公司代码:688551 公司简称:科威尔

科威尔技术股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查询本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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A股	上海证券交易所科创板	科威尔	688551	无

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	葛彭胜	张燕
电话	0551-65837957	0551-65837957
办公地址	合肥市高新区大龙山路8号	合肥市高新区大龙山路8号
电子信箱	ir@kewell.com.cn	ir@kewell.com.cn

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	1,266,292,550.89	1,147,821,359.30	10.32
归属于上市公司股东的净资产	971,621,734.70	968,221,057.17	0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	153,228,874.29	101,598,651.68	50.82
归属于上市公司股东的净利润	15,257,488.25	30,313,921.36	-49.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,627,362.68	14,291,153.12	-88.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,996,019.12	3,632,487.13	-430.24
加权平均净资产收益率(%)	1.57	3.26	减少1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.38	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.38	-50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	22.51	12.36	增加10.15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)						3,853
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
傅仕海	境内自然人	28.05	22,437,272	22,437,272	22,437,272	无
蒋佳平	境内自然人	14.57	11,659,091	0	0	无
任毅	境内自然人	7.87	6,295,909	0	0	无
唐德平	境内自然人	5.25	4,197,273	0	0	质押 1,400,000
合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24	2,590,909	2,590,909	2,590,909	无
邵坤	境内自然人	3.21	2,565,000	0	0	无
叶江廸	境内自然人	3.21	2,565,000	0	0	无
夏亚平	境内自然人	3.21	2,565,000	0	0	无
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	境内非国有法人	3.00	2,400,000	0	0	无
合肥京坤股权投资合伙企业	境内非国有法人	2.66	2,124,546	2,124,546	2,124,546	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台;2、公司实际控制人、控股股东傅仕诲先生系上述员工持股平台的执行事务合伙人;3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致性行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-038

科威尔技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由夏亚平先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定;公司2022年半年度报告的内容及格式符合相关规定,客观地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告中所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此,监事会同意《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》的内容。

表决结果:同意6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《科威尔技术股份有限公司2022年半年度报告》及《科威尔技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			689,551,924.52		本半年度投入募集资金总额				16,234,071.35
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				100,274,918.75
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)	本半年度投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(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
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	否	151,836,100.00	151,836,100.00	151,836,100.00	14,533,286.40	46,478,873.53	-105,357,226.47	30.61	2022/12	不适用	不适用	否
测试技术中心建设项目	否	44,781,900.00	44,781,900.00	44,781,900.00	682,932.00	5,731,270.93	-39,050,629.07	12.82	2024/9	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	否	39,844,300.00	39,844,300.00	39,844,300.00	1,017,852.96	6,697,687.73	-33,146,612.27	16.81	2025/12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	41,367,086.56	1,367,086.56	103.42	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	276,462,300.00	276,462,300.00	276,462,300.00	16,234,071.35	100,274,918.75	-176,187,381.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设,建设周期2年,于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因,项目实施计划有所推迟,具体如下: (1)“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于2020年12月15日开工建设,目前该项目已完成主体建设,正在进行管线安装、消防、装修等后续工作,现预计2022年12月投入使用。 (2)“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上,该地块已于2022年2月完成征地批复手续,2022年5月完成挂牌程序,2022年6月3日办理土地移交手续。目前公司正在根据办理相关许可证件,尽快开工项目建设。 2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作,项目周期3年,于2023年9月完成。受国内外新冠疫情反复的影响,海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制,目前全球新冠疫情仍未得到完全控制,公司海外市场营销网络及品牌建设进度在一段时间内预期将持续受到影响。 结合募投项目实际情况,经审慎考虑、评估后,公司于2022年5月16日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,计划将“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”、“测试技术中心建设项目”和“全球营销网络及品牌建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2022年12月、2024年9月和2025年12月。											
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			不适用									
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			公司于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用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进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为44,500.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
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			报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。									

注:2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额41,367,086.56元,支出超过承诺投资总额的1,367,086.56元系该项目专户收到的利息收入。

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-035

科威尔技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更是科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”)的相关规定以及公司实施上线SAP系统进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、2021年12月31日,财务部发布了《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),对“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”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”的会计处理问题进行了规范说明。

2、为进一步提升公司管理水平,优化成本核算,精确反映公司经营业绩,公司于2022年7月1日实施上线SAP系统,并将公司原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

(二)会计政策变更日期

1、由于准则解释第15号的发布,公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中的“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”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”的相关规定。

2、公司自2022年7月1日实施上线SAP系统起,将原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

(三)会计政策变更的前后情况

1、会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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;原材料发出的计价方法采用的是“月末一次加权平均法”。

2、会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第15号的规定执行;原材料发出的计价方法采用“移动加权平均法”,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《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。

二、会计政策变更具体情况

(一)会计政策变更具体内容

1、关于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:

2、关于资金集中管理相关列报;

3、关于亏损合同的判断;

4、原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

(二)会计政策变更后对公司影响

1、公司根据财政部发布的准则解释第15号的相关规定和要求进行变更的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、因公司实施上线SAP系统,将公司原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”,变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息,进一步提升公司存货管理水平,更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响,不不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本次会计政策变更将采用未来适用法,因此不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

三、履行的审议程序

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

四、专项意见

(一)独立董事的独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)的相关要求以及公司实施上线SAP系统,将公司原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”,变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息,进一步提升公司存货管理水平,更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响,不不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本次会计政策变更将采用未来适用法,因此不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)的相关要求以及公司实施上线SAP系统进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。变更后的会计政策符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,有效体现会计谨慎性原则,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意《关于公司会计政策变更的议案》的内容。

表决结果:同意3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《科威尔技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-035)。

(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用,也不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等内部制度的规定,及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-037

科威尔技术股份有限公司关于召开2022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:2022年9月5日(星期一)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年8月29日(星期一)至2022年9月2日(星期五)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年8月29日披露公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月5日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月5日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:蒋佳平先生

董事会秘书兼财务总监:葛彭胜先生

独立董事:文冬梅女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月5日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月29日(星期一)至2022年9月2日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0551-65837957

邮箱:ir@kewell.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-034

科威尔技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“合肥科威尔电源系统股份有限公司”)董事会根据《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指引第1号——规范运作》等规范性文件及《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定,结合公司实际情况,将2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准,本公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价为37.94元,应募集资金总额为人民币758,8070,000.00元,根据有关规定扣除发行费用69,248,075.48元后,实际募集资金金额为689,551,924.52元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230020170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年6月30日止,公司募集资金余额为人民币497,858,338.85元,具体明细如下:

单位:人民币元

项目名称	金额
募集资金净额	689,551,924.52
减:已累计投入募集资金金额	100,274,918.75
其中:本期投入募投项目金额	16,234,071.35
加:募集资金专用账户利息收入及理财产品收益减支付银行手续费净额	28,581,333.08
减:补充流动资金	120,000,000.00
截至2022年6月30日尚未使用的募集资金金额	497,858,338.85
其中:募集资金专户存款余额	52,858,338.85
理财产品余额	445,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用,管理与监督作出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行)签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	32,194,256.81
	理财	80,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	6,094,343.62
	理财	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	4,772,195.56
	理财	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	9,794,071.70
	理财	300,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	3,471.16
合计	-	497,858,338.85

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币100,274,918.75万元,具体使用情况详见附表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

报告期内,公司未发生项目先前投入及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用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进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年6月30日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为44,500.00万元。

(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,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金投资项目延期原因说明

1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设,建设周期2年,于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因,项目实施计划有所推迟,具体如下:

(1)“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设,公司随即于2020年12月15日开工建设,目前该项目已完成主体建设,正在进行管线安装、消防、装修等后续工作,现预计2022年12月投入使用。

(2)“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上,该地块已于2022年2月完成征地批复手续,2022年5月完成挂牌程序,2022年6月3日办理土地移交手续。目前公司正在根据办理相关许可证件,尽快开工项目建设。

2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作,项目周期3年,于2023年9月完成。受国内外新冠疫情反复的影响,海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制,公司海外市场营销网络及品牌建设进度在一段时间内预期将持续受到影响。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(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

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-047

梦天家居集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年8月16日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(2) 公司2022 年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,所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年半年度报告》、《梦天家居2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-045

梦天家居集团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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2022年8月16日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年半年度报告》、《梦天家居2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-046

梦天家居集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3688号)核准,梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,536万股,本次发行价格为每股人民币16.86元,募集资金总额为人民币93,336.96万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)9,173.82万元后,实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。本次发行募集资金已于2021年12月8日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)审验,于2021年12月8日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕701号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	84,163.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,910.67
	利息收入净额	B2	9.48
本期发生额	项目投入	C1	1,855.86
	利息收入净额	C2	117.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,766.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	127.14
闲置募集资金购买理财产品		E	66,000.00
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	2,523.75
实际结余募集资金		G	2,544.80
差异		H=F-G	-21.05[注]

[注]应由募集资金账户承担的发行费用税费21.05万元,已于2022年8月归还至自有资金账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,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2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742709666661	15,920,073.37	活期存款
	33050163742709666662	4,718,072.98	活期存款
	33050163742709666663	37,210.89	活期存款
	33050163742709666665	4,622,339.32	活期存款
	33050163742709666668	150,256.93	活期存款
合 计		25,447,953.49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末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)募集资金先期投入及置换情况

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目支出13,784.58万元及支付发行费用