公司代码:605186 公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

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

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	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	邱泓
电话	021-58380355
办公地址	上海市松江区中辰路518号
电子信箱	stock@g-healthy.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	1,124,844,781.54	1,129,566,326.94	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	955,885,141.87	901,524,914.82	6.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	161,885,617.06	151,665,389.91	6.74
归属于上市公司股东的净利润	54,360,227.05	51,762,534.45	5.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,610,072.47	46,411,777.07	11.20
经营活动产生的现金流量净额	9,395,849.83	27,478,194.54	-65.81
加权平均净资产收益率(%)	5.85	6.17	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26

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)						6,581
截至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	
戴建伟	境内自然人	42.00	57,113,219	57,113,219	无	0
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	11,235,003	无	0
深圳翰宇药业股份有限公司	境内非国有法人	6.92	9,414,527	0	无	0
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.69	6,375,000	0	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	其他	2.35	3,199,602	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.94	2,635,500	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.85	2,516,746	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.57	2,134,872	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国生物医药科技混合型证券投资基金	其他	1.35	1,829,382	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.25	1,697,232	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟、孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	无					

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

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:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2022-030

上海健麾信息技术股份有限公司第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年8月30日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司在对2022年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上,编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告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》、《证券日报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、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》

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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告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》、《证券日报》披露的《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:2022-032)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财,在不超过前述额度内,可循环滚动使用,以最大限度地提高资产运行效率,增加存量资金收益。

公司将按照相关规定严格控制风险,用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告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》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-033)。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2022-031

上海健麾信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2022年8月30日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,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各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中,未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、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的专项报告》真实、客观地反映了截至2022年6月30日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财,在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,符合法律法规和《公司章程》等有关规定,并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2022-032

上海健麾信息技术股份有限公司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。

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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)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》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"健麾信息")就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司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出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3211号),公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股(A股)34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元,募集资金总额为人民币482,800,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户,实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用金额情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020年12月16日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加:利息净额	5,040,345.31
减:置换预先投入的自筹资金	159,126,451.38
减:补充流动资金	65,211,872.28
减:购买理财产品	0.00
减:投资项目累计支出(不含置换自筹资金)	80,964,976.32
减:支付发行费用	12,220,395.00
2022年6月30日募集资金余额	141,348,650.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)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》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

募集资金到账以来,公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日,公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称"三方监管协议");

2020年12月3日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议;

2020年12月7日,公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议;

2020年12月8日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议;

2020年12月9日,公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上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,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	163.36	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	10,034,708.41	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	10,072,356.32	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,561,440.69	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	100,679,981.55	活期
合 计			141,348,650.33	

三、2022年半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

本公司2022年1-6月投入募集资金总额为人民币172,100元,具体情况详见附表1《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

公司本报告期内不存在募投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

公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

截至2022年6月30日,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本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的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本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

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

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不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司2022年度1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额		43,521.19[注1]			本年度投入募集资金总额							17.21
变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额							29,886.67
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
健麾信息医药物流智能产业化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	–	23,074.69[注2]	74.69	100.32	2022年12月	不适用	不适用	否
市场营销与客户服务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3.72	15.58	-984.42	1.56		不适用	不适用	否
医药物流机器人实验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11.99	11.99	-988.01	1.20		不适用	不适用	否
药房自动化升级研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	–	–	-2,000.00	–		不适用	不适用	否
自动化设备投放项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.50	263.22	-9,736.78	2.63		不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19	–	6,521.19	–	100.00		不适用	不适用	否
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	17.21	29,886.68[注3]	-13,634.51					
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					无							
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					详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					上海地区受新冠疫情影响,募投项目投入进度受到一定影响							

注1:募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2:截至期末累计投入金额高于承诺投入金额,主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

注3:合计数与各分项之和存在尾差,系四舍五入所致。

证券代码:605186 证券简称: 健麾信息 公告编号:2022-033

上海健麾信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示

●投资种类:1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品。

●投资金额:不超过人民币20,000万元,在额度内可循环滚动使用。

●履行的审议程序:上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财(该额度内可循环滚动使用),用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。

公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:本次拟购买的理财产品为1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,以最大限度地提高资产运行效率,增加存量资金收益。

(二)委托理财金额

委托理财总额不超过人民币20,000万元,在额度内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。

(五)委托理财期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财,在不超过前述额度内,可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2022年8月30日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次拟购买的理财产品为1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将遵循审慎投资原则,选择信誉好、资金运作能力强的发行主体和理财品种。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(三)委托理财相关风险的内部控制

1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件,具体事项由财务部办理。财务部应与银行、证券公司等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部将建立台账,对购买的理财产品进行管理,持续做好资金使用的账务核算工作。

四、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据情况

单位:人民币元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	1,129,566,326.94	1,124,844,781.54
负债总额	154,027,955.51	94,769,032.15
归属于上市公司股东的净资产	901,524,914.82	955,885,141.87
主要财务指标	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	489,755,358.90	161,885,617.06
归属于上市公司股东的净利润	117,618,137.99	54,360,227.05
经营活动产生的现金流量净额	53,827,755.74	9,395,849.83

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)截至2022年6月30日,公司货币资金为414,646,712.82元,本次委托理财最高金额为20,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为48.23%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司及子公司本次购买理财产品所使用的是闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。

(四)根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、独立董事及监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财,用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,实现自有资金的有效利用。该事项已经按照法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序,不影响公司日常运营资金需要,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,独立董事一致同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财,在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,符合法律法规和《公司章程》等有关规定,并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报,进一步提升公司整体业绩,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日

公司代码:688679 公司简称:通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

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"中的"五、风险因素"部分。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	通源环境	688679	不适用

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	齐敦卫	吕莉莉
电话	0551-65130570	0551-65121503
办公地址	安徽省合肥市包河区祁门路3966号	安徽省合肥市包河区祁门路3966号
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.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	2,090,256,134.33	1,949,105,016.25	7.24
归属于上市公司股东的净资产	1,089,826,151.37	1,077,928,480.38	1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	525,929,106.47	385,566,029.19	36.40
归属于上市公司股东的净利润	27,525,797.04	23,892,317.04	15.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,788,835.77	16,616,824.51	43.16
经营活动产生的现金流量净额	45,683,117.15	-126,340,862.13	-
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.22	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67
研发投入占营业收入的比例(%)	3.94	3.71	增加0.23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)							5,078
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	
杨明	境内自然人	45.10	59,385,600	59,385,600	59,385,600	无	0
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.08	11,959,200	11,959,200	11,959,200	无	0
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31	4,361,478	4,361,478	4,361,478	无	0
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.04	4,000,000	0	4,000,000	无	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.04	4,000,000	0	4,000,000	无	0
芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.87	3,780,000	0	3,780,000	无	0
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28	3,000,000	0	3,000,000	无	0
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67	2,200,000	0	2,200,000	无	0
安徽国耀创业投资有限公司	境内非国有法人	1.53	2,017,000	0	2,017,000	无	0
虞玉明	境内自然人	1.14	1,499,287	0	1,499,287	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨明系安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金管理人管理的私募股权投资基金。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:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-024

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"会议")于2022年8月25日以电话方式发出通知,2022年8月30日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为,公司管理层编制和审核公司《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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《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》

公司监事会认为,公司2022年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2022-025)。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-025

安徽省通源环境节能股份有限公司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。

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)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3183号)核准同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股32,922,419股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币12.05元/股,募集资金总额为人民币39,671.51万元,各项发行费用金额(不含税)为人民币6,406.62万元,扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存储账户余额为56,204,537.04元。本报告期内募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(元)
募集资金账户期初金额	72,511,261.67
减:技术中心建设项目投入	6,669,822.35
减:补充流动资金项目	10,120,246.41
加:收到银行利息(含理财收益)	483,344.13
截至2022年6月30日募集资金专户余额	56,204,537.04

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,切实保护投资者利益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

2020年12月,公司与国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称"开户银行")分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日,公司募集资金存储专项账户情况如下:

开户银行	账 号	账户类别	募集资金余额(元)
徽商银行股份有限公司合肥三里街支行	52072849628100****	募集资金账户	51,334,292.53
中信银行股份有限公司合肥经开区支行	811230101120068****	募集资金账户	10,092.33
中信银行股份有限公司合肥经开区支行	811230101090069****	募集资金理财产品专用结算账户	4,860,152.18
合计			56,204,537.04

三、募集资金本报告期内实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司不存在项目先前投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在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

截至2022年6月30日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久性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

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

截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案,公司在中信银行股份有限公司合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结,冻结金额为350万元。截至2022年6月30日,锦杰环保申请的诉前保全已经到期,公司募集资金理财产品专用结算账户被冻结的资金已解除冻结,并恢复正常使用。

除上述披露情况外,公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元 币种: 人民币

募集资金总额				332,648,932.28	本年度投入募集资金总额							16,790,068.76
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							280,373,094.29
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
技术中心建设项目	–	64,926,200.00	64,926,200.00	64,926,200.00	6,669,822.35	15,080,225.61	-49,845,974.39	23.23	2022.12	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	–	400,000,000.00	267,722,732.28	267,722,732.28	10,120,246.41	265,292,868.68	-2,429,863.60	99.09	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	464,926,200.00	332,648,932.28	332,648,932.28	16,790,068.76	280,373,094.29	-52,275,837.99	–	–	–	–	–
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				不适用								
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				不适用								
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				不适用								
募集资金其他使用情况				因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案,公司在中信银行股份有限公司合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结,冻结金额为350万元。截至2022年6月30日,锦杰环保申请的诉前保全已经到期,公司募集资金理财产品专用结算账户被冻结的资金已解除冻结,并恢复正常使用。								