证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-095

# 北京首都在线科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议和 2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》,同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的 20%,年度累计理财额度不超过最近一期经审计总资产的 30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,额度可循环滚动使用。

公司 2020 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)。在上述额度及决议有效期内,额度可循环滚动使用。

公司 2021 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过 8,000 万元,投资期限不超过 12 个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

首都在线于 2020 年 7 月 20 日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,截至 2021 年 6 月 30 日,2021 年累积收益 68,477.60 元,账户余额 4,795.17 元。

首都在线和子公司北京云宽志业网络技术有限公司(以下简称“云宽志业”)于 2020 年 7 月 24 日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利 D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息,截至 2021 年 6 月 30 日,2021 年累积收益分别为 221,619.12 元、16,547.19 元,账户余额分别为 3,884,104.30 元、211,593.01 元。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟制定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

(四)前 12 个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告披露日前 12 个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下(含本公告所述现金管理情况):

| 委托方 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品代码 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品收益率 | 购买理财产品金额 | 理财产品的收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 62 天 | 2699201474 | 2020-4-7 | 2020-6-8 | 3.40% | 1,700,000.00 | 9,818.08 |
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 34 天 | 2699201473 | 2020-4-7 | 2020-5-11 | 3.35% | 1,700,000.00 | 5,304.93 |
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 20 天 | 2699201471 | 2020-4-7 | 2020-4-27 | 2.50% | 1,700,000.00 | 2,328.77 |
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 63 天 | 2699200256 | 2020-1-20 | 2020-3-23 | 3.70% | 6,600,000.00 | 42,149.59 |
| 首都在线 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 挂钩利率结构性存款 | SDGA200264 | 2020-3-11 | 2020-3-25 | 2.90% | 6,000,000.00 | 6,673.97 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | TH002029 | 2020-7-30 | 2020-10-30 | 2.90% | 13,000,000.00 | 95,024.66 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | TH002048 | 2020-8-13 | 2020-9-14 | 2.75% | 3,000,000.00 | 7,232.88 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | TH002097 | 2020-9-17 | 2020-10-19 | 2.75% | 1,000,000.00 | 2,410.96 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1528 期收益凭证 | SMP528 | 2020-11-5 | 2020-11-12 | 2.35% | 12,000,000.00 | 5,408.22 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1542 期收益凭证 | SMP542 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2.90% | 12,000,000.00 | 6,673.97 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1577 期收益凭证 | SMP577 | 2020-12-9 | 2020-12-16 | 2.35% | 13,000,000.00 | 5,858.9 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1594 期收益凭证 | SMP594 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 2.25% | 13,000,000.00 | 8,013.7 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1546 期收益凭证 | SMP546 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2.45% | 14,000,000.00 | 6,578.08 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1556 期收益凭证 | SMP556 | 2020-11-25 | 2020-12-2 | 2.45% | 12,000,000.00 | 5,638.36 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1560 期收益凭证 | SMP560 | 2020-11-27 | 2020-12-7 | 2.30% | 13,000,000.00 | 8,191.78 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1693 期收益凭证 | SMY668 | 2021-2-9 | 2021-3-2 | 2.80% | 10,000,000.00 | 16109.59 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1693 期收益凭证 | SMY693 | 2021-3-5 | 2021-3-15 | 2.30% | 10,000,000.00 | 6,301.37 |
| 首都在线 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列 1710 期收益凭证 | SPK710 | 2021-3-17 | 2021-3-24 | 2.45% | 10,000,000.00 | 4,698.63 |

首都在线于 2020 年 7 月 20 日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,截至 2021 年 6 月 30 日,过去 12 个月累积收益 98,465.69 元,账户余额 4,795.17 元。

首都在线和子公司云宽志业于 2020 年 7 月 24 日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利 D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息,截至 2021 年 6 月 30 日,过去 12 个月累积收益分别为 614,464.15 元、37,900.26 元,账户余额分别为 3,884,104.30 元、211,593.01 元。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议,为了提高公司自有资金使用效率,2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:

子公司广东力通网络科技有限公司(以下简称“广东力通”)于 2016 年 11 月 11 日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,截至 2021 年 6 月 30 日,2021 年度累积收益 4,268.31 元,账户余额 3,498,048.85 元。

首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司(以下简称“首云汇商”)、云宽志业于 2020 年 3 月 12 日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至 2021 年 6 月 30 日,2021 年累积收益分别为 58,483.75 元、2,538.07 元、22,138.30 元,账户余额分别为 2,724,492.63 元、191,698.08 元、3,653,373.57 元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称“乾云时代”)、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)于 2020 年 2 月 20 日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利 D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。截至 2021 年 6 月 30 日,2021 年度累积收益分别为 132,330.36 元、8,721.23 元、46,466.20 元。账户余额分别为 50,383,901.17 元、1,425,384.97 元、4,124,783.90 元。

首都在线于 2021 年 4 月 1 号至 2021 年 4 月 8 号与宁波银行北京分行签订《通知存款合同》,本次累计收益为 22,312.50 元。

(二)使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的经营资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(四)前 12 个月内,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

本公告披露日前 12 个月内,公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下(含本公告所述现金管理情况):

| 委托方 | 受托人 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 起息日 | 赎回日/期末 | 购买金额/期末剩余金额(亿元) | 十二个月内购买理财产品收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 63 天 | 3.70% | 2020-1-20 | 2020-3-23 | 20,000,000.00 | 127,726.03 |
| 首都在线 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 结构性存款 35 天 | 3.20% | 2020-4-20 | 2020-5-25 | 20,000,000.00 | 61,369.86 |
| 首都在线 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 挂钩利率结构性存款 | 3.70% | 2020-2-14 | 2020-3-25 | 15,000,000.00 | 60,821.92 |
| 首都在线 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 挂钩利率结构性存款 | 2.90% | 2020-3-11 | 2020-3-25 | 13,000,000.00 | 14,460.27 |
| 首都在线 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 挂钩利率结构性存款 | 2.90% | 2020-3-17 | 2020-3-31 | 18,000,000.00 | 20,021.92 |
| 首都在线 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 挂钩利率结构性存款 | 3.25% | 2020-4-22 | 2020-6-1 | 27,000,000.00 | 96,164.38 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.00% | 2020-4-8 | 2020-4-14 | 35,000,000.00 | 11,506.85 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.28% | 2020-4-8 | 2020-5-26 | 2,000,000.00 | 5,994.52 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.05% | 2020-4-15 | 2020-4-28 | 20,000,000.00 | 14,602.74 |
| 首都在线 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.28% | 2020-4-15 | 2020-5-26 | 9,000,000.00 | 23,005.48 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 3.40% | 2020-2-26 | 2020-3-27 | 6,500,000.00 | 18,164.38 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 3.20% | 2020-4-2 | 2020-5-6 | 4,000,000.00 | 11,923.29 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 2.80% | 2020-8-4 | 2020-9-4 | 2,000,000.00 | 4,756.16 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 2.75% | 2020-9-17 | 2020-10-19 | 1,000,000.00 | 2,410.96 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.37% | 2020-2-10 | 2020-3-30 | 600,000.00 | 1,910.96 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.17% | 2020-4-1 | 2020-4-21 | 500,000.00 | 593.84 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 1.96% | 2020-5-15 | 2020-5-26 | 600,000.00 | 354.24 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.05% | 2020-5-15 | 2020-6-9 | 100,000.00 | 140.27 |
| 云宽志业 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 | 2.13% | 2020-5-15 | 2020-6-22 | 3,600,000.00 | 7,989.05 |
| 上海公司 | 招商银行大宁支行 | 朝招金 7007 号 | 2.74% | 2020-4-9 | 2020-4-27 | 3,500,000.00 | 4,729.32 |
| 上海公司 | 招商银行大宁支行 | 步步生金 8688 | 2.13% | 2020-5-15 | 2020-6-24 | 5,000,000.00 | 11,671.23 |
| 红之盟 | 招商银行张江支行 | 朝招金 7007 号 | 2.64% | 2020-4-9 | 2020-6-24 | 1,500,000.00 | 8,255.76 |

子公司广东力通网络科技有限公司于 2016 年 11 月 11 日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,截至 2021 年 6 月 30 日,过去 12 个月累积收益 69,650.24 元,账户余额 3,498,048.85 元。

首都在线和子公司首云汇商、云宽志业于 2020 年 3 月 12 日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至 2021 年 6 月 30 日,过去 12 个月累积收益分别为 108,865.68 元、5,587.81 元、50,485.74 元。账户余额分别为 2,724,492.63 元、191,698.08 元、3,653,373.57 元。

首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥于 2020 年 2 月 20 日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利 D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。截至 2021 年 6 月 30 日,过去 12 个月累积收益分别为 164,492.28 元、26,787.01 元、114,311.61 元。账户余额分别为 50,383,901.17 元、1,425,384.97 元、4,124,783.90 元。

注:以上涉及金额均为人民币

三、备查文件

现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-094

# 北京首都在线科技股份有限公司关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》,同意公司全资子公司 CDS Global Cloud CO., LTD 作为主办企业,在浦发银行上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。具体情况如下:

一、开展资金池业务的背景和目的

根据中国人民银行上海总部印发的《中国人民银行上海总部关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》(银总部发[2016]122 号)的规定,为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持集团内公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)境外业务的发展,公司拟以全资子公司 CDS Global Cloud CO., LTD 作为主办企业,在浦发银行上海自贸试验区分行开展集团内全功能型跨境双向人民币资金池业务。跨境资金池业务是中国人民银行为跨国企业集团提供的资金集约化管理服务。通过开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化,集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理,将有效降低资金使用成本,提高资金使用效率,促进公司业务流程的优化。

二、资金池业务情况

(一)业务概述

全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务,支持跨境资金集中管理,属于成员企业之间的经营性资金管理活动。

公司因经营需要,经公司董事会同意,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)拟在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,并指定全资子公司 CDS Global Cloud CO., LTD 作为开展该业务的主办企业。

(二)主办企业:CDS Global Cloud CO., LTD

(三)结算银行:浦发银行上海自贸试验区分行

(四)资金池成员:CDS Global Cloud CO., LTD 、URBAN CONNECTED (HK) CO., LIMITED、北京首都在线科技股份有限公司。

(五)资金池安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的,公司将及时向银行申请相应变更;

2、公司资金池专用账户仅用于满足集团内成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、集团内及供应链上集中收付需求等,不用于办理非资金池业务或其他结算业务,账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资;

3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流,无外部融资产生的现金流入池,资金池使用合规合法;

4、资金池开户银行将根据规定,对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查,公司应予以积极配合,提供真实、完整的背景资料;

5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定,明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务;

6、因跨境调拨产生的净轧差余额,于调拨之日起一年内反向结清。

三、对公司的影响

公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于提高公司整体资金的使用效率,不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响,亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性,公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势,加强管理,最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-096

# 北京首都在线科技股份有限公司 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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 | 首都在线 | 股票代码 | 300846 |
| 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 | 杨丽萍 | 彭芬 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼 | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼 | |
| 电话 | 010-51995976 | 010-51997733 | |
| 电子信箱 | liping.yang@capitalonline.net | cds-security@capitalonline.net | |

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) | 582,971,138.41 | 484,928,066.62 | 20.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,835,023.63 | 32,189,304.56 | -57.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,656,815.81 | 27,537,525.45 | -93.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,010,561.44 | 100,558,601.27 | 0.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0336 | 0.0891 | -62.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0336 | 0.0891 | -62.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 5.06% | -3.07% |
| | 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) | 1,360,244,200.10 | 1,058,958,432.00 | 28.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 643,110,464.56 | 749,002,030.27 | -14.14% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 21,385 | 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 |
| 曲宁 | 境内自然人 | 29.42% | 121,003,417 | 121,003,417 | | |
| 赵永志 | 境内自然人 | 7.47% | 30,732,776 | 23,049,582 | | |
| 闽清县合众投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.87% | 24,163,276 | 0 | | |
| 北京基石创业投资管理中心(有限合伙)-北京基石创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.28% | 21,735,000 | 0 | | |
| 毕名武 | 境内自然人 | 4.44% | 18,263,364 | 0 | | |
| 刘海斌 | 境内自然人 | 3.81% | 15,690,150 | 0 | 质押 | 3,645,000 |
| 北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.04% | 12,495,000 | 0 | | |
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 12,495,000 | 0 | | |
| 二六三网络通信股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 11,817,603 | 0 | | |
| 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.30% | 9,450,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至目前,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

| 公告内容 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|
| 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第十八次会议决议公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第一次临时股东大会通知公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于为全资子公司申请授信提供担保的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于以自有资产担保向银行申请授信的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于现金收购控股子公司剩余股权的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的提示性公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告 | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 前次募集资金使用情况报告(截至 2020 年 9 月 30 日) | 2021-1-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第一次临时股东大会决议公告 | 2021-1-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届董事会第二十一次会议决议公告 | 2021-1-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第十九次会议决议公告 | 2021-1-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见公告 | 2021-1-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 | 2021-1-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 股票交易异常波动公告 | 2021-1-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于证券事务代表辞职的公告 | 2021-1-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 | 2021-2-5 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2021-2-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度业绩快报 | 2021-2-25 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第二十次会议决议公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于拟购买董监高责任险的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第二次临时股东大会通知公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 | 2021-3-9 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020 年年度报告披露的提示性公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第二十一次会议决议公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于续聘 2021 年度审计机构的公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于会计政策变更的公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于增加部分募投项目实施地点的公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020 年度股东大会通知公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020 年年度报告摘要 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 | 2021-3-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第二次临时股东大会决议公告 | 2021-3-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告 | 2021-3-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020 年度股东大会决议公告 | 2021-4-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第一季度业绩预告 | 2021-4-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2021 年第一季度业绩预告的说明 | 2021-4-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于现金收购控股子公司剩余股权的进展公告 | 2021-4-15 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 一季报披露提示性公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届董事会第二十四次会议决议公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第二十二次会议决议公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于聘任证券事务代表的公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第三次临时股东大会通知公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 2021-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于收到《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告 | 2021-5-1 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复公告 | 2021-5-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第三次临时股东大会决议公告 | 2021-5-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于办公地址变更的公告 | 2021-5-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届董事会第二十五次会议决议公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第四届监事会第二十三次会议决议公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对美国全资子公司增资的公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于增加部分募投项目实施地点的公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于变更注册地址及修改公司章程的公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2021 年第四次临时股东大会通知公告 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事公开征集委托投票权报告书 | 2021-6-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2021-6-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-093

# 北京首都在线科技股份有限公司 2021 年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司《2021 年半年度报告》全文及摘要已于 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 http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002218　　证券简称:拓日新能　　公告编号:2021-043

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“拓日新能”)鉴于公司生产经营实际需求,向东莞银行股份有限公司深圳分行(以下简称“东莞银行”)申请综合授信,额度为人民币伍亿元整。公司的全资子公司青海拓日新能源科技有限公司(以下简称“青海拓日”)为以上综合授信提供质押担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,青海拓日已履行内部审议程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

东莞银行与拓日新能及青海拓日不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:深圳市拓日新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440300741234170J

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:1,236,342,104 元

住所:深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼(A 座)栋一座 8 层 802-804 号房

法定代表人:陈五奎

成立日期:2002-08-15

经营范围:研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材;设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务;房屋租赁业务;物业管理业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);机动车停放服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

拓日新能信用状况良好,经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

拓日新能最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 651,570.88 | 649,524.98 |
| 净资产 | 309,377.89 | 325,349.51 |
| 负债 | 342,192.99 | 324,175.48 |
| 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 136,053.35 | 73,349.26 |
| 利润总额 | 19,326.78 | 16,206.64 |
| 净利润 | 16,574.59 | 15,548.97 |

注:以上 2020 年度数据已经审计,2021 年半年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

青海拓日将持有的海南州汉能太阳能发电有限公司、海南州晶盛光伏发电有限公司、刚察泰阳光伏发电有限公司的 100%股权质押给东莞银行,为拓日新能向东莞银行申请人民币伍亿元的综合授信提供质押担保,担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、担保方股东决定意见

本次担保事项已经青海拓日股东审议通过,提供担保的财务风险处于青海拓日可控的范围之内,青海拓日有能力对其经营管理风险进行控制,对拓日新能的担保不会影响青海拓日的正常经营,且拓日新能申请综合授信续期为生产经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次青海拓日为公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为 117,179.63 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 37.88%;子公司为公司及下属全资子公司提供担保的余额为 139,554.52 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 45.11%;公司与全资子公司共同为全资孙公司提供担保的余额为 74,554.52 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 256,734.14 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 82.98%;公司及控股子公司对外担保的债务总余额为 182,179.63 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 58.89%。除上述担保外,不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形,也不存在逾期对外担保的情形。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002218　　证券简称:拓日新能　　公告编号:2021-042

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 2021 年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。待公司本次非公开发行 A 股股票完成后,将尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

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 | 拓日新能 | 股票代码 | 002218 |
| 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 | 龚艳平 | 梁景陶 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 | 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 | |
| 电话 | 0755-86612300 | 0755-29680031 | |
| 电子信箱 | gongyanping@topraysolar.com | liangjingtao@topraysolar.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) | 733,492,573.74 | 637,913,215.18 | 14.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 155,489,685.08 | 93,435,017.48 | 66.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 115,778,805.34 | 34,972,071.17 | 231.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,877,246.14 | 88,358,452.74 | -20.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1258 | 0.0756 | 66.40% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1258 | 0.0756 | 66.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.90% | 3.11% | 1.79% |
| | 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) | 6,495,249,812.48 | 6,515,708,848.11 | -0.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,253,495,052.76 | 3,093,778,937.66 | 5.16% |

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 | 82,366 | 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 |
| 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 31.73% | 392,290,360 | 0 | 质押 | 170,000,000 |
| 喀什东方股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.88% | 134,497,418 | 0 | 质押 | 92,000,000 |
| 陈五奎 | 境内自然人 | 2.19% | 27,086,400 | 20,314,800 | | |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 12,717,000 | 0 | | |
| 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月 1 号私募基金 | 其他 | 0.59% | 7,340,000 | 0 | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 6,243,860 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 5,763,800 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.39% | 4,832,941 | 0 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 4,773,900 | 0 | | |
| 杜德勇 | 境内自然人 | 0.38% | 4,685,700 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 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

1、2020 年 5 月 16 日,公司于巨潮资讯网披露了《非公开发行 A 股股票预案》及系列公告,该事项经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,并于 2020 年 5 月 29 日提交至 2019 年年度股东大会审议通过。相关查询索引为:巨潮资讯网 2020 年 5 月 16 日及 2020 年 5 月 30 日披露的相关公告。

2、2020 年 9 月 29 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。相关查询索引为:巨潮资讯网 2020 年 9 月 29 日披露的相关公告。

3、2020 年 9 月 14 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》,该事项经第五届董事会第十八次会议审议通过,并于 2020 年 9 月 30 日提交至 2020 年第一次临时股东大会审议通过。相关查询索引为:巨潮资讯网 2020 年 9 月 14 日及 2020 年 10 月 9 日披露的相关公告。

4、2021 年 1 月 9 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司注销完成的公告》,深圳市天加利互联网金融服务有限公司工商注销登记已完成,不再纳入公司合并财务报表范围。相关查询索引为:巨潮资讯网 2021 年 1 月 9 日披露的相关公告。

5、2021 年 2 月 2 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。相关查询索引为:巨潮资讯网 2021 年 2 月 2 日披露的相关公告。

5、2021 年 2 月 23 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,中国证监会对公司非公开发行股票的申请作出核准的批复。相关查询索引为:巨潮资讯网 2021 年 2 月 23 日披露的相关公告。

6、2021 年 6 月 3 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司出售资产的进展公告》,澄城县永富光伏有限公司已完成工商变更登记手续并获得澄城县行政审批服务局换发的营业执照,公司不再持有澄城县永富光伏有限公司股权。相关查询索引为:巨潮资讯网 2021 年 6 月 3 日披露的相关公告。

7、2021 年 6 月 7 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》,该事项经第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,并于 2021 年 6 月 17 日提交至 2021 年第一次临时股东大会审议通过。相关查询索引为:巨潮资讯网 2021 年 6 月 7 日及 2021 年 6 月 18 日披露的相关公告。

证券代码:002218　　证券简称:拓日新能　　公告编号:2021-040

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名,实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-042)详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002218　　证券简称:拓日新能　　公告编号:2021-041

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持,会议通知已于 2021 年 8 月 13 日发出并送达全体监事,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

经审核,监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-042)详见 2021 年 8 月26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日