证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2021-051

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")第二届监事会第三次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关法规和要求，监事会对公司2021半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、监事会认为董事会编制和审议东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、本公司监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2021年8月20日

公司代码：688668　　公司简称：鼎通科技

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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 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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。

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 √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	鼎通科技	688668	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	王晓兰	/
电话	0769-85377166-609	/
办公地址	广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号	/
电子信箱	dt-stocks@dingtong.net.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	957,937,259.84	877,514,322.50	9.16
归属于上市公司股东的净资产	748,636,183.09	733,935,868.96	2.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	263,973,315.18	167,929,441.98	57.19
归属于上市公司股东的净利润	57,270,314.13	35,393,856.22	61.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,816,815.01	32,592,943.00	58.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,085,385.36	12,164,448.57	-166.47
加权平均净资产收益率(%)	7.58	11.77	减少4.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.55	21.82
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.55	21.82
研发投入占营业收入的比例(%)	5.69	6.22	减少0.53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)							6,202
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	
东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	境内非国有法人持股	45.95	39,122,631	39,122,631	0	无	0
罗宏霞	境内自然人	6.81	5,796,000	5,796,000	0	无	0
佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	非国有法人持股	6.13	5,217,391	5,217,391	0	无	0
王成海	境内自然人	4.26	3,630,776	3,630,776	0	无	0
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人持股	3.08	2,625,510	2,625,510	0	无	0
深圳市联新工业投资企业(普通合伙)	境内非国有法人持股	2.94	2,502,000	2,502,000	0	无	0
新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人持股	2.65	2,256,522	2,256,522	0	无	0
新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人持股	1.73	1,474,680	1,474,680	0	无	0
东莞玉一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人持股	1.44	1,224,490	1,224,490	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人持股	1.05	893,210	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东持股情况中，股东王成海先生与罗宏霞女士系夫妻关系，王成海先生为新余鼎宏新和新余鼎为的执行事务合伙人，鼎宏骏盛股东为王成海先生与罗宏霞女士，除此之外，公司其他前十名有限售条件股东间无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							

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：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2021-052

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年8月31日(周二)15:00-16:30
- 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)?
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年半年度报告》。为进一步加强与投资者的交流，公司拟于2021年8月31日(周二)15:00-16:30召开2021年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议时间：2021年8月31日(周二)15:00-16:30；

会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)；

会议方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长王成海先生、董事会秘书王晓兰女士、财务总监陈公平先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.公司就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年8月27日(周五)12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(dt-stocks@dingtong.net.cn)，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2021年8月31日(周二)15:00-16:30登录"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0769-85377166

电子邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2021-050

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,129万股，每股发行价为人民币20.07元，募集资金总额为427,290,300.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49,069,708.07元，实际可使用募集资金净额人民币378,220,591.93元。上述资金于2020年12月15日全部到位，且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年12月15日出具了"信会师报字[2020]第ZI10697号"《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额	153,292,595.33
其中：本期募集资金置换预先投入自筹资金部分	64,714,512.25
上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费(含税金额)	32,610,795.70
上期投入募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额)	10,048,490.57
本期募集资金用于支付其他发行费用(不含税金额)	4,273,584.91
本期募投项目支出	41,645,211.90
减：暂时闲置资金进行现金管理投资	260,000,000.00
其中：结构性存款	90,000,000.00
定期存款	170,000,000.00
加：利息收入	320,639.61
其中：以前年度利息收入	57,722.09
本年度利息收入	262,917.52
加：理财收益	2,812,060.27
其中：本年度理财收益	2,812,060.27
减：手续费支出	10,643.95
其中：以前年度手续费支出	1,471.97
本年度手续费支出	9,171.98
减：募集资金结项永久补充流动资金	
募集资金余额	17,119,760.60

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金三方监管协议情况

2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司、与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

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

单位名称	开户银行	账号	截止日余额
东莞市鼎通精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞长安支行	673073968196	14,359.11
	东莞银行股份有限公司虎门支行	588000013017969	15,640,982.29
	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177008800001558	250,796.88
	招商银行股份有限公司东莞石碣支行	769908600910160	6,418.49
河南省鼎润科技实业有限公司	中国银行股份有限公司信阳分行	252073859688	1,207,203.83
合计			17,119,760.60

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)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表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60,731,781.26元，预先支付发行费用共计人民币3,982,730.99元，以上置换金额合计为64,714,512.25元。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2021年1月21日出具了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10002号)。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限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的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于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的公告》(公告编号：2021-004)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，本公司不存在使用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

公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币36,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-001)。

截至2021年06月30日，使用闲置募集资金购买结构性存款和定期存款的情况如下：

1、结构性存款存放情况：

单位：人民币元

开户银行	账户	余额
东莞银行虎门支行	578000013134493	70,000,000.00
东莞银行虎门支行	558000013134984	20,000,000.00

2、定期存款存放情况：

单位：人民币元

开户银行/金融机构名称	账户	余额
建设银行上沙支行	44050277008800000002	170,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年6月30日，本公司不存在使用超募资金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。

截至2021年6月30日，本公司不存在将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。

公司在报告期内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。

公司在报告期内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

截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者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

截止至2021年6月30日，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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司　　2021年半年度　　单位：人民币 万元

募集资金总额		42,729.03				本期投入募集资金总额(含发行费用)	11,063.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额(含发行费用)	15,329.26			
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.连接器生产基地建设项目	否	32,440.06	32,440.06	4164.52	9931.12	30.61	不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	5,382.00	5,382.00	306.58	306.58	5.70	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	37,822.06	37,822.06	4471.10	11237.70	27.07	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										
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	本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,731,781.26元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,982,730.99元，合计人民币64,714,512.25元。2021年1月20日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金人民币60,731,781.26元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,982,730.99元置换已支付发行费用的自筹资金。									
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	公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币36,000万元闲置募集资金进行现金管理。									
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	无									
募集资金其他使用情况	无									

公司代码：603192　　公司简称：汇得科技

上海汇得科技股份有限公司 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 http://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，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	汇得科技	603192	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	李佳颖
电话	021-37285501	021-37285599
办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号	上海市金山区金山卫镇春华路180号
电子信箱	hdkj@shhdsz.com	hdkj@shhdsz.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	2,302,701,025.03	2,013,587,523.71	14.36
归属于上市公司股东的净资产	1,307,939,348.78	1,291,238,911.78	1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,307,492,635.88	478,966,969.23	172.98
归属于上市公司股东的净利润	55,757,339.48	41,703,644.27	33.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,438,884.30	39,445,254.95	35.48
经营活动产生的现金流量净额	95,616,587.95	-15,199,910.65	729.06
加权平均净资产收益率(%)	4.25	3.39	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33

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)							8,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
上海汇得企业集团有限公司	境内非国有法人	35.62	38,000,000	38,000,000	无	0	
颜群	境内自然人	22.50	24,000,000	24,000,000	无	0	
上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.19	13,000,000	13,000,000	无	0	
上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.69	5,000,000	5,000,000	无	0	
张学秀	境内自然人	0.57	613,000	0	无	0	
林正华	境内自然人	0.45	485,300	0	无	0	
李红霞	境内自然人	0.35	371,395	0	无	0	
彭忠年	境内自然人	0.29	307,600	0	无	0	
戴志清	境内自然人	0.26	273,700	0	无	0	
顾敏华	境内自然人	0.24	251,300	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿砚投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。除此之外，公司未知其他股东是否有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 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：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2021-025

上海汇得科技股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号-化工(2020年修订)》及相关要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况

主要产品	2021年1-6月产量(吨)	2021年1-6月销售量(吨)	2021年1-6月营业收入(万元)
革用聚氨酯	77,940.23	74,502.70	95,604.94
弹性体及原液	5,923.41	5,364.39	8,401.58
聚酯多元醇	16,017.16	15,337.63	18,559.63

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2021年1-6月平均售价(元/吨)	2020年1-6月平均售价(元/吨)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
革用聚氨酯	12,832.41	9,787.15	31.11	25.54
弹性体及原液	15,661.76	14,540.76	7.71	4.20
聚酯多元醇	12,100.72	8,969.76	34.91	40.81

(二)主要原材料价格变动情况

主要原料	2021年1-6月采购均价(元/吨)	2020年1-6月采购均价(元/吨)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
DMF	8,675.66	4,027.87	115.39	43.01
MDI	18,940.73	10,452.25	81.21	14.80
AA	8,667.86	5,826.08	48.78	46.16

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年8月20日

证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2021-026

上海汇得科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于2021年8月8日以邮件方式发出，会议于2021年8月18日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《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

(一)审议通过《<2021年半年度报告>及摘要》

《2021年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营成果和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》(公告编号：2021-028)。

(三)审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对经营范围进行修改，并对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于修改公司经营范围及<公司章程>的公告》(公告编号：2021-029)及《公司章程》(2021年9月修订)。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李佳颖女士担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-030)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：李佳颖女士简历

证券事务代表李佳颖女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1995年12月出生，本科学历。2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾在上海汇得科技股份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。

李佳颖女士与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不属于失信被执行人

截至目前，李佳颖女士未持有本公司股份。

李佳颖女士联系方式如下：

联系方式：021-37285599

邮箱：hdkj@shhdsz.com

证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2021-027

上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于2021年8月8日以邮件方式发出，会议于2021年8月18日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《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

(一)审议通过《<2021年半年度报告>及摘要》

公司监事会认为：(1)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》等相关规定；(2)公司 2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，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；(3)在2021年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 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；(4)监事会保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》(公告编号：2021-028)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2021-028

上海汇得科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2018年6月19日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]996号)，核准公司公开发行不超过26,666,667股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为19.60元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司(原"东方花旗证券有限责任公司"，2020年4月22日，"东方花旗证券有限公司"更名为"东方证券承销保荐有限公司")承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币19.60元，实际发行股份数量为26,666,667股，增加注册资本26,666,667.00元，共计募集资金总额522,666,673.20元。截至2018年8月22日止，公司已募集到资金净额478,909,954.33元(已扣除承销费等相关费用合计43,756,718.87元)。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》审验确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

(二)募集资金使用及结余情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金净额	478,909,954.33	
减：累计投入募集资金投资项目金额	492,731,824.01	
其中：自筹资金先期投入置换金额	46,260,722.33	
募集资金直接投入金额	446,471,101.68	
加：累计银行存款利息收入	7,209,407.14	
加：累计现金管理取得投资收益	6,639,707.19	
加：发行费用还未支出	0.00	
减：累计银行手续费支出	26,541.86	
减：尚未赎回的结构性存款本金	0.00	
减：销户转出	702.79	
募集资金期末余额	0.00	
其中：募集资金专项账户余额	0.00	
转存通知存款账户余额	0.00	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》、《证券法》、《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技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》")，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《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三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金的存放情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

截止2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069508	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	440375867971	募集资金专户	0.00	已注销
江苏银行股份有限公司上海分行	18230188000168222	募集资金专户	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069524	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	441675900853	募集资金专户	0.00	已注销
合计			0.00	

注：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内(即2021年1-6月)，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,955.91万元。截止2021年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额49,273.18万元，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)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情况。

(七)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。

(八)节余募集资金使用情况

1.募集资金节余的主要原因

公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目"技术研发中心项目"和"智能化改造项目"过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设成本，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。

2.结项募集资金使用及节余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"技术研发中心项目"和"智能化改造项目"已建设完成，该两项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，将上述该两项目予以结项。截至 2020 年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已实际投入募集资金金额	实际投入募集资金金额占拟投入募集资金金额百分比(%)	项目累计节余募集资金金额(含理财收益、利息净收入)
1	技术研发中心项目	3,195.50	2,199.73	68.84	1,056.53
2	智能化改造项目	3,195.50	1,674.08	52.39	1,630.62
合计		6,391.00	3,873.81		2,687.15

3、节余募集资用于"年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目"审批与披露情况。

2021年1月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"技术研发中心项目"和"智能化改造项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述两项目予以结项，并将截至 2020年12月31日节余募集资金2,687.15万元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目"。

详见公司于2021年1月16日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号：2021-001)。

(九)募集资金使用的其他情况

鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。详见公司于2021年8月3日在指定媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》(公告编号：2021-022)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年8月20日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海汇得科技股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币万元

募集资金总额				47,891.00	本年度投入募集资金总额							4,955.91
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							49,273.18
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
年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目		41,500.00	41,500.00	41,500.00	4,955.91	45,399.37	3,899.37	109.40%	2021-03-31(一期)	724.78	否	否
技术研发中心		3,195.50	3,195.50	3,195.50		2,199.73	-995.77	68.84%	2020-12-31	不适用	不适用	否
智能化改造项目		3,195.50	3,195.50	3,195.50		1,674.08	-1521.42	52.39%	2020-12-31	106.13	否	否
合计		47,891.00	47,891.00	47,891.00	4,955.91	49,273.18	1,382.18					
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						不适用						

证券代码：603192　　股票简称：汇得科技　　公告编号：2021-029

上海汇得科技股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，因公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对经营范围进行修改，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体经营范围及《公司章程》修改情况如下：

修改前	修改后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法批准和登记，公司的经营范围：化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，聚氨酯树脂的生产，危险化学品的生产经营(详见许可证)，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 公司的经营范围：一般项目：涂料制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造；汽车装饰用品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料制造；密封用填料制造；密封胶制造；涂料销售(不含危险化学品)；合成材料销售；塑料制品销售；汽车装饰用品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；密封用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；新化学物质生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注：上述经营范围变更最终以工商管理部门核定为准

除上述修改外，其他内容不变。《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2021-030

上海汇得科技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9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9日　14点 30分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号

(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9日

至2021年9月9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	关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事第十五次会议审议通过，详见刊登于2021年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关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.sseinfo.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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603192	汇得科技	2021/9/2

(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

(一)法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间：2021年9月7-8日的8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董秘办。

(六)会议登记方式：股东(或代理人)可以到公司董秘办登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

董事会秘书：李　兵

联系电话：021-37285599

传　　真：021-37285395

公司地址：上海市金山区金山卫镇春华路180号

邮　　编：201512

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第二届董事第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海汇得科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月9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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司经营范围及《公司章程》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。