公司代码:688369 公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,详情请参阅本报告"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	致远互联	688369	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	陶维浩	段芳
电话	010-88850901	010-88850901
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.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	1,739,908,462.66	1,841,894,055.31	-5.54
归属于上市公司股东的净资产	1,329,330,052.83	1,310,895,760.24	1.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	365,425,953.50	251,630,409.43	45.22
归属于上市公司股东的净利润	44,530,519.11	39,424,434.76	12.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,744,106.05	26,905,890.58	62.58
经营活动产生的现金流量净额	-135,464,788.41	-104,613,544.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.16	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
研发投入占营业收入的比例(%)	19.42	16.29	增加3.13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)	3,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
徐石	境内自然人	23.13	17,810,000	17,810,000	17,810,000	无	0
信义一德	其他	6.51	5,009,965	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	3.24	2,494,347	0	0	无	0
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	3.23	2,490,000	0	0	无	0
二六三网络	境内非国有法人	2.94	2,267,000	0	0	无	0
胡守云	境内自然人	2.89	2,225,000	0	0	无	0
新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71	2,083,333	0	0	无	0
随锐融通	其他	2.51	1,934,798	0	0	无	0
全国社保基金五零二组合	其他	2.29	1,762,937	0	0	无	0
汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	其他	2.28	1,758,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《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 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:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2021-032

北京致远互联软件股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"致远互联")2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意北京致远互联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]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,减除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZB11982号)验证确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币205,692,919.11元,其中以前年度累计使用募集资金人民币96,447,136.64元,2021年1-6月使用募集资金人民币109,245,782.47元。

截至2021年6月30日,募集资金余额人民币659,424,901.86元,其中定期存款余额人民币310,000,000.00元,活期存款余额人民币349,424,901.86元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年6月30日,所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,且协议得到了切实履行。

截至2021年6月30日,本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额(元)
1	超募资金	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	193,839,658.32
2	协同云应用服务平台建设项目	招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	72,917,507.54
3	营销服务平台优化扩展项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910603	16,738,729.50
4	新一代协同管理软件优化升级项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	41,397,719.67
5	西部创新中心项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	24,531,286.83
合计					349,424,901.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理,建立单独的资金使用审批流程。2021年半年度募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用,参见本报告附表一:募集资金使用情况对照表。

2) 募集资金的置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年12月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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570,000,000.00元(包含本数)的部分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,用于投资安全性高、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、协定存款、通知存款、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,同时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。独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2020-040)。

截至2021年6月30日,公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。

5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节,每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长,因此对于公司所取得的经营效益,难以细分到每一个项目。据此,本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算,每个项目也未有明确的达到预定可使用状态日期。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,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

报告期内,公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

综上,公司募集资金使用及管理情况符合《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求。

附件一:募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

2021年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		840,646,046.47			本年度投入募集资金总额			109,245,782.47				
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			205,692,919.11				
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00										
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
1.协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	21,096,146.82	39,182,290.40	-69,006,809.60	36.22	2022年10月			否
2.营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	9,003,284.50	23,280,439.39	-15,470,460.61	60.08	2022年10月			否
3.新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	39,518,972.94	82,301,727.06	-37,599,372.94	68.64	2022年10月			否
4.西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	82,532,000.00	39,627,378.21	60,928,462.26	-21,603,537.74	73.82	2022年10月			否
5.超募资金		491,272,946.47	491,272,946.47	491,272,946.47	0	0	-491,272,946.47		不适用			否
合计	–	840,646,046.47	840,646,046.47	840,646,046.47	109,245,782.47	205,692,919.11	-634,953,127.36		–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		自2020年初以来,因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,人员到岗受到一定程度影响,使得公司IPO募投项目"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"项目进度有所延缓,导致上述项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,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"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,由原计划的2021年10月调整至2022年10月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。										
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		无。										
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		2020年12月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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570,000,000.00元(包含本数)的部分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,用于投资安全性高、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、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 公司截至2021年6月30日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎回,余额为0。										
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。										

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2021-033

北京致远互联软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"致远互联")于2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,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"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,该事项无需股东大会审议。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下:

一、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")《关于同意北京致远互联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]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,减除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZB11982号)验证确认。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》披露,首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金数额(万元)	建设期(年)	已投入募集资金金额	已投入募集资金金额占总计划投入费用比例
1	新一代协同管理软件优化升级项目	11,990.11	11,990.11	2	8,230.17	68.64%
2	协同云应用服务平台建设项目	10,818.91	10,818.91	2	3,918.23	36.22%
3	西部创新中心项目	8,253.20	8,253.20	3	6,092.85	73.82%
4	营销服务平台优化扩展项目	3,875.09	3,875.09	3	2,328.04	60.08%
合计		34,937.31	34,937.31	–	20,569.29	

注:上表"已投入募集资金金额"为截至2021年6月30日的统计数据。

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京致远互联软件股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-032)。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	新一代协同管理软件优化升级项目	2021年10月	2022年10月
2	协同云应用服务平台建设项目	2021年10月	2022年10月

(二)本次募投项目延期的原因

自2020年初以来,因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,人员到岗受到一定程度影响,使得公司IPO募投项目"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"项目进度有所延缓,导致上述项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。在前述项目进度放缓的背景下,为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置,结合公司实际生产经营需要,公司对募投项目进行重新论证。目前,公司通过综合评估分析,以及审慎的研究论证,将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的2021年10月调整至2022年10月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据目前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程中内外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。其决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:本次部分募投项目延期,是结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:经核查,公司本次部分募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

六、上网公告附件

1、北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

2、中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

2021年8月25日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2021-034

北京致远互联软件股份有限公司 第二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

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2021年8月24日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席刘瑞华女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

经审核,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》等内部规章制度的相关规定;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年上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。

表决结果:有效表决票5票,其中赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定,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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:有效表决票5票,其中赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议,监事会认为:本次部分募投项目延期,是结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:有效表决票5票,其中赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

监事会

2021年8月25日

存托凭证代码:689009 存托凭证简称:九号公司 公告编号:存托人2021-007

存托人中国工商银行股份有限公司 关于九号有限公司召开2021年第三次临时股东大会2021年第4次征求存托凭证持有人投票意愿的通知

本存托人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:

● 九号有限公司股东大会会议召开日期:2021年9月13日

● 本次征求为存托人2021年第4次征求投票意愿

本次征求投票意愿的投票日:2021年9月13日

● 征求投票意愿采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2021年8月24日,本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司(以下简称上市公司)关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(具体内容见附件)。根据该通知,上市公司将于2021年9月13日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开2021年第三次临时股东大会。上市公司董事会已将2021年9月6日(北京时区)确定为股权登记日。截至股权登记日(北京时区)下午收市时(或者营业结束时),持有上市公司普通股的在册股东,有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。

截至登记日2021年9月6日(北京时区)下午沪市收市时,在中国登记结算有限公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的存托凭证持有人,拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权,须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。

一、投票意愿征求登记日及对象

(一)存托凭证登记日(北京时区):2021年9月6日

(二)征求对象

截至登记日下午沪市收市时,在中国结算上海分公司登记在册的上市公司存托凭证持有人,有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票,向本存托人作出投票指示。

二、存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排

(一)征求方式:本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。

(二)征求投票意愿的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间(北京时区):自2021年9月13日至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00(北京时区);通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的9:15-15:00(北京时区)。

(三)投票登录路径

存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(四)征求投票意愿的股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于聘任2021年度审计机构的议案》

上述议案的具体内容,请参见附件股东大会通知。

1、特别决议议案:1

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案:无

应回避表决的关联存托凭证持有人名称:无

4、公司设置了特别表决权安排,根据《公司章程》,存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权,其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案不适用特别表决权,每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项

(一)根据《投票通知》,本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一投票通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

四、存托人在上市公司股东大会上的投票

(一)存托人的投票

本存托人将依据有关规定和存托协议约定,按照从存托凭证持有人处征求到的投票意愿(指示),在上市公司2021年第三次临时股东大会上对存托凭证所对应的基础普通股进行投票。

(二)存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

如存托凭证持有人未参与投票意愿征求,也未对存托人做出投票指示的,则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会,其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

五、其他事项

会议联系方式

1、本存托人联系方式

联系人:王楸

地 址:北京市西城区金融大街5号

电 话:010-66105755

邮 箱:qiu.wang@icbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人:胡丹

地 址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

电 话:010-84828002-841

邮 箱:ir@ninebot.com

特此公告。

存托人:中国工商银行股份有限公司

2021年8月25日

附件:九号有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码:605580 证券简称:恒盛能源 公告编号:2021-001

恒盛能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 恒盛能源股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2021年8月20日、8月23日、8月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票价格于2021年8月20日、8月23日、8月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行自查核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。

公司目前生产经营状况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东余国旭及实际控制人余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康书面函证核实,截至本公告日,公司、控股股东、实际控制人没有其他任何根据有关规定应予披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现需要澄清回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、其他重要股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2021-031

江苏康众数字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6日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:"上证e访谈"栏目网络文字互动

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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、说明会召开的时间及方式

本次说明会将于2021年9月6日(星期一)14:00-15:00在上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)在线召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理JIANQIANG LIU(刘建强)先生,董事会秘书、财务总监张萍女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年9月6日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登陆上证e互动平台(http://sns.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。

2、投资者可于2021年9月1日(星期三)17:00前通过电子邮件(ir.careray@careray.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明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

联系人:董事会办公室

联系电话:0512-86860288

电子邮箱:ir.careray@careray.com

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2021年8月25日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-036

重庆万里新能源股份有限公司关于取消2021年第二次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2021年8月26日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600847	万里股份	2021/8/19

二、取消原因

2021年8月9日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案》,由于相关资产置出预计无法于原承诺期限届满前完成,家天下、南方同正、刘悉承先生于2021年8月9日签署《股份转让补充协议》,将上述资产置出的期限由"股份转让完成后三年届满"变更为"股份转让完成后三年又六个月届满",即为将资产置出的承诺期限延期至2022年2月9日,详情请见公司于2021年8月10日披露的《万里股份关于主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>暨延期履行承诺的公告》(公告编号:2021-028)。

2021年8月10日,公司披露《万里股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030),拟于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会,审议《关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案》。鉴于工作安排调整,且上述议案涉及事项尚需进一步补充及完善,公司董事会决定取消本次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将择机另行发出股东大会召开通知,审议相关事项。由此给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2021-001

上海农村商业银行股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2021年8月20日、8月23日、8月24日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面问询公司第一大股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票交易于2021年8月20日、8月23日、8月24日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司合并第一大股东上海国际集团有限公司书面问询核实,截至目前,不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2021-040

芯海科技(深圳)股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理芯海科技(深圳)股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2021〕55号)。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-037

卓郎智能技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)董事会于2021年8月24日收到董事管烨先生提交的书面辞职报告。管烨先生因个人原因拟于2021年8月24日正式辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,辞去以上职务后,管烨先生将不再担任公司任何职务。

管烨先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。管烨先生的辞职报告自2021年8月24日起正式生效,公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对管烨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-045

安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2021年08月23日以现场加通讯方式召开。会议由公司第五届董事会董事长郑安政先生召集,应到会董事7名,实际到会董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

主要内容:会议审议《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年8月25日

公司代码:603839 公司简称:安正时尚

安正时尚集团股份有限公司 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

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

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	安正时尚	603839	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张贵明	
电话	021-32566088	
办公地址	上海市长宁区临虹路168弄7号楼	
电子信箱	info@anzhenggroup.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	4,281,000,981.07	4,729,296,639.09	-9.48
归属于上市公司股东的净资产	2,676,417,606.29	2,741,768,264.45	-2.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,538,973,342.69	1,256,851,831.38	22.45
归属于上市公司股东的净利润	80,257,166.07	89,549,537.38	-10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,010,752.65	51,810,626.49	35.13
经营活动产生的现金流量净额	149,966,046.73	-278,093,861.02	153.93
加权平均净资产收益率(%)	2.89	3.16	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70

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)	19,680
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	
郑安政	境内自然人	37.78	151,165,218	0	质押	55,000,000
陈克川	境内自然人	14.70	58,800,000	0	质押	30,350,000
郑安坤	境内自然人	11.02	44,100,000	0	质押	40,090,000
郑安杰	境内自然人	6.76	27,048,000	0	质押	12,000,000
郑秀萍	境内自然人	3.67	14,700,000	0	质押	7,000,000
蔡伟民	境内自然人	0.29	1,180,000	0	未知	0
赵颖	境内自然人	0.22	882,000	0	未知	0
宁波汇煜投资有限公司	境内非国有法人	0.21	848,300	0	未知	0
徐家波	境内自然人	0.19	753,340	0	未知	0
谭才年	境内自然人	0.15	600,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东、实际控制人郑安政的亲属。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-046

安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2021年08月23日以现场方式召开。会议由公司第五届监事会主席孔琦召集,经半数以上监事推选孔琦主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

主要内容:《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

监事会认为:

1、《公司2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2021年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,所包含的信息真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2021年8月25日