证券代码:688607　　证券简称:康众医疗　　公告编号:2021-029

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,与会监事认为:公司董事会编制的《2021 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、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》

经审议,公司监事认为董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了 2021 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放与使用违规情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会 2021 年 8 月 20 日

证券代码:688607　　证券简称:康众医疗　　公告编号:2021-030

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的(以下简称“中国证监会”)《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》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规则规定,江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“康众医疗”或“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗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[2020]3662 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股 22,032,257 股,每股发行价为人民币 23.21 元,合计募集资金人民币 511,368,684.97 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 64,026,198.84 元后,募集资金净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2021]第 ZA10069 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的使用情况和结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	511,368,684.97
减:支付的发行费用(不含税)	64,026,198.84
募集资金净额	447,342,486.13
减:购买的银行理财产品	250,000,000.00
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	131,609,565.10
加:募集资金利息收入扣减手续费	1,909,698.77
加:前期自有资金支付发行费用扣减代垫保荐承销税费	1,320,436.87
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	68,963,056.67

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月公司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的银行—上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000005387	13,366,787.05
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012700582172	52,569,119.25
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000062019	92,153.68
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905648810803	2,934,996.69
合计		68,963,056.67

三、本年度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 2021 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附件 1)。

(二)募集资金先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-012)。

上述事项已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZA10981 号)。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司暂未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用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

本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
结构性存款	20,000.00	2021.05.26 – 2021.08.24	结构性存款	3.30%	否	90 天	保本浮动收益
结构性存款	5,000.00	2021.05.26 – 2021.08.24	结构性存款	3.35%	否	90 天	保本浮动收益

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内,本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

(七)节余募集使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司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

报告期内,本公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额						44,734.25					本年度投入募集资金总额						13,160.96			
变更用途的募集资金总额						0.00					已累计投入募集资金总额						13,160.96			
变更用途的募集资金总额比例						0.00														
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)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末承诺投入进度(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	项目可行性发生重大变化									

证券代码:688685　　证券简称:迈信林　　公告编号:2021-009

江苏迈信林航空科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 18 日在江苏省苏州市吴中区溪虹路 1009 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以书面形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席沈洁召集并主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案

经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

公司代码:688685　　公司简称:迈信林

江苏迈信林航空科技股份有限公司 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生产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”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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、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。

1.4 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
A 股	上海证券交易所创板	迈信林	688685	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	薛晖	吴肖静
电话	0512-66580868	0512-66580868
办公地址	苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号	苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号
电子信箱	maixinlin@maixinlin.com	maixinlin@maixinlin.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	845,507,251.07	662,575,018.04	27.61
归属于上市公司股东的净资产	626,117,996.91	414,267,785.15	51.14

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	145,594,741.12	122,386,063.57	18.96
归属于上市公司股东的净利润	15,131,814.06	19,767,882.75	-23.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,108,335.84	15,978,569.29	-17.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,974,255.80	-5,117,728.03	-61.39
加权平均净资产收益率(%)	3.33	5.31	减少 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
研发投入占营业收入的比例(%)	6.50	5.59	增加 0.91 个百分点

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)	8,169
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止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	
张友志	境内自然人	42.91	48,000,000	48,000,000	48,000,000	无	0
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.99	7,822,000	7,822,000	7,822,000	无	0
苏州新丝路中安创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.02	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无	0
苏州航飞投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.80	4,250,000	4,250,000	4,250,000	无	0
苏州和达股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州康瀚智达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.40	3,800,000	3,800,000	3,800,000	无	0
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	境内非国有法人	3.08	3,450,000	3,450,000	3,450,000	无	0
深圳市前海鹏晨创智投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
苏州航辽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.68	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
无锡智信创骐投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
富诚海富资管-中信银行-富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	2,796,666	2,796,666	2,796,666	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.一致行动人的说明:(1)航迈投资系发行人的员工持股平台,张友志担任执行事务合伙人,由张友志控制,根据《上市公司收购管理办法》,航迈投资为张友志的一致行动人。(2)张丽娟系张友志的妹妹,根据《上市公司收购管理办法》,张丽娟为张友志的一致行动人。航飞投资系张丽娟控制的企业,由张丽娟担任执行事务合伙人,根据《上市公司收购管理办法》,航飞投资为张友志的一致行动人。2.股东关联关系的说明:航飞投资的基金管理人无锡市智信投资管理有限公司系智信创骐的执行事务合伙人。3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 截止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

2.7 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:688636　　证券简称:智明达　　公告编号:2021-037

成都智明达电子股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]615 号)同意注册,成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股,每股发行价为人民币 34.50 元,合计募集资金人民币 43,125.00 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 4,942.38 万元后,募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(编号“XYZH/2021BJAG10184 号”)。

截止 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金已使用 14,784.22 万元,当前余额 28,340.78 万元。具体情况如下:

募集资金使用及余额明细

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减:扣除发行费用	3,971.28
减:投入募投项目的募集资金	10,833.66
加:利息收入及扣减手续费净额	20.72
募集资金余额	28,340.78
其中:募集资金专户余额	11,340.78
理财专户余额	17,000.00

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用,未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,结合公司实际情况,公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于 2021 年 4 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账户类别	账号	截止日账户余额
成都银行洗面桥支行	募集资金专户	1001300000859145	5,930.44
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	募集资金专户	632739489	2,753.23
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	募集资金专户	632739536	2,657.11
成都银行洗面桥支行	理财专用结算账户	1001438000006233	5,000.00
成都银行洗面桥支行	理财专用结算账户	1001438000006654	7,000.00
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	理财专用结算账户	720099704	5,000.00
合计			28,340.78

截止本公告披露之日,公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,协议履行情况正常。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

详情见附表 1:《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,截止本公告发布之日,未出现问题。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

募集资金总额						38,182.62					本年度投入募集资金总额						10,833.66			
变更用途的募集资金总额						0					已累计投入募集资金总额						10,833.66			
变更用途的募集资金总额比例(%)						0														
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	截至期末累计投入进度(%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化								
嵌入式计算机扩能项目	不适用	26,982.92	16,182.62	16,182.62	818.04	818.04	-15,364.58	5.06	2023 年底	不适用	否	否								
研发中心技术改造项目	不适用	10,640.26	16,000.00	16,000.00	7,376.00	7,376.00	-8,624.00	46.10	2022 年 6 月底	不适用	否	否								
补充流动资金项目	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,639.62	2,639.62	-3,360.38	43.99	不适用	不适用	否	否								
合计	-	43,623.18	38,182.62	38,182.62	10,833.66	10,833.66	-27,348.96	-	-		-	-								
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				2021 年 5 月 10 日,公司第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议,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临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。															
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 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 2 亿元(含本数)。截至 2021 年 6 月 30 日止,公司未到期的募集资金结构性存款等理财产品余额 17,000.00 万元。															
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				本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。																
募集资金其他使用情况				不适用																

证券代码:688636　　证券简称:智明达　　公告编号:2021-039

成都智明达电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2021 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司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:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:688636　　证券简称:智明达　　公告编号:2021-040

成都智明达电子股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2021 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司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:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于提名选举公司监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

监事会同意提名选举监事邝启宇先生为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会监事任期一致。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

公司代码:688636　　公司简称:智明达

成都智明达电子股份有限公司 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 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之 “五、风险因素”。

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、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。

1.4 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
A 股	上海证券交易所科创板	智明达	688636	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	秦晋	袁一佳
电话	028-61509199-6095	028-68272498
办公地址	成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 17 栋	成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 17 栋
电子信箱	688636zmd@zmdde.com	688636zmd@zmdde.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	1,135,471,299.05	601,775,059.47	88.69
归属于上市公司股东的净资产	791,653,360.28	371,059,246.96	113.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	174,990,779.04	109,055,577.72	60.46
归属于上市公司股东的净利润	45,735,471.31	15,965,064.88	186.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,735,983.60	15,537,513.72	175.05
经营活动产生的现金流量净额	-79,364,051.92	-50,775,260.01	
加权平均净资产收益率(%)	8.79	5.42	增加 3.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.10	0.43	155.81
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.43	155.81
研发投入占营业收入的比例(%)	21.02	22.51	减少 1.49 个百分点

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)	3,702
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止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	
王勇	境内自然人	29.77	14,883,750	14,883,750	0	无	
杜柯星	境内自然人	18.23	9,112,500	9,112,500	0	无	
成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.75	3,375,000	3,375,000	0	无	
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.36	2,678,571	2,678,571	0	无	
张跃	境内自然人	4.25	2,126,250	2,126,250	0	无	
和子丹	境内自然人	3.65	1,822,500	1,822,500	0	无	
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	1,606,500	1,606,500	0	无	
仪晓辉	境内自然人	2.14	1,071,429	1,071,429	0	无	
中信建投证券-农业银行-中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.14	1,070,000	1,070,000	1,250,000	无	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)	其他	1.65	823,500	823,500		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,王勇、张跃系夫妻关系。2.前十名股东中,成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都智为”)持有公司 9%的股份,王勇直接持有成都智为 17.6%的出资份额,担任成都智为执行事务合伙人。3.前十名股东中,深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为达晨财智创业投资管理有限公司。4.除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间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	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　　√不适用

2.5 截止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

2.7 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:688636　　证券简称:智明达　　公告编号:2021-038

成都智明达电子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021 年 8 月 24 日 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”