证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2022-035

佛山市南华仪器股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	南华仪器	股票代码	300417
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	伍颂颖	彭丽杉	
电话	0757-86718362	0757-86718362	
办公地址	佛山市南海区桂城街道科泓路1号	佛山市南海区桂城街道科泓路1号	
电子信箱	IR@nanhua.com.cn	IR@nanhua.com.cn	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	58,498,302.48	110,925,318.65	-47.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,448,525.13	16,899,662.84	-85.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,757,398.60	12,536,072.89	-114.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,349,010.55	-24,889,276.74	173.72%
基本每股收益(元/股)	0.0179	0.1233	-85.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0179	0.1233	-85.48%
加权平均净资产收益率	0.49%	3.23%	-2.74%
	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)	536,284,595.03	538,171,125.52	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	497,890,068.84	497,991,085.23	-0.02%

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	11,555	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
李源	境内自然人	13.06%	17,887,350.00	13,415,512.00		
杨耀光	境内自然人	12.13%	16,616,000.00	12,462,000.00		
邓志溢	境内自然人	11.10%	15,202,500.00	11,401,875.00		
杨伟光	境内自然人	6.26%	8,580,940.00	6,435,705.00		
叶淑娟	境内自然人	4.19%	5,747,040.00	4,310,280.00		
黎亮	境内自然人	2.66%	3,647,100.00	0.00		
苏启源	境内自然人	1.26%	1,721,250.00	1,290,937.00		
王光辉	境内自然人	0.64%	873,035.00	654,776.00		
张焊华	境内自然人	0.58%	800,000.00	0.00		
张琍	境内自然人	0.53%	726,485.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	"杨耀光、杨伟光是兄弟关系且为一致行动人,杨伟光和叶淑娟签署了《投票权委托协议书》,叶淑娟100%投票权委托给杨伟光,杨伟光与叶淑娟存在一致行动关系,叶淑娟视为杨耀光、杨伟光的一致行动人;公司实际控制人为杨耀光、杨伟光。李源为公司监事,邓志溢、杨耀光、杨伟光为公司董事,苏启源为公司高级管理人员,王光辉为公司原高级管理人员,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。"					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

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、2022年4月27日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,及2022年5月17日召开的2021年度股东大会,审议通过了《关于注销部分库存股的议案》以及《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司《激励计划》授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职,该激励对象不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的120,000股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司将激励计划尚未离职的105名激励对象所授予的第一个归属期对应的限制性股票数量697,553股(为697,552.8股四舍五入)进行注销处理。综上,本次注销限制性股票共计817,553股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,回购股份注销事宜已于2022年7月21日完成,公司总股本由137,008,376股减少至136,190,823股。

2、2022年7月1日,公司与广东嘉得力清洁科技股份有限公司部分股东签署《收购意向书》,公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司35%-60%股份的方式,取得其控制权。

3、公司于2021年7月30日以自有资金6,000万元认购的重庆国际信托股份有限公司(以下简称"重庆信托"或"受托人")发行的"重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划"。2022年4月30日,公司收到重庆国际信托股份有限公司发来的《重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划的临时公告》,债务人昆明融创城投资有限公司及其担保人资金出现流动性困难,到期未能偿还借款,构成实质违约,信托计划终止,设置首个"处置观察期"为2022年4月30日至2022年7月30日。受托人继续督促债务人及其担保人还款,并通过市场化方式逐步处置信托计划下资产。2022年7月28日,公司收到重庆国际信托股份有限公司发来的《重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划2022年第二次临时公告》。截至2022年7月28日,信托专户现金余额1,580.65万元,受托人将信托约定及第一次临时公告的信托财产分配方式及顺序,向除项目公司以外的全体受益人分配1%的信托本金,合计1,509.20万元。公司于2022年7月29日收到重庆信托的昆明融创城项目部分信托本金60万元。

证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2022-020

锐奇控股股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	锐奇股份	股票代码	300126
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	徐秀兰		
电话	021-57825832		
办公地址	上海市松江区新桥镇新茸路5号		
电子信箱	300126@china-ken.com		

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	207,456,582.41	340,135,490.65	-39.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,039,862.38	12,595,877.83	-36.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,193,615.72	12,210,362.40	-41.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,719,129.52	-21,548,291.96	-28.64%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.19%	-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)	1,301,446,103.02	1,423,464,796.08	-8.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,100,647,730.69	1,109,711,045.35	-0.82%

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	18,273	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
吴明厅	境内自然人	26.65%	81,000,000	60,750,000		
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.17%	43,072,128	32,304,096		
吴晓婷	境内自然人	3.95%	12,000,000	0		
应媛琳	境内自然人	3.92%	11,900,000	0		
应业火	境内自然人	3.13%	9,500,000	0		
胡玉兰	境内自然人	2.18%	6,621,000	0		
吴晓依	境内自然人	0.92%	2,800,000	0		
王正东	境内自然人	0.62%	1,885,500	0		
李胜军	境内自然人	0.37%	1,121,000	0		
沈群伟	境内自然人	0.33%	999,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴明厅与应媛琳为夫妻关系,吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女,应业火为应媛琳之父,瑞浦投资为吴明厅控制的公司。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王正东通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,885,500股,实际合计持有1,885,500股。股东李胜军通过普通证券账户持有1,016,100股,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有104,900股,实际合计持有1,121,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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、利润分配实施情况

2022年4月28日,公司第五届董事会第4次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》:以2021年12月31日总股本303,957,600股为基数,按每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共计派发现金红利人民币3,039,576元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2022年6月27日,公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

2022年8月18日,本方案实施完毕。

法定代表人:吴明厅

锐奇控股股份有限公司

2022年08月23日

公司代码:688687 公司简称:凯因科技

北京凯因科技股份有限公司

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相关风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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。

1.3 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

1.6 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	凯因科技	688687	/

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	赫崇飞	储舰
电话	010-67892271	010-67892271
办公地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼	北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼
电子信箱	ir@kawin.com.cn	ir@kawin.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	2,169,204,572.91	2,177,739,352.76	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	1,700,405,108.87	1,678,568,306.56	1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	492,886,396.79	453,130,705.36	8.77
归属于上市公司股东的净利润	37,236,855.77	35,458,897.78	5.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,852,337.57	35,398,275.02	-29.79
经营活动产生的现金流量净额	68,147,724.38	77,041,977.90	-11.54
加权平均净资产收益率(%)	2.19	2.64	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
研发投入占营业收入的比例(%)	14.60	8.68	增加5.92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)	12,809						
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	
北京松安投资管理有限公司	境内非国有法人	22.47	38,400,000	38,400,000	0	无	0
北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.95	5,043,922	5,043,922	0	无	0
宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82	4,827,500	0	0	无	0
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.73	4,674,000	0	0	无	0
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.69	4,594,000	0	0	无	0
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.63	4,502,399	0	0	无	0
高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34	4,000,000	0	0	无	0
北京富山湾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.85	3,156,600	3,156,600	0	无	0
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	3,113,100	3,113,100	0	无	0
深圳前海方维股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	2,689,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京松安投资管理有限公司、北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)均属于公司实际控制人能够控制的企业,四者具有一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规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 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:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-052

北京凯因科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年8月12日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司2022年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2022年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司2022年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据相关业务规则,编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,报告真实反映了公司2022年半年度募集资金的实际存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-054)。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次限制性股票归属后,公司股本总数由169,828,422股增加至170,908,422股,注册资本也相应由169,828,422元增加至170,908,422元。鉴于公司注册资本和股份总额发生变更,董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行修订,并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-055)

(四)审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月9日下午2:00召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056)

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-053

北京凯因科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2022年8月12日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,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。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-054)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-054

北京凯因科技股份有限公司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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,编制了《北京凯因科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意北京凯因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[2021]8号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,246万股,每股面值1.00元,每股发行价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元,扣除发行费用人民币80,024,659.39元,募集资金净额为人民币725,866,140.61元。上述募集资金已于2021年2月2日全部到位,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,出具了中汇会验[2021]0208号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金374,115,833.39元(包括置换预先投入金额),2022年1-6月使用募集资金54,198,261.55元,募集资金余额为360,827,466.29元,具体情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	725,866,140.61
2022年初募集资金余额	413,462,664.05
减:2022年1-6月直接投入募投项目的金额	54,198,261.55
加:2022年1-6月利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,563,063.79
截至2022年6月30日募集资金余额	360,827,466.29
其中:存放募集资金专户活期余额	10,827,466.29
七天通知存款、结构性存款未到期理财余额	350,000,000.00

二、募集资金的管理情况

(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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京凯因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》,公司依照规定对募集资金进行了专户存储,且已分别与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京丰台支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行于2021年2月4日签署了募集资金三方监管协议,与《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,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	77040122000257887	募集资金专户	352,196,835.91	(含七天通知存款、结构性存款未到期余额)
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001265486	募集资金专户	8,572,265.26	(含结构性存款未到期余额)
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110906308310518	募集资金专户	58,365.12	–
合 计	–	–	360,827,466.29	–

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

截至2022年6月30日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"2022年半年度募集资金使用情况对照表"(附件1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不涉及。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于2022年2月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容请参见公司于2022年3月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为350,000,000.00元,具体情况如下:

单位:元

银行名称	产品名称	类型	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	封闭式结构性存款	结构性存款	5,000,000.00	2022-6-30	/	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	7天通知存款	通知存款	130,000,000.00	2021-9-28	/	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	7天通知存款	通知存款	65,000,000.00	2021-10-12	/	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	开放式结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2022-4-28	2022-7-27	否
宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部	开放式结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2022-5-27	2022-8-24	否
合计	/	/	350,000,000.00	/	/	/

(五)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。

(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

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内不涉及。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议,并于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》,同意公司对"新药研发"项目中部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。具体内容请参见公司于2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京凯因科技股份有限公司关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》(公告编号:2022-026)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1:2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		72,586.61		本年度投入募集资金总额					5,419.83			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					37,411.58			
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
新药研发	有(注1)	74,800.00	45,586.61	45,586.61	4,606.98	11,224.60	-34,362.01	24.62	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩建	无	4,390.00	2,000.00	2,000.00	812.85	1,186.98	-813.02	59.35	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	30,000.00	25,000.00	25,000.00	–	25,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	109,190.00	72,586.61	72,586.61	5,419.83	37,411.58	-35,175.03	51.54	–	–	–	–
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月1日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以3,303.32万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以257.12万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月31日出具中汇会鉴[2021]0504号《关于北京凯因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和支付发行费用的鉴证报告》。											
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	2021年3月1日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。2022年2月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容请参见公司于2022年3月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为350,000,000.00元。											
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	公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额72,586.61万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模109,190.00万元。公司于2021年3月1日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议,对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。											

注1:"新药研发"项目部分子项目发生变更,见"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-055

北京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容公告如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务的规定,公司于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,实际完成归属登记108.00万股。本次限制性股票归属完成后,公司总股本由16,982.8422万股增加至17,090.8422万股,公司注册资本由16,982.8422万元增加至17,090.8422万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

由于公司注册资本及股份总额发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币16,982.8422万元。	第六条公司注册资本为人民币17,090.8422万元。
第二十条公司的股份总额为16,982.8422万股。	第二十条公司的股份总额为17,090.8422万股。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。本次变更事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-056

北京凯因科技股份有限公司关于召开2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月9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

2022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

召开日期时间:2022年9月9日14点00分

召开地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

(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2022年9月9日

至2022年9月9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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2022年8月25日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《北京凯因科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688687	凯因科技	2022/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼2层证券部。

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(见附件1)、企业营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记,登记文件须在2022年9月7日下午17:00点前送达,并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件,以便验证人场。

(三)会议联系方式

联系人:赫崇飞、储舰

电话:010-67892271

传真:010-67892271

电子邮箱:ir@kawin.com.cn

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京凯因科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-057

北京凯因科技股份有限公司关于召开2022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:2022年09月06日(星期二)上午09:00-10:00。

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:上证路演中心网络互动。

●投资者可于2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@kawin.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月06日上午09:00-10:00举行2022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互动形式召开,公司将针对2022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:2022年09月06日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(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:周德胜先生

董事会秘书:赫崇飞先生

首席财务官:郭伟先生

独立董事:杜臣先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月06日(星期二)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(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2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@kawin.com.cn)向公司提问,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:证券部

电话:010-67892271

邮箱:ir@kawin.com.cn

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。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年8月25日