

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-077 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

Table with 2 columns: 非标准审计意见提示 (Non-standard audit opinion prompts) and 会计师事务所 (Auditor). Includes information about audit opinions and the auditor's name.

Table with 4 columns: 主要财务数据和财务指标 (Main financial data and indicators), 股本变动及股东情况 (Share changes and shareholder status), 前十名普通股股东持股情况 (Top 10 common shareholders), and 前十名限售股股东持股情况 (Top 10 restricted shareholders).

公司是否具有表决权差异安排:不适用。公司控股股东实际控制人变更情况:不适用。公司报告期内实际控制人未发生变更。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-074 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年8月13日以电话、电子邮件、专人送达等形式通知各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、董事会决议:1.南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;2.南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年8月13日召开,会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-076 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于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(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。二、审议通过《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。经审议,全体监事认为:公司(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-079 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2021年半年报披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度报告披露日期已定于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-080 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况:截至2021年6月30日止,公司累计投入募投项目资金人民币26,891,144.50元。截至2021年6月30日止,公司累计投入募投项目资金人民币26,891,144.50元,其中,使用募集资金支付自有资金投资人民币1,000万元,每股认购价格为人民币22.88元,募集资金净额为人民币457,600,000.00元,扣除实际发行费用合计人民币55,013,900.00元后,实际募集资金净额为人民币402,586,100.00元。

华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《上市公司募集资金监管指引》不存在重大差异。截至2021年6月30日,《募集资金专户三方监管协议》均已得到切实有效的履行。

Table with 5 columns: 序号 (Serial number), 户名 (Name), 开户行 (Bank), 存储方式 (Storage method), 截至2021年6月30日余额 (Balance as of 2021-06-30). Lists bank accounts for various subsidiaries.

注:2020年4月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金使用计划》,将“补充流动资金项目”募集资金专户余额8,000.00元,全部用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况:详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。变更募集资金用途的资金使用情况:截至2021年6月30日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2021年8月25日 附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

Table with 12 columns: 募集资金总额 (Total raised), 本期募集资金总额 (Current period total), 已累计募集资金总额 (Cumulative total), 募集资金专户存储余额 (Balance in special accounts), 募集资金使用总额 (Total used), 募集资金使用总额与募集资金专户存储余额的差额 (Difference between used and balance), etc.

2021年4月23日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意在募集资金到账后,使用闲置自有资金进行现金管理,使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,除自有资金和募集资金到账前已存在的闲置募集资金外,募集资金到账后,公司将按照中国证监会相关规定,将募集资金存放于募集资金专户。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-081 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理。

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2021-156 北京凯文德信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

北京凯文德信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年8月13日以电话、电子邮件、专人送达等方式召开,会议于2021年8月24日下午15:00以现场结合通讯方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及未来长远发展规划,同意公司进行组织架构调整。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 持股数量 (Shareholding quantity), 持股比例 (Shareholding percentage). Lists directors and their shareholdings.

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2021-156 北京凯文德信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及未来长远发展规划,同意公司进行组织架构调整。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 持股数量 (Shareholding quantity), 持股比例 (Shareholding percentage). Lists directors and their shareholdings.

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及未来长远发展规划,同意公司进行组织架构调整。

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2021-157 北京凯文德信科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

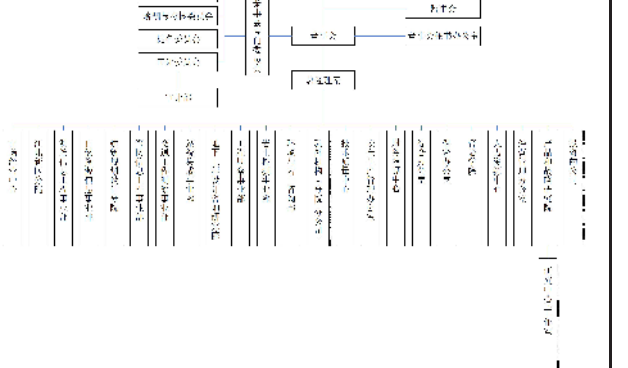
北京凯文德信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月24日下午15:00以现场结合通讯方式召开,会议于2021年8月24日下午15:00以现场结合通讯方式召开。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及未来长远发展规划,同意公司进行组织架构调整。

财务负责人及分析跟踪产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司将根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

四、独立董事的独立意见:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的条件下,购买的银行理财产品期限短、风险低。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预先测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。

五、监事会意见:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效率,增加公司现金收益,不影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。



华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、“保荐机构”作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“测绘股份”)“公司”首次公开发行股票并上市保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《华泰联合证券保荐业务管理办法》等相关规定,对测绘股份使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下:

一、募集资金的基本情况:1.募集资金总额:人民币402,586.10万元。2.投资计划:募集资金主要用于补充流动资金,支持公司主营业务发展。3.募集资金专户存储:公司已与募集资金专户银行签订了三方监管协议。

二、募集资金使用进度:截至2021年6月30日,公司已使用募集资金人民币1,000.00万元,主要用于补充流动资金。募集资金使用进度符合预期。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告:公司已按照《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的要求,编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。

四、募集资金使用效益:募集资金的使用有效补充了公司流动资金,支持了公司主营业务的发展,提高了公司的运营效率和盈利能力。募集资金使用效益明显。