证券代码:300253　证券简称:卫宁健康　公告编号:2021-089

卫宁健康科技集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卫宁健康	股票代码	300253
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔺茂	徐子同	
办公地址	上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦	上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦	
电话	021-80331033	021-80331033	
电子信箱	wndsh@winning.com.cn	wndsh@winning.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,024,383,706.40	793,308,890.48	29.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,661,991.67	74,654,809.73	49.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	87,531,536.16	72,532,635.84	20.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-302,064,808.16	-224,043,007.51	-34.82%
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0352	48.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0516	0.0351	47.01%
加权平均净资产收益率	2.41%	1.95%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,608,200,284.17	6,057,147,858.20	9.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,692,996,721.76	4,522,022,270.76	3.78%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	74,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周炜	境内自然人	10.24%	219,304,241	164,478,181		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.07%	172,866,814			
刘宁	境内自然人	5.09%	108,942,949	81,707,212		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.98%	106,726,000			
王英	境内自然人	4.97%	106,529,129	79,896,847		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.96%	106,205,970			
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.46%	52,659,147			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.22%	26,026,983			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.22%	26,026,983			

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇;周成系周炜、王英夫妇之子。2020年7月15日,周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议,结为一致行动人。同时,周炜、王英将公司股份34,919,000股转让给上述6个迎水私募产品,具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2020-065)。截至本报告期末,上述6个迎水私募产品共持有公司股份34,919,000股。

(2)2020年9月1日,刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金签署一致行动人协议,结为一致行动人。同时,刘宁将公司股份31,684,667股转让给上述4个通怡私募产品,具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2020-073)。截至本报告期末,上述4个通怡私募产品共持有公司股份31,684,667股。

(3)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(1)周成持有的本公司全部股份63,050,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

(2)上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

(3)上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	卫宁转债	123104	2021年03月16日	2027年03月15日	97,026.5	第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.42%	22.17%
流动比率	444.04%	263.19%
速动比率	425.60%	252.76%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.18	20.46
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	639.78%	1,191.06%

三、重要事项

报告期内,公司坚定执行年度经营计划,各项业务有序开展,核心业务领域竞争力持续加强,整体经营情况稳中有进。2021年1-6月,公司实现营业收入102,438.37万元,同比增长29.13%;归属于上市公司股东的净利润11,166.20万元,同比增长49.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,753.15万元,同比增长20.68%,其中,2021年4-6月实现营业收入67,968.10万元,占报告期营业收入的66.35%;归属于上市公司股东的净利润9,733.70万元,占报告期归属于上市公司股东净利润的87.17%。2021年1-6月,公司医疗卫生信息化业务收入(占营业收入的比重为87.50%,上年同期为97.53%)同比增长15.86%,其中公司核心产品软件销售及技术服务业务收入(合计占营业收入的比重为69.01%,上年同期为76.51%)同比增长16.47%(上年同期为25.02%);硬件销售业务收入(占营业收入的比重为18.49%,上年同期为21.02%)同比增长13.61%(上年同期为10.90%)。互联网医疗健康业务收入(占营业收入的比重为12.43%,上年同期为2.28%)同比增长605.18%。

报告期内,公司重点工作及回顾如下:

1、持续推进医疗健康数字化转型,创新成果市场转化率逐步显著

WiNEX产品持续打造高水平智慧医院标杆,帮助医院实现医疗数字化转型取得预期成绩,截至本报告期末,WiNEX产品已在约70家医疗机构推进建设,另有300余家医疗机构建设意向待落地,示范效应和推广幅度进一步扩大。报告期内,公司在智慧医院、公共卫生、区域医疗、医共体/医联体等领域新增中标约20个千万元级项目,如:蒙自市紧密型医共体平台项目、栾川县县域医疗中心信息化建设项目、天津市海河医院信息化升级改造及平台建设项目、祥云县人民医院智慧医院建设服务项目等。

2、持续拓展"互联网+医疗健康"板块,促进产业协同发展,业务增长量稳步提升

"云医"主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体,以及身边医生平台布局基层卫生服务领域,帮助实体医院打造拥有自身特色、线下线上、院内院外深度结合的互联网医院模式,产品线包括就医服务、健康管理服务、互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等,构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程的闭环管理,同时促进医疗机构的协作。

报告期内,纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达6,800余家,其中与实体医疗机构已签订合作共建协议(含已取得医疗机构执业许可证)的互联网医院累计310余家。纳里健康在继续做好实体医疗机构"数字新基建"的同时,积极探索互联网医院从建设到运营的转变,实现严肃医疗到健康管理服务的业态延伸,报告期内,纳里健康平台完成收费在线问诊订单60余万次,同时完成第三方在线检验检查与健康管理服务订单40余万次(报告期新增服务项目),另有因政策落地时间差异等尚未收费服务订单超过2,100余万次,同比均实现高速增长;医生注册量累计超过30万人,患者注册量累计超过3,700万人。

"云险"以医疗支付为主线,构建统一支付平台以及保险理赔体系为核心,解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题,为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。

报告期内,卫宁互联网新增覆盖医疗机构200余家,新增交易笔数8,300多万笔,新增交易金额230多亿元,同比增长超过60%,累计交易金额超过860亿元。

此外,主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕达卫宁软件科技有限公司,报告期内着重围绕省级医疗保障信息平台项目开展工作,报告期内,新增中标10个省级医疗保障信息平台项目,累计直接中标15个省级医疗保障信息平台项目,分别为青海、海南、广西、山西、重庆、甘肃、天津、四川、西藏、新疆生产建设兵团、湖北、上海、江苏、云南、辽宁等。未来随着卫宁科技在各省级医疗保障信息平台项目的中标建设验收以及创新业务的逐步落地,其盈利能力将进一步提升。

"云药"持续打造一个融"商业保险定点医疗机构+商业保险药品直供中心+健康福利/保险权益"的专业服务网络,构建起面向保险公司、医疗机构、零售药房、制药企业及患者的全新一体化服务生态。

截至报告期末,RiNGNEX平台已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构开展合作,接入约30家医疗机构以及3个区域中心药房,并在全国范围内连接了8万多家药房。在药品服务板块,通过自有医药公司与国药、益丰等大型医药公司及顺丰、蜂鸟等第三方渠道合作,目前B2C药房已实现大部分地区药品配送次日达或三日达,O2O配送网络支持核心城市3公里45分钟送达。同时探索智慧药房区域试点,赋能单体和中小连锁零售终端药房多种服务场景,提升患者用药可及性,实现多方共赢。

公司创新业务板块主要公司经营情况表:

单位:万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2021.1-6	2020.1-6	增长率	2021.1-6	2020.1-6	增长率
卫宁互联网(单体)	100.00%	514.13	498.43	3.15%	-98.33	-331.39	70.33%
纳里健康	69.37%	1,994.30	1,329.45	50.01%	-3,324.79	-2,033.97	-63.46%
云钥科技(原钥世圈)	45.70%	10,247.04	9,260.55	10.65%	-1,731.60	-375.87	-360.69%
卫宁科技	36.82%	1,192.22	453.77	162.74%	-4,427.42	-2,453.65	-80.44%
合计		13,947.69	11,542.20	20.84%	-9,582.14	-5,194.88	-84.45%

注:(1)卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例;(2)卫宁互联网(单体)上年同期卫宁持股比例为70%;(3)卫宁科技上年同期卫宁持股比例为42.86%。

3、持续研发创新,推动公司技术进步

报告期内,公司持续巩固和加强技术创新,围绕公司发展战略制定《卫宁健康产品家族三年发展规划行动纲要(2021-2023)》。纲要明确提出未来三年的产品发展目标、规划及行动路径,并提出五大主要任务:夯实基础、协同发展,打造数字中台1.0;知识驱动、技术创新,赋能智慧医院3.0;深化应用、融汇数据,重构智慧卫生4.0;整合资源、聚焦业态,形成互联网+医疗健康3.0;开放共建、营造环境,构建卫宁生态云1.0。报告期内,持续开发WiNEX产品家族、智慧医院、智慧卫生及互联网+医疗健康等产品,研发投入共24,015.56万元,占营业收入的23.44%。

4、可转债顺利发行上市,助力公司可持续发展

报告期内,公司完成可转债"卫宁转债"的发行和上市工作,共发行可转债970.2650万张,募集资金净额96,120.96万元,用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目及营销网络扩充项目,募投项目的实施将进一步促进公司业务的健康快速发展,增强公司综合竞争力。

募投项目的实施进展情况,详见本节"六 投资状况分析"之"5 募集资金使用情况"。

5、全面提升数字化管理能力,保障服务能力的提升

报告期内,通过"双核驱动、数字融通"工程对公司产品、服务、过程、结果等进行数字化管控,确保产品和服务质量。以售前咨询、产品研发、实施服务、创新合作以及市场推广为外核,以采购、信息管理、设备管理、财务管理以及人力资源管理为内核,依托资源管理数字化平台,实现对各类生产资源的内部动态管理;依托运营服务数字化平台,实现对外部服务的全程闭环管理;依托协同共享数字化平台,实现内外部业务交互与协同。全面提升企业数字化管理能力,实现内外联动、知识赋能和数据反哺,做到对业务的精准化描述、标准化执行和定量化评估,达到对内外部业务把控的快、准、稳,通过企业数字化转型实现提质增效、产业升级。

报告期内,公司生产经营活动正常,具体经营情况请参阅公司《2021 年半年度报告》。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人:周炜

二〇二一年八月二十六日

公司代码:600590　公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【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	泰豪科技	600590	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	罗新杰		刘博	
电话	021-68790276		021-68790276	
办公地址	上海市浦东新区张东路1387号19栋01		上海市浦东新区张东路1387号19栋01	
电子信箱	stock@tellhow.com		stock@tellhow.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	12,976,735,566.96	13,870,091,545.73	-6.44
归属于上市公司股东的净资产	4,080,156,324.94	3,578,953,744.01	14.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,173,013,122.69	1,738,219,773.99	25.01
归属于上市公司股东的净利润	429,192,929.79	81,023,233.90	429.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,229,107.08	22,646,442.64	245.44
经营活动产生的现金流量净额	-415,184,606.65	-179,293,630.21	
加权平均净资产收益率(%)	11.21	2.06	增加9.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4998	0.0935	434.56
稀释每股收益(元/股)	0.4998	0.0935	434.56

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)					46,944	
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	
同方股份有限公司	国有法人	19.48	167,315,574	0	无	
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	14.97	128,569,272	0	质押	127,500,000
中国海外控股集团有限公司	国有法人	6.05	51,996,672	0	冻结	51,996,672
胡健	境内自然人	2.17	18,631,655	9,300,227	质押	18,631,655
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03	8,879,662	0	质押	8,879,662
杨剑	境内自然人	0.74	6,370,000	0	无	0
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61	5,246,206	0	质押	5,246,206
余在秀	境内自然人	0.51	4,410,439	0	无	0
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46	3,961,230	0	无	0
张海	境内自然人	0.46	3,929,506	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。					
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

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(%)
泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司券(第一期)	20泰豪01	163427	2020年4月22日	2023年4月23日	4	6.49
泰豪科技股份有限公司2020年度第一期资产支持票据优先级	20泰豪科技ABN001优先	082000825	2020年10月19日	2022年2月8日	3.62	6.00
泰豪科技股份有限公司2020年度第一期资产支持票据优先级次级	20泰豪科技ABN001次	082000826	2020年10月19日	2022年2月8日	0.64	

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	64.45	71.51
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.48	3.00

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

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2021-043

债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司 第八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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2021年8月23日以邮件方式发出,公司全体董事全部参加了会议。本次会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于审议2021年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司2021年半年度报告(全文及摘要)》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》;

同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份(合计5,877,458股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元(合计0.25元)的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后,补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临2021-045)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》;

根据《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》相关规定,由于公司2019年度净利润增长率未达到2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,同意将公司尚未完成股份回购注销的激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2021-046)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,聘请的律师事务所出具了法律意见书。根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会就办理限制性股票相关事宜的授权,本议案无需公司股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;

同意公司在办理完毕议案二、议案三所述的合计5,912,558股股份回购注销手续后,将公司注册资本减少5,912,558元,由858,782,308元减少至852,869,750元,总股本减少5,912,558股,由858,782,308股减少至852,869,750股。

同时,对《公司章程》部分条款作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。	第六条 公司注册资本为人民币852,869,750元。
2	第二十条 公司股份总数为858,782,308股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为852,869,750股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临2021-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》;

同意公司于2021年9月13日召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临2021-048)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2021-044

债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司 第八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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2021年8月23日以邮件方式发出,公司全体监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持,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《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于审议2021年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司监事会对2021年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《泰豪科技股份有限公司2021年半年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》;

同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份(合计5,877,458股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元(合计0.25元)的价格进行回购注销;并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意将公司2017年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临2021-045)、《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2021-046)。

根据以上事项,公司需对合计5,912,558股股票进行回购及注销。以上股份回购注销完成后,公司注册资本将减少5,912,558元,由858,782,308元减少至852,869,750元,公司总股本将减少5,912,558股,由858,782,308股减少至852,869,750股。本次减少注册资本及股本后,预计公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,556,221	9,300,227	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.91
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,912,558	852,869,750	100.00

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述股票回购注销情况,拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。	第六条 公司注册资本为人民币852,869,750元。
2	第二十条 公司股份总数为858,782,308股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为852,869,750股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2021-047

债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下:

一、减少注册资本的情况说明

公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》,同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份(合计5,877,458股)向公司进行部分补偿,该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元(合计0.25元)的价格进行回购注销;并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意将公司2017年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》(公告编号:临2021-045)、《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临2021-046)。

根据以上事项,公司需对合计5,912,558股股票进行回购及注销。以上股份回购注销完成后,公司注册资本将减少5,912,558元,由858,782,308元减少至852,869,750元,公司总股本将减少5,912,558股,由858,782,308股减少至852,869,750股。本次减少注册资本及股本后,预计公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,556,221	9,300,227	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.91
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,912,558	852,869,750	100.00

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述股票回购注销情况,拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。	第六条 公司注册资本为人民币852,869,750元。
2	第二十条 公司股份总数为858,782,308股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为852,869,750股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600590　证券简称:泰豪科技　公告编号:2021-048

债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月13日14 点 00分

召开地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月13日

至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案	√	
2	关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,议案1已经公司同日召开的第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投