公司代码:600458　　公司简称:时代新材

株洲时代新材料科技股份有限公司

【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http://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。

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	时代新材	600458	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏智	林芳
电话	0731－22837786	0731－22837786
办公地址	株洲市天元区海天路18号	株洲市天元区海天路18号
电子信箱	xiazhi@csrzic.com	linfang@csrzic.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,016,043,393.25	15,996,427,449.28	15,996,427,449.28	6.37
归属于上市公司股东的净资产	4,777,674,900.22	4,779,334,501.96	4,779,334,501.96	-0.03
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,626,659,137.63	5,860,645,110.14	5,736,766,685.98	30.13
归属于上市公司股东的净利润	134,319,937.91	19,590,955.38	18,409,615.16	585.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,929,930.62	-21,387,581.93	-22,561,882.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-287,633,112.80	740,393,181.79	794,473,235.38	-138.85
加权平均净资产收益率(%)	2.79	0.44	0.41	增加2.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.02	0.02	750

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)						44,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	36.43	292,494,103		无	
中车金证投资有限公司	国有法人	8.22	66,029,078		无	
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	1.54	12,338,786		无	
中车株洲车辆实业管理有限公司	国有法人	1.11	8,909,666		无	
中车资阳机车有限公司	国有法人	0.89	7,179,675		无	
中车南京浦镇实业管理有限公司	国有法人	0.88	7,070,109		无	
中车大连机车车辆有限公司	国有法人	0.69	5,574,515		无	
中车眉山实业管理有限公司	国有法人	0.64	5,142,908		无	
中车石家庄实业有限公司	国有法人	0.60	4,837,788		无	
郑宋妹	境内自然人	0.38	3,048,908		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,第1,3,5,7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司,第2,4,6,8,9名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕发展战略和经营计划目标,在坚持疫情常态化防控的同时,积极应对各项挑战,坚持创新引领,加大市场开拓力度,深化精细化管理,各项业务协调发展,整体运营稳中向好,为全面完成年度经营目标打下了良好的铺垫。2021年上半年,公司实现销售收入76.27亿元,较上年同期58.61亿元(追溯调整后)增加17.66亿元,同比增长30.13%。

报告期内,公司轨道交通业务单元发展基本平稳,在原材料上涨、机车市场和动车市场出现调整等不利形势下,仍实现销售收入18.70亿元,较上年同期13.00亿元(追溯调整后)增加5.7亿元,同比增长43.85%。

市场拓展效果明显。1.机车车辆产品线销售收入较上年有较大幅度增长,其中检修市场海内外都取得实质突破,销售过亿元;2.线路减振产品线的主导产品钢弹簧浮置板已完成产业化并全面进入市场,成为主要增长点;3.桥建隔震产品线的主要增长点是建筑与LNG(液化天然气)储罐项目板块因成功把握能源布局机会,收入规模翻番;4.风电联轴器作为新产品拓展厚积薄发,上半年新签订单超过6000万元。

新签订单不断突破。海外大客户累计新增订单超1.8亿元;实现了英国、美国维修市场批量订单突破;高铁扣件系统非金属部件斩获1.5亿元订单;首次获取无锡S1线城轨支座订单2149万元;推进综合性减振降噪集成供应方案的落地,签订台州S1线减振垫合同4300万元;获取长沙地铁6号线、西安地铁6号线、苏州地铁S1线钢弹簧浮置板订单;成功中标兰张铁路超亿元桥梁支座订单;LNG储罐隔震支座中标多个项目,总金额超7000万元。

报告期内,风电行业进入平价时代,公司努力克服行业"降价潮"及原材料上涨带来的不利影响,采取外抢订单、内降成本及技术升级相结合的方式扩大市场份额,实现销售收入25.88亿元,与上年同期23.03亿元增加2.85亿元,同比增长12.38%。

预判价格走势,抢占市场先机。公司准确预判行业价格走势,抢占市场先机,凭借过硬的质量口碑,上半年运达、远景、东方风电等客户新增550套叶片订单,但由于受到部分海上叶片订单暂缓执行的影响,加之叶片销售结构变化及原材料价格上涨,整体盈利能力受到一定影响。

采取多项措施降低各项成本。面对原材料涨价及销售价格下降的双重压力,公司从营销模式、设计改进、材料替代、工艺升级、质量降损、节能降耗等全方位各环节实施"全流程"精益降本,实际上半年降本金额约1.4亿元;首套自制模具成功下线,功能研究完成后将在未来提升叶片生产效率和质量,拓宽公司技术应用领域,成为新的降本机会点。

报告期内,新冠疫情在全球持续蔓延,芯片短缺和原材料成本上涨进一步加剧了汽车行业的整体下行,德国BOGE的经营业绩仍在经受外部环境的巨大挑战。汽车零部件销售收入30.20亿元,较上年同期22.01亿元增加8.19亿元,同比增长37.21%。

面对传统汽车零部件行业的严峻形势,上半年,在战略规划方面,德国BOGE积极推进经营可持续发展的专项项目,正在采取一系列有利于改善德国BOGE经营状况的举措。在市场开拓方面,加强新能源汽车市场的开拓力度,全年获得多个新能源汽车零部件的批量订单,为公司更好的顺应汽车行业新四化转型趋势打下基础。在经营管理方面,德国BOGE持续深化各项降本举措,在全球推行精益生产项目,优化各工厂成本结构,促进各工厂的协同发展,并开展数字化转型工作以提升经营效率。

报告期内,公司其他销售收入1.48亿元。

公司控股子公司时代华先公司全面梳理了瓶颈工序以及生产设备,通过工艺提升、原料更换、生产改进等方式,实现部分型号芳纶纸、电容纸产品一次交检合格率大幅提升,进入主流客户,电容纸销售实现大幅增长,芳纶纸技术性能和产品质量不断提升。

公司控股子公司青岛华轩仍围绕"着力化解重大风险,聚焦做好项目执行"两大目标开展工作,目前整体经营业绩出现好转,经营风险可控。

2021年上半年,公司各产业板块基本平稳,各项半年指标及重点工作如期完成。下半年,公司将强化订单执行力度,继续扩大市场份额,通过多种方式激发骨干员工积极性,采取有力措施持续改善德国BOGE现金流和经营状况,加快推进引入战略投资者的进程以解决新产业的发展问题,坚持技术创新,坚持降本增效,提升管理效能,提高经营质量,实现年度经营目标。

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

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事长:杨军
2021年8月27日

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临2021-040

株洲时代新材料科技股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据公告

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、准确和完整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十四号—化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2021年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位:万元

主要产品	2021年4-6月产量	2021年1-6月产量	2021年4-6月收入	2021年1-6月收入
汽车零部件	150,245	302,217	149,236	304,734
轨道交通零部件	73,314	137,614	97,132	187,657
风电叶片	1,779片	3,727片	125,023	253,716

二、主要产品的毛利率变动情况

主要产品	第二季度毛利率(%)			上半年毛利率(%)		
	2021年	2020年	变动比率	2021年	2020年	变动比率
汽车零部件	8.60	-1.76	10.36	10.16	4.89	5.27
轨道交通零部件	30.65	34.87	-4.22	32.25	34.76	-2.51
风电叶片	4.25	14.63	-10.38	7.55	13.82	-6.27

三、主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	第二季度平均采购价(元/吨)			上半年平均采购价(元/吨)		
	2021年	2020年	变动比率(%)	2021年	2020年	变动比率(%)
钢材	6,172	5,330	15.8	5,857	5,320	10.1
灌注树脂	31,027	22,932	35.3	27,526	22,932	20
全乳胶	13,534	13,904	-2.7	12,445	13,924	-10.6
烟片胶	17,559	15,493	13.3	17,175	15,604	10.1
玻璃纤维	16,920	16,920	0	16,920	16,920	0

上述生产经营数据为公司内部统计,仅为投资者了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2021年8月28日

公司代码:601155　　公司简称:新城控股

新城控股集团股份有限公司

【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

不适用。

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	新城控股	601155	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鹏	杭磊
电话	021-32522907	021-32522907
办公地址	上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼	上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
电子信箱	xckg@xincheng.com	xckg@xincheng.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	571,424,271,749	537,752,834,107	6.26
归属于上市公司股东的净资产	50,700,084,986	50,590,791,856	0.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,105,162,947	37,736,121,962	109.63
归属于上市公司股东的净利润	4,306,033,613	3,203,966,564	34.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,795,919,187	2,746,983,049	38.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,572,006,097	-8,899,221,778	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.24	8.15	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	1.91	1.42	34.51
稀释每股收益(元/股)	1.90	1.42	33.80

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)						53,540
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	
富域发展集团有限公司	境内非国有法人	60.96	1,378,000,000	0	质押	319,974,000
常州德润咨询管理有限公司	境内非国有法人	6.10	137,800,000	0	质押	17,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79	40,393,236	0	无	
龙松书	境内自然人	1.31	29,579,800	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.23	27,816,200	0	无	
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.14	25,725,327	0	无	
全国社保基金一零六组合	其他	0.72	16,188,455	0	无	
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	0.43	9,695,904	0	无	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	0.34	7,695,994	0	无	
孙鹏远	境内自然人	0.27	6,062,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实际控制人王振华先生所实际控制的企业。除招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金与中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金存在关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新城控股非公开发行2016年公司债券(第三期)	16新城04	135838	2016年9月12日	2023年9月12日	5	4.80
新城控股非公开发行2018年公司债券(第一期)	18新控01	150620	2018年8月16日	2021年8月20日	6	6.00
新城控股非公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一)	18新控02	150841	2018年11月5日	2021年11月7日	0.1	3.50
新城控股2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18新控05	143896	2018年10月25日	2022年10月29日	21.6	5.90
新城控股2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19新城01	155268	2019年3月18日	2023年3月20日	1.32	5.60
新城控股2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19新城02	155269	2019年3月18日	2024年3月20日	10	5.90
新城控股2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20新控01	163239	2020年3月5日	2023年3月9日	6	5.10
新城控股2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20新控03	163627	2020年8月28日	2024年9月1日	5	5.70
新城控股2020年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20新控04	163628	2020年8月28日	2025年9月1日	10	5.90
新城控股2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21新控01	188257	2021年6月22日	2024年6月22日	7.8	6.00
新城控股2017年度第一期中期票据	17新城控股MTN001	101752008	2017年3月14日	2022年3月16日	14.3	7.20
新城控股2017年度第二期中期票据	17新城控股MTN002	101752010	2017年4月13日	2022年4月14日	9.91	6.00
新城控股2017年度第一期非公开定向债务融资工具	17新城控股PPN001	031759010	2017年5月16日	2022年5月17日	1.3	6.30
新城控股2017年度第三期中期票据	17新城控股MTN003	101752021	2017年7月12日	2022年7月13日	2.3	6.00
新城控股2018年度第一期非公开定向债务融资工具	18新城控股PPN001	031800171	2018年3月23日	2023年3月26日	1.7	7.00
新城控股2018年度第二期中期票据	18新城控股MTN002	101801076	2018年9月13日	2021年9月17日	7.65	5.60
新城控股2018年度第三期中期票据	18新城控股MTN003	101801148	2018年10月11日	2021年10月15日	0.4	5.00
新城控股2018年度第一期中期票据	18新城控股MTN001	101801574	2018年12月27日	2021年12月28日	10	7.00
新城控股2019年度第一期中期票据	19新城控股MTN001	101900005	2019年1月3日	2022年1月7日	3.1	5.50
新城控股2021年度第一期中期票据	21新城控股MTN001	102100751	2021年4月19日	2024年4月21日	8	6.30

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	84.70	84.73
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.06	3.37

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:601155　证券简称:新城控股　编号:2021-047

新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月25日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新城控股2021年半年度报告》及《新城控股2021年半年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司(非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度)的议案》。

修订后的《新城控股非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日

公司代码:605388　　公司简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

【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	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭沁	于怡
电话	021-51155807	021-51155646
办公地址	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.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	2,225,019,132.51	2,171,712,744.37	2.45
归属于上市公司股东的净资产	1,916,663,776.28	1,930,840,672.63	-0.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	476,878,408.30	499,144,455.02	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	124,491,326.23	149,003,499.05	-16.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,905,079.80	120,980,277.01	-26.51
经营活动产生的现金流量净额	77,351,630.15	15,732,316.90	391.67
加权平均净资产收益率(%)	6.32	17.09	减少10.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.41	-29.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.41	-29.27

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)						23,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.66	140,451,430	140,451,430	无	0
王均金	境内自然人	24.18	103,995,000	103,995,000	无	0
王均豪	境内自然人	10.24	44,020,287	44,020,287	无	0
上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)	其他	4.09	17,588,571	17,588,571	无	0
上海磐石腾达源息投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.07	17,485,714	17,485,714	无	0
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.33	10,028,571	10,028,571	无	0
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.3	9,874,285	9,874,285	无	0
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
亿利金融控股(上海)股份有限公司	境内非国有法人	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-036

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年8月22日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

(二)审议通过《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议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2021年8月28日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年8月22日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《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》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果;确认《2021年半年度报告》及摘要所载资料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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司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《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-038

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《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募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")董事会对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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)70,000,000.00股,发行价格为每股13.43元,募集资金总额940,100,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日,公司上述募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师")验证,并由其出具"大华验字[2020] 000453号"验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年度,公司使用募集资金投入募投项目的金额为80,948,308.14元。

2021年半年度,募集资金投入金额68,398,031.60元,截至2021年6月30日,公司对募集资金项目累计投入149,346,339.74元;累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为9,921,103.80元;募集资金余额为744,134,864.06元,其中募集专户余额为487,134,864.06元,尚未到期的理财产品257,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个,分别核算不同的募投项目,并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《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。

上述三方监管协议与上海证券交易所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2021年6月30日,募集资金专户余额为487,134,864.06元。截至2021年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	425425010010100057195	342,234,888.00	142,050,069.89	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	324,556,991.44	募集资金专户(通知存款)
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	-	
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481注	-	20,527,802.73	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	487,134,864.06	

注:1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的"均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目"的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2021年半年度募集资金使用情况详见附表一《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

2020年9月17日,公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见;大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核,出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

报告期内,公司未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况

2020年9月17日,公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,上述资金使用期限不超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行结