公司代码：600236 公司简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

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	桂冠电力	600236	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴育双	龙华
电话	0771-6118829	0771-6118656
办公地址	南宁市青秀区民族大道126号	南宁市青秀区民族大道126号
电子信箱	ggwuyushuang@163.com	jessicalong0508@163.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	44,642,289,643.60	44,780,453,043.74	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	16,442,521,521.93	16,701,293,818.33	-1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,330,203,566.23	4,184,136,478.86	3.49
归属于上市公司股东的净利润	1,236,462,279.02	994,395,393.86	24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,993,180.25	1,009,256,358.31	21.77
经营活动产生的现金流量净额	2,834,568,236.08	2,677,133,366.02	5.88
加权平均净资产收益率(%)	6.96	6.74	增加0.22个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1527	0.1262	21.00
稀释每股收益（元／股）	0.1527	0.1262	21.00

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）						
截止报告期末股东总数（户）						51,525
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	
中国大唐集团有限公司	国有法人	51.55	4,063,487,233	0	无	
广西投资集团有限公司	国有法人	22.31	1,758,400,835	0	无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	10.00	788,237,721	0	无	
国新博远投资（北京）有限公司	国有法人	4.31	339,547,000	0	质押	169,000,000
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.12	245,889,671	0	无	
北京诚通资本运营有限公司	国有法人	2.68	211,359,526	0	无	
长电投资管理有限责任公司	其他	0.46	36,363,262	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.31	24,329,210	0	无	
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.2	15,650,528	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.15	12,164,134	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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（%）
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券（10年期）	12桂冠02	122192	2012年10月24日	2022年10月23日	9.3	5.10
广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第一期）	20桂冠01	175016	2020年8月17日至18日	2023年8月18日	15	3.60
广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第二期）	20桂冠02	175223	2020年9月28日至29日	2023年9月29	10	3.30
2020年度第一期中期票据	20桂冠电力MTN001	102002173	2020年12月14日	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	14	4.71
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21桂冠电力SCP001	012102882	2021年8月9日	2021年10月15日	10	2.50
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期中期票据（革命老区）	21桂冠电力MTN001（革命老区）	102101688	2021-8-24	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	6	3.50

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	57.38	62.45
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.44	5.65

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

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-030

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以10票赞成，0 票反对，0票弃权，表决通过了《公司2021年半年度报告》（全文及摘要）

《公司2021年半年度报告》（摘要）详见2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《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、以10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整公司本部机构设置的议案》

为提高专业化管控效率，同意公司本部部门由原来的12个部门调整为14个部门，即：办公室、人力资源部、投资发展部、财务部、市场营销部、安全环保监督部、生产运营部、工程建设部、燃料物资部、证券资本部、法务风控部（审计部）、党建工作部、纪委办公室、巡察办公室。

调整后，公司本部人员编制82人（不含公司领导），中层干部职数17人，保持不变。部门职责按照新的机构设置方案进行调整。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

同意公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

同意以下会计估计变更：

1、根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。结合公司目前实际情况，公司拟对应收账款中应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费预期损失率的会计估计进行变更，自2021年4月1日起执行。

2、自2021年4月1日起参考同行业资产折旧政策并结合公司相关资产技术状况，将燃煤机组发电及供热设备折旧年限由17年调整为20年，水电机组发电设备由15年调整为18年，水电大坝由45年调整为50年，汽车运输设备由6年调整为10年。本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告号：2021-031）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年8月30日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-031

广西桂冠电力股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告

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。

一、会计政策变更

（一）本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）本次会计政策变更具体内容及影响

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。影响合并资产负债表2021年1月1日增加使用权资产958.77万元，增加租赁负债888.83万元，增加一年内到期的非流动负债69.94万元。

本次会计政策变更预计不影响公司2020年年初留存收益，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

二、应收账款预期信用损失率会计估计变更

（一）会计估计变更概述

根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括两种：赖以进行估计的基础发生变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订”，结合公司目前实际情况，公司拟对应收账款中应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费预期损失率的会计估计进行变更。

1、变更原因

截至2021年3月31日，公司拥有在役风电机组42.40万千瓦，随着部分在建风电、光伏项目的实施与投产，公司风电、光伏机组规模将会进一步扩大，除近期陆续投产的宾阳马王风电场一期、莱州土山二期风电场、岩滩水光互补光伏发电一期项目尚在办理备案手续外，公司其他风电场均已纳入补贴名录。相关风电电站纳入再生能源电价附加资金补助名录后每年均有稳定回款，部分正在办理备案的风电、光伏电站待后续纳入补贴名录预计未来会有稳定回款。根据财政部办公厅于2020年11月18日印发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建〔2020〕70号）：“2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单”，公司宾阳马王风电场一期、莱州土山二期风电场、岩滩水光互补光伏发电一期项目备案手续正在审核过程中，预计2021年将纳入补贴名录

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。参考同行业内拥有一定规模的已并网电站公司，同行业内公司判定应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费组合预期信用损失风险较低或偏低，部分公司如大唐发电、大唐新能源、上海电力等均不计提坏账准备。为使应收账款中应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费预期损失率与实际收回情况更加接近，根据公司风电、光伏电站纳入补贴名录情况，信用风险特征组合下的应收可再生能源补贴部分的电费组合经测试无预期信用风险。

2、变更前采用的会计估计

本次变更前，公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险特征组合下的应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费组合，按账龄计提坏账准备。

预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	30.00
4-5年（含5年）	50.00
5年以上	80.00

3、变更后采用的会计估计

本次变更后，公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险特征组合下的应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费组合，根据风电电站纳入补贴目录情况和纳入补贴目录预期，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，经测试无预期信用风险。

4、变更日期

待董事会会议审议通过后，自2021年4月1日起执行。

（二）会计估计变更具体内容及影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司基于2021年1月1日应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费余额及账龄基础上进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2021年度利润总额增加562万元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）

三、折旧会计估计变更

（一）会计估计变更概述

1、变更原因

为加强公司固定资产管理，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产真实使用寿命更加接近，客观、准确反映企业财务状况和经营成果，公司拟对部分固定资产的折旧年限进行变更。

2、变更日期

待董事会会议审议通过后，自2021年4月1日起执行。

3、变更内容

参考同行业资产折旧政策并结合公司相关资产技术状况，将燃煤机组发电及供热设备折旧年限由17年调整为20年，水电机组发电设备由15年调整为18年，水电大坝由45年调整为50年，汽车运输设备由6年调整为10年。

（二）会计估计变更具体内容及影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。预计此项固定资产折旧政策变更将减少公司2021年折旧额23,281万元，增加公司2021年利润总额23,281万元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

本次应收账款预期信用损失率会计估计变更，信用风险特征组合下的应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费组合，根据风电电站纳入补贴目录情况和纳入补贴目录预期，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，经测试无预期信用风险。折旧会计估计变更使资产折旧年限与资产真实使用寿命更加接近，客观、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

应收账款预期信用损失率会计估计变更和折旧会计估计变更，客观、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

五、备查文件目录

（一）第九届董事会第九次会议决议

（二）第九届监事会第五次会议决议

（三）独立董事关于会计政策和会计估计变更的独立意见

（四）关于桂冠电力会计估计变更专项说明的审核报告

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年8月30日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-032

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2021年8月16日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)

《公司2021年半年度报告》（摘要）详见2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《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、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2021年半年度报告的审核意见》

本公司监事会保证公司2021年半年度报告所载资料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。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

应收账款预期信用损失率会计估计变更和折旧会计估计变更，客观、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2021年8月30日

公司代码：605186 公司简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

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	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱泓	
电话	021-58380355	
办公地址	上海市浦东新区张衡路1000弄22号	
电子信箱	stock@g-healthy.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	1,037,013,220.92	997,404,072.75	3.97
归属于上市公司股东的净资产	864,909,311.28	813,146,776.83	6.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	151,665,389.91	125,613,425.79	20.74
归属于上市公司股东的净利润	51,762,534.45	42,637,088.71	21.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,411,777.07	37,242,325.23	24.62
经营活动产生的现金流量净额	27,478,194.54	28,571,299.81	-3.83
加权平均净资产收益率（%）	6.17	13.92	减少7.75个百分点
基本每股收益（元／股）	0.38	0.42	-9.52
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.42	-9.52

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）						
截止报告期末股东总数（户）						9,502
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	
戴建伟	境内自然人	42.00	57,113,219	57,113,219	无	0
深圳翰宇药业股份有限公司	境内非国有法人	10.19	13,853,627	13,853,627	无	0
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	11,235,003	无	0
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.69	6,375,000	6,375,000	无	0
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.14	5,630,347	5,630,347	无	0
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.31	3,141,580	3,141,580	无	0
唐莉	境内自然人	1.92	2,611,205	2,611,205	无	0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.83	2,488,657	0	无	0
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.50	2,040,019	2,040,019	无	0
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	其他	0.75	1,024,883	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海荐趋投资管理有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟先生；上海荐趋投资管理有限公司的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬女士；戴建伟先生与孙冬女士系夫妻关系。除上述以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-030

上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年8月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年8月20日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

根据中国证监会《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（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司对2021年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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（2013年修订）》等规定，公司编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-031

上海健麾信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月30日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料已于2021年8月20日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年度报告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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中，未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：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》真实、客观地反映了截至2021年6月30日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-032

上海健麾信息技术股份有限公司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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2020年12月16日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加：利息净额	1,436,900.38
减：置换预先投入的自筹资金	159,126,451.38
减：补充流动资金	65,211,872.28
减：购买理财产品	50,000,000.00
减：投资项目累计支出（不含置换自筹资金）	30,776,222.00
减：支付发行费用	12,201,728.00
2021年6月30日募集资金余额	137,952,626.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020年12月7日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	47,084,321.86	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	9,970,073.19	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	10,014,588.65	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,178,824.71	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	50,686,151.31	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	31050174360009605186	18,667.00	活期
合 计			137,952,626.72	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年1-6月投入募集资金总额为人民币3,098.81万元，累计投入募集资金总额为人民币25,527.80万元。具体情况详见附表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12月16日公开发行股票募集资金到账前，本公司根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用人民币159,126,451.38元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额人民币152,689,883.10元，以自筹资金预先支付发行费用人民币6,436,568.28元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币159,126,451.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16069号），国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。

截至2021年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币152,689,883.10元，已于2021年1月4日完成置换；以自筹资金预先支付发行费用为人民币6,436,568.28元，已于2021年4月23日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，国信证券亦发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

截至2021年6月30日，公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购入华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划（第53期）。信托理财产品金额为人民币5,000万元，委托理财期限为269天，本金保障型固定收益类产品，起息日为2021年1月18日，到期日为2021年10月13日。具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司2021年度1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额	43,521.19[注1]	本年度投入募集资金总额	3,098.81
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	25,527.80
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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		项目可行性是否发生重大变化
健麾信息医药物流智能产业化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	3,073.19	19,002.18	-3,997.82	82.62%	2022年3月	不适用		否
市场营销与客户服务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4.43	4.43	-995.57	0.44%		不适用		否
医药物流机器人实验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-1,000.00			不适用		否
药房自动化升级研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-2,000.00			不适用		否
自动化设备投放项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	0.00	-10,000.00	0.00%		不适用		否
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19	21.19	6,521.19	-	100.00%		不适用		否
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	3,098.81	25,527.80	-17,993.39					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-033

上海健麾信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

●本次委托理财金额：不超过人民币20,000万元（含本数），在额度内可循环滚动使用

●理财产品名称：安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月

●履行的审议程序：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。具体公告如下：

一、委托理财基本情况

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司及子公司闲置自有资金。

（三）额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（四）委托理财产品

购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。财务部应与银行、证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部将建立台账，对购买的理财产品进行管理，持续做好资金使用的账务核算工作。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构，信誉好、资金运作能力强，受托方与公司、控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产等关联关系。

三、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

单位：人民币元

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	997,404,072.75	1,037,013,220.92
负债总额	119,788,274.83	103,166,163.19
归属于上市公司股东的净资产	813,146,776.83	864,909,311.28
主要财务指标	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	286,806,988.65	151,665,389.91
归属于上市公司股东的净利润	95,739,268.21	51,762,534.45
经营活动产生的现金流量净额	71,777,508.82	27,478,194.54

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）截至2021年6月30日，公司货币资金为416,801,959.98元，本次委托理财最高金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为47.98%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）公司及子公司本次购买理财产品所使用的是闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。

（四）根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构销售的安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述委托理财业务可能会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将遵循审慎投资原则，选择信誉好、资金运作能力强的发行主体和理财品种。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

公司于2021年8月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项已经按照法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序，不影响公司日常运营资金需要，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。综上所述，监事会一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财。

六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		5,000	0	0	5,000
最近12个月内单日最高投入金额					5,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0
目前已使用的理财额度					5,000
尚未使用的理财额度					15,000
总理财额度					20,000

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年8月31日