公司代码:688359 公司简称:三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司 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

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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	三孚新科	688359	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	陈维速	苏瑛琦
电话	020-32077125	020-32077125
办公地址	广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦 12 楼	广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦 12 楼
电子信箱	sfxk@gzsanfu.com.cn	sfxk@gzsanfu.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	612,181,377.82	365,075,609.96	67.69
归属于上市公司股东的净资产	514,712,207.13	285,613,672.31	80.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	180,152,188.00	106,748,390.54	68.76
归属于上市公司股东的净利润	26,126,289.16	16,333,993.11	59.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,069,921.53	14,573,390.94	37.72
经营活动产生的现金流量净额	-15,158,738.86	10,050,583.07	-250.82
加权平均净资产收益率(%)	7.86	6.70	增加 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.24	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.24	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.66	6.22	减少 1.56 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)	4,791
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	
上官文龙	境内自然人	30.32	27,952,000	27,952,000		无	
瞿承红	境内自然人	16.27	15,000,000	15,000,000		无	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	5.61	5,172,174	5,172,174		无	
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)	其他	3.16	2,910,000	2,910,000		无	
詹益腾	境内自然人	2.71	2,500,000	2,500,000		无	
许荣国	境内自然人	2.71	2,500,000	2,500,000		无	
珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司-广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.61	2,407,440	2,407,440		无	
广州君领股权投资管理有限公司-广东君领盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.44	2,253,244	2,253,244		无	
珠海迪振投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.38	2,190,000	2,190,000		无	
珠海迪朗投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	2,010,000	2,010,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中,上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系,除前述关联关系外,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:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2021-037

广州三孚新材料科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 7 月 6 日和 2021 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-021)。

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91440101687668153E

名称:广州三孚新材料科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:上官文龙

经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;非居住房地产租赁;货物进出口;危险化学品生产。(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)

注册资本:玖仟贰佰壹拾捌万元(人民币)

成立日期:2009 年 04 月 13 日

营业期限:2009 年 04 月 13 日至长期

住所:广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2021-038

广州三孚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 15 日以电子通讯等方式,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为: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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为:公司 2021 年上半年度募集资金存放及使用情况符合《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股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》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利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

监事会同意《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-039)。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,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,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-040)。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 23 日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2021-040

广州三孚新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

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)(以下统称"新租赁准则")要求,广州三孚新材料科技股份有限公司(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,对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

(一)主要情况

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则 21 号——租赁》(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。

根据规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二)审议程序

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的原因及日期

1、变更原因:财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了新租赁准则,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。

2、变更日期:按照规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、变更前后公司采用的会计政策

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》及其相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

(5)根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

(三)本次执行新租赁准则对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》文件要求进行的合理变更及调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司会计政策变更的审议和表决程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意《关于变更会计政策的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,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,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

四、上网公告附件

(一)广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(二)广州三孚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2021-039

广州三孚新材料科技股份有限公司 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。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"三孚新科")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料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[2021]1228 号)和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 2,304.6377 万股(每股面值人民币 1 元),发行价格为 11.03 元/股,本次发行募集资金总额为 254,201,538.31 元,扣除发行费用 51,342,622.64 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 5 月 18 日出具华兴验字[2021]21000200193 号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、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》。

(二)2021 年上半年使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 157,084,212.10 元,具体情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	202,858,915.67
减:募集资金投资项目支出	45,957,205.50
减:募集资金专项账户手续费支出	25.80
加:募集资金专项账户利息收入	182,527.73
募集资金专项账户实际余额	157,084,212.10

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、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》。截至 2021 年 6 月 30 日,本公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资金。

(二)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:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行广州分行开发区支行	120907422110858	活期	58,092,303.37
建设银行广州经济技术开发区支行	44050147100100000133	活期	98,991,908.73
合计			157,084,212.10

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,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"《募集资金使用情况对照表》"(附件 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 36,978,973.11 元,以自筹资金支付的发行费用 4,334,132.09 元,公司拟以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共 41,313,105.20 元。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。民生证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料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》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,均同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 0.00 元。

(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 2021 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意公司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前提下,使用额度不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品,使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买招商银行广州开发区支行开通的对公智能通知存款业务进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日,本息结余 5,809.23 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本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。

(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。

本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。

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 20,285.89 万元少于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 26,000.00 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募投项目投入募集资金金额进行相应调整,调整情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	9,555.00	9,555.00	9,555.00
补充流动资金	16,445.00	16,445.00	10,730.89
合计	26,000.00	26,000.00	20,285.89

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位:广州三孚新材料科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	20,285.89						本年度投入募集资金总额			3,760.56		
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			3,760.56		
变更用途的募集资金总额比例(%)	不适用											
承诺投资项目	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	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
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	不适用	9,555.00	9,555.00	9,555.00	3,760.56	3,760.56	-5,794.44	39.36	2021 年下半年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	16,445.00	10,730.89	10,730.89	835.16	835.16	-9,895.73	7.78	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	26,000.00	20,285.89	20,285.89	4,595.72	4,595.72	-15,690.17	–	–	–	–	–
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	公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 36,978,973.11 元,以自筹资金支付的发行费用 4,334,132.09 元。公司拟以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共 41,313,105.20 元。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及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	不适用											
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 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,均同意公司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前提下,使用额度不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品,使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 报告期内,公司使用闲置募集资金购买招商银行广州开发区支行开通的对公智能通知存款业务进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日,本息结余 5,809.23 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	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2021-028

天臣国际医疗科技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

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。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》和《天臣国际医疗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

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(1) 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》

公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2021 年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(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》

公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意《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》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2021-030

天臣国际医疗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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2021 年 9 月 2 日(星期四)下午 15:30-17:00 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:网络互动 投资者可于 2021 年 8 月 31 日(星期二)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(tsbs@touchstone.hk)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 23 日披露公司《2021 年半年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2021 年 9 月 2 日(星期四)下午 15:30-17:00 举行 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 9 月 2 日(星期四)下午 15:30-17:00

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

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书兼财务总监陈望宇先生将出席本次业绩说明会(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 9 月 2 日(星期四)下午 15:30-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 8 月 31 日(星期二)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(tsbs@touchstone.hk)。公司将在发布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

联系部门:证券事务部

电话:0512-62991907

邮箱:tsbs@touchstone.hk

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

2021 年 8 月 23 日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2021-029

天臣国际医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《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》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"天臣医疗"、"公司"或"本公司")就 2021 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际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]2020 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 18.62 元/股,股款以人民币缴足,本次发行募集资金总额人民币 372,400,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度实际使用募集资金 88,679.24 元,截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 325,646,806.26 元。公司 2021 年度上半年实际使用募集资金 2,052,415.44 元,截至 2021 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 2,141,094.68 元,募集资金余额为 328,182,755.06 元。募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	372,400,000.00
减:置换支付发行费用的净额	550,615.09
减:支付发行费用	47,973,724.59
减:募投项目支出金额	2,141,094.68
加:收到理财产品获取的投资收益	6,414,470.48
加:利息收入扣除手续费净额	33,718.94
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	328,182,755.06

二、募集资金管理和存放情况

(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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制订了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

公司对募集资金采取了专户存储管理,并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州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分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额 328,182,755.06 元,其中,银行活期存款 5,182,755.06 元,银行七天通知存款 3,000,000.00 元,银行结构性存款 320,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专用账户活期银行存款余额如下:

单位:人民币元

银行账户名称	银行账户	存款类型	结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	活期存款	880,135.45
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	51514500000869	活期存款	2,964,264.89
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210602	活期存款	83.21
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	1,338,271.51
合计			5,182,755.06

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专用账户银行理财产品余额如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限/天
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	结构性存款	结构性存款	70,000,000.00	2021/7/15	3.10%	90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	结构性存款	170,000,000.00	2021/9/30	3.40%	90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款	七天通知存款	3,000,000.00	随时支取	2.03%	随时支取
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2021/7/16	3.40%	3 个月
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2021/8/16	3.40%	4 个月
合计			323,000,000.00			

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

公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,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 2,226,415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第 90540 号)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(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,公司不存在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 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议,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》,同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 323,000,000.00 元,详见本报告"二(二)募集资金专户存储情况"部分描述。

(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,公司不存在以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的情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,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

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32,379.47 万元,少于拟投入的募集资金 35,983.84 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,调整后的项目及金额如下:

序号	募集资金投资项目	投资金额(万元)	原拟使用募集资金(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	研发及实验中心建设项目	17,104.05	17,104.05	17,104.05
2	生产自动化技术改造项目	8,714.78	8,714.78	8,231.83
3	营销网络及信息化建设项目	7,165.01	7,165.01	7,043.59
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	–
	合计	35,983.84	35,983.84	32,379.47

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额,差额部分公司将通过自筹资金解决。

截至 2021 年 6 月 30 日,除上述情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资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

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:天臣国际医疗科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额	32,379.47					本年度投入募集资金总额				205.24		
变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额				214.11		
变更用途的募集资金总额比例	–											
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	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
研发及实验中心建设项目	否	17,104.05	17,104.05	17,104.05	116.39	116.39	-16,987.66	0.68	不适用	–	不适用	否
生产自动化技术改造项目	否	8,231.83	8,231.83	8,231.83	75.52	75.52	-8,156.31	0.92	不适用	–	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,043.59	7,043.59	7,043.59	13.33	22.20	-7,021.39	0.32	不适用	–	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	205.24	214.11	-32,165.36	0.66		–		
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	不存在											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,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 2,226,415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在											
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 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议,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》,同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。											
募集资金其他使用情况	由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32,379.47 万元,少于拟投入的募集资金 35,983.84 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。											

公司代码:688013 公司简称:天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司 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,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

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	天臣医疗	688013	–

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	陈望宇	杨彩红
电话	0512-62991907	0512-62991907
办公地址	苏州工业园区东平街 278 号	苏州工业园区东平街 278 号
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

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	504,852,576.28	485,243,095.67	4.04
归属于上市公司股东的净资产	479,985,529.72	465,892,646.85	3.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	99,163,078.89	70,142,426.22	41.37
归属于上市公司股东的净利润	24,864,703.89	16,291,105.44	52.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,733,763.47	13,309,634.13	40.75
经营活动产生的现金流量净额	26,643,042.38	15,470,566.93	72.22
加权平均净资产收益率(%)	5.22	14.37	减少 9.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
研发投入占营业收入的比例(%)	11.88	8.82	增加 3.06 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)	4,727
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	
陈望宇	境内自然人	26.22	20,978,130	20,934,000	20,934,000	无	0
陈望东	境内自然人	26.17	20,934,000	20,934,000	20,934,000	无	0
Inspire Surgical Limited	境外法人	9.74	7,792,260	7,792,260	7,792,260	无	0
刘伟	境内自然人	5.87	4,699,260	4,699,260	4,699,260	无	0
苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.40	2,719,080	2,719,080	2,719,080	无	0
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	其他	3.36	2,688,120	2,688,120	2,688,120	无	0
中金公司-招商银行-中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
周信钢	境内自然人	2.32	1,852,002	0	0	无	0
安信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.01	808,000	808,000	1,000,000	无	0
周晨	境内自然人	0.83	665,284	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人,与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否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	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:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-131

江苏爱康科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")股票(证券简称:爱康科技,证券代码:002610)于 2021 年 8 月 18 日、2021 年 8 月 19 日、2021 年 8 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、截至本公告披露之日,公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前生产经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化;

4、经核查,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

6、经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

7、经自查,公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2021 年 7 月 16 日披露《2021 年半年度业绩预告》,预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损 6,000 万元至 8,000 万元。本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果,具体财务数据以公司在 2021 年半年度报告中披露的数据为准。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十三日