公司代码:603197　　公司简称:保隆科技

# 上海保隆汽车科技股份有限公司

## 【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

2021年上半年度,公司实现净利润为人民币9,033,075.43元(为母公司报表数据),加上2021年初未分配利润人民币100,256,036.20元, 截止2021年6月30日, 公司可供股东分配的利润为人民币109,289,111.63元,以上数据未经审计。

目前公司非公开发行A股股票已经完成,基于股东利益、公司发展等综合因素考虑,公司2021年半年度利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税)。公司现有总股本为205,479,518股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币94,520,578.28元(含税)。

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 | 保隆科技 | 603197 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 尹术飞 | 张红梅 |
| 电话 | 021-31273333 | 021-31273333 |
| 办公地址 | 上海市松江区沈砖公路5500号 | 上海市松江区沈砖公路5500号 |
| 电子信箱 | sbac@baolong.biz | sbac@baolong.biz |

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 | 4,933,326,689.37 | 3,913,334,784.53 | 26.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,163,411,900.02 | 1,150,675,983.99 | 88.01 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,900,448,406.44 | 1,382,163,209.06 | 37.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,738,777.64 | 64,856,293.45 | 89.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,341,396.80 | 53,900,179.48 | 89.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,759,870.10 | 93,739,233.10 | -85.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.15 | 6.06 | 增加2.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.40 | 72.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.69 | 0.39 | 76.92 |

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) | 13,229 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 陈洪凌 | 境内自然人 | 18.68 | 38,612,626 | 1,809,954 | 质押 | 8,610,200 |
| 张祖秋 | 境内自然人 | 10.05 | 20,773,630 | 1,809,954 | 质押 | 4,530,000 |
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 其他 | 4.38 | 9,049,773 | 9,049,773 | 无 | 0 |
| 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本驭风二号私募证券投资基金 | 其他 | 3.50 | 7,239,819 | 7,239,819 | 无 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 2.85 | 5,882,352 | 5,882,352 | 无 | 0 |
| 深圳潘湘君宜资产管理有限公司-君宜普天私募证券投资基金 | 其他 | 1.97 | 4,072,398 | 4,072,398 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.88 | 3,884,660 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.78 | 3,682,824 | 0 | 无 | 0 |
| 冯奕来 | 境内自然人 | 1.74 | 3,592,662 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.68 | 3,465,658 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,陈洪凌、张祖秋及宋瑤为公司实际控制人并且是一致行动人。2、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 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

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:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-052

## 上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第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

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2021年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事, 并于2021年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号422会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长陈洪凌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》(临时公告2021-054)。

3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临时公告2021-055)。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临时公告2021-056)。

5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会, 审议公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(临时公告2021-057)。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-053

## 上海保隆汽车科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2021年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2021年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号222会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2021年上半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行了核查。监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》(临时公告2021-054)。

3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临时公告2021-055)。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临时公告2021-056)。

5、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(临时公告2021-057)。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2021年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-054

## 上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.46元(含税)。

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

2021年上半年度,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现净利润为人民币9,033,075.43元(为母公司报表数据),加上2021年初未分配利润人民币100,256,036.20元,截止2021年6月30日公司可供股东分配的利润为人民币109,289,111.63元,以上数据未经审计。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,目前公司非公开发行A股股票已经完成,基于股东利益、公司发展等综合因素考虑,公司2021年半年度利润分配预案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.60元 (含税)。公司现有总股本为205,479,518股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币94,520,578.28元(含税),占2021年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为77.01%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年8月27日召开了第六届董事会第十三次会议,会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2021年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。该分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2021年8月27日召开了第六届监事会第十次会议,会议以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-055

## 上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3576号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”) 向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)41,538,461股,每股发行价格人民币22.10元, 募集资金总额为人民币917,999,988.10元, 扣除各项发行费用 (不含税) 人民币15,779,507.80元,实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2021年4月22日募集资金总额 | 917,999,988.10 |
| 加:利息收入扣除手续费 | 1,911,721.71 |
| 减:置换先期投入的募投项目资金 | |
| 本期募投项目支出 | |
| 补充流动资金(注1) | 269,999,988.10 |
| 2021年06月30日募集资金余额 | 649,911,721.71 |
| 减:暂时补充流动资金 | |
| 闲置募集资金购买理财产品、大额存单等 | |
| 2021年06月30日募集资金专户余额(含利息收入) | 649,911,721.71 |

注1:补充流动资金269,999,988.10元(27,000万元)含发行费用15,779,507.80元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《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。根据《募集资金管理制度》,公司及子公司上海保隆汽车科技(安徽)有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账户 | 募集资金账户(元) |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 121907432910906 | 200,431,668.75 |
| 华夏银行股份有限公司上海分行 | 10579000000010586 | 200,527,286.25 |
| 浙商银行股份有限公司上海分行 | 2900000610120100300793 | 124,347,050.42 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98080078801700004233 | 124,355,312.50 |
| 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 | 50131000853105294 | 250,403.79 |
| 中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 | 178261723387 | 0.00 |
| 合计 | | 649,911,721.71 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月24日,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2021-028)。

截至2021年6月30日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日,公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

附件1:

募集资金使用情况对照表(2021年1-6月)

单位:人民币万元

| 募集资金净额(注2) | | | | 90,222.05 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 27,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 27,000.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目(含部分变更(如有) | 变项, | 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与承诺投入金额的差额(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 |
| 年产2680万支车用传感器项目 | 否 | | 64,800.00 | — | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | -64,800.00 | 0.00 | 2024年12月 | | — | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | 27,000.00 | — | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | — | — | 否 |
| 合计 | — | | 91,800.00 | — | 91,800.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -64,800.00 | 29.41 | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 截至2021年6月30日,募集资金专用账户余额为64,991.17万元(含存款利息)。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |

注2:“募集资金净额” 90,222.05万元系本公司本次非公开发行股票募集资金总额91,800.00万元,扣除发行费用1,577.95万元后所得。

注 3:“补充流动资金” 27,000.00万元含发行费用1,577.95万元。

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-056

## 上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过2亿元。

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容说公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3576号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)41,538,461股,每股发行价格人民币22.10元, 募集资金总额为人民币917,999,988.10元, 扣除各项发行费用 (不含税) 人民币15,779,507.80元,实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

| 项目名称 | 拟投资总额(万元) | 募集资金拟投入(万元) | 已累计投入金额(万元) | 投入进度 |
|---|---|---|---|---|
| 年产2680万支车用传感器项目 | 72,058.00 | 64,800.00 | 27.96 | 0.04% |
| 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 99,058.00 | 91,800.00 | 27,027.96 | 29.44% |

截至2021年8月27日, 公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币280,000,000元,募集资金账户余额合计为人民币169,631,651.11元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月24日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司使用合计不超过人民币2亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司第六次董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。截至本公告日,上述临时补流资金尚未到期。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第六次董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021年8月27日,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《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、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、专项说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《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》 等有关规定,符合公司的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划, 在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核查, 保荐机构认为: 公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,保荐机构对保隆科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-057

## 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月15日14点00分

召开地点:上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2021年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年8月31日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603197 | 保隆科技 | 2021/9/8 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年9月9日(周四)9:00—11:30,13:00—17:00

2、登记地点:上海市松江区沈砖公路5500号

3、登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,法定代表人出席会议的需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记;信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)股权登记日在册的公司股东,如未办理股东登记,也可按照上述会议登记方法,携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、根据证券监管机构的有关规定,会议不发放任何礼品和有价证券。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、联系方式

联系地址:上海市松江区沈砖公路5500号

联系电话:021-31273333

传真:021-31190319

电子邮箱:sbac@baolong.biz

邮政编码: 201619

联系人:吕盛楠

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海保隆汽车科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603197　　证券简称:保隆科技　　公告编号:2021-058

## 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月2日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月1日 (星期三)17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露《公司2021年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩等具体情况,公司拟于2021年9月2日(星期四)通过网络文字互动方式召开“上海保隆汽车科技股份有限公司2021年半年度业绩说明会”。

二、说明会召开