公司代码:600733　　公司简称:北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

【2022】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.cnhttps://www.cs.com.cnhttps://www.cnstock.com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性、准确性、完整性,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	上交所	北汽蓝谷	600733	S*ST前锋、SST前锋、S蓝谷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵骞	董骁
电话	(010)53970788	(010)53970788
办公地址	北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢	北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢
电子信箱	600733@bjev.com.cn	600733@bjev.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	37,901,744,249.75	39,080,883,211.51	-3.02
归属于上市公司股东的净资产	8,956,564,679.87	11,121,454,859.75	-19.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,479,050,208.87	2,436,972,181.73	42.76
归属于上市公司股东的净利润	-2,181,182,235.43	-1,813,426,891.20	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	-2,203,789,294.13	-2,097,432,404.94	-5.07
经营活动产生的现金流量净额	2,050,544,747.45	974,657,937.64	110.39
加权平均净资产收益率(%)	-21.7094	-16.5974	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.5088	-0.5001	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5088	-0.5001	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						221,021
截至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	
北京汽车集团有限公司	国有法人	29.73	1,274,778,438	234,715,800	无	
北汽(广州)汽车有限公司	境内非国有法人	6.25	268,054,522	49,621,255	无	
渤海汽车系统股份有限公司	国有法人	3.01	129,182,912	23,913,867	无	
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.74	117,678,774		无	
戴姆勒大中华区投资有限公司	境内非国有法人	2.46	105,269,045		无	
北京亦庄城市更新有限公司	国有法人	1.71	73,337,664		无	
北京电子控股有限责任公司	国有法人	1.36	58,175,076		无	
北京工业发展投资管理有限公司	国有法人	1.33	57,148,297		无	
上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.08	46,210,151		无	
乔晓辉	境内自然人	0.87	37,420,082		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北汽集团间接控制北汽广州42.63%股权,合计控制渤海汽车44.75%股权。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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(%)
北京新能源汽车股份有限公司2019年公开发行公司债券	19北新能	155731	2019年9月24日	2022年9月25日	15	4.20
北京新能源汽车股份有限公司2019年度第二期中期票据	19北汽新能MTN002	101901047	2019年8月7,8日	2022年8月9日	15	4.15
北京新能源汽车股份有限公司2019年度第三期中期票据	19北汽新能MTN003	101901131	2019年8月21,22日	2022年8月23日	10	4.20
北京新能源汽车股份有限公司2020年度第一期中期票据	20北汽新能MTN001	102000221	2020年3月2,3日	2023年3月4日	10	3.60

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	74.86	70.10
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-2.64	-1.60

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:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临2022-039

债券代码:155731　债券简称:19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届五次董事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷"或"公司")十届五次董事会于2022年7月24日以邮件方式发出会议通知,于2022年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于(2022年半年度报告)及摘要的议案》

同意《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷2022年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于(2022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》

同意《北汽蓝谷关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于2022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:临2022-041)。

三、审议通过《关于出具(北京汽车集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告)的议案》

同意《北汽蓝谷关于北京汽车集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于北京汽车集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日

证券代码:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临2022-040

债券代码:155731　债券简称:19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届五次监事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷"或"公司")十届五次监事会于2022年7月24日以邮件方式发出会议通知,于2022年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持,应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于(2022年半年度报告)及摘要的议案》

监事会对公司《2022年半年度报告》及摘要进行认真审议,形成如下审核意见:

1、公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2、公司《2022年半年度报告》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各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司《2022年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

与会监事同意《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷2022年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于(2022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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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自律监管指引第1号——规范运作》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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会监事同意《北汽蓝谷关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于2022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:临2022-041)。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2022年8月5日

证券代码:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临2022-041

债券代码:155731　债券简称:19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2022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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]312号文)核准,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")向16名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)793,650,793股,每股发行价格为人民币6.93元,募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元,扣除保荐及承销费47,081,376.86元(不含税),扣除律师费用人民币849,056.60元,扣除会计师费用人民币377,358.49元,扣除登记费人民币529,365.08元,扣除印花税人民币1,362,790.71元,募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元,公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述资金于2021年4月26日到位,2021年4月27日,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(致同验字(2021)第110C000219号)。

截至2022年6月30日,募集资金账户余额为1,701,998,007.15元。

(二)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	5,499,999,995.49
减:募集资金费用(含税)	51,206,259.47
加:利息收入	58,930,555.45
减:银行手续费	28,368.94
减:补充流动资金	1,650,000,000.00
减:募投资金置换	582,317,700.00
减:以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	294,124,090.47
减:本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	1,279,256,124.91
截至2022年6月30日余额	1,701,998,007.15

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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自律监管指引第1号——规范运作》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》等规定,制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定,公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称"北汽新能源")开立了专项账户存储募集资金。

截至2022年6月30日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户行	账户	账户余额
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	080100010300005351 0	17,793,103.75
北京新能源汽车股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040063944	257,478,309.70
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	080100010300005376 1	984,874,679.30
	国家开发银行北京市分行	11001560004307490000	441,851,914.40
合计			1,701,998,007.15

(三)募集资金专户存储三方监管情况

2021年5月,公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"),公司和子公司北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月,公司和子公司北汽新能源与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行及中信建投,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本报告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

募集资金的实际使用情况详见附表《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

在本次募集资金到位之前,公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58,231.77万元,经鉴证后,公司募集资金投入和置换情况具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截至2021年5月31日以自筹资金预先投入募投项目金额	以募集资金置换预先投入募投项目的金额
1	ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目	262,825.84	56,274.83	56,274.83
2	5G智能网联系统提升项目	35,613.21	1,956.94	1,956.94
3	换电业务系统开发项目	81,540.95	0	0
4	补充流动资金	165,000.00	0	0
合计		544,980.00	58,231.77	58,231.77

2021年7月23日,公司九届二十八次董事会和九届十九次监事会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币58,231.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》(致同专字(2021)第110A014062号)。中信建投发表了《关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的专项核查意见》。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露,具体内容详见公司于2021年7月24日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2021-057)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年上半年,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(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

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募投项目中ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中,5G智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。

(八)募集资金使用的其他情况

公司暂无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

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让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

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日

附表:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位:人民币元

募集资金总额			5,449,800,000.00		本报告期投入募集资金总额					1,279,256,124.91
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					3,805,697,915.38
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目	2,628,258,400.00	2,628,258,400.00	2,628,258,400.00	831,959,822.12	1,667,674,720.51	-960,583,679.49	63.45%	2023年	不适用	不适用	否
5G智能网联系统提升项目	356,132,100.00	356,132,100.00	356,132,100.00	64,485,551.98	105,212,444.06	-250,919,655.94	29.54%	2022年	不适用	不适用	否
换电业务系统开发项目	865,609,500.00	815,409,500.00	815,409,500.00	382,810,750.81	382,810,750.81	-432,598,749.19	46.95%	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	0	1,650,000,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	5,500,000,000.00	5,449,800,000.00	5,449,800,000.00	1,279,256,124.91	3,805,697,915.38	-1,644,102,084.62	—	—	-	—	—
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	详见本报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
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	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中,5G智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。										
募集资金其他使用情况	无										

注1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本报告期实现的效益"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:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临2022-042

债券代码:155731　债券简称:19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2022年7月份产销快报

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2022年7月份产销快报如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
北京新能源汽车股份有限公司	2285	350	8367	2507	233.75%	3640	3491	20650	10450	97.61%
合计	2285	350	8367	2507	233.75%	3640	3491	20650	10450	97.61%

备注:

1、本表为产销快报数据,具体数据以定期报告数据为准。

2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发,由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日

公司代码:688002　　公司简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

【2022】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,投资者应当到上海证券交易所网站(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"。

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性、准确性、完整性,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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	无

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	黄艳	杨雪梅
电话	0535-3410615	0535-3410615
办公地址	烟台开发区贵阳大街11号	烟台开发区贵阳大街11号
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.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	5,606,617,331.57	4,891,396,285.82	14.62
归属于上市公司股东的净资产	3,625,552,282.74	3,484,938,310.81	4.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,086,791,829.32	870,222,866.48	24.89
归属于上市公司股东的净利润	112,469,711.90	269,573,408.52	-58.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,306,433.85	258,293,834.32	-61.55
经营活动产生的现金流量净额	92,066,227.10	4,301,505.61	2,040.33
加权平均净资产收益率(%)	3.17	8.80	减少5.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2527	0.6058	-58.28
稀释每股收益(元/股)	0.2513	0.6012	-58.20
研发投入占营业收入的比例(%)	21.59	18.96	增加2.63个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						15,624
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至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
马宏	境内自然人	15.34	68,400,000	68,400,000	68,400,000	无
李维诚	境内自然人	10.51	46,870,130	46,870,130	46,870,130	无
梁军	境内自然人	4.90	21,857,143	21,857,143	21,857,143	无
方新强	境内自然人	3.15	14,056,474	14,025,974	14,056,474	无
郑加强	境内自然人	2.62	11,688,312	11,688,312	11,688,312	质押 5,000,000
深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62	11,688,312	11,688,312	11,688,312	无
深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62	11,688,312	11,688,312	11,688,312	无
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.54	11,325,919	0	11,325,919	无
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23	9,951,928	0	9,951,928	无
国投创合基金管理有限公司-国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	8,000,000	0	8,000,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中核全联投资基金管理(北京)有限公司为深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在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	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2022-039

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股,每股发行价格为20.00元,募集资金总额1,200,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币66,026,918.87元后,实际募集资金净额为人民币1,133,973,081.13元。上述募集资金于2019年07月08日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2019BJGX0458号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2022年6月30日,本公司累计使用募集资金105,822.99万元,其中以前年度累计使用募集资金95,668.01万元,2022年上半年度使用募集资金10,154.98万元(包括募投项目支出2,354.98万元,超募资金投资烟台齐新半导体技术研究院有限公司7800.00万元),截至2022年6月30日,募集资金账户余额为人民币12,769.36万元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
减:发行有关费用	66,026,918.87
募集资金净额	1,133,973,081.13
减:发行费用相关税费	3,944,660.38
减:募投项目支出	398,229,893.91
减:烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款	260,000,000.00
减:用超募资金永久补充流动资金	400,000,000.00
减:手续费支出	11,371.62
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	0.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	47,779,473.25
加:利息收入	8,126,992.96
截至2022年6月30日止募集资金余额	127,693,621.43

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2019年7月,本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。2020年4月24日,本公司全资子公司烟台芝睿光电科技有限公司(以下简称"芝睿光电")与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

本公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司芝睿光电为"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向芝睿光电提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见本公司于2021年4月28日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》(公告编号:2021-017)。

2021年9月7日,本公司及全资子公司芝睿光电与中信证券、招商银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集资金专户账号:535902463010805。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110711	活期	31,199,428.43
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37050166666000001364	活期	1,867,584.53
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000794608	活期	38,971,785.31
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110603	活期	54,868,907.66
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010606	活期	79.57
招商银行股份有限公司烟台分行	535902463010805	活期	785,835.93
合计			127,693,621.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表"(见附件1)。

2022年3月31日,睿创研究院建设项目按原定计划结项。截止2022年6月30日该项目结余资金为1,867,584.53元,均为理财收益和利息收入。

(二) 未达到计划进度原因

2021年8月23日,第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,同意非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月,延期原因:非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,人员流动及项目施工建设受到了较大影响,土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末,此项目基建及厂房土建工程已完工97.00%,相关辅助设施正在施工中,资金投入比例为92.1%,此次延期对项目投入资金的总规模无影响。此外,受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响,部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,经审慎考量,公司拟将"非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目"的建设期延长至2022年12月。

2021年8月23日,第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,同意红外热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月,延期原因:红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,人员流动及项目施工建设受到了较大影响,土建工程建设周期有所延长。截至目前,此项目基建及厂房土建工程已经完工93.00%,相关辅助设施已进入施工阶段,计划于2022年10月完成厂房竣工验收,资金投入比例为72.50%,此次延期对项目投入资金的总规模无影响。同时,公司已启动相关设备的采购计划,预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试,以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,经审慎考量,公司拟将"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"的建设期延长至2022年12月。

本次部分募投项目延期对公司的影响:公司"非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目"预计于2022年12月份正式投入使用,"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目" 预计于2022年12月份正式投入使用,但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额,不会对后续募投项目的实施造成实