价,原有中标市场全部退出,导致销量较上年同期减少45.2%,销售单价较上年同期下降16.45%。

因销售量下滑影响固定成本分摊相对增加,致格列美脲片单位成本较上年同期增加37.77%,盐酸二甲双胍片单位成本较上年同期增加16.14%,中药单位成本较上年同期增加28.24%。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2021-052

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届八次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第八届八次监事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月17日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、同意《公司2021年半年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《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》的相关规定与要求,对董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会监事一致认为:

1、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各项规定。

2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

5、全体监事已对公司2021年半年度报告签署书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、同意《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二(二一年八月二十八日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2021-051

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届八次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届八次董事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月17日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《公司2021年半年度报告》及报告摘要。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年半年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二(二一年八月二十八日

公司代码:601111　　公司简称:中国国航

中国国际航空股份有限公司

【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 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	中国国航	601111	/
H股	香港联合交易所	中国国航	00753	/
H股	伦敦证券交易所	AIRC	AIRC	/

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周峰	杨征
电话	86-10-61463969	86-10-61462794
办公地址	中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号	中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号
电子信箱	zhoufeng@airchina.com	yangzheng@airchina.com

2.2 主要财务数据

单位:千元　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	288,028,451	284,070,710	1.39
归属于上市公司股东的净资产	71,471,222	77,582,421	-7.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,663,803	29,645,796	27.06
归属于上市公司股东的净利润	-6,788,816	-9,441,128	-28.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,920,393	-9,596,763	-27.89
经营活动产生的现金流量净额	7,331,717	-7,633,715	-196.04
加权平均净资产收益率(%)	-9.11	-10.69	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.69	-28.99
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)						150,734
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航空集团有限公司	国有法人	40.98	5,962,236,697	0	冻结	127,446,536
国泰航空有限公司	境外法人	18.13	2,633,725,465	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	11.62	1,688,020,388	0	无	0
中国航空(集团)有限公司	境外法人	10.72	1,556,334,920	0	冻结	36,454,464
中国航空油料集团有限公司	国有法人	3.18	462,583,102	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.14	311,302,365	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75	108,675,892	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	70,423,446	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	36,560,030	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23	33,069,964	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航有限是中航集团公司的全资子公司,故中航集团公司直接和间接合计持有本公司51.70%的股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12国航01	122218	2013年1月18日	2023年1月18日	51.15	5.10
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12国航03	122369	2013年8月16日	2023年8月16日	15.69	5.30
中国国际航空股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16国航02	136776	2016年10月20日	2021年10月20日	40.86	3.08
深圳航空有限责任公司2018年公司债券(第三期)	18深航06	143793	2018年9月6日	2021年9月7日	6.21	4.35
深圳航空有限责任公司2019年公司债券(第一期)	19深航01	155388	2019年4月26日	2022年4月26日	10.07	4.00
深圳航空有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21深航D1	149379	2021年2月4日	2022年2月5日	5.06	3.09
深圳航空有限责任公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)	21深航D2	133010	2021年6月3日	2022年6月4日	20.05	3.10
深圳航空有限责任公司2019年度第一期中期票据	19深航空MTN001	101900344	2019年3月14日	2022年3月18日	10.10	3.73
深圳航空有限责任公司2019年度第二期中期票据	19深航空MTN002	101900725	2019年5月21日	2022年5月23日	10.04	3.79
深圳航空有限责任公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)MTN001	20深航空(疫情防控债)MTN001	102000224	2020年3月3日	2023年3月5日	10.09	3.00
深圳航空有限责任公司2021年度第一期超短期融资券	21深航空SCP001	012101258	2021年3月26日	2021年7月9日	2.01	2.50
深圳航空有限责任公司2021年度第二期超短期融资券	21深航空SCP002	012102016	2021年5月28日	2021年8月26日	5.01	2.36
深圳航空有限责任公司2021年度第三期超短期融资券	21深航空SCP003	012102018	2021年5月28日	2021年8月31日	6.01	2.35
深圳航空有限责任公司2021年度第四期超短期融资券	21深航空SCP004	012102048	2021年6月2日	2021年9月1日	5.01	2.33

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	73.18	70.50
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.30	-0.18

第三节 重要事项

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:601111　　股票简称:中国国航　　公告编号:2021-027

中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")通知和资料已于2021年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年8月27日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长宋志勇先生主持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)关于2021年半年度报告的议案

表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

批准2021年半年度报告(财务报告)。公司2021年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于12架A330-200飞机退出的议案

表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

批准公司退出12架A330-200飞机,并授权经理层办理与飞机退出相关事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年八月二十七日

公司代码:688981　　公司简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、董事及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

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

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	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

附注:美国预托证券已于2021年3月4日(美国东部时间)终止。

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

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	郭光莉	温捷骊
电话	021-20812800	021-20812800
办公地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

2.2 主要财务数据

单位:千元　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	207,729,432	204,601,654	1.5
归属于上市公司股东的净资产	103,700,973	99,128,037	4.6
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,090,397	13,161,499	22.3
归属于上市公司股东的净利润	5,241,321	1,396,406	276.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,339,104	541,915	331.6
经营活动产生的现金流量净额	10,282,519	3,093,755	231.7
加权平均净资产收益率(%)	5.2	3.1	增加2.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.26	153.8
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.25	164.0
研发投入占营业收入的比例(%)	12.0	17.3	减少5.3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)						360,448
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	56.72	4,481,723,904	-	-	未知 -
中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人	国有法人	11.71	924,993,460	72,470,856	72,470,856	无 -
鑫芯(香港)投资有限公司	境外法人	7.81	617,214,804	-	-	无 -
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.61	127,468,120	127,468,120	127,468,120	无 -
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.40	110,443,730	109,249,819	109,249,819	无 -
青岛聚芯芯星投资股份有限合伙企业(有限合伙)	其他	1.02	80,589,949	80,589,949	80,589,949	无 -
中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.69	54,624,908	54,624,908	54,624,908	无 -
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.52	40,978,535	-	-	无 -
国新投资有限公司	国有法人	0.46	36,416,605	36,416,605	36,416,605	无 -
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	24,379,926	-	-	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中芯国际集成电路制造有限公司2019年度第一期中期票据	19中芯国际MTN001	101900258	2019年2月28日	2022年3月4日	1,500,000,000	3.57

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	29.2%	30.8%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	30.9	12.4

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

A股代码:688981　　A股简称:中芯国际　公告编号:2021-034

港股代码:00981　　港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1278号)的批准,中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"中芯国际"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票193,846.30万股(含超额配售选择权),发行价格27.46元/股,本次发行最终募集资金总额为5,323,019.40万元,扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为5,253,820.15万元。上述款项已分别于2020年7月14日及2020年8月17日前全部到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月14及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2021年6月30日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(万元)
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15
减:支付发行费用	-2,259.43
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	-449,445.27
减:募投项目累计支出金额	-3,643,473.72
其中:募投项目本期支出金额	983,070.84
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	31,147.24
截至2021年6月30日募集资金专户余额	1,189,788.97

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、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》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户。2020年7月7日及2020年8月21日,公司与联合保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金(针对超额配售)专户存储四方监管协议》。针对不同的募集资金投资项目,公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》;分别同中国农业银行上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(万元)
招商银行上海分行营业部	NRA110929562010101	活期存款	3.89
招商银行上海分行营业部	NRA110929562002501	活期存款	121,508.64
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	34.22
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	定期存款	100,000.00
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471564	活期存款	562.38
民生银行上海金桥支行	630984296	活期存款	338.50
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	62.95
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196121	活期存款	48,757.38
上海浦东发展银行张江科技支行	98880078801300001507	活期存款	1,613.76
FTN农行上海金桥支行国际部	FTN007781000489500217	活期存款	226,326.67
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN0000009907	活期存款	690,545.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2021年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1 "募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年8月6日,公司董事会审议通过了《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》,同意公司使用公开发行股票募集资金置换截至2020年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计449,445.27万元及已支付的发行费用317.62万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过,并且由联合保荐机构海通证券及中金公司出具了《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字[2020]第2907号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年上半年度,公司不存在用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

2021年上半年度,公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月6日,公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》,同意公司利用部分超募资金用于补充流动资金766,279.83万元。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。公司已于2020年9月完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。公司在超募资金补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(六)超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年8月6日,公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》,同意公司利用超募资金中的1,000,000.00万元、500,000.00万元、300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

2020年8月6日,公司召开董事会会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案,董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况,并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件,以及提交任何必要的文件,并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动(包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告)。2020年8月14日,联席公司秘书高永岗先生代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权于2020年8月14日全额行使,发行总股数扩大至193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为694,306.88万元,扣除发行费用后的募集资金净额为685,280.89万元,分别用于成熟工艺生产线建设项目479,696.62万元及补充流动资金205,584.27万元。

(七)节余募集资金使用情况

2021年上半年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适