公司代码：603811 公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2022 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性、准确性、完整性，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	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
电话	021-33283295	021-33283295
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.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	1,536,858,503.24	1,322,493,361.66	16.21
归属于上市公司股东的净资产	991,182,858.19	986,308,389.03	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	318,158,794.31	357,867,640.40	-11.10
归属于上市公司股东的净利润	64,955,828.37	78,349,045.35	-17.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,190,502.66	79,129,109.39	-17.62
经营活动产生的现金流量净额	71,293,439.80	54,027,637.57	31.96
加权平均净资产收益率（%）	6.44	8.67	减少2.23个百分点
基本每股收益（元／股）	0.28	0.34	-17.65
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.34	-17.65

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						16,451
截至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	
颜贻意	境内自然人	23.58	55,137,200	0	无	0
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安99号私募证券投资基金	其他	5.82	13,600,000	0	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	4.62	10,808,600	0	无	0
颜茂林	境内自然人	2.84	6,647,678	0	无	0
岑均达	境内自然人	2.46	5,762,400	0	无	0
柯泽慧	境内自然人	2.25	5,268,480	0	无	2,422,000
庄小萍	境内自然人	1.83	4,276,400	0	无	0
任秉钧	境内自然人	1.76	4,116,039	0	无	0
沈爱兰	境内自然人	1.71	4,000,012	0	无	0
崔素兰	境内自然人	1.18	2,751,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-025

浙江诚意药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年8月22日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2022年8月11日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：

（1）公司2022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等各项规定。

（2）公司2022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规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（3）未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-024

浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

1.浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

于2022年8月22日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2022年8月11日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022年度半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告及其摘要的公告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年8月22 日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-026

浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是落实执行财政部《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）要求。

●本次会计政策变更日期：2022年1月1日起执行；

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知（财会〔2021〕35号），对资金集中管理相关列报进行了明确，同时规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）的会计处理以及关于亏损合同的判断，此规定自2022年1月1日起开始施行

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体内容

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号的规定执行。除上述会计政策变更外，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》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

解释第15号的主要内容如下：

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4 号——固定资产》的有关规定计入该固定资产成本。

（2）关于亏损合同的判断

亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司自2022年1月1日起执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司未产生影响，对比较期间财务报表无调整。

2、本公司自2022年1月1日起执行解释15号中“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司未产生影响，相关财务报表项目无调整。

3、本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无须提交公司股东会审议。

四、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-026

浙江诚意药业股份有限公司2022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《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》

和《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或“公司”）2022年半年度报告主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

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（%）
医药制造业	312,805,854.58	89,747,245.18	71.31	-12.55	-9.08	-1.09
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（%）
制剂	260,380,963.40	64,293,207.08	75.31	-7.77	7.09	-3.43
原料药	39,447,143.27	16,480,807.53	58.22	-19.95	-18.20	-0.89
中间体及其他	12,977,747.91	8,973,230.57	30.86	-50.28	-51.56	1.82
合计	312,805,854.58	89,747,245.18	71.31	-12.55	-9.08	-1.09

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

治疗领域	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（%）
安神补脑类药物	5,952,198.04	3,001,478.76	49.57	-75.74	-72.38	-6.14
关节类药物	155,529,434.72	44,574,660.98	71.34	-2.52	-2.96	0.13
抗病毒类药物	7,084,864.73	7,502,185.31	-5.89	137.71	133.21	2.04
抗肿瘤类药物	15,968,968.03	5,277,200.36	66.95	20.51	7.78	3.91
利尿类药物	39,968,847.21	2,054,645.59	94.86	-15.41	25.04	-1.66
维生素类药物	43,907,604.18	1,541,511.42	96.49	-29.34	-43.69	0.89
其他类	37,369,061.78	20,073,143.50	46.28	60.85	62.77	-0.63
中间体	7,024,875.89	5,722,419.26	18.54	-71.61	-66.50	-12.41
合计	312,805,854.58	89,747,245.18	71.31	-12.55	-9.08	-1.09

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况						
分地区	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（%）
境内	298,174,308.44	84,461,010.13	71.67	-11.85	-7.57	-1.31
境外	14,631,546.14	5,286,235.05	63.87	-24.77	-27.93	1.59
合计	312,805,854.58	89,747,245.18	71.31	-12.55	-9.08	-1.09

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年8月22日

公司代码：688259 公司简称：创耀科技

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2022 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 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 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性、准确性、完整性，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

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
人民币普通股	上交所科创板	创耀科技	688259	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	谭玉香	占一宇
电话	0512-62559288	0512-62559288
办公地址	苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元	苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元
电子信箱	ir@triductor.com	ir@triductor.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	2,019,887,790.97	969,898,361.77	108.26
归属于上市公司股东的净资产	1,446,538,123.15	199,920,985.06	623.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	475,127,239.11	169,137,189.15	180.91
归属于上市公司股东的净利润	50,972,074.83	43,074,214.48	18.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,091,456.19	40,052,927.18	2.59
经营活动产生的现金流量净额	-189,431,602.54	314,159,826.01	-160.30
加权平均净资产收益率（%）	4.12	30.17	减少26.05个百分点
基本每股收益（元／股）	0.66	0.72	-8.33
稀释每股收益（元／股）	0.66	0.72	-8.33
研发投入占营业收入的比例（%）	16.21	20.73	减少4.52个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							4,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
重庆创睿盈企业管理有限公司	境内非国有法人	27.64	22,111,200	22,111,200	22,111,200	无	0
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司－湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	14.15	11,320,560	11,320,560	11,320,560	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	5.93	4,743,540	4,743,540	4,743,540	无	0
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	4.15	3,319,860	3,319,860	3,319,860	无	0
湖州美圣企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.65	2,919,600	2,919,600	2,919,600	无	0
湖州敏玥企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.27	2,614,680	2,614,680	2,614,680	无	0
英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司－珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）	其他	3.24	2,595,240	2,595,240	2,595,240	无	0
湖州惠毅企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.85	2,277,300	2,277,300	2,277,300	无	0
青骊投资管理（上海）有限公司－青骊汇川3号私募证券投资基金	未知	2.16	1,727,937	0	0	无	0
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	其他	2.03	1,626,780	1,626,780	1,626,780	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青骊投资管理（上海）有限公司－青骊汇川3号私募证券投资基金、青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长兴私募投资基金和青骊投资管理（上海）有限公司－青骊银鞍5号私募证券投资基金的管理人均为青骊投资管理（上海）有限公司。远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券投资基金、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金、远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金的管理人均为远信（珠海）私募基金管理有限公司。公司未知以上股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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

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：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-025

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2022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法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创耀科技”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至 2022年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	92,780,000.00
收到募集资金总额	1,239,220,000.00
减：本报告期募集资金使用金额	44,747,602.63
减：未支付的发行费	17,282,987.50
减：置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用	115,638,060.19
其中 置换以自筹资金预先投入募投项目	112,649,431.70
置换已支付发行费用	2,988,628.49
减：2022年超募资金永久补流	260,000,000.00
加：现金管理取得的收益	8,365,247.95
加：活期利息收入扣除手续费净额	705,430.08
截至2022年6月30日募集资金专户余额（含理财）	810,622,027.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

账户主体	银行名称	银行账号	存储方式	存储余额（元）
创耀（苏州）通信科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	活期存款	44,727,025.32
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	活期存款	101,169.48
			结构性存款	101,350,000.00
	江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	30230188000305821	活期存款	9,422.85
			结构性存款	25,600,000.00
			七天通知存款	6,000,000.00
	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000117080	活期存款	1,726,560.76
			定期存款	200,000,000.00
			七天通知存款	68,600,000.00
	招行银行苏州分行相城支行	512908157010302	活期存款	152,460,879.99
	交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	活期存款	46,969.31
			结构性存款	210,000,000.00
合计	-	-	-	810,622,027.71

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目先期投入情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金事项进行了鉴证，并出具了《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]5251号）。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金总额为198,960,106.31元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换115,638,060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83,322,046.12元。

1、自有资金预先投入募投项目情况

截止2022年6月30日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,971,477.82元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自有资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	置换金额
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	81,949,300.00	35,111,231.70	42.85	35,111,231.70
接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	131,794,400.00	83,322,046.12	63.22	83,322,046.12
研发中心建设项目	120,858,200.00	77,538,200.00	64.16	77,538,200.00
合 计	334,601,900.00	195,971,477.82	58.57	195,971,477.82

2、自有资金预先支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币112,354,936.73元(不含税)，其中公司以自有资金支付的发行费用为人民币2,988,628.49元(不含税)，公司置换金额为2,988,628.49元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自有资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	471,698.12	471,698.12
会计师费用	1,226,415.10	1,226,415.10
律师费用	673,534.13	673,534.13
信息披露费	-	-
其他发行手续费用	616,981.14	616,981.14
合 计	2,988,628.49	2,988,628.49

前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

（二）用部分超募资金永久补充流动资金

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：61,155万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

受托人	存款产品类型	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率
浦发银行苏州分行	结构性存款	10,135.00	2022-5-30	2022-7-1	3.1%-3.3%
江苏银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	2,560.00	2022-6-22	2022-12-22	1.4%/3.4%
	七天通知存款	600.00	2022-6-21	-	1.8%
宁波银行江苏自贸试验区苏州片区支行	定期存款	20,000.00	2022-1-17	2022-7-17	1.65%
	七天通知存款	6,430.00	2022-1-14	-	1.15%
	七天通知存款	430.00	2022-4-15	-	1.15%
交通银行苏州分行营业部	结构性存款	21,000.00	2022-1-20	2023-1-19	1.9%-5.2%
合计	-	61,155.00	-	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,239,220,000					本年度投入募集资金总额		240,719,080.45			
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		240,719,080.45			
变更用途的募集资金总额比例												
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	-	81,949,300.00	-	81,949,300.00	48,132,480.45	48,132,480.45	-33,816,819.55	58.73	2023年底	不适用	是	否
接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	-	131,794,400.00	-	131,794,400.00	115,048,400.00	115,048,400.00	-16,746,000.00	87.29	2023年底	不适用	是	否
研发中心建设项目	-	120,858,200.00	-	120,858,200.00	77,538,200.00	77,538,200.00	-43,320,000.00	64.16	2023年底	不适用	是	否
合计	—	334,601,900.00	—	334,601,900.00	240,719,080.45	240,719,080.45	-93,882,819.55	—	—	—	—	—
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		2022年6月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议和第一届监事会第十二次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币195,971,477.82元及已支付发行费用自筹资金人民币 2,988,628.49元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换115,638,060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83,322,046.12元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。										
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										

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-026

创耀（苏州）通信科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年8月22日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营成果和财务状况的实际情况。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二） 审议通过《关于〈2022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》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-025）。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日