股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-072

桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届九次监事会会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2021 年 8 月 16 日上午在公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司 2021 年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年上半年度的经营管理状况和财务状况，在 2021 年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会全体成员认为公司募集资金 2021 年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-073

桐昆集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：各金融机构。

委托理财金额：任一时点使用资金不超过 8 亿元人民币。

委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

委托理财期限：自董事会批准之日起至 2022 年 8 月 15 日止。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过 8 亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下：

一、理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

二、理财品种

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

三、理财金额

公司任一时点购买理财产品的资金余额不超 8 亿元的总额。

额度有效期自董事会批准之日起至 2022 年 8 月 15 日止。

四、敏感性分析

公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

五、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

六、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司八届十二次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

七、2021 年以来，截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生余额为 0 万元，累计实现收益为 0 万元。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-074

桐昆集团股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度可转债募集资金

1. 实际募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2288 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元（含税）后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验［2020］32 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	2,285,755,660.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1	1,969,063,819.48
	利息收入净额	B2	19,882,480.45
本期发生额	项目投入	C1	337,369,282.28
	利息收入净额	C2	794,960.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,306,433,101.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	20,677,441.43
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）2019 年度可转债募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 11 日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、恒超化纤本次募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200109012	已销户	[注]
恒超化纤	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19370201040056356	已销户	[注]
恒腾差别化	中国工商银行股份有限公司长兴支行	1205270029200216365	已销户	[注]
合 计			0.00	

[注] 截至 2021 年 6 月 30 日可转债募集资金已全部使用完毕并注销账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019 年度可转债募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）2019 年度可转债募集资金

闲置募集资金情况说明

根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。2020 年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品 181,000.00 万元，均已到期赎回。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件：1.2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	228,575.57	本年度投入募集资金总额	33,736.93
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	230,643.31
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目	否	170,000.00	170,000.00	170,000.00	33,736.93	170,579.18	579.18	100.34	2020 年 11 月	8,708.91[注 2]	是	否
年产 30 万吨绿色纤维项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,064.13	64.13	100.11	2019 年 11 月	5,023.03[注 3]	是	否
合 计	—	230,000.00	230,000.00	230,000.00	33,736.93	230,643.31	643.31	100.28	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
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		根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,362.82 万元。										
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，投资相关产品的情况		详见本报告第六点其他(一)之说明										
募集资金其他使用情况		无										

[注 1] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注 2] 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 12 条生产线共计 1088 个机位于 2020 年 11 月试生产完成并投入使用，剩余 12 条生产线共计 1728 个机位在 2021 年 6 月底前全部试生产完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,781.40 万元，投产第一年产能达到 60.00%，折合效益应为 18,468.84 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 30,781.40 万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 5,179.20 万元，2021 年半年度实际效益已达到预计效益。

[注 3] 年产 30 万吨绿色项目于 2019 年 11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 18,682.00 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 9,341.01 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 13,077.40 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 3,958.53 万元，2021 年半年度实际效益已达到预计效益。

公司代码：601233　　公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

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	桐昆股份	601233	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	宋海荣
电话	0573-88187878	0573-88182269
办公地址	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号	浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
电子信箱	zj@zjtkgf.com	freedomshr@126.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	57,110,084,231.32	47,063,423,238.47	46,988,695,414.93	21.35
归属于上市公司股东的净资产	30,966,567,303.14	25,742,817,642.30	25,672,490,546.42	20.29
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	30,185,879,976.83	21,343,220,357.60	21,343,220,357.60	41.43
归属于上市公司股东的净利润	4,133,751,831.24	1,009,286,353.26	1,011,742,695.41	309.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,136,098,834.15	1,006,996,445.35	1,009,452,787.50	310.74
经营活动产生的现金流量净额	-201,250,502.91	405,444,428.66	408,467,222.49	-149.64
加权平均净资产收益率(%)	14.40	5.11	5.13	增加 9.29 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.82	0.55	0.55	230.91
稀释每股收益(元／股)	1.82	0.50	0.50	264.00

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)						70,634
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	
桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	20.32	464,908,884	0	质押	30,000,000
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	9.84	225,207,402	0	质押	14,000,000
陈士良	境内自然人	4.66	106,647,464	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.35	99,420,800	0	未知	0
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	4.05	92,532,754	0	未知	0
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	2.12	48,424,712	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.70	38,882,422	0	未知	0
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.10	25,164,203	0	未知	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.87	20,000,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86	19,605,931	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东、陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司 66.70%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间在在关联关系，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：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(%)
2021 年度第一期超短期融资券	21 桐昆 SCP001	012101837	2021-5-6	2021-11-5	301,163,443.07	3.0300
2021 年度第二期超短期融资券	21 桐昆 SCP002	012102394	2021-6-29	2022-3-27	299,910,000.00	2.9500

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	45.58	45.13
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	21.54	6.96

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

2020 年 12 月 3 日，公司 23 亿“桐 20 转债”满足提前赎回条件，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。截至赎回登记日（2021 年 1 月 13 日)收市后，累计 2,292,412,000 元“桐 20 转债”已转换为公司股票，占“桐 20 转债”发行总额人民币 23 亿元的 99.6701%；“桐 20 转债”累计转股数量为 159,748,132 股，占“桐 20 转债”转股前公司已发行股份总数 1,847,989,619 股的 8.64%。由于“桐 20 转债”债券持有人基本选择将可转债转为公司股份，使得公司总资产和净资产均有所增加，降低了公司的财务成本，并进一步优化了公司的债务结构。

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-075

桐昆集团股份有限公司
2021 年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《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》要求，现将 2021 年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年 1-6 月 生产量（万吨）	2021 年 1-6 月 销售量（万吨）	2021 年 1-6 月 营业收入（万元）
POY	266.73	268.50	1,706,080.46
FDY	48.66	47.99	329,410.43
DTY	38.17	37.05	309,104.65
PTA	0.76	2.08	7,128.32

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

主要产品	2021 年 1-6 月 不含税售价(元／吨)	2020 年 1-6 月 不含税售价(元／吨)	变动比率
POY	6,354.16	5,045.39	25.94%
FDY	6,864.26	5,693.29	20.57%
DTY	8,341.84	6,839.30	21.97%
PTA	3,422.78	3,154.56	8.50%

（二）主要原材料价格波动情况

主要产品	2021 年 1-6 月 不含税采购价(元／吨)	2020 年 1-6 月 不含税采购价(元／吨)	变动比率
PX	5,249.73	4,260.10	23.23%
PTA	3,869.24	3,396.67	13.91%
MEG	4,480.15	3,551.43	26.15%

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-076

桐昆集团股份有限公司
关于召开 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：会议召开时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

投资者可于 2021 年 8 月 20 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 freedomshr@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 18 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2021 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文字互动形式召开，公司将针对 2021 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：2021 年 8 月 23 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 8 月 23 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）上的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于 2021 年 8 月 20 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 freedomshr@126.com 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：周军、宋海荣

电话：0573-88187878，88182269

邮箱：freedomshr@126.com

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。

桐昆集团股份有限公司

2021 年 8 月 18 日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-071

桐昆集团股份有限公司
第八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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司 2021 年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过 8 亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至 2022 年 8 月 15 日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届十二次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2021-073）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金 2021 年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司 2021 年 8 月 18 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-074）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 8　月 18 日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2021-062

北京万泰生物药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。
- 本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 16 日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

议案一：审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案。

公司根据中国证监会《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）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。

具体详见公司 8 月 18 日发布的 2021 年半年度报告全文及摘要。

议案二：审议通过《关于公司 2021 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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于公司 2021 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。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司 8 月 18 日发布的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2021-063

北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2021 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募集资金金额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 9,361.14 万元，使用情况明细如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2021 年上半年	2020 年度
募集资金余额	7,679.14	31,784.81
加：定期存单到期	10,000.00	
减：募集资金使用总额	8,437.38	14,350.00
其中：以募集资金置换自筹资金总额		8,913.95
募集资金项目直接投入总额	8,437.38	5,436.05
加：募集资金专户利息收入	119.38	241.10
尚未支付发行费用		3.23
募集资金余额	9,361.14	17,679.14
其中：定期存单	5,000.00	10,000.00
募集资金专户余额	4,361.14	7,679.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200110267	3,095.11
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001132611	52.51
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200218702000000003	51.75
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200218702000000004	1,161.76
合　计		4,361.14

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的金额为 5,000.00 万元，明细情况如下：

银行	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	预计年化收益率(%)
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	5,000.00	2021/02/03-2021/08/03	3.40

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下

签约方	产品名称	类型	金额（万元）	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏（万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/7/21-2020/10/21	2.65	66.25
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/10/28-2021/1/28	2.65	66.25
合计						132.50

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币 22,787.38 万元，具体使用情况详见附表 1:2021 年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:2021 年上半年变更募集资金投资项目情况表。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:2021 年上半年募集资金使用情况对照表

附表 2:2021 年上半年变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1:

2021 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 31,784.81