公司代码:688310 公司简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司

【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

公司已在半年报全文中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅半年报全文第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注,审慎作出投资决定。

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	迈得医疗	688310	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)
姓名	林栋
电话	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路3号
电子信箱	zq@maidierchina.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	817,122,930.37	816,012,786.32	0.14
归属于上市公司股东的净资产	719,083,125.87	736,960,222.79	-2.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	129,005,863.79	114,333,626.10	12.83
归属于上市公司股东的净利润	23,718,199.98	41,697,733.71	-42.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,390,419.04	38,410,081.78	-49.52
经营活动产生的现金流量净额	28,831,632.73	53,560,609.10	-46.17
加权平均净资产收益率(%)	3.23	5.79	减少2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.50	-44.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.50	-44.00
研发投入占营业收入的比例(%)	10.02	11.41	减少1.39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)						4,383	
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	
林军华	境内自然人	47.83	39,986,000	39,986,000	39,986,000	无	0
陈万顺	境内自然人	17.02	14,230,000	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.68	3,080,000	3,080,000	3,080,000	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	3.23	2,703,000	2,703,000	2,703,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.92	1,601,874	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.85	1,549,675	0	0	无	0
陈根财	境内自然人	1.00	833,815	0	0	无	0
颜梅娟	境内自然人	0.96	800,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	0.92	770,170	0	0	无	0
舒志兵	境内自然人	0.89	743,282	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		林军华先生持有腌纳投资67.99%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此腌纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2021-019

迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司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年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的2021年半年度报告及摘要。

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《2021年半年度报告》及《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《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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,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,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。同意公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司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:2021-020)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2021年8月27日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2021-020

迈得医疗工业设备股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税),募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	余额(元)
期初募集资金专户余额	28,215,165.06
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	1,117,666.74
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	279,000,000.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	213,534,375.00
减:技术中心建设项目支出	3,250,719.32
减:医用耗材智能装备建设项目支出	43,340,085.55
募集资金专户余额	48,207,651.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定公司《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等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司2018年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年12月02日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	38,277.16	23,029,656.68	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	000000296177180820	425,344.20	203,496.28	活期
	通知存款账户	3,000,000.00	-	-
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	24,751,543.70	24,974,498.97	活期
合计		28,215,165.06	48,207,651.93	-

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至2021年6月30日,结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	大额存单	9,353.44	3.75%	2021.1.20-可随时解付	保本浮动收益
		7,000.00	3.45%	2020.9.23-可随时解付	
中国银行股份有限公司玉环支行	大额存单	5,000.00	3.50%	2020.12.11-可随时解付	
合计		21,353.44	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币32,000万元(包含本数)的暂时闲置资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的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)。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

前期现金管理情况详见公司于2019年12月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)。

截至报告期末,公司购买结构性存款和大额存单的余额为21,353.44万元。

(三)对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

前期暂时补充流动资金情况详见公司于2019年12月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-004)。公司于2020年11月25日已将前期暂时补充流动资金的6,500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至报告期末,公司使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金。

(四)募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。具体情况详见公司于2019年12月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-005)。

上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕【9539】号)。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具了《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

公司已于2020年度完成了上述募集资金置换。

(五)对超募资金永久补充流动资金情况

公司于2020年10月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用人民币3,500.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.61%。最近12个月,公司不存在使用超募资金永久补流的情况,因此公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2020年度将超募资金中的3,500.00万元用于永久补充流动资金。本报告期内,不存在超募资金永久补充流动资金的情况。

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

公司2021年半年度度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

公司2021年半年度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

报告期内,公司严格按照《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》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况,如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				45,735.14	本年度投入募集资金总额					4,659.08		
变更用途的募集资金总额				0								
变更用途的募集资金总额比例				0	已累计投入募集资金总额					14,850.83		
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
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	4,334.01	10,825.18	-17,675.40	37.98	2022年	-	不适用	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	325.07	525.65	-4,888.24	9.71	2022年	-	不适用	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	-	3,500.00	-8,320.67	29.61	不适用	-	不适用	否
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	4,659.08	14,850.83	-30,884.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		医用耗材智能装备建设项目:因受2020年疫情及台风天气影响,医用耗材智能装备建设项目的土建工程进度未能按计划进行,导致项目整体进度不如预期。截至报告期末,该项目处于装修阶段,并已购买部分生产设备。2021年下半年公司会进一步加快医用耗材智能装备建设项目建设。 技术中心建设项目:因受2020年疫情及台风天气影响,技术中心建设项目的土建工程进度未能按计划进行,从而导致进一步的研发投入(研发仪器、研发项目进展)未达预期,2021年下半年公司将进一步加快技术中心建设项目,进一步加强公司的技术创新能力。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本报告期未发生此情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至报告期末,公司已使用募集资金暂时性补充6,000.00万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币32,000万元(包含本数)的暂时闲置资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的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)。 截至报告期末,公司购买结构性存款和大额存单产品余额21,353.44万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期未发生此情况。										
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		无										

上海先惠自动化技术股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站 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生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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	先惠技术	688155	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	徐强	厉佳菲
电话	021-57858808	021-57858808
办公地址	上海市松江区小昆山镇光华路618号	上海市松江区小昆山镇光华路618号
电子信箱	info@sk1.net.cn	info@sk1.net.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	1,817,100,531.02	1,388,293,695.09	30.89
归属于上市公司股东的净资产	1,169,281,501.86	1,080,099,749.81	8.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	535,983,176.13	215,501,862.34	148.71
归属于上市公司股东的净利润	72,097,406.96	31,033,816.31	132.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,232,356.54	26,185,730.14	137.66
经营活动产生的现金流量净额	856,623.39	26,884,657.85	-96.81
加权平均净资产收益率(%)	6.44	7.41	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.55	72.73
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.55	72.73
研发投入占营业收入的比例(%)	6.83	13.16	减少6.33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)						3,266	
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	
王颖琳	境内自然人	25.62	19,374,117	19,374,117	19,374,117	无	0
潘延庆	境内自然人	25.62	19,374,117	19,374,117	19,374,117	无	0
深圳君盛蜂石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.23	5,471,595	5,471,595	5,471,595	无	0
扬州尚颐井购成长产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35	2,533,333	2,533,333	2,533,333	无	0
上海晶流投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.64	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
张安军	境内自然人	2.56	1,938,000	1,938,000	1,938,000	无	0
上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45	1,850,000	1,850,000	1,850,000	无	0
上海精绘投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.45	1,850,000	1,850,000	1,850,000	无	0
苏州昆仲元哲股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	1,224,365	1,224,365	1,224,365	无	0
东兴证券投资有限公司	国有法人	1.07	811,900	811,900	945,500	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人,2014年10月20日,潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制,为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对公司共同控制的稳定性,2016年1月20日,潘延庆和王颖琳签署了新的《一致行动协议》,并于2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》,对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资50%的股权,王颖琳为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人,晶晶徽投资的实际控制人。(2)张安军持有晶徽投资24%的股权,持有精绘投资9.24%的股权。除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。					
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:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-041

上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于2021年8月20日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事陈为林先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,形成决议如下:

(一)审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2021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的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及摘要。

(二)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)

(三)审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于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》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2021-042

上海先惠自动化技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币38,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1363号)同意,公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,891.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币38.77元,募集资金总额为人民币73,314.07万元,扣除发行费用人民币9,054.29万元后,募集资金净额为人民币64,259.78万元。

截至2020年8月5日,公司本次募集资金净额64,259.78万元已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第6418号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、募集资金使用情况

(一)根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	子项目	募集资金投入(万元)
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备制造	28,940.00
		研发中心	5,000.00
2	补充流动资金	-	6,000.00
合计			39,940.00

(二)公司于2020年12月30日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币7,200万元用于永久补充流动资金,该事项已经2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2020年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-035)。

(三)公司于2021年1月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目,该事项已经2021年2月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2021年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号:2021-005)。超募资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	超募资金拟投入金额(万元)
1	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	34,992.27	17,390.57
合计		34,992.27	17,390.57

三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,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》和《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,公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币38,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监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。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。

(四)决议有效期及投资决策

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行