证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2021-033

虹软科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：

1.公司《2021 年半年度报告及其摘要》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；

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营状况、成果和财务状况；

3.在提出本意见前，未发现参与半年报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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《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》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》以及《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，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，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2021-032

虹软科技股份有限公司 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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》《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》以及相关格式指引的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2021 年 1-6 月募集资金存放与实际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、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。

（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2020 年 12 月 31 日）

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金净额	1,254,859,239.89
减：募投项目支出	374,745,206.46
减：手续费	4,570.90
加：现金管理收益	37,627,194.74
加：利息收入	3,683,320.12
加：尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金结余金额（截至 2020 年 12 月 31 日）	923,269,977.39

（三）2021 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2021 年 1-6 月，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2020 年 12 月 31 日）	923,269,977.39
减：尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金净额（截至 2020 年 12 月 31 日）	921,419,977.39
减：募投项目支出	91,086,056.71
减：手续费	1,580.55
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额）	794,757,939.01
加：现金管理收益	15,751,441.19
加：利息收入	562,731.96
加：尚未支付的发行费用	1,050,000.00
募资专户结余金额（截至 2021 年 6 月 30 日）	52,938,574.27
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额）	794,757,939.01
募集资金结余金额（截至 2021 年 6 月 30 日）（注）	847,696,513.28

注：募集资金结余金额 847,696,513.28 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 794,757,939.01 元（详见报告三、（四）），募集资金专户结余金额 52,938,574.27 元（详见报告二、（二））。

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管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019 年 7 月 17 日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（人民币元）
中信银行杭州平海支行	8110801011401743981	活期存款	48,660,802.38
上海浦东发展银行静安支行	98210078801480000330	活期存款	4,277,771.89
合计	–	–	52,938,574.27

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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 91,086,056.71 元，具体情况详见附表《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 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。内容详见 2019 年 8 月 15 日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：临 2019-002。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15309 号）。公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别出具了《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据公司 2019 年 8 月 14 日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司于 2020 年 3 月 20 日将上述资金共计 61,802,728.34 元从募集资金专户转出至自有资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，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。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见 2020 年 8 月 18 日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2020-022。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 794,757,939.01 元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：元

签约方	产品名称	投入金额	期限（合同期限）	是否如期赎回	实际收益	期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG6006 期人民币对公结构性存款（360 天）	120,000,000.00	2020/3/5-2021/3/1	是	4,248,000.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 34833 期人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2020/6/5-2021/6/4	是	3,231,123.29	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 35664 期人民币结构性存款产品	18,000,000.00	2020/7/9-2021/1/8	是	266,227.40	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01016 期	90,000,000.00	2020/9/10-2021/9/9	未到期	–	90,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01938 期	10,000,000.00	2020/11/6-2021/2/4	是	69,041.10	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	110,000,000.00	2020/12/3-2021/1/4	是	246,277.78	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02232 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/1/5	是	118,356.16	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02234 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/3/4	是	345,205.48	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02237 期	120,000,000.00	2020/12/4-2021/6/4	是	1,615,561.64	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	190,000,000.00	2020/12/10 -2021/1/11	是	441,750.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	10,000,000.00	2020/12/23 -2021/1/22	是	23,333.33	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	42,000,000.00	2020/12/30 -2021/1/29	是	103,250.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9012 期人民币对公结构性存款（14 天网点专属）	100,000,000.00	2021/1/7-2021/1/21	是	91,388.89	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02613 期	50,000,000.00	2021/1/7-2021/2/7	是	123,150.69	–
上海浦东发展银行静安支行	7 天通知存款	190,000,000.00	2021/1/15-2021/2/3	是	203,062.50	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	100,000,000.00	2021/1/28-2021/4/28	是	750,000.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03238 期	55,000,000.00	2021/2/11-2021/3/15	是	141,764.38	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 9 期 02 号 93 天	100,000,000.00	2021/2/24-2021/5/28	是	878,333.33	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	90,000,000.00	2021/2/25-2021/5/26	是	682,500.00	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 10 期 06 号 96 天	50,000,000.00	2021/3/5-2021/6/9	是	453,333.33	–
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211002）	50,000,000.00	2021/3/8-2021/6/8	是	415,890.42	–
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20210994）	15,000,000.00	2021/3/8-2021/4/14	是	46,376.71	–
中信银行杭州平海支行	定期存款	50,000,000.00	2021/3/11-2021/6/11	是	373,750.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03541 期	48,000,000.00	2021/3/18-2021/4/19	是	125,825.75	–
杭州银行科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211665）	15,000,000.00	2021/4/19-2021/7/19	未到期	–	15,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04030 期	38,000,000.00	2021/4/24-2021/7/23	未到期	–	38,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG5509 期（4 月特供）人民币对公结构性存款	91,000,000.00	2021/5/6-2021/7/6	未到期	–	91,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6129 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/5/28-2021/8/27	未到期	–	90,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 23 期 03 号 187 天	100,000,000.00	2021/6/2-2021/12/6	未到期	–	100,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04581 期	220,000,000.00	2021/6/5-2021/9/6	未到期	–	220,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG7313 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2021/6/10-2021/9/10	未到期	–	100,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	协定存款	50,000,000.00	2021/2/7 起	未到期	757,939.01	50,757,939.01
合计		2,512,000,000.00			15,751,441.19	794,757,939.01

（五）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，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

报告期内，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

报告期内，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。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本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

报告期内，本公司未发生变更。

五、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、不真实、不准确、不完整披露的情况，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情形。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：虹软科技股份有限公司 2021 年 1-6 月

单位：人民币 万元

募集资金总额（注 1）				125,485.92			本年度投入募集资金总额					9,108.60	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					46,583.13	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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)（注 2）	截至期末累计投入金额(2)（注 5）	本年度投入金额（注 5）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)（注 5）	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	
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	不适用	33,706.65	不适用	33,706.65	1,715.79	18,668.52	-15,038.13	55.39	2021 年	4,536.68	是	否	
IoT 领域 AI 视觉解决方案业项目	不适用	38,457.15	不适用	38,457.15	4,162.04	14,904.85	-23,552.30	38.76	2021 年	-1,833.77	否（注 3）	否	
光学指纹解决方案及产业化项目	不适用	22,048.88	不适用	22,048.88	322.79	1,711.64	-20,337.24	7.76	2021 年	-593.97	否（注 3）	否	
研发中心建设项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	2,907.98	11,298.12	-7,642.48	59.65	2021 年	不适用	不适用（注 4）	否	
合计	–	113,153.28	–	113,153.28	9,108.60	46,583.13	-66,570.15	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学指纹解决方案开发及产业化项目涉及视觉产业化大楼建设。公司于 2019 年 12 月取得视觉产业化大楼建设用地的土地使用权，同时受到新冠疫情影响，截至报告期末，工程项目仍处于结构主体施工阶段。										
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				详见专项报告三、（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，投资相关产品情况				详见专项报告三、（四）									
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									

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。

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：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。

注 4：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

注 5：各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司代码：688088 公司简称：虹软科技

虹软科技股份有限公司 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/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	虹软科技	688088	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	蒋惠美	廖娟娟
电话	021-52980418	021-52980418
办公地址	上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼	上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼
电子信箱	invest@arcsoft.com	invest@arcsoft.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	2,964,544,968.74	3,007,394,121.07	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	2,588,124,580.57	2,694,956,073.63	-3.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	300,641,487.90	316,071,405.26	-4.88
归属于上市公司股东的净利润	85,818,186.63	118,448,118.28	-27.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,140,339.66	91,667,517.55	-24.57
经营活动产生的现金流量净额	87,920,242.05	55,487,823.41	58.45
加权平均净资产收益率(%)	3.18	4.62	减少 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
研发投入占营业收入的比例(%)	44.41	34.59	增加 9.82 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)							16,589
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	
虹润资本管理有限公司	境外法人	29.24	118,698,800	118,698,800	118,698,800	无	0
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	15.19	61,658,064	0	0	无	0
虹扬全球有限公司	境外法人	4.83	19,595,020	19,595,020	19,595,020	无	0
杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.67	18,962,950	0	0	无	0
虹宇有限公司	境外法人	3.65	14,834,810	0	0	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	2.83	11,498,845	0	0	无	0
杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.53	10,256,300	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.72	6,992,362	0	0	无	0
上海君银股权投资管理有限公司-嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.62	6,584,918	0	0	无	0
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.45	5,880,181	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.Hui Deng（邓晖）先生控制的虹润资本管理有限公司与 Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人；2.南京瑞联新兴产业投资基金伙伙企业（有限合伙）与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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 √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：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2021-057

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于第四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

2021 年 8 月 23 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 8 月 18 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 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，表决形成的决议合法、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》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年经营的实际情况，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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及连带责任。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：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符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司 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 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

不适用

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	法兰泰克	603966	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭家辉	王堰川
电话	0512-82072666	0512-82072666
办公地址	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号
电子信箱	dongmi@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.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	2,936,935,344.84	2,832,593,954.59	3.68
归属于上市公司股东的净资产	1,225,724,601.13	1,169,399,036.18	4.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	732,597,717.21	526,966,343.19	39.02
归属于上市公司股东的净利润	87,749,203.32	66,794,715.18	31.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,926,066.58	54,015,619.60	46.12
经营活动产生的现金流量净额	33,291,001.37	91,629,856.28	-63.67
加权平均净资产收益率(%)	7.14	6.41	增加 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4095	0.3188	28.45
稀释每股收益(元/股)	0.3962	0.3185	24.40

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)							15,336
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
金红萍	境内自然人	22.67	48,724,312	0	质押	26,485,000	
陶峰华	境内自然人	13.94	29,962,896	0	无	0	
上海志享投资管理有限公司	境内非国有法人	12.97	27,884,688	0	质押	16,140,000	
刘健	境内自然人	1.97	4,224,340	0	未知		
王新革	境内自然人	1.39	2,986,713	0	未知		
季铁军	境内自然人	1.34	2,888,150	0	未知		
马云霞	境内自然人	1.09	2,344,700	0	未知		
沈菊林	境内自然人	0.90	1,926,099	0	未知		
钱雨松	境内自然人	0.67	1,435,480	35,880	未知		
张玲珑	境内自然人	0.59	1,266,800	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金红萍、陶峰华为夫妻关系、二人分别直接持有公司 22.67%、13.94%的股份，同时通过上海志享持有公司 12.97%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司 49.58%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。 2.除上述关联关系外，公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2021-059

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》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，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币 33,000 万元的可转换公司债