公司代码:688628 公司简称:优利德

优利德科技(中国)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 重大风险提示

公司已在2021年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅2021年半年度报告的“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
A股	上海证券交易所科创板	优利德	688628	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	周建华	虞丽
电话	(86-769)85728808	(86-769)85728808
办公地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号	广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号
电子信箱	stock@uni-trend.com.cn	stock@uni-trend.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	1,159,602,784.50	674,109,915.10	72.02
归属于上市公司股东的净资产	916,414,702.57	413,230,423.35	121.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	486,810,281.44	516,835,775.66	-5.81
归属于上市公司股东的净利润	75,567,694.43	112,085,519.33	-32.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,408,267.43	112,193,086.63	-32.71
经营活动产生的现金流量净额	-94,037,891.90	114,976,663.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.58	34.69	减少26.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	1.36	-47.06
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.36	-47.06
研发投入占营业收入的比例(%)	4.49	4.20	增加0.29个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

截止报告期末股东总数(户)						9,739	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
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	
优利德集团有限公司	境外法人	54.75	6,022.22	6,022.22	6,022.22	无	0
深圳凯联合创投管理有限公司-深圳前海千惠智合二期投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.16	568	568	568	无	0
广东嘉宏投权投资 管理有限公司	境内非国有法人	2.58	284	284	284	无	0
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27	250	250	250	无	0
珠海横琴松柯亚一期企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	229.62	229.62	229.62	无	0
盈科投思(北京)投资有限公司	境内非国有法人	2.00	220	220	220	无	0
广东冯商清大投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29	142	142	142	无	0
北京善汇国际投资管理有限公司-常熟苏虞海创创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29	142	142	142	无	0
深圳市长城证券投资有限公司	境内非国有法人	1.17	128.19	128.19	137.5	无	0
珠海横琴松柯亚一期企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.15	126.38	126.38	126.38	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	优利德集团有限公司持有公司54.75%股份,系公司的控股股东。微佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团有限公司25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。 实际控制人通过优利德集团有限公司、珠海横琴松柯亚一期企业管理中心(有限合伙)、珠海横琴松柯亚二期企业管理中心(有限合伙)能够控制的公司表决权比例为67.97%。						
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

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2021-029

优利德科技(中国)股份有限公司2021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。

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股票上市规则》以及《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》等有关规定,现就优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年12月 29日出具的《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票27,500,000股,股票面值为人民币1元,每股发行价格为人民币19.11元,公司共募集资金总额为人民币525,525,000.00元,扣除总发行费用人民币48,665,534.40元(不含税)后,募集资金净额为人民币476,859,465.60元,上述募集资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0005号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金34,994.25万元,其中2021年上半年度使用募集资金5,133.50万元,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,860.75万元,闲置募集资金进行现金管理25,000.00万元。募集资金专户余额为12,720.79万元。

报告期内,公司募集资金专户资金变动情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	52,562.50
减:总发行费用	4,866.56
募集资金净额	47,685.95
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	294.89
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	4,860.75
永久补充流动资金金额	1,500.00
本报告期募集资金投入金额	5,133.50
支付的发行费用相关进项税额	265.71
闲置募集资金进行现金管理金额	25,000.00
截至2021年6月30日募集资金账户余额	12,720.79

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《优利德科技(中国)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有关法律法规的规定,公司已与保荐机构长城证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之募集资金三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”)。具体如下:

1、2021 年1月26日,公司与中信银行股份有限公司东莞支行以及保荐机构长城证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》;

2、2021年1月26日, 公司与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行以及保荐机构长城证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。(相关内容请见公司于2021年1月29日披露的《优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)。

截至2021年6月30日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额(万元)
招商银行松山湖支行	769900956710999	活期存款	7,306.26
中信银行东莞分行	8110901011901236196	活期存款	5,414.53
中信银行东莞分行	8110901011901236196	定期存款	25,000.00
合计	/	/	37,720.79

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(简称“募投项目”)分别为“仪器仪表产业园建设项目(第一期)”、“高端仪器仪表研发中心建设项目”和“全球营销服务网络升级建设项目”。公司募投项目的资金使用情况详见本报告所附《公司2021年半年度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

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金,使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金,共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“具容诚专字[2021]518Z0202号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。(详见公司于2021年4月26日披露的《优利德科技(中国)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》)。

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的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年6月30日,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情况

为提高募集资金使用效率,增加公司的收益,在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司于2021年2月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金和6000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。(详见公司于2021年3月1日披露的《公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》)。

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金额为25,000,000.00元。具体情况如下:

办理银行	产品名称	起始日	到期日	产品期限(月)	金额(万元)
中信银行东莞分行	三个月定期存款	2021-06-19	2021-09-19	三个月	10000.00
中信银行东莞分行	六个月定期存款	2021-03-19	2021-09-19	六个月	9000.00
中信银行东莞分行	一年期定期存款	2021-03-19	2022-03-19	十二个月	6000.00
合 计	/	/	/	/	25,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议, 于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于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1,500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。(详见公司于2021年3月24日披露的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》)。

(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

截至2021年6月30日,公司不存在将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

截至2021年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在需要披露的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

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目不存在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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表:优利德科技(中国)股份有限公司2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币(万元)

募集资金总额				47,685.95		本年度投入募集资金总额			5,133.50				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			9,994.25				
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	
仪器仪表产业园建设项目(第一期)	否	29,717.00	29,717.00	不适用	3,619.00	7,779.30	不适用	不适用	2021年12月	不适用	不适用	否	
高端仪器仪表研发中心建设项目	否	5,177.00	5,177.00	不适用	1450	714.95	不适用	不适用	2022年12月	不适用	不适用	否	
全球营销服务网络升级建设项目	否	7,601.00	7,601.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2023年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	5,190.95	5,190.95	不适用	1,500.00	1,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	/	47,685.95	47,685.95		5,133.50	9,994.25	/	/	/	不适用	/	/	
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			公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金,使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金,共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。											
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2月25日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金和6000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。											
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2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于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1,500万元超募资金永久补充流动资金。										
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:688628 证券简称:优利德 公告编号:2021-030

优利德科技(中国)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

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年8月25日以现场会议方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2021年8月22日通过邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席高志超先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会已对公司2021年半年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核,认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年半年度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观的反映了公司2021年半年度的整体经营情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《优利德科技(中国)股份有限公司2021年半年度报告》及《优利德科技(中国)股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《优利德科技(中国)股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2021年8月26日

公司代码:603886 公司简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

【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	元祖股份	603886	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		沈慧		施益丹
电话		021-59756678		021-59756678
办公地址		上海市青浦区嘉松中路6088号		上海市青浦区嘉松中路6088号
电子信箱		ganuoinfo@ganuo.net		ganuoinfo@ganuo.net

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	2,023,198,150.40	2,561,106,712.33	14.69
归属于上市公司股东的净资产	1,317,547,209.84	1,497,690,354.46	-12.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,774,632.27	835,036,549.19	20.09
归属于上市公司股东的净利润	61,775,529.96	25,417,021.30	143.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,285,980.59	7,473,289.77	519.26
经营活动产生的现金流量净额	192,077,519.12	134,449,368.09	42.86
加权平均净资产收益率(%)	4.04	1.69	增加2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.11	136.36
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.11	136.36

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)					26,815	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
元祖国际有限公司	境外法人	49.50	118,791,000	0	无	0
元祖联合国际有限公司	境外法人	8.07	19,367,825	0	无	0
卓微国际有限公司	境外法人	7.01	16,817,180	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	0.74	1,766,439	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61	1,473,416	0	无	0
上海宽远资产管理有限公司-宽远安泰成长私募证券投资基金	境内非国有法人	0.48	1,149,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-上银新兴价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42	1,012,101	0	无	0
四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管理基金	境内非国有法人	0.42	1,010,266	0	无	0
郑勇	境内自然人	0.42	1,007,260	0	无	0
上海宽远资产管理有限公司-宽远价值成长六期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.42	1,000,065	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及				

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:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-035

上海元祖梦果子股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月25日9:00以现场方式召开,会议通知及会议材料于2021年8月15日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议由监事长张秀巍主持,应出席监事3名,现场出席监事3名,视讯出席监事4人(董事郑慧明、苏嫣蛮因疫情防控;董事陈兴梅、肖淼因工作原因以视讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届监事会第十三次会议决议;

2、元祖股份第三届监事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-036

上海元祖梦果子股份有限公司关于元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东基本情况

截至本减持计划公告之日,元祖联合国际有限公司(以下简称“元祖联合”)持有上海元祖梦子股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”)股份19,357,825股,占公司总股本的8.0658%。

●集中竞价减持计划的主要内容

元祖联合计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,980,000股,即不超过公司总股本的0.825%,自公司本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
元祖联合	5%以上非第一大股东	19,357,825	8.0658%	IPO前取得:19,357,825股

上述减持主体无一致行动人。

元祖联合过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
元祖联合	1,100,000	0.4583%	2021/1/4~2021/3/31	16.09~16.12	不适用

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
元祖联合	不超过:1,980,000股	不超过:0.825%	竞价交易减持,不超过:1,980,000股	2021/9/16~2022/3/15	按市场价格	公司首次公开发行股票并上市前持有的股份	元祖联合自身资金需求

注:

1、上述“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。

2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求,并严格履行相关承诺:锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他风险提示

股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-031

上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月25日9:00以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2021年8月15日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀巍主持,应出席董事9名,现场出席董事5名,视讯出席董事4人(董事郑慧明、苏嫣蛮因疫情防控;董事陈兴梅、肖淼因工作原因以视讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于审议拟对全资子公司更名及增资的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于对全资子公司更名及增资的公告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第十三次会议决议;

2、元祖股份第三届董事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-032

上海元祖梦果子股份有限公司2021年半年度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年度主要经营数据

1、主营业务分渠道情况

单位:万元币种:人民币

渠道	2021年半年度	2020年半年度	变动比例
线下销售	58,236.60	55,916.28	4.15%
线上销售	39,501.19	25,730.50	53.52%
合计	97,737.79	81,646.78	19.71%

2、主营业务分产品情况

单位:万元币种:人民币

产品类别	2021年半年度	2020年半年度	变动比例
蛋糕	42,069.56	29,160.51	44.27%
中西糕点	52,570.54	48,138.38	9.21%
水果	1,003.21	2,432.31	-58.75%
其他	2,096.48	1,915.58	9.39%
合计	97,737.79	81,646.78	19.71%

3、主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

区域	2021年半年度	2020年半年度	变动比例
大陆地区	97,518.60	81,387.38	19.82%
台湾地区	219.19	259.40	-15.50%
合计	97,737.79	81,646.78	19.71%

二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内,随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下,2021年半年度线上电商销售额占集团主营收入为40.42%,比上年增长53.52%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-033

上海元祖梦果子股份有限公司关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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:

●募集资金结项项目名称:营销网络建设项目、线上业务推广项目

●本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议

●本次募投项目结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

上海元祖梦果子股