证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2021-039

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年8月19日

（二）股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,601,442
普通股股东所持有表决权数量	21,601,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2014
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2014

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书钟成先生出席本次会议、公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,601,442	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案	200	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本议案涉及的关联股东未参与投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

律师：谷江　詹丽娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2021年8月20日

公司代码：688080　　公司简称：映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司 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

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、五、"风险因素"部分的相关内容。

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　　V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	映翰通	688080	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　V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	钟成	李烨华
电话	010-84170010-8020	010-84170010-8020
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室	北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
电子信箱	zhongcheng@inhand.com.cn	liyh@inhand.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	842,337,293.59	744,090,216.86	13.20
归属于上市公司股东的净资产	675,354,123.94	650,276,111.21	3.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	197,949,925.34	135,192,653.43	46.42
归属于上市公司股东的净利润	33,687,416.98	22,678,975.39	48.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,654,192.36	20,456,634.33	49.85
经营活动产生的现金流量净额	2,086,617.04	5,236,355.78	-60.15
加权平均净资产收益率(%)	5.05	4.28	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17
研发投入占营业收入的比例(%)	10.50	10.90	减少0.4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)	4,990
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	–

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	
李明	境内自然人	19.97	10,469,870	10,469,870	0	无	
李红雨	境内自然人	7.89	4,139,130	4,139,130	0	无	
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.75	4,063,399	0	0	无	
深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南山阿斯特创新股权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82	2,525,240	0	0	无	
韩传俊	境内自然人	4.69	2,460,710	0	0	无	
姚立生	境内自然人	4.01	2,101,870	0	0	无	
张建良	境内自然人	2.35	1,233,373	0	0	无	
宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02	1,057,000	0	0	无	
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50	786,000	0	0	无	
上海沣时扬创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	767,800	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明与李红雨系夫妻关系；姚立生直接持有公司股票2,101,870股，占比4.01%，姚立生通过北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票786,000股，占比1.5%，其合计持有5.51%公司股票，为持股5%以上股东。除前述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　　V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　　V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　　V不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　V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　　V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　　V不适用

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2021-043

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年8月27日上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式：网络文字互动方式

一、说明会类型

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月20日披露了公司2021年半年度报告。为加强与投资者的沟通交流，在上海证券交易所支持下，公司计划于2021年8月27日举行2021年半年度业绩说明会(以下简称"说明会")，就投资者关心的问题进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年8月27日上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员

公司董事长李明先生、公司总经理李红雨女士、董事会秘书钟成先生、财务负责人俞映君女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年8月27日10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年8月26日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司信箱(inhand@inhand.com.cn)，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

会议部门：公司证券部

联系电话：010-84170010-8020

电子邮箱：inhand@inhand.com.cn

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2021-040

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见2021年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年半年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司根据相关规则，编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2021-041

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2021年8月19日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年8月6日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。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、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

1.监事会意见

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年半年度报告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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.监事会意见

公司根据相关规则，编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2021-042

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

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《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30号)核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)，发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金96,277,671.57元，使用超募资金永久补充流动资金11,915,684.17元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额108,193,355.74元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为5,785,187.30元，募集资金专户余额为211,312,399.36元。

2021年1月1日至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为15,732,827.81元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用7,214,821.68元，智能配电网状态监测系统升级项目使用2,610,713.42元，智能售货控制系统升级项目使用2,253,193.06元，研发中心建设项目使用2,430,777.22元，智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用282,694.52元，智能车联网系统研发项目使用940,627.91元，使用超募资金永久补充流动资金1,042,000.00元，收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为2,307,356.25元。

截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为112,010,499.38元，累计使用超募资金永久补充流动资金12,957,684.17元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为8,092,543.55元，募集资金余额为196,844,927.80元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《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（2020年12月修订）》《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《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，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。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息及现金管理净收益(扣除银行手续费)	合计
上海银行北京东城支行	03004060848	24,682,619.58	841,597.31	25,524,216.89
上海银行北京东城支行	03004060767	16,296,784.88	639,809.50	16,936,594.38
上海银行北京东城支行	03004072838	11,020,083.56	387,060.02	11,407,143.58
招商银行北京分行望京支行	110906827310909	9,392,241.67	436,626.09	9,828,867.76
招商银行北京分行望京支行	110906827310210	9,434,538.22	546,064.40	9,980,602.62
招商银行北京分行望京支行	110906827310207	38,172,883.63	2,240,012.43	40,412,896.06
招商银行北京分行望京支行	110941262810901	12,751,614.66	592,420.16	13,344,034.82
招商银行北京分行望京支行	110941262810105	11,413,557.57	416,580.66	11,830,138.23
中国光大银行北京望京支行	35250188009451302	24,098,710.91	867,658.10	24,966,369.01
中国光大银行北京望京支行	35250188009451481	27,305,885.47	1,024,989.25	28,330,874.72
中国光大银行北京望京支行	35250188009452964	4,183,482.10	99,707.63	4,283,189.73
合计		188,752,402.25	8,092,525.55	196,844,927.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(扣发行费用后)					31,372.06	本年度投入募集资金总额			1,677.48
报告期内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			12,496.81
累计变更用途的募集资金总额					不适用				
累计变更用途的募集资金总额比例					不适用				
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(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
工业物联网通信产品升级项目	否	5,325.00	5,325.00	721.48	3,106.38	-2,218.62	58.34	2022.02	不适用	不适用	否
智能配电网状态监测系统升级项目	否	4,467.00	4,467.00	261.07	1,735.31	-2,731.69	38.85	2022.02	不适用	不适用	否
智能售货控制系统升级项目	否	3,296.00	3,296.00	225.32	1,215.42	-2,080.58	36.88	2022.02	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,981.00	3,981.00	243.08	832.06	-3,148.94	20.90	2022.02	不适用	不适用	否
智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	否	2,540.00	2,540.00	28.27	71.74	-2,468.26	2.82	2022.02	不适用	不适用	否
智能车联网系统研发项目	否	2,650.00	2,650.00	94.06	240.13	-2,409.87	9.06	2022.02	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,259.00	26,259.00	1,573.28	11,201.04	-15,057.96	-				
超募资金投向											
补充流动资金	否	1,500.00	1,500.00	104.20	1,295.77	-204.23	86.38	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		1,500.00	1,500.00	104.20	1,295.77	-204.23	86.38				
合计		27,759.00	27,759.00	1,677.48	12,496.81	-15,262.19	45.02				
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					详见"三、(二)"						
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"三、(四)"						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见"三、(五)"						
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					无						

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2020JNA40064)。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使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

2021年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时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190,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日期	到期日	本期收益(含税)	是否赎回
中国光大银行北京望京支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品388	5,200.00	2021/1/27	2021/3/14	17.88	是
中国光大银行北京望京支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品437	5,100.00	2021/3/26	2021/6/29	37.55	是
上海银行北京东城支行	上海银行"稳进"3号第SDG22101M012A期结构性存款产品	4,100.00	2021/1/19	2021/2/22	11.08	是
上海银行北京东城支行	上海银行"稳进"3号第SDG22101M013A期结构性存款产品	1,000.00	2021/1/21	2021/2/24	2.70	是
上海银行北京东城支行	上海银行"稳进"3号第SDG22103M052A期结构性存款产品	5,100.00	2021/3/16	2021/6/21	43.37	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款NBJ00552	8,300.00	2021/1/19	2021/3/12	19.51	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款NBJ00724	4,600.00	2021/3/29	2021/6/29	34.78	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款NBJ00723	3,000.00	2021/3/29	2021/6/29	22.68	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金1,295.77万元。

（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

截至报告期末，公司不存在以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

因募投项目实施尚未完毕，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投资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

本报告期内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

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2021年8月20日

公司代码：688051　　公司简称：佳华科技

罗克佳华科技集团股份有限公司 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 http://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

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素"部分。

1.3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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　　V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	佳华科技	688051	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　V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	王转转	成俊敏
电话	010-61502051	010-61502051
办公地址	北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层	北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层
电子信箱	rk@rockontrol.com	rk@rockontrol.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	1,986,754,909.57	1,998,660,443.95	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	1,460,404,802.14	1,492,372,421.18	-2.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	295,057,134.48	288,586,458.37	2.24
归属于上市公司股东的净利润	16,437,211.50	69,310,253.85	-76.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,716,312.40	63,142,199.32	-90.95
经营活动产生的现金流量净额	-100,002,822.11	-114,387,209.55	
加权平均净资产收益率(%)	1.10	7.30	减少6.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	1.02	-79.41
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	24.76	12.00	增加12.76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)	5,715
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	
上海百昱信息技术有限公司	境内非国有法人	31.63	24,463,099	24,463,099	24,463,099	无	0
李玮	境内自然人	15.63	12,089,574	12,089,574	12,089,574	无	0
共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.58	8,952,485	8,952,485	8,952,485	无	0
李劲	境内自然人	3.23	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
上海普纲企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
吴伟	境内自然人	2.26	1,747,937	0	0	无	0
田三红	境内自然人	1.94	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0
李增宛	境内自然人	1.94	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0
杨保国	境内自然人	1.47	1,139,486	0	0	无	0
苏湘	境内自然人	1.16	898,968	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司15.63%股份，持有公司控股股东百昱信息90%股份，作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司31.63%、11.58%的股份。李劲、上海普纲分别直接持有公司3.23%的股份，上海普纲的有限合伙人赵昌为李劲妹妹之子，上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股90%、赵昌持股10%。除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。						
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　　V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　　V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　　V不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　V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　　V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　　V不适用

证券代码：688051　　证券简称：佳华科技　　公告编号：2021-031

罗克佳华科技集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第二届监事会第十六次会议于2021年08月18日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2021年08月09日以书面形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书王转转女士、证券事务代表成俊敏女士列席。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

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要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年半年度报告及其