

B062 Disclosure 信息披露

第一节 重要提示

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。

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, 并承担个别及连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666
联系人和联系方式			
姓名	王少勋	杨鹏	证券事务代表
电话	025-58820952	025-58820952	
办公地址	南京市雨花台区安德门大街57号越智国际1号楼	越智国际1号楼	
电子邮箱	info@yjh.com	info@yjh.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	2,839,694,666.56	1,985,634,244.67	
归属于上市公司股东的净资产	2,317,690,983.00	1,523,310,740.23	
报告期	2021年6月30日	2021年6月30日	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	360,291,638.91	321,266,544.34	9.04
归属于上市公司股东的净利润	302,023,610.34	84,761,627.30	365.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,149,036.05	67,505,902.85	-3.49
经营活动产生的现金流量净额	140,256,795.68	-6,426,849.07	
加权平均净资产收益率(%)	6.11	6.01	减少17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4691	0.4367	6.13
稀释每股收益(元/股)	0.4691	0.4367	6.13

注: (1) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益, 按本报告披露之日的股票数进行调整计算。

(2) 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低3.49%, 主要系本期公司加大研发投入, 研发费用较上年同期增长173.34%, 导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

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)					
0					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股(%)	持股数量	持有的有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
朱云飞	境内自然人	25.64	43,906,000	0	质押 6,560,000
南京股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.32	21,168,000	0	质押 1,875,000
南京诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.97	8,820,000	0	质押 3,360,000
张静	境内自然人	6.31	7,840,000	0	无 0
许春山	境内自然人	4.38	6,469,000	0	质押 862,000
兰新力	境内自然人	4.38	6,469,000	0	质押 862,000
江苏苏泰泰富新能源产业投资有限公司	境内非国有法人	3.20	4,730,987	0	无 0
全国社保基金五组合	未知	2.46	3,616,946	b16,062	未知
上海浦东发展银行股份有限公司	未知	1.56	2,307,468	812,708	未知
中国银河国际基金管理有限公司	未知	1.26	1,844,923	1,844,923	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。					

2.4 被标记为优先股的股东总数、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: 603666 证券简称: 亿嘉和 公告编号: 2021-065

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一) 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开, 会议由董事长朱云飞女士主持。

(二) 本次会议通知于2021年8月6日以邮件方式通知全体董事、监事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事9名, 其中朱云飞、王杰出席现场会议, 其余7名董事以通讯方式参加会议并表决, 唐春山、兰新力、武常波、袁天伟、黄建伟、尤强以视频方式参加会议并表决。公司副经理董继华书面授权列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2021半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(二) 通过《关于公司〈2021半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(三) 通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号: 2021-068)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(四) 通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号: 2021-068)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(五) 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-069)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(六) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(七) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(八) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(九) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(十) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(十一) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(十二) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(十三) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

(十四) 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司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: 2021-070)。

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。