公司代码:688058 公司简称:宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司 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及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"。

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	宝兰德	688058	无

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	张建辉	郭星
电话	010-65936966-8032	010-65936966-8032
办公地址	北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室	北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室
电子信箱	besinvestors@bessystem.com	besinvestors@bessystem.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	968,067,678.22	1,018,442,219.74	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	937,437,282.25	980,380,212.25	-4.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	86,846,117.76	32,249,111.98	169.30
归属于上市公司股东的净利润	14,057,070.00	4,154,939.21	238.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,335,783.88	-2,769,805.13	509.26
经营活动产生的现金流量净额	-37,147,138.74	5,908,422.92	-728.71
加权平均净资产收益率(%)	1.44	0.44	增加 1.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.10	250.00
研发投入占营业收入的比例(%)	32.80	52.76	减少 19.96 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)							3,764
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	
易存道	境内自然人	35.97	14,388,000	14,388,000	14,388,000	无	0
张东晖	境内自然人	8.90	3,559,912	0	0	无	0
北京易东兴股权投资中心(有限合作)	境内非国有法人	8.18	3,270,000	3,270,000	3,270,000	无	0
赵艳兴	境内自然人	7.18	2,872,000	0	0	无	0
王茜	境内自然人	3.23	1,290,000	0	0	无	0
赵雪	境内自然人	2.58	1,032,000	0	0	质押	300,000
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.48	990,050	0	0	无	0
史晓丽	境内自然人	2.25	900,000	0	0	无	0
东兴证券投资有限公司	国有法人	1.25	500,000	500,000	500,000	无	0
陈选良	境内自然人	1.13	450,007	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系,与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系, 易存之和范立新均持有易东兴 1.84%的出资份额。2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴 46.92%的出资份额。3、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	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:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-048

北京宝兰德软件股份有限公司关于核心技术人员职务调整及新增认定核心技术人员的公告

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:

● 北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"宝兰德"或"公司")核心技术人员辛万江先生因工作调整原因,任公司商务部总监,不再直接参与公司的研发工作,辛万江先生作为公司核心技术人员期间主要参与了公司 WEB 应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作,后续产品相关技术工作由公司核心技术人员詹年科先生负责推进。本次辛万江先生的工作调动不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响,不会影响公司拥有的核心技术。

● 公司管理层结合实际情况于 2021 年 8 月 23 日召开了总经理办公会,审议通过了《关于核心技术人员职务调整及新增认定公司核心技术人员的议案》,决定将公司核心技术人员调整为赵艳兴先生、詹年科先生、石玉琢先生、陆仲达先生、李超鹏先生、杨富萍先生、杨广进先生、郭建军先生、李洪巍先生。其中,李洪巍先生是本次新增认定的核心技术人员。

一、本次核心技术人员职务调整的具体情况

(一)核心技术人员具体情况

辛万江先生 2008 年 3 月加入公司,在担任售后总监期间,主要负责基于公司产品面向行业解决方案的研究和推广,曾参与公司 WEB 应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作, 现因工作调整原因,任公司商务部总监。

截止目前,辛万江先生未直接持有公司股份,其通过北京易东兴股权投资中心(有限合伙)(以下简称"易东兴")间接持有公司 107,910 股,辛万江先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与研发项目

主要参与公司 WEB 应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与辛万江先生签署的《知识产权归属协议》、《竞业限制协议》、《保密协议》,辛万江先生不得在受雇期间, 或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地将与公司或其相关公司有关的保密信息披露、复制或分发给任何其他个人、公司或实体。也不得为其自身利益或为任何其他个人、公司或实体的利益使用保密信息。辛万江先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后 2 年。

二、本次新增认定核心技术人员的情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了总经理办公会,审议通过了《关于核心技术人员职务调整及新增认定公司核心技术人员的议案》,决定将公司核心技术人员调整为赵艳兴先生、詹年科先生、石玉琢先生、陆仲达先生、李超鹏先生、杨富萍先生、杨广进先生、郭建军先生、李洪巍先生。其中李洪巍先生为本次新增认定的核心技术人员,具体情况如下:

(一)个人简历

李洪巍,1978 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工程师,2001 年 7 月至 2007 年 3 月在朗讯科技(中国)有限公司任高级研究员,2007 年 4 月至 2017 年 7 月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理,2017 年 8 月至 2020 年 10 月在诺基亚通讯技术(北京)有限公司担任高级研发经理,2020 年 10 月加入宝兰德担任研发中心高级研发总监,现任公司副总经理。

(二)其他说明

截止本公告披露日,李洪巍先生未直接或间接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司已与李洪巍先生签订《知识产权归属协议》、《竞业限制协议》、《保密协议》。

三、本次核心技术人员职务调整对公司的影响

截至目前,辛万江先生已经办理完成交接手续。公司通过多年的自主研发及生产经营培养了一支专业结构完整的协同创新团队。截止 2018 年末、2019 年末、2020 年末公司研发人员数量 113 人、 136 人、201 人,占员工总人数的比例分别为 54.59%、49.45%、48.32%,截止目前,公司核心技术人员数量为 9 人,具体情况如下:

时 间	核心技术人员姓名
本次变动前	赵艳兴、詹年科、石玉琢、陆仲达、李超鹏、杨富萍、杨广进、郭建军、辛万江
本次变动后	赵艳兴、詹年科、石玉琢、陆仲达、李超鹏、杨富萍、杨广进、郭建军、李洪巍

四、公司采取的措施

辛万江先生已与公司办理完成相关工作的交接,其职位调整前所负责的工作均处于正常推进状态。目前,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养,不断提升公司的技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

公司研发团队稳定,辛万江先生转任后,后续产品相关技术工作交由核心技术人员詹年科先生负责。上述交接工作已平稳衔接。辛万江先生任售后总监期间未参与公司相关专利的申请工作,其职务调整不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响,不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

六、上网公告附件

1、《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司核心技术人员职务调整的核查意见》。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-047

北京宝兰德软件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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持,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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》;

报告期内,公司实现营业收入 8,684.61 万元,较上年同期增长 169.30%;归属于上市公司股东的净利润 1,405.71 万元,较上年同期增长 238.32%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,133.58 万元,同比增长 509.26%;实现每股收益 0.35 元 / 股,同比增长 250%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-049)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-049

北京宝兰德软件股份有限公司 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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1799 号),北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司"或"宝兰德")获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股,每股发行价格为人民币 79.30 元,公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元,扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]1-154 号)。

(二)本年度使用金额及结余情况

2021 年上半年,公司实际使用募集资金 4,851.12 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 560.33 万元;累计已使用募集资金 11,105.45 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,650.45 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户实际结余募集资金 52,548.04 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(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,本公司按照《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(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2019 年 10 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年 7 月 3 日, 公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开设募集资金专户, 将存放于中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行的募集资金余额(包括全部利息、理财产品及理财收益)划转至中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行进行专项存储。针对上述议案独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 7 月 4 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2020-020)。公司于 2020 年 7 月 21 日在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开立了募集资金专户, 公司及中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-028)。三方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年 1 月 8 日,公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》, 公司拟使用募集资金 500 万元人民币对全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司(以下简称"长沙宝兰德")增资实施募投项目软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2020-004)。2020 年 4 月 23 日,长沙宝兰德在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户,用于本次募集资金的存储与使用。2020 年 7 月 6 日,公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-025)。四方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年 1 月 8 日,公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意在原有募投项目之软件开发项目实施地点上增加苏州为实施地点;同意公司使用募集资金 300 万元人民币对全资子公司苏州宝兰德软件技术服务有限公司(以下简称"苏州宝兰德")增资实施募投项目之软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2020-004)。2020 年 7 月 6 日,苏州宝兰德在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户,用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 8 月 19 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-031)。四方监管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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户、2 个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备 注
中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行	632231853	186,611,307.10	募集资金专户
招商银行股份有限公司东四环支行	110905974810603	138,869,114.21	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京东四环支行	11090597488100099	100,000,000.00	结构性存款户
招商银行股份有限公司北京东四环支行	11090597488100085	100,000,000.00	结构性存款户
招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	731907235910766	0	募集资金专户
招商银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	512904817010704	0	募集资金专户
合计		525,480,421.31	

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金使用情况对照表"。

(二)关于募集资金投资项目延期

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 5 月 1 日,本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,2020 年 10 月 19 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币 5.5 亿元(包含本数)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,用于购买安全性高、流动性好、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。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

2021 年上半年度,公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下:

单位:万元

账户	产品名称	本金投入	投入时间	本金赎回	赎回日期	期末投资份额	收益金额
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	30,000.00	2021/1/19	30,000.00	2021/4/19		226.35
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	10,000.00	2021/4/26			10,000.00	
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	10,000.00	2021/4/26			10,000.00	
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	5,000.00	2021/4/26	5,000.00	2021/6/30		26.27
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	5,000.00	2021/4/26	5,000.00	2021/6/30		26.27
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	33,000.00	2020/12/28	33,000.00	2021/1/4		17.15
合计		93,000.00		73,000.00		20,000.00	296.04

(四)使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 1 亿元用于永久补充流动资金, 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年上半年公司实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为 5,000.00 万元, 累计补充流动资金款项为 10,000.00 万元。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研究中心项目、营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目拟搭建一个多功能技术研究平台,进行新产品、新技术的研究,为企业提供技术支持,提高企业技术人才储备。营销服务平台的建设,有利于完善公司营销与服务网络布局,提升公司客户服务能力,增强客户黏性,加大加快行业的纵深挖掘力度,提升产品的市场占有率和覆盖率,从而达到为公司从横向和纵向上开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力,但无法单独核算效益。

(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

无。

(七)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本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

本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额				71,003.04		本年度投入募集资金总额					4,851.12	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					11,105.45	
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
软件开发项目	否	18,402.94		18,402.94	3,593.67	8,654.09	-9,748.85	47.03	2022 年 5 月	2,524.97	是	否
技术研究中心项目	否	6,070.44		6,070.44	106.89	177.46	-5,892.98	2.92	2023 年 9 月		不适用	否
营销服务平台建设项目	否	3,954.80		3,954.80	1,150.56	2,273.90	-1,680.90	57.50	2022 年 4 月		不适用	否
合计		28,428.18		28,428.18	4,851.12	11,105.45	-17,322.73			2,524.97		

项目	说明
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等因素,公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期由原定 2021 年 5 月 1 日延期至 2022 年 5 月 1 日,本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。
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,投资相关产品的情况	详见上述三、(三)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见上述三、(四)
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:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2021-025

中国电器科学研究院股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922 号)核准,同意中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")公开发行人民币普通股 50,000,000 股,发行价格为人民币 18.79 元 / 股,募集资金总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币 66,474,056.60 元(不含增值税)后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元,于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的(3602072229201140663)募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的(628872433688)募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的(999005900510606)募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第 61008086_A04 号验资报告。

(二)募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 388,064,861.46 元,其中补充流动资金 209,058,900.00 元,尚未使用募集资金总额 474,878,063.05 元。

(三)募集资金本年度使用金额及余额

2021 年 1-6 月,使用募集资金总额人民币 46,929,861.63 元。

截至 2021 年 6 月 30 日, 累计使用募集资金总额 434,994,723.09 元, 其中补充流动资金 209,058,900.00 元,尚未使用募集资金总额 427,948,201.42 元。

单位:人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初余额	43,504,592.55	873,025,943.40
减:支付部分发行费用	0.00	10,083,018.89
募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用)	43,504,592.55	862,942,924.51
减:补充流动资金投入	0.00	209,058,900.00
减:购买现金管理产品	927,000,000.00	3,012,000,000.00
减:投入项目资金	46,929,861.63	225,935,823.09
减:银行手续费	4,799.80	9,811.57
加:收到银行利息	5,385,758.66	24,017,299.93
加:购买现金管理产品到期赎回	967,000,000.00	2,602,000,000.00
募集资金账户期末余额	41,955,689.78	41,955,689.78

二、募集资金管理情况

公司已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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定了《中国电器科学研究院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》"),《募集资金管理办法》已经公司 2019 年 4 月 24 日第三次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年 12 月 9 日,公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司(以下简称"威凯检测")为募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司(以下简称"擎天材料")提供借款用于实施募投项目。

2019 年 12 月,公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。截至 2021 年 6 月 30 日,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且协议履行情况良好。

2021 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》,同意"电器质量基础技术研发能力提升项目"增加实施主体威凯(深圳)检测技术有限公司(以下简称"威凯深圳")并开立募集资金专项账户,新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-16 号和广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号,同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。2021 年 7 月 21 日,公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投证券、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司募集资金专项账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	截至 2021 年 6 月 30 日余额(人民币元)	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	3,393,442.11	三方监管专用账户
	3602072229201142068	9,839,715.22	四方监管专用账户
	3602072229201141716	119,701.14	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	12,915,852.52	三方监管专用账户
	684772615767	2,955,560.99	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	5,087,281.74	三方监管专用账户
	120907188910202	7,644,136.06	四方监管专用账户
合计	/	41,955,689.78	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况,请见"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 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议,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》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 65,050,895.86 元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2020)专字第 61008086_A03 号鉴证报告,保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年 12 月 9 日,公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和确保资金安全的前提下进行现金管理,用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品,在前述额度内,公司可以循环滚动使用。2020 年 10 月 26 日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 5 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品,在前述额度内,公司可以循环滚动使用,该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

产品名称	类型	金额(人民币万元)	起止时间	期限	预计年化收益率	是否到期
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款	结构性存款	2,000.00	2021-2-9 至 2021-7-20	161	1.05%-2.1%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2021-4-19 至 2021-7-20	92	1.3%-3.54%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-5-10 至 2021-8-10	94	1.3%-3.54%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-6-24 至 2021-9-24	92	1.3%-3.42%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-3-5 至 2021-7-2	119	1.65%-3.31%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-3-5 至 2021-7-2	119	1.65%-3.53%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-3-5 至 2021-7-2	119	1.65%-3.31%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-3-5 至 2021-7-2	119	1.65%-3.53%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-4-2 至 2021-7-29	118	1.65%-3.31%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-4-2 至 2021-7-29	118	1.65%-3.53%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-4-2 至 2021-7-29	118	1.65%-3.31%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-4-2 至 2021-7-29	118	1.65%-3.53%	否
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-5-11 至 2021-8-11	92	1.65%-3.31%	否
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-5-11 至 2021-8-11	92	1.65%-3.31%	否
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020-11-5 至 2021-2-5	92	3.08%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2020-10-29 至 2021-1-29	92	3.50%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020-11-18 至 2021-1-19	62	3.26%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2020-11-27 至 2021-1-28	62	3.26%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-2-1 至 2021-3-8	35	3.18%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	13,000.00	2020-10-27 至 2021-1-27	92	2.95%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020-11-30 至 2021-3-3	93	2.85%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	14,500.00	2021-2-1 至 2021-2-26	25	1.65%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020-12-18 至 2021-3-18	90	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020-12-22 至 2021-3-22	90	2.85%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-3-24 至 2021-3-31	7	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-3-24 至 2021-3-31	7	2.80%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-4-1 至 2021-4-30	29	3.00%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-4-1 至 2021-4-30	29	3.00%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-3-11 至 2021-4-15	35	3.07%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-1-25 至 2021-4-27	92	1.30%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-2-1 至 2021-5-6	94	3.54%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款	结构性存款	1,500.00	2021-2-9 至 2021-5-18	98	1.73%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-3-11 至 2021-6-11	92	3.42%	到期已赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款	结构性存款	700.00	2021-2-9 至 2021-6-22	133	1.66%	到期已赎回

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 410,000,000.00 元。2021 年 1-6 月,公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益 4,744,305.73 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年 1-6 月无募投项目变更情况。

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及时、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

附表 1:募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附表 1:募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额				86,294.29		本年度投入募集资金总额					4,692.98	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					43,499.47	
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
电器质量基础技术研发能力提升	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	622.75	3,338.92	-10,981.08	23.32	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	否	32,568.40	32,568.40	32,568.40	1,859.95	3,660.52	-28,907.88	11.24	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
擎天聚酯树脂项目	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	2,210.28	15,594.14	-2,905.86	84.29	2022 年 3 月	1,195.06	是	否
补充流动资金	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	0.00	20,905.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,294.29	86,294.29	86,294.29	4,692.98	43,499.47	-42,794.82	50.41	—	1,195.06	—	—

项目	说明
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	注 1:受新型冠状病毒肺炎疫情影响,擎天聚酯树脂项目的建设施工进度、设备的采购及调试进度较原计划有所滞后,公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金对擎天聚酯树脂项目追加投资及延期的议案》,将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 3 月 31 日, 同时使用自有资金 5,300 万元对该项目追加投资。报告期内,该项目二期 4 万吨产能工程建设已基本完工,预计今年第三季度投入使用,第四季度实现连续生产。 注 2:受新冠疫情影响,电器质量基础技术研发能力提升项目的实验室建设、设备购置及安装较原计划有所滞后,经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议, 将该项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 4 月延长至 2022 年 12 月 31 日。 注 3:受新冠疫情等外部因素影响,重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施进度较计划滞后。根据电器及衍生行业对于环境适应性技术服务的需求及特点,公司提升环境适应性技术服务综合能力的需求仍然迫切,本项目仍具有建设的必要性,且公司在环境适应性领域具有长期技术积累,拥有丰富、完整的环境适应性测试经验及完善的质量技术服务管理规范, 具备培育整体式服务的技术基础,扩大产能,提升能力的基础以及项目实施的管理支撑等必要条件,本项目仍具有继续实施的可行性。本项目后续存在延期等调整事项,目前公司正在抓紧推进相关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告"三、(二).募投项目先期投入及置换情况"相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(三).对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度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。
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。

公司代码:688128 公司简称:中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司 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

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

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	中国电研	688128	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	韩保进	孙溢
电话	020-89050837	020-89050837
办公地址	广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋	广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋
电子信箱	ir@cei1958.com	ir@cei1958.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	421,778.89	399,402.14	5.60
归属于上市公司股东的净资产	233,016.80	229,501.33	1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	158,136.69	108,620.08	45.59
归属于上市公司股东的净利润	15,652.89	12,919.52	21.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,369.07	9,369.25	21.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,272.36	1,223.21	-449.27
加权平均净资产收益率(%)	6.59	5.99	增加 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88
研发投入占营业收入的比例(%)	7.56	8.15	减少 0.59 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)							9,992
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.33	191,430,000	191,430,000	191,430,000	无	0
广州凯天投资管理中心(有限合伙)	其他	23.66	95,715,000	95,715,000	95,715,000	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	9.35	37,828,608	0	0	无	0
国机资本控股有限公司	国有法人	5.26	21,270,000	21,270,000	21,270,000	无	0
中信建投投资有限公司	其他	0.43	1,753,791	1,753,791	2,128,791	无	0
上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅平常心私募证券投资基金	其他	0.29	1,186,389	0	0	无	0
陈金东	境内自然人	0.28	1,145,161	0	0	无	0
刘英	境内自然人	0.22	899,000	0	0	无	0
上海亚鞅资产管理有限公司-匠心全天候策略私募基金	其他	0.19	788,578	0	0	无	0
刘力匀	境内自然人	0.18	739,310	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团与国机资本为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2021-026

中国电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十

次会议于 2021 年 8 月 20 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人,公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>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;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;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。

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

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为,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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,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,不存在违规存放及使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日