证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-035

北京直真科技股份有限公司 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《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)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公司就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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2103号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股发行价格为人民币23.40元,募集资金总额为人民币468,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元(不含税)后,已缴入募集的股款为人民币429,380,000.00元,于2020年9月18日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币21,214,648.92元(不含税),募集资金净额为人民币408,165,351.08元。具体情况如下:

开户银行	账号	入账日期	金额(元)
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110906323110304	2020年9月18日	84,500,000.00
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110906323110105	2020年9月18日	49,870,000.00
招商银行股份有限公司北京望京融科支行	110906323110807	2020年9月18日	68,380,000.00
招商银行股份有限公司北京望京融科支行	110906323110608	2020年9月18日	226,630,000.00
合计			429,380,000.00

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金账户余额为人民币97,491,020.93元。使用募集资金专户收支具体情况如下:

收支情况	金额(元)
实际募集资金到位金额	429,380,000.00
减:审计验资费、律师费等	21,214,648.92
募集资金净额小计	408,165,351.08
加:利息收入扣减手续费净额	5,123,071.76
减:累计投入募投项目	189,797,401.91
其中:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	74,887,378.57
报告期投入募投项目	87,164,265.98
减:使用募集资金进行现金管理	126,000,000.00
截至2021年6月30日,募集资金账户余额	97,491,020.93

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定,公司与保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
招商银行股份有限公司北京清华园支行	活期专户	110906323110304	21,143,492.71
招商银行股份有限公司北京清华园支行	活期专户	110906323110105	17,075,861.66
招商银行股份有限公司北京望京融科支行	活期专户	110906323110807	1,824,535.91
招商银行股份有限公司北京望京融科支行	活期专户	110906323110608	10,176,693.13
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	活期专户	331170705474	18,385,769.43
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	活期专户	333770704496	28,884,668.09
合 计			97,491,020.93

三、报告期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

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月22日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至2020年10月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为74,887,378.57元。2020年12月25日公司已使用存放于募集资金专户的74,887,378.57元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2020]第ZB11788号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期间,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年10月13日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经2020年10月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。

截至2021年6月30日,本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

受托银行	产品名称	产品类型	金额(元)	期限	预期收益率
招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NBJ00806)	保本浮动收益	32,000,000.00	91天	1.65%-3.38%
招商银行股份有限公司北京望京融科支行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NBJ00806)	保本浮动收益	52,000,000.00	91天	1.65%-3.38%
中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	对公结构性存款20210309	保本保最低收益型	42,000,000.00	92天	1.30%-3.42%
合 计			126,000,000.00		

(六)节余募集资金使用情况

本报告期间,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本报告期间,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,除本公司按照董事会决议使用126,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理外,剩余募集资金暂存募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况,为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,2021年5月7日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》,同意在保持各个募投项目投资金额不变的基础上,对除了"补充流动资金"项目之外的五个募投项目进行如下调整:调减场地装修、设备购置和预备费金额;变更软件购置内容,并相应调整软件投入费用;调增前期建设费用。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期间,公司不存在变更募投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

2021年上半年公司已按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金的存放、使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月23日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:北京直真科技股份有限公司

单位:元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	408,165,351.08					报告期投入募集资金总额	87,164,265.98			
报告期内变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额	189,797,401.91			
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目										
1.下一代基础网络综合支撑系统	否	85,590,000.00	85,590,000.00	28,500,166.51	70,097,054.11	81.90	2022年2月	不适用	不适用	否
2.新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统	否	84,500,000.00	84,500,000.00	20,277,919.15	47,295,975.07	55.97	2022年2月	不适用	不适用	否
3.新一代集团客户业务端到端支撑保障系统	否	87,710,000.00	87,710,000.00	16,004,940.34	32,201,952.08	36.71	2022年2月	不适用	不适用	否
4.企业平台化经营管理支撑系统	否	53,330,000.00	53,330,000.00	9,011,522.16	21,720,457.85	40.73	2022年2月	不适用	不适用	否
5.研发中心	否	49,870,000.00	49,870,000.00	13,369,717.82	18,481,962.80	37.06	2022年2月	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否	47,165,351.08	47,165,351.08	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		408,165,351.08	408,165,351.08	87,164,265.98	189,797,401.91	46.50				
合计		408,165,351.08	408,165,351.08	87,164,265.98	189,797,401.91	46.50				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	在本次募集资金到账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至2020年10月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为74,887,378.57元。2020年12月25日公司已使用存放于募集资金专户的74,887,378.57元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额,具体见三、(三)募投项目先期投入及置换情况.									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日,除本公司按照董事会决议使用126,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理外,剩余募集资金暂存募集资金专户。具体见三、(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况、(八)尚未使用的募集资金用途及去向。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-034

北京直真科技股份有限公司 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	直真科技	股票代码	003007
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	饶燕	曲虹桥	
办公地址	北京市朝阳区望京东园523号楼11层	北京市朝阳区望京东园523号楼11层	
电话	010-6280 0055	010-6280 0055	
电子信箱	pr@zznode.com	pr@zznode.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)	89,854,653.44	131,299,740.98	-31.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,269,404.56	-1,115,073.14	-5,394.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,096,789.91	-3,230,844.15	-2,007.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,971,946.29	14,887,440.91	-462.53%
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.01	-5,800.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.01	-5,800.00%
加权平均净资产收益率	-6.96%	-0.25%	-6.71%
	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)	969,009,074.18	1,084,745,907.13	-10.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	822,894,085.53	916,237,816.29	-10.19%

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	12,067	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
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513	24,906,513		
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852	22,778,852		
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605	16,197,605		
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	3,851,250	3,851,250		
廖真	境内自然人	2.46%	2,557,373	2,557,373		
王德杰	境内自然人	2.07%	2,150,116	2,150,116	质押	1,573,000
彭琳明	境内自然人	2.07%	2,150,115	2,150,115	质押	1,435,354
胡旦	境内自然人	1.29%	1,343,784	1,343,784	质押	988,000
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	975,000	975,000		
刘伟	境内自然人	0.70%	731,039	731,039		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系,王飞雪持股比例为23.95%,金建林持股比例为21.90%。王飞雪与胡旦为表姐妹关系,其中胡旦持股比例为1.29%。王飞雪、金建林、袁隽于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>之补充协议》,约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致,采取一致行动。报告期内,除上述情况之外,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。					
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

三、重要事项

(一)报告期内主要经营情况

报告期,公司按既定的发展战略开展主营业务,积极参与电信运营商新一代OSS新架构演进的规划和建设,进一步加强产品研发、市场营销能力建设,形成了若干新产品和解决方案组合并推向市场。在以客户需求为导向开展研发工作的同时,高度重视技术创新和研发效能提升,积极开展面向未来的预研工作。

报告期,公司实现营业收入为8,985.47万元,较上年同期下降31.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为-6,126.94万元,较上年同期下降较大。业绩变动的主要原因为:一方面,软件开发与技术服务业务的收入与毛利率有一定程度下降;另一方面,研发人员规模扩大,研发投入增长显著。

与报告期业绩相关的业务情况是:一些涉及产品升级换代、新系统替换老系统的项目,验收有延迟,影响了收入确认;另外一些项目受现场实施成本高因素的影响,毛利率较低,一定程度拉低了公司整体毛利率。报告期,公司积极参与电信运营商新一代OSS系统的建设,支撑电信运营商推进OSS系统集中化、自动化、智能化的工作。由于新一代的OSS系统需要一个产品研发投入期,同时在市场竞争的过程中,电信运营商往往对第一期项目通过招标选择供应商,后期项目再通过单一来源形式采购升级扩容系统,因此,公司一定程度上面临一期合同金额较低的挑战以及承担新产品研发成本较高的压力。报告期,公司成功中标中国移动总部的故障管理系统以及多个省级运营商的故障管理中心,初步确立了在新一代OSS新架构演进中在故障管理细分市场的领先优势;公司加强对流程管理PaaS平台的推广,结合电子运维和代维的产品应用,拓展到多个省级运营商;在家客支撑方向上,公司加大了家庭网关、智慧家庭设备管理平台的市场推广力度,在多个省级运营商完成了对原存量系统的替换,成为国内运营商在该方向的领先者,并将业务范围拓展到物联网泛终端管理的应用领域,同时也启动了向海外市场的拓展;在政企业务支撑方向上,以支撑运营商5G 2B创新业务为重点,参与了多个省级政企运维支撑系统的试点工作,拓展新一代OSS新架构下基于能力中心的政企运维门户市场并取得突破。未来三年,随着相关扩容项目陆续签署与实施,公司将朝着有规模效应的方向持续发展并实现回报。

与报告期业绩相关的研发投入情况是:公司围绕募投项目的建设,以及电信运营商向新一代OSS新架构演进带来了的发展机遇,加大了基于云化、中台化和微服务化的故障管理中心、运维管理中心、统一采集平台和业务编排中心等新产品的研发工作;针对5G业务对基础网络带来的升级和演进机会,以及服务运营支撑新的业务需求,持续推进传输网络SDN控制器、传输运维工作台、IP运维工作台等产品的研发;在家客业务、政企集客业务的运营支撑以及企业经营管理方向上持续研发和升级产品,创新解决方案。此外,结合公司在运营商领域积累的IT系统开发以及运维服务经验,面向中小企业IT运维服务市场,研发了企业IT运维SaaS服务平台,为下一步向智能化运维平台发展奠定基础。为提升产品研发竞争力,公司强化平台化能力建设,推出了面向MSS领域的低代码开发平台、面向OSS领域的流程管理PaaS平台以及面向应用开发的公共组件和工具。在研发效能提升方面,公司将云化和微服务架构的设计方法逐步应用于主要的产品线,将持续集成、持续部署和自动化测试等软件工程的优秀实践导入公司产品研发的全流程,进一步提升公司研发过程管理能力;结合公司自身业务特点,在业界公认的敏捷开发、云原生、DevOps等方法论和技术体系的基础上,建设了集研发过程管理、工具应用和能力复用于一体的研发效能平台,为公司研发能力的持续提升奠定了坚实的基础。报告期,公司研发投入较上年同期增长2,812.15万元,增幅为68.43%。

(二)报告期发生的对公司有重要影响的事项

重要事项概述	披露日期	查询索引
调整募集资金投资项目投资金额和实施内容	2021年4月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2021年4月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
更换董事	2021年4月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年年度权益分派实施	2021年5月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
选举副董事长	2021年5月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
拟与专业投资机构共同投资暨关联交易	2021年5月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

北京直真科技股份有限公司

法定代表人:袁隽

2021年8月25日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-032

北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2021年8月23日9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月13日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事金建林、刘根钰、彭琳明、滕松林、雷涛,独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会编制完成了《2021年半年度报告及其摘要》,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-034)。

(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的专项报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2021-035)、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并于2021年5月18日完成权益分派事项,公司总股本增加24,000,000股,转增后的总股本为104,000,000股。鉴于上述事项,同意公司将注册资本由人民币80,000,000元变更为104,000,000元,并根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。现提请股东大会授权公司董事会办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-036)。

(四)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,董事会同意于2021年9月10日(星期五)下午14:00召开2021年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-033

北京直真科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2021年8月23日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年8月13日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-034)。

(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的专项报告>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2021-035)。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-036

北京直真科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并于2021年5月18日完成权益分派事项,公司向全体股东按照每10股转增3股的比例实施资本公积金转增股本,合计转增股本2,400万股,转增后公司总股本增加至10,400万股,注册资本由人民币8,000万元增加至10,400万元。鉴于上述事项,公司拟将注册资本由人民币8,000万元变更为10,400万元。

二、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记,《公司章程》需修订的条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,400万元。
第十九条 公司的股份总数为8,000万股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为10,400万股,全部为人民币普通股。

除上述修改的条款外,其他条款保持不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

2、《北京直真科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-037

北京直真科技股份有限公司 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

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。

经北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过,决定于2021年9月10日(星期五)下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大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、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年9月10日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月3日

7、会议出席对象

(1)截至2021年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

上述议案已经2021年8月23日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2021年8月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-032)等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2021年9月8日9:00至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2021年9月8日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com),邮件主题请注明"登记参加2021年第二次临时股东大会",并请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件一)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年9月10日(星期五)下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人:饶燕

联系电话:010-62800055

传 真:010-62800355

电子邮件:pr@zznode.com

6、其他注意事项:

(1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2)参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件一

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人名称:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量及股份性质:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章):

附注:

1.各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4.关于累积投票制的说明:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

附件二

北京直真科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年9月8日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:363007,投票简称:直真投票。

2、填报表决意见。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日上午9:15,结束时间为2021年9月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-56号

高升控股股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、半年度报告未经审计。

4、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5、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	ST高升	股票代码	000971
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	李文心		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室		
电话	010-82602278		
电子信箱	investors@gosun.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)	356,169,832.66	401,519,527.63	-11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,313,347.04	10,753,140.72	-419.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,437,415.18	19,977,499.67	-357.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,077,911.37	-70,318,084.02	40.16%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-2.82%	0.96%	-3.78%
	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)	2,098,076,798.21	2,160,900,455.00	-2.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,167,972,499.98	1,219,953,659.39	-4.26%

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	23,255	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
天津百若克医药生物技术有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	158,550,396	158,550,396	质押	109,275,198
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.60%	90,178,582	0	质押 冻结	90,000,000 90,178,582
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	55,360,000	0	冻结	55,360,000
袁佳宁	境内自然人	3.05%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
翁远	境内自然人	2.05%	21,454,053	0		
李悦	境内自然人	1.87%	19,607,600	0		
刘凤琴	境内自然人	1.72%	18,084,968	14,684,968		
于平	境内自然人	1.42%	14,914,769	0		
付刚毅	境内自然人	1.28%	13,388,807	10,041,605		
许磊	境内自然人	1.15%	12,009,408	10,071,756		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、蓝鼎实业(湖北)有限公司、深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁、翁远、刘凤琴、于平、付刚毅和许磊均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

高升控股作为产业布局较为完善的综合云服务提供商,坚持战略引领,围绕国家宏观政策、产业发展规律以及行业转型需求三个方面,以科技创新驱动高质量发展,外拓市场内抓管理,发挥自身优势,努力提升企业核心竞争力。一方面,向下实现云网深度融合,逐步形成云网资源的"平台化"、"自动化"、"场景化"云网协同服务能力;另一方面,向上与企业应用场景深度融合,实现"云+网+应用+产业"的综合云服务能力。

1、强化云网融合能力,服务国家新型基础设施建设

针对"新基建",公司围绕"云网资源",一方面,构建多云接入、多云管理、统一运营的云网融合服务,完善云网资源的平台化、自动化、服务化的能力;另一方面,面向行业提供包括企业上云专网、企业办公专网、企业生产专网、视频会议专网在内的云网连接产品。

2、围绕云网资源及服务优势,赋能工业互联网产业发展

针对工业互联网产业,一方面,公司将整合资源、应用、数据以及服务方面的优势能力,打造面向工业互联网产业的综合云服务平台;另一方面,与工业互联网头部企业合作,构建面向工业互联网行业的园区IDC、区域边缘云、商密专网、产业大数据平台、工业应用等在内的工业互联网解决方案。

2020年开始,子公司北京高数与航天云网科技发展有限责任公司(简称"航天云网")全面开展合作,加大工业互联网领域的投入与业务拓展。双方合作中,航天云网提供由其所属的数据中心资源及云计算运营平台系统,北京高数提供POP节点、专线传输、SD-WAN、CDN等数据中心基础产品,作为IAAS的基础产品。双方形成商密网络+安可机房+链路资源+工业应用的生态整合,拓展推广航天云网的工业互联网云服务及应用服务,扩大对外向客户提供服务。

报告期内,公司与航天云网签署《战略合作协议》,公司作为航天云网的互联网生态伙伴,依托航天云网工业互联网平台及相关产品和服务,利用自身优质客户资源,参与企业、工业应用及内容的开发,共同建设基于云服务的工业互联网区域云服务商体系。双方将在拓展信创产业市场,品牌建设及投资方面开展进一步合作。

3、以云网资源为基础,打造"专网+视频能力"平台,助力企业数字化转型

依托公司现有全国IP骨干网络资源,建立以视频应用为核心的专有承载网络,以视频技术能力为基础,构建面向行业的高质量视频通信及互动产品,满足企业在视频会议、企业直播、企业培训等业务场景的灵活性需求。同时,面向行业提供视频通信、指挥调度、在线医疗、在线教育等解决方案。

4、基于大数据决策与可视化产品,助力行业智慧化建设

依托公司现有大数据决策与可视化产品能力,结合大数据、AI和数据可视化技术,构建智能决策与可视化平台,提供面向行业的智慧城市、智慧交通、智慧土地、智慧园区、智慧商圈、智能制造等场景的智能大数据解决方案。

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-54号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2021年8月13日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2021年8月23日(星期一)下午14:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于<高升控股股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告》,以及同日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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-55号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于2021年8月13日以电子邮件的方式向全体监事发出通知,于2021年8月23日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

一、《关于<高升控股股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》;

公司监事会认为:公司编制的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》公允地反映了公司半年度财务状况和经营成果。《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告》,以及同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于<2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等规定和公司《募集资金管理办法》的要求,公司募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《高升控股股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日