

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,投资者应当到上海证券交易网站(<http://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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节、五、“风险因素”。

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、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。

1.4 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 公司简介

公司股票简称

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
A股	上海证券交易所科创板	康拓医疗	688314

公司存在托管情况
□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)		证券事务代表
姓名	职位	姓名	职位	
张磊	副总经理	刘建	董事会秘书	周鑫
电话	029-63364855	电话	029-63364855	
办公地址	西安市高新区唐木街1号康拓医疗大厦606号	办公地址	西安市高新区唐木街1号康拓医疗大厦606号	
电子邮箱	public@kntmed.com	电子邮箱	public@kntmed.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	542,226,020.41	291,506,419.87	86.01
归属于上市公司股东的净资产	496,896,736.67	244,534,067.40	86.94
营业收入	96,765,463.55	69,536,691.76	37.77
归属于上市公司股东的净利润	34,726,260.67	23,430,603.89	48.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,518,333.31	23,469,574.17	34.12
经营活动产生的现金流量净额	30,612,896.46	18,892,747.28	62.03
加权平均净资产收益率(%)	13.26	11.46	增加1.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.54	40.74
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.54	40.74
研发投入占营业收入的比例(%)	6.01	7.50	减少1.49个百分点

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)	4,162					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截止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	包合转融通出借股份的股数	质押、标记或冻结的股份数量
周立人	境内自然人	48.54	28,168,420	28,168,420	无	0
兆康泰	境内法人	10.15	5,890,000	5,890,000	无	0
上海弘益投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.30	4,233,560	4,233,560	4,233,560	无
西安合赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	4.69	2,720,000	2,720,000	2,720,000	无
华泰证券股份有限公司-科创板战略配售-科创板战略配售-科创板战略配售	境内非国有法人	2.44	1,418,200	1,418,200	1,451,000	无
华拓生物技术有限公司	境内自然人	1.61	934,000	934,000	934,000	无
上海南商资产管理有限公司-南商大健康基金	境内非国有法人	1.15	688,576	0	0	无
兴业银行股份有限公司-广发睿远稳健增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05	608,022	0	0	无
赵树德	境内自然人	1.02	590,000	590,000	590,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用

2.5 截止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

2.7 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

公司代码:688314

公司简称:康拓医疗

公告编号:2021-014

西安康拓医疗技术股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2021-014

西安康拓医疗技术股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2021年8月24日在公司会议室现场表决方式召开,会议通知已于2021年8月13日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈陈先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《西安康拓医疗技术股份有限公司2021年半年度报告》及《西安康拓医疗技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理登记和使用》、《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》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违反法律法规及募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《西安康拓医疗技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2021-018

西安康拓医疗技术股份有限公司关于 召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司监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。

重要提示:

- 会议召开时间:2021年8月31日(星期二)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:<http://www.sseinfo.com/>)“上证e访谈”栏目。
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2021年8月30日(周一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱public@kntmed.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月26日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年8月31日上午10:00-11:00举行2021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文字互动方式召开,公司将针对2021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:2021年8月31日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:<http://www.sseinfo.com/>)“上证e访谈”栏目。

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长周立人先生;董事、总经理朱海龙先生;董事、董事会秘书、财务总监吴优女士(如有特殊情况,参会人员有可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年8月31日上午10:00-11:00,通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://www.sseinfo.com/>)中的“上证e访谈”栏目,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2021年8月30日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱public@kntmed.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:董事会办公室

电话:029-63364855

邮箱:public@kntmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:<http://www.sseinfo.com/>)“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年8月26日

公司简称:康拓医疗

公告编号:2021-015

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)原董事陈氏先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-012)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经持有公司A、233,360股股份,占公司股份总数7.30%的股东于2021年8月24日召开股东大会(以下简称“股东大会”)提名,并经公司提名委员会资格审查,公司于2021年8月24日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,公司董事会同意补选周鑫先生为公司第一届董事会非独立董事,并在选举为董事后担任第一届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见,认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事候选人周鑫先生符合上市公司董事任职资格的规定,候选人具备良好的工作经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求,未发现存在有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,因此,同意补选周鑫先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选董事的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件:周鑫先生简历

周鑫,男,中国国籍,无境外居留权,1983年1月10日出生,先后于中国武汉大学取得生物技术学士学位,于美国宾夕法尼亚州立大学取得工商管理硕士学位,于美国斯坦福大学取得工商管理硕士学位(MBA)学位。2008年至2011年,任GenScript USA Inc.大客户经理,2013年至2016年,任波士顿咨询公司(上海)有限公司咨询顾问,2016年至今在上海合联医药股权投资管理有限公司任职,目前担任执行董事。

截至目前,周鑫先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股份5%以上股份的海弘医药投资发展中心(有限合伙)存在关联关系,与公司其他持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周鑫先生未持有本公司股票。

周鑫先生不存在《公司法》第一百二十四条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2021-017

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2021-017

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于召开2021年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2021年9月14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)股东大会类别和届次
- (二)股东大会名称: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
- 召开日期:2021年9月14日14:00分
- 召开地点:西安市高新区唐木街1号康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
- (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14日
- 至2021年9月14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15:15-15:00。
- (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规则》等相关规定执行。
- (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
1	关于补选董事的议案	A股股东

六、其他事项

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已同日在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》、《证券日报》予以披露。公司将于2021年第二次临时股东大会召开前,在上述证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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、股东大会选举注意事项

(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一) 股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	688314	康拓医疗	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、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,应出示本人身份证明原件、授权委托书原件和本人委派代表身份证明原件;企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东大会的,应出示委托代理人的身份证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证明复印件、授权委托书原件和受托人身份证明原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2. 载有的经审核材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带带原件,须在会议时间 2021年 9月10日下午15:00前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。

现场登记时间:2021年9月10日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

现场登记地点:西安市高新区唐木街1号康拓医疗技术股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东及代理人交通及食宿费用自理;

(二) 请会议股东及代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(三) 联系方式

联系人:张磊

邮箱:public@kntmed.com

电话:029-63364855

传真:029-63364860

邮编:710034

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件1:授权委托书

西安康拓医疗技术股份有限公司:

兹委托先生/女士(代表本人/或本人)出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	重要拟审议议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托时间: 年月日

备注:

委托人在委托书中“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:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2021-016

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司监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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任周鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司董事会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。

周鑫先生,男,中国国籍,无境外居留权,1983年10月10日出生,本科学历,自2021年4月加入公司,任证券事务经理。

周鑫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经历及相关素质,能够胜任相关岗位职务的要求。

截至本公告披露日,周鑫先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式如下:

电话:029-63364865

传真:029-63364860

邮箱:public@kntmed.com

办公地址:西安市高新区唐木街1号康拓医疗技术股份有限公司董事会办公室

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年8月26日

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及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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、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。

1.4 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 公司简介

公司股票简称

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	凌志软件	688588

公司存在托管情况
□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)	
姓名	职位	姓名	职位
王慧	董事会秘书	王慧	董事会秘书
电话	021-61665666	电话	021-61665666
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号15楼B座	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号15楼B座
电子邮箱	info@linkstec.com	电子邮箱	info@linkstec.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	1,361,239,117.78	1,300,729,551.23	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,272,744,727.03	1,200,149,319.44	6.06
营业收入	322,539,594.25	289,360,073.90	15.04
归属于上市公司股东的净利润	73,561,479.20	71,422,080.04	3.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,016,023.63	62,924,089.20	4.91
经营活动产生的现金流量净额	30,243,097.38	29,143,596.03	3.77
加权平均净资产收益率(%)	5.96	6.32	减少3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26
研发投入占营业收入的比例(%)	9.68	9.46	增加0.22个百分点

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)	13,239					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截止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	包合转融通出借股份的股数	质押、标记或冻结的股份数量
张宝泉	境内自然人	19.88	79,426,228	79,426,228	无	0
吴崇哲	境内自然人	16.62	66,683,517	66,683,517	66,683,517	无
余新华达启星投资中心(有限合伙)	其他	7.15	28,618,947	0	0	无
余新华盛投资中心(有限合伙)	其他	6.80	27,216,964	0	0	无
余新华富源汇投资中心(有限合伙)	其他	6.61	26,463,881	0	0	无
天风证券-苏州工业园区凌志软件股份有限公司-第一期员工持股计划-天风证券天逸16号定向资产管理计划	境内自然人	2.30	9,196,104	0	0	无
张耀辉	境内自然人	1.93	7,719,885	0	0	无
上海联创前南创业投资有限公司(有限合伙)	其他	1.34	5,369,002	0	0	无
余新华汇投资中心(有限合伙)	其他	1.26	5,054,010	0	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张宝泉和吴崇哲为夫妻,系公司控股股东、实际控制人;张宝泉同时持有余新华盛、余新华汇、余新华源、余新华达和余新华汇工持股计划的份额,吴崇哲同时持有余新华源、余新华达和余新华汇工持股计划的份额;张宝泉和吴崇哲为夫妻,周崇哲同时持有余新华盛、余新华汇、余新华源、余新华达和余新华汇工持股计划的份额,且张宝泉同时担任执行事务合伙人;吴崇哲同时持有余新华达和余新华汇工持股计划的份额;张宝泉和吴崇哲为夫妻,余新华达和余新华汇工持股计划的份额,且担任余新华达、余新华汇、余新华源和余新华汇工持股计划的份额;4.除上述关联关系以外,公司前十名大股东之间不存在关联关系或一致行动人。					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用

2.5 截止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

2.7 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

公司代码:688588

公司简称:凌志软件

公告编号:2021-029

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2021-029

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知以及相关材料已于2021年8月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2021年8月26日通过现场方式召开并形成本次会议决议。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曹朝阳主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案:

一、《关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》

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《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年半年度报告》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》。经审核,监事会认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2021年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,我们保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

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《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-030)。

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2021年8月26日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2021-031

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年9月2日(周四)11:00-12:00
- 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2021年9月1日(周三)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(info@linkstec.com)。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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月26日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年9月2日(周四)11:00-12:00举行2021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方式召开,公司将针对2021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:2021年9月2日(周四)11:00-12:00

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张宝泉先生

副总经理:白俊先生

董事会秘书兼财务总监:王慧女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月2日(周四)11:00-12:00,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2021年9月1日(周三)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(info@linkstec.com)。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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务代表

电话:021-61665666

邮箱:info@linkstec.com

公司简称:凌志软件

公告编号:2021-030

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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

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。

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于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号),苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股,每股发行价格11.49元,共募集资金总额为469,714,900.00元,扣除各项发行费用人民币74,669,204.07元后,实际募集资金净额为人民币395,045,695.93元,上述募集资金已于2020年4月30日全部到位,并经毕华众会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币65,387,290.72元,其中以前年度累计使用募集资金42,799,652.51元,2021年上半年使用募集资金22,587,638.21元,均投入募集资金投资项目。

截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为473.89万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费及上市发行费用后的净额),明细如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金金额	46,371.49
减:发行费用	7,466.32
募集资金净额	38,504.57
募集资金累计使用金额(包括募集资金先期投入金额)	6,538.73
其中:以前年度募集资金先期投入金额	6,081.03
新一代金融IT应用软件开发项目研发投入	459.52
减:期末用于现金管理扣除的闲置募集资金金额	28,750.00
加:募集资金利息收入及银行手续费净额	940.05
其中:以前年度募集资金利息收入及银行手续费净额	0.00
2021年上半年募集资金利息收入及银行手续费净额	384.36
减:永久补充分流资金	3,160.00
截止2021年6月30日募集资金余额	473.89

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理登记和使用》的要求,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《苏州工业园区凌志软件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》”),将募集资金