证券代码：605286　　证券简称：同力日升　　公告编号：2021-032

江苏同力日升机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 5 名董事组成，其中非独立董事为 3 名，任期三年自公司股东大会审议通过之日起算。经公司董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名李国平先生、李铮先生、丙文贤女士为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 名，任期三年自公司股东大会审议通过之日起算。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名孔宪根先生、王刚先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

3、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于＜公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，公司编制了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发了同意的独立意见。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

5、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟调整募集资金投资项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点，并使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中原证券股份有限公司对上述议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2021-035)。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2021 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-037)。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：605286　　证券简称：同力日升　　公告编号：2021-038

江苏同力日升机械股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 8 月 18 日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举王锁华先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

王锁华先生简历附后。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

附：王锁华先生简历

王锁华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1987 年 7 月至 1998 年 5 月，任江苏丹阳市食品总公司会计、办公室主任；1998 年 6 月至 2004 年 4 月，任丹阳市糖烟酒总公司副总经理；2004 年 5 月至 2018 年 8 月，任江苏同力机械有限公司（系公司前身）行政人事部部长；2018 年 8 月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司监事会主席（职工代表监事）、行政人事部部长。

王锁华先生持有丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）3.48%出资份额【丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有江苏同力日升机械股份有限公司 4,931,523 股，占江苏同力日升机械股份有限公司股份总数的 2.94%】。除此以外，王锁华先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司代码：605286　　公司简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司 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

不适用

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	同力日升	605286	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮	李振兴
电话	0511-85769801	0511-85769801
办公地址	江苏省丹阳市经济开发区六纬路	江苏省丹阳市经济开发区六纬路
电子信箱	zqb@jstljx.com	zqb@jstljx.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	1,781,137,242.03	1,141,278,818.17	56.07
归属于上市公司股东的净资产	1,385,678,063.78	753,140,667.93	83.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,409,690.46	763,157,392.37	31.35
归属于上市公司股东的净利润	62,223,075.10	55,139,682.59	12.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,027,115.78	54,547,980.49	8.21
经营活动产生的现金流量净额	−165,429,559.47	−18,763,261.06	781.67
加权平均净资产收益率(%)	5.76	8.70	减少 2.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	−4.55
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	−4.55

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)					23,713	
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	
李国平	境内自然人	33.82	56,815,060	56,815,060	无	0
李腊琴	境内自然人	24.29	40,801,064	40,801,064	无	0
丹阳市日升企业管理有限公司	境内非国有法人	3.54	5,945,505	5,945,505	无	0
李静	境内自然人	3.42	5,753,424	5,753,424	无	0
李铮	境内自然人	3.42	5,753,424	5,753,424	无	0
丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)	其他	2.94	4,931,523	4,931,523	无	0
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.67	2,800,000	2,800,000	无	0
孟林华	境内自然人	0.98	1,650,000	1,650,000	无	0
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.92	1,550,000	1,550,000	无	0
程一青	境内自然人	0.23	384,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇；实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静；李铮、李静为李国平、李腊琴夫妇的子女；实际控制人一致行动人为丹阳日升、丹阳合力；丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后 3.54%股份，公司控股股东李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权；丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有公司发行后 2.94%股份，公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳合力 13.75%份额；宜安投资、曦华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

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：605286　　证券简称：同力日升　　公告编号：2021-033

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由 3 名监事组成，其中非职工代表监事为 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。同意提名吴军华先生、杭和红先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，于股东大会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履职，在公司股东大会审议通过前任由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-036)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会认为：《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2021 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于＜公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，亦符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-034)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司本次调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的事项。

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《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2021-035)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：605286　　证券简称：同力日升　　公告编号：2021-037

江苏同力日升机械股份有限公司关于召开 2021 年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 6 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

2021 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

(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 2021 年 9 月 6 日

至 2021 年 9 月 6 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	关于选举李国平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举李铮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举丙文贤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	关于选举孔宪根先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举王刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举吴军华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举杭和红先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及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.seinfo.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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605286	同力日升	2021/8/30

(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

1、登记方法：

(1)自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

(2)代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

(3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记时间：2021 年 9 月 1 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部

六、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路

3、联系电话：0511-85769801

4、联系邮箱：zqb@jstljx.com

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏同力日升机械股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	关于选举李国平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举李铮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举丙文贤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	关于选举孔宪根先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举王刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	
4.01	关于选举吴军华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举杭和红先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605286　　证券简称：同力日升　　公告编号：2021-034

江苏同力日升机械股份有限公司关于 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账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕88 号)核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股(以下简称“本次公开发行”)，每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元(不含税)，本次募集资金净额为人民币 59,215.43 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天衡验字【2021〕00025 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

公司 2021 年上半年实际使用募集资金人民币 20,027.86 万元，2021 年上半年收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 127.06 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 39,314.63 万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 127.06 万元)。

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021 年 3 月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 / 元

存放机构	账号	存放余额	备注
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	66,139,208.09	募集资金专户
交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	3,018,526.86	募集资金专户（含代收代付发行费用 2,924,528.30 元和利息 93,998.56 元，其中代收代付发行费用 2,924,528.30 元不计入募集资金金额）
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	71,520,482.26	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	55,392,631.93	募集资金专户
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	60,000,000.00	理财账户
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	474176423350	40,000,000.00	理财账户
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	532676033058	100,000,000.00	理财账户

三、本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

募投项目的资金使用情况，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

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 80,461,096.54 元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号：2021-006)。截至 2021 年 6 月 30 日，实际置换金额 80,461,096.54 元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等)。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为 20,000 万元。

委托理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	终止日期
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210185】	结构性存款	10,000.00	2021 年 4 月 6 日	2021 年 10 月 8 日
利多多公司稳利 21JG7061 期(三层结构)人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021 年 4 月 2 日	2021 年 7 月 2 日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210196】	结构性存款	4,000.00	2021 年 4 月 12 日	2021 年 7 月 13 日
合计		20,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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，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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、募集资金补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 193 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏同力日升机械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：万元

募集资金总额				59,215.43				本年度投入募集资金总额					13,120.27
变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额					20,027.86
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末计划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	
电扶梯部件生产建设项目		43,107.02	43,107.02	43,107.02	2,532.58	9,362.97	−33,744.05	21.72	不适用	不适用	不适用	否	