公司代码:600908　　公司简称:无锡银行

无锡农村商业银行股份有限公司

【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。

一、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	无锡银行	600908	-	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晋	李璇华
电话	0510-82830815	0510-82830815
办公地址	江苏省无锡市金融二街9号	江苏省无锡市金融二街9号
电子信箱	contact@wrcb.com.cn	contact@wrcb.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元　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	197,491,298	180,018,291	9.71
归属于上市公司股东的净资产	15,367,682	13,979,139	9.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,188,991	1,963,580	11.48
归属于上市公司股东的净利润	783,006	676,114	15.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,432	676,517	15.80
经营活动产生的现金流量净额	961,474	9,817,218	-90.21
加权平均净资产收益率(%)	5.43	5.68	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90

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)						62,000
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
国联信托股份有限公司	国有法人	8.93	166,330,635	0	无	0
无锡市兴达尼龙有限公司	境内非国有法人	5.96	110,984,508	0	质押	77,500,000
无锡万新机械有限公司	境内非国有法人	4.85	90,218,573	0	质押	57,300,000
无锡市建设发展投资有限公司	国有法人	4.14	77,004,934	0	无	0
华林证券股份有限公司	境内非国有法人	3.95	73,455,507	0	无	0
UBS AG	境外法人	2.72	50,570,927	0	无	0
无锡神伟化工有限公司	境内非国有法人	2.13	39,581,224	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.18	21,885,544	0	无	0
无锡市银宝印铁有限公司	境内非国有法人	1.13	21,127,094	0	质押	19,823,915
天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金	其他	0.95	17,600,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无锡市兴达尼龙有限公司与无锡神伟化工有限公司系同一实际控制人控制的企业				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:600908　　证券简称:无锡银行　　公告编号:2021-039

无锡农村商业银行股份有限公司第六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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"公司")第六届董事会第二次会议于2021年8月26日下午在无锡农村商业银行股份有限公司总行(无锡市滨湖区金融二街9号)三楼第一会议室召开,会议通知已于2021年8月13日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持,会议应到15人,实到15人,公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%,根据有关监管规定的要求,本行对上述股东派驻的董事股新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了:

1.关于2021年半年度报告及摘要的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

2.关于2021年上半年合规案防报告的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

3.关于提名指定杨阳先生牵头负责洗钱风险管理工作的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

4.关于制定本行领导班子年度薪酬分配方案的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

5.关于拟变更住所的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

为了进一步下沉服务重心,贴近深耕三农市场,全面提升本行服务乡村振兴和普惠金融的能力、效率和精准度,本行拟申请变更住所。新址位于无锡市锡山区丹山路66号(具体以工商行政管理机关核准的住所为准)。本行将注册地址变更到锡山区有利于本行更好地坚守定位,深耕三农和普惠金融市场,聚焦服务三农、小微企业、民营经济和乡村振兴。

6.关于修订《信息科技三年(2020-2022)战略规划》的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

7.关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司代销理财业务管理办法》的议案;

赞成13票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2021年8月28 日

证券代码:600908　　证券简称:无锡银行　　公告编号:2021-040

无锡农村商业银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2021年8月26日在无锡农村商业银行总行三楼第二会议室以现场方式召开,监事长陈步杨主持会议,会议应出席监事8名,实际出席监事8名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:

1.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、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2.报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3. 在出具意见前, 未发现参与2021年半年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、无锡农村商业银行股份有限公司关于修订《信息科技三年(2020-2022)战略规划》的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2020年关联交易的专项审计报告的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
监事会
2021年8月28日

公司代码:600723　　公司简称:首商股份

北京首商集团股份有限公司

【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 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。

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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	首商股份	600723	西单商场

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	金静
电话	010-82270256	010-82270256
办公地址	北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层	北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层
电子信箱	ssgf600723@ssgf.com.cn	ssgf600723@ssgf.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	7,923,959,229.10	6,526,105,125.12	21.42
归属于上市公司股东的净资产	4,002,103,041.92	4,120,589,642.08	-2.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,751,062,315.60	1,366,489,121.82	28.14
归属于上市公司股东的净利润	86,062,360.18	-91,178,353.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,796,590.56	-122,571,958.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	259,451,306.50	-566,105,673.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	-2.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.131	-0.138	不适用
稀释每股收益(元/股)			

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)						29,505
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	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	58.32	383,978,201	0	无	0
上海同安投资管理有限公司-同安巨量1号证券投资基金	其他	1.59	10,449,508	0	无	0
上海同安投资管理有限公司-同安定增保8号私募证券投资基金	其他	0.60	3,982,630	0	无	0
吴长福	境内自然人	0.43	2,853,300	0	无	0
陈晓森	境内自然人	0.38	2,500,000	0	无	0
UBS AG	未知	0.31	2,045,105	0	无	0
万联证券股份有限公司	其他	0.30	1,999,902	0	无	0
唐修霆	境内自然人	0.30	1,999,900	0	无	0
王建华	境内自然人	0.29	1,893,314	0	无	0
吴录平	境内自然人	0.28	1,859,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京首都旅游集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
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:600723　股票简称:首商股份　编号:临2021-047

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经表决,会议审议通过了以下议案:

一、《公司2021年半年度报告全文及摘要》

内容详见公司2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理提名,聘任祝捷为公司副总经理(简历见附件)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事同意聘任祝捷为公司副总经理,并发表了独立意见,认为:聘任人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形,提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件:简历

祝捷

1981年4月出生,研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公司董事长,海航旅业旅游投资集团董事长,海航通航投资集团有限公司董事长,海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁,海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理,东北电气发展股份有限公司董事、董事长。现任北京新燕莎商业有限公司董事、总经理。

证券代码:600723　　股票简称:首商股份　　编号:临2021-048

北京首商集团股份有限公司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五号——零售》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求,北京首商集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、2021年半年度,公司门店变动情况

地区	经营业态	新开门店		关闭门店		期末门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
北京	专业店	1	0.06	6	0.80	89	4.06
天津		0	0.00	0	0.00	8	0.20
山西		7	0.13	7	0.16	176	3.47
内蒙		5	0.08	3	0.04	167	3.44
河北		0	0.00	1	0.02	15	0.28
合计		13	0.27	17	1.02	455	11.45

注:2021年上半年,公司仅专业店门店发生变动,其他经营业态门店没有发生变动。专业店:公司控股子公司北京法雅商贸有限责任公司新开门店13 家,关闭门店17家。

二、截至本报告期末,公司无拟增加门店情况

三、2021年半年度主要经营数据

项目		本期			
地区	经营业态	营业收入(元)	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
北京	百货商场	494,078,636.70	37.60	36.65	增加19.00个百分点
	购物中心	318,499,311.61	62.23	29.31	增加29.57个百分点
	专业店	537,496,348.58	8.05	6.40	减少0.83个百分点
	折扣店(奥特莱斯)	247,748,564.92	78.09	84.83	增加31.79个百分点
	小计	1,597,822,861.81	38.84	28.12	增加18.42个百分点
天津	百货商场				
	购物中心				
	专业店	9,519,919.27	14.82	9.99	增加4.44个百分点
	折扣店(奥特莱斯)	53,290,197.67	63.61	50.19	增加13.49个百分点
	小计	62,810,116.94	56.21	42.30	增加13.88个百分点
山西	百货商场				
	购物中心				
	专业店	126,513,659.19	20.69	-1.66	增加7.76个百分点
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	126,513,659.19	20.69	-1.66	增加7.76个百分点
内蒙	百货商场				
	购物中心				
	专业店	94,154,376.67	22.22	29.88	增加8.08个百分点
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	94,154,376.67	22.22	29.88	增加8.08个百分点
新疆	百货商场	12,565,590.60	54.79	29.41	增加18.72个百分点
	购物中心				
	专业店				
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	12,565,590.60	54.79	29.41	增加18.72个百分点
四川	百货商场	33,078,788.15	64.86	32.98	增加20.66个百分点
	购物中心				
	专业店				
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	33,078,788.15	64.86	32.98	增加20.66个百分点
甘肃	百货商场	20,178,342.09	40.62	12.56	增加42.72个百分点
	购物中心				
	专业店				
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	20,178,342.09	40.62	12.56	增加42.72个百分点
河北	百货商场				
	购物中心				
	专业店	4,142,325.79	22.03	3.09	增加6.61个百分点
	折扣店(奥特莱斯)				
	小计	4,142,325.79	22.03	3.09	增加6.61个百分点
合计	百货商场	559,901,357.54	39.70	35.22	增加20.04个百分点
	购物中心	318,499,311.61	62.23	29.31	增加29.57个百分点
	专业店	771,826,629.50	12.00	7.35	增加1.81个百分点
	折扣店(奥特莱斯)	301,038,762.59	75.52	77.58	增加28.42个百分点
	小计	1,951,266,061.24	37.95	25.98	增加17.62个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

公司代码:688003　　公司简称:天准科技

苏州天准科技股份有限公司

【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/五、风险因素"部分。

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	天准科技	688003	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	杨聪	赵海蒙
电话	0512-62399021	0512-62399021
办公地址	苏州高新区浒阳江路70号	苏州高新区浒阳江路70号
电子信箱	ir@tztek.com	ir@tztek.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	2,278,300,791.76	2,121,007,275.89	7.42
归属于上市公司股东的净资产	1,459,434,273.88	1,546,616,685.80	-5.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	371,736,511.49	223,799,271.67	66.10
归属于上市公司股东的净利润	2,208,624.53	3,060,647.97	-27.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,654,963.02	-5,179,344.32	-9.18
经营活动产生的现金流量净额	-226,710,154.21	-153,602,564.39	-47.60
加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.19	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0115	0.0158	-27.21
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.0158	-27.21
研发投入占营业收入的比例(%)	29.79	23.50	增加6.29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)						11,336
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
苏州青一投资有限公司	境内非国有法人	41.32	80,000,000	80,000,000	80,000,000	无 0
宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	20.82	40,298,000	40,298,000	40,298,000	无 0
苏州天准科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.81	3,500,000	0	3,500,000	无 0
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.37	2,650,056	0	2,650,056	无 0
韩军	境内自然人	1.20	2,327,862	0	2,327,862	无 0
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)	其他	1.13	2,190,000	0	2,190,000	无 0
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.03	2,000,000	0	2,000,000	无 0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国优势(交易所)	其他	0.86	1,669,273	0	1,669,273	无 0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.55	1,072,400	1,072,400	1,936,000	无 0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列寰宇中国股票(交易所)	其他	0.45	861,662	0	861,662	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、苏州青一投资有限公司为本公司控股股东; 2、苏州青一投资有限公司、宁波天准合智投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人徐一华先生控制的企业; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 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:688003　　证券简称:天准科技　　公告编号:2021-042

苏州天准科技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(星期四)下午16:00-17:00

●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://sns.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9月1日 (星期三)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ir@tztek.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司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日下午16:00-17:00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形式召开,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日下午16:00-17:00

(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://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目。

(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:徐一华先生

董事会秘书兼财务总监:杨聪先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2021年9月2日下午16:00-17:00, 通过互联网登陆上证路演中心(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(星期三)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ir@tztek.com。公司将在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:董事会办公室

联系电话:0512-62399021

电子邮箱:ir@tztek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:688003　　证券简称:天准科技　　公告编号:2021-040

苏州天准科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2021年8月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年8月17日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席陆韵枫女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为:(1) 公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法, 符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2021年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《苏州天准科技股份有限公司2021年半年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《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》

监事会认为:公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的规定,真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《苏州天准科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-041)。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:688003　　证券简称:天准科技　　公告编号:2021-041

苏州天准科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《公司法》、《证券法》、《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股,每股发行价格为人民币25.50元,募集资金总额为1,234,200,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后,募集资金净额为1,133,269,245.29元,上述资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。

2019年使用募集资金37,264.07万元,2020年使用募集资金13,190.66万元,2021年1-6月使用募集资金7,229.01万元。

截至2021年06月30日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为59,949.75万元。

二、募集资金的管理与专户存储情况

(一)募集资金的管理情况

公司制定了《苏州天准科技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》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户的存储情况

截至2021年06月30日止, 本公司有2个募集资金专户,6个结构性存款账户,3个定期存款账户、1个通知存款账户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
苏州银行股份有限公司科技城支行	51875800000729	募集资金专户	15,540,729.64	
	52440000000313	通知存款户	3,000,000.00	注1
	52223800000305	结构性存款户	60,000,000.00	注1
	52293400000306	结构性存款户	60,000,000.00	注1
	52013700000322	结构性存款户	10,000,000.00	注1
	52566300000344	结构性存款户	30,000,000.00	注1
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000313442	募集资金专户	15,900,337.88	
	75050122000457302	定期存款户	130,000,000.00	注2
	75050122000459452	定期存款户	10,000,000.00	注2
	75050122000485072	定期存款户	10,000,000.00	注2
中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行	10548901040010488	结构性存款户	55,054,992.17	注3
中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行	1102181019000047460	结构性存款户	100,001,416.67	注4
合 计			499,497,475.36	

注1:苏州银行股份有限公司科技城支行账号52440000000313为银行内部账户,享受定期通知利率,苏州银行股份有限公司科技城支行账号52223800000305、52293400000306、52013700000322、52566300000344为银行内部账户,享受结构性存款利率,以上账户与51875800000729是从属关系,该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

注2:宁波银行苏州高新技术产业开发区支行75050122000457302、75050122000459452、75050122000485072账号为银行内部账户,享受定期存款利率,以上账户与75050122000313442是从属关系,该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

注3:中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行账号10548901040010488为募集资金理财产品专用结算账户。

注4:中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行1102181019000047460为募集资金理财产品专用结算账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

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。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,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》,同意以64,828,508.10元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意以1,520,377.37元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金66,348,885.47元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进