证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2021-072
转债代码:113619　　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《世运电路 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就《世运电路 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表明确同意的意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《世运电路独立董事关于<世运电路 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(二)审议并通过《世运电路 2021 年半年度报告》。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2021-073
转债代码:113619　　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《世运电路 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(二)审议并通过《世运电路 2021 年半年度报告》。

该议案表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2021-074
转债代码:113619　　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称:世运电路、本公司、公司)2021 年度半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕351 号文批准,世运电路首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 15.08 元/股,募集资金总额 133,910.4 万元,扣除发行费用 8,161.224 万元后,募集资金净额 125,749.176 万元,募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行(以下简称“工行鹤山支行”)(账号:2012006229248000189)、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行(以下简称“中行鹤山支行”)(账号:735468609166)、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称“建行鹤山支行”)(账号:44050167070100000233)。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2017】3-34 号)。

公司以前年度已使用募集资金金额为 127,218.34 万元。2021 年上半年募集资金专户投入募投项目 4,758.54 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,累计投入募投项目金额 131,976.88 万元;2021 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元,截至 2021 年 6 月 30 日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,294.09 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,066.39 万元。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会证监许可 [2020]3160 号文核准, 世运电路于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张 A 股可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额 100,000 万元,扣除发行费用 762.68 万元(不含税金额)后,实际募集资金净额 99,237.32 万元,募集资金已于 2021 年 1 月 26 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行(账号:2012006229200066665)、中信银行股份有限公司江门分行营业部(账号:8110901011701249331)、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(账号:44050167070100001168)。2021 年 1 月 27 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2021】3-4 号)。

2021 年上半年募集资金专户投入募投项目 16,969.83 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,累计投入募投项目金额 16,969.83 万元;2021 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 764.13 万元, 截至 2021 年 6 月 30 日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 764.13 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 83,031.62 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的储存、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。

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

2017 年 4 月 24 日,本公司、金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)分别与建行鹤山支行、中行鹤山支行、工行鹤山支行签署《募集资金专户储存三方监管协议》,并于 2017 年 4 月 20 日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。

2017 年 6 月 9 日,公司与鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称:世安电子)、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),并在中行鹤山支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 10 月 27 日,公司与世安电子、工行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 12 月 27 日,公司与世安电子、建行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。

2020 年 12 月 10 日,公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》,更换保荐机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),公司聘请中信证券担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构, 原保荐机构金元证券未完成的公司 2017 年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更,公司及中信证券分别与工行鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行(以下简称“建行江门分行”)、中行鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、世安电子及中信证券分别与工行鹤山支行、建行江门分行、中行鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金储存情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	63,991.61
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	51.34
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	5,513.58
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	134,454.45
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	366,190.00
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	10,093,660.12
合计			10,663,861.10

截至 2021 年 6 月 30 日,公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2021 年 1 月 27 日,本公司、中信证券分别与工行鹤山支行、中信银行股份有限公司江门分行、建行江门分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并于 2021 年 1 月 27 日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金储存情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229200066665	130,424,159.28
世运电路	中信银行股份有限公司江门分行营业部	8110901011701249331	605,382,474.56
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100001168	94,509,536.32
合计			830,316,170.16

注:1、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行为工行鹤山支行下属分支机构;2、中信银行股份有限公司江门分行营业部为中信银行股份有限公司江门分行下属分支机构;3、建行鹤山支行为建行江门分行下属分支机构。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行 A 股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见“募投资金使用情况对照表”(见附件 1);

2、公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况,参见“募投资金使用情况对照表”(见附件 2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议, 审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技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议案》, 公司董事会同意公司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人民币 1,589.59 万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于 2017 年 6 月 9 日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]3-437 号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于 2017 年 8 月 14 日置换 1,151.00 万元, 2017 年 8 月 4 日置换 438.59 万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 1,589.59 万元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,976.51 万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于 2021 年 5 月 12 日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]3-351 号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。

公司于 2021 年 5 月 24 日置换 14,976.51 万元, 合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 14,976.51 万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日 12 个月内有效, 公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

2021 年上半年,公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件 1:首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附件 2:2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

附件
首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司				单位:人民币万元
募集资金总额	125,749.18	本报告期投入募集资金总额	4,758.54	
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	131,976.88	
累计变更用途的募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额比例	0			

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	项目可行性发生重大变化
募投项目											
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18		17,749.18		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	4,758.54	114,227.70	6,227.70	105.77%	2020 年 5 月	-324.78	否	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	4,758.54	131,976.88	6,227.70	104.95%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的建设周期为 36 个月,此前公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日, 按照 36 个月的建设周期计算,应于 2019 年 9 月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于 2017 年 4 月到账,晚于可开工建设日期,导致建设进度延迟。以募集资金实际到账时间计算,该项目应于 2020 年 4 月达到预定可使用状态。由于 2020 年初新冠病毒肺炎疫情的影响,导致达到预定可使用状态日期推迟一个月,于 2020 年 5 月达到预定可使用状态。报告期内实现效益未达到预计进度,主要原因在于设备折旧费用摊分及原材料价格上涨。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 9 日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技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议案》, 同意公司本次使用募集资金人民币 1,589.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。公司已于 2017 年 8 月 4 日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 1,589.59 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	截止 2021 年 6 月 30 日,以募集资金进行现金管理余额为零。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附件 2
2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司				单位:人民币万元
募集资金总额	99,237.32	本报告期投入募集资金总额	16,969.83	
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	16,969.83	
累计变更用途的募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额比例	0			

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	项目可行性发生重大变化
募投项目											
鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目(一期)	否	99,237.32	99,237.32	16,969.83	16,969.83	-82,267.49	17.10%	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
募投项目小计		99,237.32	99,237.32	16,969.83	16,969.83	-82,267.49	17.10%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,976.51 万元。公司已于 2021 年 5 月 24 日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 14,976.51 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截止 2021 年 6 月 30 日,以募集资金进行现金管理余额为零。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

公司代码:603920　　公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司 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、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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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	世运电路	603920	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
电话	0750-8911768	0750-8911371
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.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	5,012,822,459.02	3,803,186,704.01	31.81
归属于上市公司股东的净资产	2,650,079,535.27	2,699,035,741.78	-1.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,500,829,796.98	1,123,814,736.27	33.55
归属于上市公司股东的净利润	78,261,128.69	142,572,873.14	-45.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,659,354.36	143,183,238.32	-43.67
经营活动产生的现金流量净额	169,503,405.86	134,695,365.89	25.84
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.35	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14

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)	32,565					
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	
新豪國際集團有限公司	境外法人	62.29	331,503,354	0	质押	65,000,000
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	2.29	12,205,020	0	无	0
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	2.18	11,612,123	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85	9,849,852	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94	5,009,303	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80	4,262,322	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73	3,885,807	0	无	0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	3,656,975	0	无	0
麦卫明	境内自然人	0.44	2,366,540	0	无	0
株式会社伸光制作所	境外法人	0.42	2,260,354	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方,其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

公司代码:688335　　公司简称:复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司 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

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”中详细描述,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 股普通股	上海证券交易所创板	复洁环保	688335	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	李文静	朱鸿超
电话	021-55081682	021-55081682
办公地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼
电子信箱	ir@ceo.sh.cn	ir@ceo.sh.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	1,340,176,660.10	1,233,410,893.91	8.66
归属于上市公司股东的净资产	1,075,255,217.77	1,078,021,968.22	-0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	122,408,815.04	151,535,781.48	-19.22
归属于上市公司股东的净利润	18,023,289.77	27,335,711.34	-34.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,418,852.18	26,062,862.79	-48.51
经营活动产生的现金流量净额	76,181,784.47	-85,836,348.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.66	10.46	减少 8.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.50	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.50	-50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	11.43	5.79	增加 5.64 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)	5,383					
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	
黄文俊	境内自然人	16.54	11,992,904	11,992,904	11,992,904	无	0
杭州隽浩投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.14	6,630,000	6,630,000	6,630,000	无	0
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	其他	7.06	5,122,566	5,122,566	5,122,566	无	0
上海惠畅创业投资中心(有限合伙)	其他	6.88	4,990,214	4,990,214	4,990,214	无	0
宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.72	4,871,834	4,871,834	4,871,834	无	0
许太明	境内自然人	5.63	4,086,544	4,086,544	4,086,544	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	4.41	3,195,383	3,195,383	3,195,383	无	0
上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.32	3,132,675	3,132,675	3,132,675	无	0
孙卫东	境内自然人	3.51	2,547,214	2,547,214	2,547,214	无	0
宁波鼎晖百孚股权投资有限公司-宁波鼎晖祁麓股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.64	1,917,230	1,917,230	1,917,230	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人李峻为夫妻关系;将根青为上海惠畅创业投资中心(有限合伙)的普通合伙人;将根青与深圳忠天创亿基金管理有限公司的法定代表人;除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2021-026

上海复洁环保科技股份有限公司 第三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

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 20 日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持, 会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序合法,符合相关法律法规和《公司章程》及监管机构的规定;公司 2021 年半年度报告公允地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。公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在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及损害公司利益的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审议,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-027)。

(三) 审议通过《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>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在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实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-028)。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2021-027

上海复洁环保科技股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

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:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)要求,上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整, 不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》具体会计准则、企业