公司代码:600745 公司简称:闻泰科技

# 闻泰科技股份有限公司

## 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 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 | 闻泰科技 | 600745 | 中茵股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周斌 | 包子斌 |
| 电话 | 0573-82582899 | 0573-82582899 |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 | 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 |
| 电子信箱 | 600745mail@wingtech.com | 600745mail@wingtech.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 | 61,742,161,853.20 | 59,890,549,958.92 | 3.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 30,434,841,371.42 | 29,059,595,380.92 | 4.73 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 24,768,946,394.35 | 23,836,911,041.58 | 3.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,232,447,643.44 | 1,701,416,430.92 | -27.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,182,150,122.14 | 1,442,426,724.32 | -18.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -830,502,717.16 | 673,163,890.03 | -223.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.13 | 7.74 | 减少3.61个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.00 | 1.51 | -33.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 1.51 | -34.44 |

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) | | | | | | 169,102 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.36 | 153,946,037 | 0 | 质押 | 40,700,000 |
| 无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.76 | 121,555,915 | 121,555,915 | 无 | 0 |
| 天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.42 | 92,420,040 | 92,420,040 | 无 | 0 |
| 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.67 | 70,576,158 | 0 | 质押 | 67,093,600 |
| 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.33 | 53,958,586 | 53,958,586 | 无 | 0 |
| 张学政 | 境内自然人 | 2.97 | 37,000,000 | 0 | 质押 | 5,900,000 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88 | 35,858,995 | 35,858,995 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.88 | 35,823,167 | 0 | 无 | 0 |
| 云南省康旅控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.55 | 31,784,000 | 0 | 质押 | 31,784,000 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.13 | 26,520,000 | 0 | 质押 | 11,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下为一致行动人;(2)格力电器与珠海融林为一致行动人;(3)云南康旅与云南工投为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有其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 | 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:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-114

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三十一次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

同意公司《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-115

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《闻泰科技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》")等规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资

根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、上海混沌投资(集团)有限公司、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖1号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖4号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖5号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—据玖1号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)共计十八位特定投资者发行人民币普通股83,366,733.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币77.93元,共计募集资金人民币6,496,769,502.69元, 扣除承销商中介费等相关上市费用人民币140,500,830.00元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。上述资金已于2019年12月16日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月16日验证并出具了众会字(2019)第7261号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业(有限合伙)、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited、湾区产融投资(广州)有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股,每股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币130.10元,实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元,扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。上述资金已于2020 年7月17日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

公司已按《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)》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

1)该次募集配套资金初始存放金额

公司以每股77.93元的价格向特定投资者非公开发行股票, 共计发行人民币普通股83,366,733.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币6,496,769,502.69元, 扣除承销费56,800,000.00元后的余额6,439,969,502.69元于2019年12月16日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额

截至2021年6月30日,公司该次募集配套资金余额为人民币1,660,691.55元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

| 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额(元) | 截止日余额(元) |
|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100235022 | 4,337,000,000.00 | 1,627,185.33 |
| 中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 | 762773043542 | 2,102,969,502.69 | 33,506.22 |
| 合计 | | 6,439,969,502.69 | 1,660,691.55 |

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

1)该次募集配套资金初始存放金额

公司以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票, 共计发行人民币普通股44,581,091股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元, 扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额

截至2021年6月30日,公司该次募集配套资金余额为人民币30,445,440.88元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

| 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额(元) | 截止日余额(元) |
|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100262153 | 4,714,183,219.10 | 7,213,943.20 |
| 中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 | 767973776441 | 1,050,000,000.00 | 3,327,708.80 |
| 中国银行股份有限公司昆明市新城支行 | 137276868914 | – | 1,481.19 |
| 中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行 | 76350188000227685 | – | 3,715,676.64 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 | 44050177840800001861 | – | 16,186,558.96 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 | 44050177840800001860 | – | 72.09 |
| 合计 | | 5,764,183,219.10 | 30,445,440.88 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2019年11月28日公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

2020年7月30日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告,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)》等法律法规的要求,并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,公司开立了募集资金专项账户,并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》使用募集资金。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表1。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表2:募集资金使用情况对照表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

上市公司为保障本次交易的顺利实施,在募集资金到位前根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年12月20日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元, 其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。2019年12月25日,本公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《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》, 同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《闻泰科技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》众会字(2019)第7803号,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查, 并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计96,333.00万元已于2019年12月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2021年6月30日止,该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

上市公司为保障本次交易的顺利实施,在募集资金到位前根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2020年11月30日,上市公司以自有资金支付闻泰昆明智能制造产业园项目建设的金额合计为16,758.81万元, 上市公司拟置换自有资金预先投入金额为16,758.81万元。2021年1月4日,本公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《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》, 同意使用募集资金16,758.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《闻泰科技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》众会字(2020)第8616号,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查, 并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计16,758.81万元已于2021年1月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2021年6月30日止,该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

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。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第十届董事会第四十三次会议审议, 同意公司使用不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金1.00亿元用于暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2021年6月30日, 公司使用2019年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品1.20亿元,前述事项已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金进行现金管理, 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2021年6月30日, 公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品21.65亿元,前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理, 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(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

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在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

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在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

本公司截至2021年6月30日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年1-6月,公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督促公司加强募集资金管理,及时履行相关审议程序及信息披露。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件:

附表1:募集资金使用情况对照表1

附表2:募集资金使用情况对照表2

附表1:募集资金使用情况对照表1

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 649,676.95 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 637,727.27 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | | |
| 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 |
| 支付境内外GP对价、支付境内LP对价 | – | 433,700.00 | 433,700.00 | 433,700.00 | – | 421,750.39 | -11,949.61 | 97.24% | – | – | – | – |
| 偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用 | – | 266,300.00 | 215,976.95 | 215,976.95 | – | 215,976.89 | -0.06 | 100.00% | – | – | – | – |
| 合计 | – | 700,000.00 | 649,676.95 | 649,676.95 | – | 637,727.27 | -11,949.67 | 98.16% | – | – | – | – |
| 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 | 2019年12月20日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至2021年6月30日,公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品1.20亿元,前述事项已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年6月30日,本公司已累计使用A股募集资金人民币637,727.27万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额216.39万元。募集资金专户余额为人民币166.07万元,尚未使用的募集资金余额为11,949.67万元。结余原因系用于支付境内外GP、LP对价的资金尚未使用完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、"已预先以自有资金投入但尚未置换的金额"及"实际已置换先期投入金额"。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:募集资金使用情况对照表2

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 579,999.99 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 43,747.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 356,193.92 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | | |
| 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 |
| 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 | – | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 7,056.85 | 7,341.52 | -152,658.48 | 4.59% | 2023年 | – | – | – |
| 闻泰昆明智能制造产业园项目 | – | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 36,691.02 | 38,789.03 | -66,210.97 | 36.94% | 2022年12月 | – | – | – |
| 支付重组交易的现金对价 | – | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | – | 15,000.00 | – | 100.00% | | | | |
| 偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用 | – | 300,000.00 | 299,999.99 | 299,999.99 | – | 295,063.37 | -4,936.63 | 98.35% | | | | |
| 合计 | – | 580,000.00 | 579,999.99 | 579,999.99 | 43,747.87 | 356,193.92 | -223,806.08 | 61.41% | – | – | – | – |
| 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 | 截至2020年11月30日,上市公司以自有资金支付闻泰昆明智能制造产业园项目建设的金额合计为16,758.81万元,上市公司拟置换自有资金预先投入金额为16,758.81万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第十届董事会第四十三次会议审议,同意公司使用不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。截至2021年6月30日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为1.00亿元。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 截至2021年6月30日,公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品21.65亿元,前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年6月30日,本公司已累计使用A股募集资金人民币356,193.92万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额5,738.47万元。募集资金专户余额为人民币3,044.54万元,尚未使用的募集资金余额为223,806.08万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、"已预先以自有资金投入但尚未置换的金额"及"实际已置换先期投入金额"。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-113

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十五次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

同意公司《2021年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《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:临2021-115)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

公司代码:603117 公司简称:万林物流

# 江苏万林现代物流股份有限公司

## 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 | 万林物流 | 603117 | 万林股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 吴江渝 |
| 电话 | 0523-89112012 |
| 办公地址 | 江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号 |
| 电子信箱 | wujiangyu@china-wanlin.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 | 5,167,249,871.34 | 5,573,747,192.52 | -7.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,292,383,727.07 | 2,283,790,162.15 | 0.38 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 318,184,244.05 | 381,833,408.65 | -16.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,474,346.76 | 26,083,971.67 | -10.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,182,942.64 | 24,556,963.42 | -21.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,745,579.22 | -533,436,842.24 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.01 | 1.15 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | |

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) | | | | | | 25,087 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.70 | 93,045,057 | 0 | 无 | 0 |
| 黄保忠 | 境内自然人 | 11.73 | 74,280,427 | 0 | 质押 | 20,780,000 |
| 陈明 | 境内自然人 | 6.95 | 44,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海祁祥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.53 | 22,318,781 | 0 | 无 | 0 |
| 靖江合创投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.44 | 15,429,964 | 0 | 无 | 0 |
| 杨江军 | 境内自然人 | 0.74 | 4,705,800 | 0 | 无 | 0 |
| 罗娅珺 | 境内自然人 | 0.73 | 4,617,900 | 0 | 无 | 0 |
| 杨汉良 | 境内自然人 | 0.63 | 4,019,800 | 0 | 无 | 0 |
| 南昌红土创新资本创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63 | 3,973,664 | 0 | 无 | 0 |
| 徐金峰 | 境内自然人 | 0.47 | 2,984,340 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄保忠通过靖江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业(有限合伙)出资份额。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙) |
| 新实际控制人名称 | 樊继波 |
| 变更日期 | 2021年4月28日 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的更正公告》(公告编号:2021-021) |

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:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2021-051

# 江苏万林现代物流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

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2021年8月17日以书面通知方式送达,并于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告全文及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2021年半年度报告摘要。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(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》

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)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《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》(公告编号:2021-053)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2021-052

# 江苏万林现代物流股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2021年8月17日以书面通知方式送达,并于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2021年半年度报告的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、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(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:公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定,如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2021-053

# 江苏万林现代物流股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定,编制了截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式,向向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,182.09万股,发行价为每股人民币16.41元,共计募集资金人民币85,038.15万元, 坐扣承销和保荐费用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币447.50万元后,公司本次募集资金净额为人民币82,194.65万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(德师报(验)字(16)第0908号)。

(二) 募集资金使用情况

单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 82,194.65 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 32,784.33 |
| | 利息收入净额 | B2 | (注1)1,227.06 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11.50 |
| | 利息收入净额 | C2 | 3.40 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 32,795.83 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,230.46 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 50,629.30 |
| 实际结余募集资金 | | F | 129.30 |
| 差异 | | G=E-F | (注2)50,500.00 |

(注1) 利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益895.42万元。

(注2)差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司与子公司上海万林供应链管理有限公司(以下简称"万林供应链")连同安信证券于2017年1月11日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与子公司万林国际木业投资有限公司(以下简称"万林投资")连同安信证券于2019年5月10日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务, 三方监管协议/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异, 本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,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司上海长宁支行 | 310066629018800028534 | 919,760.19 |
| 中国建设银行股份有限公司上海天目东路支行 | 31050167390000000318 | 220,178.54 |
| 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 | 31050161404000000132 | 3,735.77 |
| 中国建设银行股份有限公司上海川沙支行 | FTN31050161413600002137 | 149,343.97 |
| 合计 | | 1,293,018.47 |

三、本期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

截至2021年6月30日, 募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年5月19日,本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过24,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年6月10日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过27,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年6月22日、2020年8月12日、2020年9月30日、2021年4月26日、2021年5月17日、2021年5月18日、2021年5月24日、2021年6月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金合计51,000万元归还至募集资金专用账户。

2020年6月10日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过27,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年4月27日,本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过人民币14,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年5月20日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过人民币13,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年5月26日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用不超过人民币15,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年6月3日,本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意本公司继续使用不超过人民币8,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为人民币50,500万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(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

无

(七) 节余募集资金使用情况

2016年度非公开发行股票节余募集资金中有50,500.00万元暂时补充流动资金,其余均存放于募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2016年非公开发行

于2016年12月1日,本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》,同意本公司使用2016年度非公开发行募集资金对全资子公司万林供应链实缴注册资本人民币7,000.00万元。

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)》等有关法律、法规的规定,万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。于2017年1月11日,本公司与万林供应链、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至2021年6月30日止,协议各方均履行了相关职责。

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)》等有关法律、法规的规定,万林投资在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户。于2019年5月10日,本公司与万林投资、安信证券及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至2021年6月30日止,协议各方均履行了相关职责。

2、募集资金项目已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的原因

本公司物流网点工程项目与木材供应链管理一体化服务平台项目由于以下原因投入金额未达到相关计划金额的50%:

(1)物流网点工程

近几年,国家环保整治力度持续加大,整改要求越来越高,导致大多数木材产业集聚区内木材加工企业时常处于整改状态;原有的天津、青岛、宁波等主要木材物流与加工区可能进行产业功能调整,相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业面临着关停迁移的不确定性。同时,由于原木类货场仍存在严重的不公平竞争,导致公司租赁原木类货场无法获得预期的收益。因此,在外部环境有可能变化情况下,公司对物流网点进行了梳理,先以开展板材类仓库的租赁经营为主。综合上述原因,公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投资规模。

(2)木材供应链管理一体化服务平台

目前,公司已开发了先进的仓库管理系统,并使用射频识别技术进行无线货物识别,其他子系统也在开发或推广中。但是由于木材类非标产品的特殊性,且木材流通行业整体的组织化程度较低,采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此,公司放缓了木材供应链管理一体化服务平台的建设,正在大力推广仓库管理系统,升级代理进口业务系统,对市场交易等子系统做了基础性开发。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,拟投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权,项目投资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元。同时新增非洲加蓬项目,拟投入募集资金金额为29,300万元。

经本公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开本公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模缩减,项目投资总额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目,拟投入募集资金金额为6,903万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日止,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 82,194.65 | 本期投入募集资金总额 | | | | | | | 11.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 36,203.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 32,795.83 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 44.05% | | | | | | | | |
| 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) | 本期投入金额 | 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 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 木材供应链管理一体化服务平台 | 否 | 8,387.55 | 8,387.55 | 8,387.55 | 7.00 | 926.24 | -7,461.31 | 11.04 | 详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)、2 | | | 否 |
| 物流网点工程 | 是 | 73,807.10 | 37,604.10 | 37,604.10 | 4.50 | 4,796.96 | -32,807.14 | 12.76 | 详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八)、2 | 注1 | 注1 | 否(注2) |
| 非洲加蓬项目(注3) | 是 | | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 27,072.63 | -2,227.37 | 92.40 | 2017年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目 | 是 | | 6,903.00 | 6,903.00 | 0.00 | 0.00 | -6,903.00 | — | 注4 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 82,194.65 | 82,194.65 | 82,194.65 | 11.50 | 32,795.33 | -49,398.82 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(三) | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见"三、本期募集资金的实际使用情况"之(八) | | | | | | | | | | | |

注1:本公司使用募集资金支付物流网点项目的租金。本期实现收入和毛利分别为人民币301.85万元及人民币-129.37万元,因公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投资规模,该项目未达到预计效益。

注2:经公司2017年第一次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减, 项目投资总额由人民币73,807.10万元调整为人民币37,604.10万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。物流网点工程项目拟投入募集资金金额调整规模占比较大,详见本专项报告四(一)2之说明。

注3:本公司收购裕林国际木业有限公司55%股权的收购对价为人民币29,300.00万元,本公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人民币14,943.00万元、人民币7,032.00万元和人民币5,097.63万元。剩余对价人民币2,227.37万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币2,227.37万元。

注4:截至2021年6月30日,该项目尚在筹建期。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲加蓬项目 | 物流网点工程 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 27,072.63 | 92.40 | 2017年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目 | 物流网点工程 | 6,903.00 | 6,903.00 | 0.00 | 0.00 | — | 注 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 36,203.00 | 36,203.00 | 0.00 | 27,072.63 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | 详见"四、变更募投项目的资金使用情况" | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |

注:截至2021年6月30日,该项目尚在筹建期。