证券代码:300521　证券简称:爱司凯　公告编号:2021-047

爱司凯科技股份有限公司

【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	爱司凯	股票代码	300521
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	陆叶	曾毅霞	
办公地址	广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房	广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房	
电话	020-28079595	020-28079595	
电子信箱	amsky@amsky.cc	amsky@amsky.cc	

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)	70,795,744.94	50,090,085.04	41.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,904.47	-23,398,023.27	100.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-813,679.34	-23,168,629.25	96.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,271,826.82	9,587,494.38	-24.15%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.1625	100.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.1625	100.37%
加权平均净资产收益率	0.02%	-4.64%	4.66%
	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)	597,229,637.40	599,685,248.37	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	503,563,885.71	503,478,100.89	0.02%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,290	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
柳树市爱数特企业管理有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	0	质押	24,300,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.29%	16,257,083	0		
上海柏智万德投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	4,644,321	0		
王坚宏	境内自然人	2.49%	3,590,560	0		
李广欣	境内自然人	2.41%	3,474,630	0		
刘阳春	境内自然人	2.00%	2,880,000	0		
应祎璃	境内自然人	1.78%	2,563,700	0		
宁波凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,611,215	0		
王恒	境内自然人	0.99%	1,426,266	0		
共青城容仕凯投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	1,267,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	柳树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东,其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权,上述三人为本公司一致行动人,其与其他股东无关联关系,也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏除通过普通证券账户持有3,600股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,586,960股,实际合计持有3,590,560股。					

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

三、重要事项

1.概述

2020年5月20日,公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权(以下简称"本次重大资产重组"),本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。其中:资产置换部分,本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东爱数特或其指定的第三方,本次重大资产重组的资产置换构成关联交易;发行股份及支付现金部分,本次重大资产重组交易对方新余德坤为DT CTP(公司持股5%以上的股东)的关联方,因此本次交易的发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

同时,本次重大资产重组完成后,新余德坤及德同(上海)、DT CTP将成为公司的控股股东,共青城摩云为新余德坤的一致行动人,邵俊、田立新、汪莉、张孝义将成为上市公司的实际控制人,I-SERVICES和共青城摩云预计将成为持有公司5%以上股份的股东,根据《上市规则》的相关规定,新余德坤、I-SERVICES和共青城摩云为公司潜在的关联方。

综上所述,本次重大资产重组构成关联交易。

2.报告期内进展情况

1)2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》(审核函〔2021〕030001号)(以下简称"审核问询函")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定,深圳证券交易所重组审核机构对公司提交的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题(公告编号:2021-001),公司于2021年5月25日进行回复并做披露。

2)公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月,即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》(公告编号:2020-103、2021-002、2021-004)。

3)2021年6月18日,公司收到深交所下发的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕030014号),并于2021年8月2日、2021年8月18日将回复公告进行披露。

4)2021年7月1日,公司收到深交所查阅中止审核通知:"爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财报资料及评估资料已过有效期需要补充提交,按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,本所对其中止审核。"并于当日披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》(公告编号:2021-037)。

5)2021年8月5日,公司收到深交所的回复信息,深交所同意对本次重大资产重组申请文件恢复审核。

本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

公司本次重大资产重组事项尚需取得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准,存在不确定性。

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2021-072

湖南国科微电子股份有限公司

【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	国科微	股票代码	300672
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	黄然	叶展	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	
电话	0731-88218880	0731-88218891	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com	

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)	951,854,640.28	193,043,479.94	393.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,225,570.70	-20,188,525.19	49.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-30,159,837.25	-34,486,053.88	12.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,256,864.10	-93,397,989.77	
基本每股收益(元/股)	-0.0567	-0.112	49.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0567	-0.112	49.38%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-1.77%	0.95%
	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)	2,996,689,708.82	2,939,883,410.91	1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,249,861,220.54	1,257,014,692.36	-0.57%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	20,073	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
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	21.65%	39,035,306	0	质押	1,800,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	14.60%	26,325,588	0		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	11.68%	21,062,964	0	质押	15,110,000
向平	境内自然人	4.48%	8,087,152	6,065,364		
陈岗	境内自然人	3.17%	5,720,361	0		
王春江	境内自然人	2.14%	3,861,154	0		
赵吉	境内自然人	1.94%	3,500,000	0		
赵建平	境内自然人	1.75%	3,160,000	0		
刘秋蓉	境内自然人	1.70%	3,060,143	0		
贺朴	境内自然人	1.44%	2,603,853	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平100%持股公司,长沙芯途投资管理有限公司已与向平签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈岗除通过普通证券账户持有400,700股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,319,661股,实际合计持有5,720,361股;公司股东王春江除通过普通证券账户持有3,714,954股外,还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有146,200股,实际合计持有3,861,154股;公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,060,143股,实际合计持有3,060,143股;公司股东贺朴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,603,853股,实际合计持有2,603,853股;公司股东贺光平除通过普通证券账户持有16,100股外,还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,450,000股,实际合计持有2,466,100股。					

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

三、重要事项

报告期内,公司生产经营活动正常,具体内容详见公司《2021年半年度报告》。

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2021-071

湖南国科微电子股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要已于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-040

大连晨鑫网络科技股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
佟文	监事	因本人数月前已经离职,对公司及并表子公司的经营状况等情况不掌握,对《2021年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出意见,故选择弃权。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

请投资者特别关注上述监事的异议声明。

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	*ST晨鑫	股票代码	002447
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	夏继春(代行董事会秘书职责)	唐晓云	
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号	辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号	
电话	0411-82952526	0411-82952526	
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com	cxkj@morningstarnet.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	87,844,475.39	12,597,005.95	12,628,174.07	595.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,194,691.23	2,022,876.68	-3,028,932.36	-335.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,850,906.10	-3,739,007.30	-3,739,007.30	-323.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-773,605.21	-5,825,586.18	-17,377,018.44	95.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0092	0.0014	-0.0021	-338.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	0.0014	-0.0021	-338.10%
加权平均净资产收益率	-4.32%	0.36%	-0.65%	569.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	690,779,226.77	694,358,105.28	694,358,105.28	-0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	298,894,452.21	311,967,991.97	311,967,991.97	-4.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
刘德群	境内自然人	9.78%	139,573,900	0	冻结	139,573,900
薛成标	境内自然人	6.98%	99,630,000	0	质押	99,630,000
钜成企业管理集团有限公司	境内非国有法人	6.68%	95,371,200	0	质押	35,371,200
					冻结	60,000,000
朱龙清	境内自然人	1.19%	17,025,650	0		
陈文城	境内自然人	0.53%	7,600,000	0		
伍玉龙	境内自然人	0.52%	7,355,400	0		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,112,700	0		
肖笃林	境内自然人	0.45%	6,446,600	0		
平益滔	境内自然人	0.42%	6,059,300	0		
伍艳	境内自然人	0.42%	6,018,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛成标为公司实际控制人,钜成企业管理集团有限公司为公司控股股东,股东刘德群将其所持478%公司股份对应的表决权已委托给钜成企业管理集团有限公司行使。股东薛成标将其所持6.98%公司股份对应的表决权全权委托给钜成企业管理集团有限公司行使。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈文城通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,600,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数为7,600,000股;公司股东肖笃林通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,200,000股,通过普通证券账户持有246,600股,合计持股数为6,446,600股;公司股东伍艳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,510,400股,通过普通证券账户持有2,508,000股,合计持股数为6,018,400股。					

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

三、重要事项

2021年3月19日,公司收到证监会出具的《关于核准大连晨鑫网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]826号),核准公司非公开发行股票事项,该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

为保证公司本次非公开发行股票的顺利推进, 公司分别于2021年6月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议,2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案,同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日,延长至中国证监会上述批复的有效期届满之日。

公司将尽快推进本次非公开发行股票事项的实施。

具体内容详见公司分别于2021年3月20日和2021年6月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》(公告编号:2021-006)和《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-032)。

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-036

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2021年8月26日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郗波先生主持,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监,并代行董事会秘书职责,任期与公司第五届董事会相同(自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会相同(自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

同意《2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《董事会议事规则》

同意《董事会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《利润分配管理制度》

同意《利润分配管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《总裁工作细则》

同意《总裁工作细则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年9月13日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第二次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-043)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-037

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》;

同意提名黄柯女士担任公司第五届监事会监事候选人,任期与公司本届监事会相同(自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会除佟文先生外的其他监事人员均认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以2票同意,0票反对,1票弃权的表决结果获得通过,监事佟文先生弃权。

监事佟文先生弃权理由:因本人数月前已经离职,对公司及并表子公司的经营状况等情况不掌握,对《2021年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出意见,故选择弃权。

三、审议通过《监事会议事规则》

同意《监事会议事规则》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、公司第五届监事会第九次会议决议;

特此公告。

大连晨鑫网络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:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-038

大连晨鑫网络科技股份有限公司 董事、监事、高管人员变动的公告

关于本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事、高管人员辞职的情况

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年8月25日收到公司董事、副总裁、财务总监尚义民先生和副总裁、董事会秘书蒋蕾女士的书面辞职报告。尚义民先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务,辞职后尚义民先生不再担任公司任何职务;蒋蕾女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后蒋蕾女士不再担任公司任何职务。

公司监事会于近日收到监事佟文先生的书面辞职报告,佟文先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后佟文先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,尚义民先生和蒋蕾女士的辞职申请自送达公司董事会之日(2021年8月25日)起生效;佟文先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,佟文先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,佟文先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日,尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份承诺事项。

尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会、监事会对尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、增补董事、监事的情况

公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》,董事会同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、监事会同意提名黄柯女士为公司第五届监事会监事候选人(董事、监事候选人简历详见附件),任期与公司第五届董事会、监事会相同(自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会、监事会换届之日止),上述增补公司董事、监事的事项尚须提交公司股东大会审议。

三、聘任高管的情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监,并代行董事会秘书职责,任期与公司第五届董事会相同(自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日

附件:董事、监事候选人以及高管人员简历

1、夏继春个人简历

夏继春,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主同盟盟员,本科学历,上海财经大学会计专业硕士学位(MPAcc),会计师,高级职业经理人,高级国际财务管理师(SIFM)。曾任职于安徽省地质矿产局三二四地质队、安徽佳通轮胎有限公司、佳通轮胎(中国)投资有限公司、中化国际(控股)股份有限公司、甘肃网泰控股(集团)股份有限公司,2020年10月加入钜成集团。

夏继春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,其未持有本公司股票。其不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,夏继春先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄柯个人简历

黄柯,女,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕?。2017年5月至2020年3月,在美国湾区委员会/加州驻华投资贸易代表处任项目经理;2020年4月加入钜成集团,现任钜成集团战略投资部副总监。

黄柯女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,其持有本公司股票2000股。其不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄柯女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-039

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于2021年半年度计提信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等相关规定,将公司2021半年度计提信用减值准备的有关情况公告如下:

一、计提信用减值准备概述

按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,为了客观、公允地反映公司截至2021年6月30日的应收款项状况,公司及下属子公司于2021年6月30日对应收款项、其他应收款进行了清查。在清查的基础上,对应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估,对可能发生信用减值损失的应收款项计提减值准备。2021年上半年,公司计提各项信用减值准备合计金额为人民币1,647.82万元,具体情况如下:

单位:人民币元

列报项目	2021年上半年计提
应收账款坏账准备	13,222,786.51
其他应收款坏账准备	3,255,449.92
合计	16,478,236.43

本次计提信用减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

二、计提信用减值准备的情况说明

(1)应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面原值(万元)	22,090.36
资产可收回金额(万元)	11,561.76
资产可收回金额的计算过程	对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失;类似信用风险特征的金融资产组合,是基于所有合理有依据的信息,包括前瞻性信息,对减值准备的计提比例进行估计。
本次计提信用减值准备的依据	《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》
本期计提金额(万元)	1,322.26

(2)其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面原值(万元)	13,143.67
资产可收回金额(万元)	893.84
资产可收回金额的计算过程	对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失;类似信用风险特征的金融资产组合,是基于所有合理有依据的信息,包括前瞻性信息,对减值准备的计提比例进行估计。
本次计提信用减值准备的依据	《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》
本期计提金额(万元)	325.54

(3)应收账款、其他应收款坏账准备计提依据及原因说明

公司根据企业会计准则的相关规定及公司目前适用的会计政策和会计估计,以预期信用损失为基础,综合考虑并计算本报告期需要计提的信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,公司考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

· 应收票据组合1:银行承兑汇票

· 应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

· 应收账款组合1:网络游戏行业

· 应收账款组合2:集成电路行业

· 应收账款组合3:其他行业

C、合同资产

· 合同资产组合1:产品销售

· 合同资产组合2:劳务服务

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

· 其他应收款组合1:应收备