证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-056
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将有关事项公告如下:

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

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股 (A 股)2,000 万股, 每股发行价格 11.55 元, 募集资金总额人民币 231,000,000.00 元。扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金为 206,471,698.11 元,已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州繁金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后, 公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第 000137 号验资报告。

2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准,公司公开发行人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券, 募集资金总额人民币 260,000,000.00 元, 扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元(含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元,公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元,不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元)后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元,已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元(不含税),募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了和信验字 (2020)第 000023 号验证报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

2021 年上半年,公司实际使用募集资金 2,251,001.85 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,793.86 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 1,723,779.72 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、公开发行可转换公司债券

2021 年上半年,公司使用募集资金向募投项目共计投入资金 42,446,248.40 元,暂时补充流动资金 20,000,000.00 元,进行现金管理 50,000,000.00 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 345,751.18 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 33,807,759.52 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提供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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。按照《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。

1、首次公开发行股票

2018 年 1 月 12 日,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2019 年 11 月 30 日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 17 日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司首次募集资金余额共计 1,723,779.72 元,存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	2021 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	1,723,779.72	活期
合计		1,723,779.72	

2、公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司可转债募集资金余额共计 83,807,759.52 元,其中存放于募集资金专用账户 33,807,759.52 元,情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	2021 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	33,807,759.52	活期
合计		33,807,759.52	

购买中国工商银行理财产品情况如下:

受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 002 期 G 款	2021 年 01 月 06 日	2021 年 07 月 08 日	5000	1.30%—3.50%	保本浮动收益型	否

三、2021 年 1 至 6 月份募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票

公司 2021 年 1 至 6 月份首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 1 "首次发行股票募集资金使用情况对照表"。

(二) 公开发行可转换公司债券

公司 2021 年 1 至 6 月份可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2 "公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 1 至 6 月份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

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1:首次发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日

附表 1:

首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			19,886.80		2021 年 1 至 6 月份投入募集资金总额		225.10				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		20,211.61(注:以前年度 19,986.51)				
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
产能提升及自动化升级项目	否	19,886.80	19,886.80	225.10	20,211.61	101.63%(注:1)	2020 年 6 月 30 日	2452.30(注:2)	是(注:3)	否	
合计	—	19,886.80	19,886.80	225.10	20,211.61	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将"产能提升及自动化升级项目"募投项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
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		公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《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》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2018)第 000024 号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2019 年 3 月 27 日起,最晚不超过 2019 年 12 月 26 日,使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019 年 12 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过九个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金其他使用情况		公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2021 年 1 至 6 月份,公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的情况。									

注 1:因募集资金产生利息收入和投资收益,所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

注 2:若按年化口径计算,2021 年度实现的效益为 2452.30*2=4904.60 万元。

注 3:产能提升及自动化升级项目 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,2021 年度按照年化口径,可以达到预计效益。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

可转债募集资金总额			25,073.87		2021 年 1 至 6 月份投入募集资金总额		4,244.63				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		14,803.01(注:以前年度 10,558.38)				
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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	半年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	半年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	3,772.00	10,320.33	57.10%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否	
技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	472.63	482.68	16.09%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	25,073.87	25,073.87	4,244.63	14,803.01	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司于 2021 年 07 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将"技术中心改扩建项目"募投项目实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
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		截至 2020 年 07 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投资额为人民币 1,637.45 万元。2020 年 12 月 11 日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》,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 1,637.45 万元。									
用暂时闲置募集资金进行现金管理情况		公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司管理层签署相关法律文件,具体实施相关事宜。2021 年 01 月 06 日用暂时闲置募集资金购买中国工商银行理财产品 5000 万元,2021 年 07 月 08 日到期。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 5,000 万元(含本数)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。2021 年 02 月 09 日暂时补充流动资金 2000 万元。									
尚未使用的可转债募集资金用途及去向		尚未使用的可转债募集资金存放于可转债募集资金专项账户。									
募集资金其他使用情况		公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 08 月 26 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020 年度,公司使用银行承兑汇票支付可转债募集资金投资项目所需资金后从可转债募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 3,289.37 万元。2021 年上半年公司使用银行承兑汇票支付可转债募集资金投资项目所需资金后从可转债募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 3083.86 万元。									

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-055
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联诚精密	股票代码	002921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	586,336,062.24	418,157,778.36	40.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,151,079.24	34,070,412.80	41.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,289,905.48	34,364,844.34	31.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,379,414.97	-22,223,507.49	295.20%
基本每股收益(元/股)	0.4587	0.3212	42.81%
稀释每股收益(元/股)	0.4587	0.3212	42.81%
加权平均净资产收益率	5.57%	4.82%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,717,246,211.90	1,514,827,611.11	13.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,943,903.90	851,991,317.76	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭元强	境外自然人	23.82%	25,271,996	18,953,997	质押	21,276,975
翠丽控股有限公司	境外法人	8.82%	9,359,999	0		
秦同林	境内自然人	4.78%	5,069,999	0		
秦同河	境内自然人	4.78%	5,069,999	0		
秦福强	境内自然人	4.78%	5,069,999	0		
秦同义	境内自然人	4.78%	5,069,999	3,802,499		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.81%	2,976,869	0		
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	2,901,379	0		
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	1.10%	1,170,000	0		
曹建中	境内自然人	0.68%	725,280	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券	联诚转债	128120	2020 年 07 月 17 日	2026 年 07 月 16 日	25,998.64	本次发行的可转债票面利率第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.28%	43.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.22	11.11

三、重要事项

2021 年 6 月 10 日,公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》《公司相关主体关于填补回报措施承诺的议案》等议案,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人:郭元强

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-053
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2021 年 8 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核,董事会认为公司 2021 半年半度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告全文》和《2021 半年半度报告摘要》。

《2021 半年半度报告摘要》同时披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2021 半年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

《2021 半年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-054
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持。通知于 2021 年 8 月 18 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 半年半度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-151

中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2021-147

中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科信息	股票代码	300678
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹翔明	吴琳琳	
办公地址	四川省成都市人民南路四段 9 号	四川省成都市人民南路四段 9 号	
电话	028-85221773	028-85135151	
电子信箱	vbm@casit.com.cn	wulinlin@casit.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	94,948,107.36	111,389,362.75	-14.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,343,031.08	12,055,172.44	-22.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,385,434.82	7,156,295.43	-24.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,356,654.91	-60,431,963.76	69.62%
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0670	-22.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0670	-22.54%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.01%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	786,316,447.91	867,367,502.17	-9.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	616,838,184.14	616,495,153.06	0.06%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	27,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院控股有限公司	国有法人	33.51%	60,318,434	0		0
海泽宇中企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.11%	32,597,928	0		0
四川埃德凯森科技有限公司	境内非国有法人	4.58%	8,235,000	0		0
林强	境内自然人	0.40%	716,400	0		0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 2 号私募证券投资基金	其他	0.32%	570,000	0		0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.26%	460,722	0		0
黄远魁	境内自然人	0.24%	424,800	0		0
何新爱	境内自然人	0.23%	406,400	0		0
高辉臣	境内自然人	0.20%	352,600	0		0
毛用华	境内自然人	0.19%	345,400	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄远魁通过普通证券账户持有 0 股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,800 股,实际合计持有 424,800 股;公司股东高辉臣通过普通证券账户持有 170,800.00 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181,800.00 股,实际合计持有 352,600 股;公司股东毛用华通过普通证券账户持有 0 股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 345,400.00 股,实际合计持有 345,400.00 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年上半年,公司贯彻执行党的十九届五中全会精神、中国科学院、国科控股 2021 年度工作会议精神,认真分析当前发展形势,调整年度经营发展思路,明确重点工作任务。公司干部员工以"改革创新"为统领,凝心聚力,为实现高质量发展全力以赴。坚持推进新时期发展战略规划,力抓主营业务开拓,强化技术与产品研发,夯实发展基石,努力实现公司经营与管理稳步发展,各方面工作取得了新的成绩。

报告期内,公司上半年实现新签合同额 2.31 亿元,较去年同期增长 21.56%。受 2020 年新冠肺炎疫情冲击,且今年上半年出现疫情反复、行业信息化项目招标、实施延期等后续影响尚未消除,加之公司经营活动本身具有的季节性波动特点,元工验收合同较去年同期有所减少,导致公司报告期内实现营业收入 9,494.81 万元,较去年同期下降 14.76 %。营业收入下降,带来利润规模减少,同时销售费用较去年同期恢复性增长,导致整体利润水平较去年同期有所下降,报告期内实现营业利润 1,127.86 万元,较去年同期减少 15.43 %;报告期内,实现利润总额 1,127.86 万元,较去年同期减少 15.45%;实现归属上市公司股东净利润 934.30 万元,较去年同期减少 22.50%。公司主要经营情况回顾如下:

1.找准新时期发展的定位明确思路

在中华民族伟大复兴的战略推进时期,科技创新被提到了前所未有的高度。作为科学院企业,作为科学院人,公司必须坚持"基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商"的定位,强化国家战略科技力量的使命担当,时刻牢记自己"国家队"、"国家人"的身份,必须心系"国家事"、肩扛"国家责",发挥重要的作用,将支撑国家解决"卡脖子"问题与经营工作有机结合、相互促进,保证更好地服务国家、助力科技创新,同时保证更好地实现经营目标和国有资本保值增值。将资金、人才、平台等各方面资源向有潜力、有前景的业务集中;积极争取中科院弘光、先导、STS 等重点项目支持;加强与相关创新产业联盟联系的合作,进一步创新模式,更好支撑业务发展;争取承担更多中科院、国科控股下达的科技成果转移转化任务;充分运用资本市场平台,积极开展对人工智能行业相关公司或团队的整合。

2.推进四会一层科学治理紧抓战略执行落地

公司持续强化治理力度,注重公司治理有效性提升,完善巩固"四会一层"的公司治理结构,确保党组织在经营管理中"把方向、管大局、促落实",强化董事会"定战略、作决策、防风险"的职责履行,加强规范运作。报告期内,公司严格按照"三重一大"议事决策制度实施办法》和事项清单,以及党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层的权责边界及决策流程规定,确保重大事项的决策均履行了"党委先议、董事会决策、经理层执行、监事会监督"的步骤。共召开党委会 6 次,研究"三重一大"事项 15 项,对重大事项决策,党委坚持民主集中、科学决策、依法决策,有效防范了重大风险。公司荣获了第十二届中国上市公司投资者关系天马奖"最佳董事会奖"。2021 年也是公司正式实施新时期战略规划的第一年,公司高度重视实施推进工作,各部门根据部署紧抓执行落地,制定并完善了业务战略规划和工作计划,制定了与阶段目标相匹配的绩效考核机制,沿着"行业化→产品化→规模化"的发展路径努力。

3.持续深耕主业夯实根基

(1)圆满完成 2021 年全国两会技术保障任务

公司于 2021 年 3 月圆满完成第十三届全国人民代表大会第四次会议、中国人民政治协商会议第十三届第四次会议技术保障与服务任务。公司自主研发的新型电子表决、显示系统设备和优质的技术服务再次赢得中央领导同志、与会代表、委员的广泛好评,向全国展示了中科信息数字会议一流品牌的良好形象。2021 年是中国共产党建党 100 周年,也是"十四五"规划开局之年,本次全国两会是我