证券日报
2021 年 8 月 27 日 星期五
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-103

歌尔股份有限公司董事会关于 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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)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(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,歌尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"歌尔股份")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如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780 号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 400,000 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]610 号"文同意,公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"歌尔转 2",债券代码"128112"。扣除保荐及承销费用 500 万元后将剩余募集资金 399,500 万元于 2020 年 6 月 18 日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用 597 万元后,公司实际募集资金净额为 398,903 万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中喜验字[2020]第 00066 号《验资报告》。

(二)募集资金半年度使用金额及当前余额

截止 2021 年 6 月 30 日,公司实际募集资金净额为 3,989,030,000.00 元,暂时补充流动资金 2,500,000,000.00 元,公司实际使用募集资金 865,123,700.04 元,收到专户存款利息 17,519,319.44 元,期末募集资金专户余额为 641,655,619.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。该管理制度经公司 2020 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,并披露于信息披露媒体巨潮资讯网。

公司按照管理制度的规定管理募集资金,专户存放,专款专用,并如实披露。

(二)募集资金协议情况

公司于 2020 年 6 月 29 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司(以下简称"歌尔科技")在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为 532907196810888 募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为 8110601012201149387 募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称"歌尔电子")在交通银行股份有限公司开发区支行设立了账号为 377899991013000136370 募集资金专用账户。公司全资子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称"歌尔光学")在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为 536903588710902 募集资金专用账户。公司及全资子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 9 月 24 日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日,《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末银行存款余额
歌尔股份	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37050167610800003047	800,000,000.00	160,204,223.87
歌尔股份	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	800,000,000.00	36,021,332.88
歌尔股份	中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行	1607001929200387060	595,000,000.00	27,950,254.89
歌尔科技	招商银行股份有限公司青岛市北支行	532907196810888	400,000,000.00	131,401,649.00
歌尔科技	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601012201149387	400,000,000.00	108,785,731.58
歌尔电子	交通银行股份有限公司潍坊开发区支行	377899991013000136370	600,000,000.00	92,553,577.67
歌尔光学	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	400,000,000.00	84,738,849.51
	合计		3,995,000,000.00	641,655,619.40

注:初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响,之前开立的以下募集资金专户已经不再使用,并已经销户。具体如下:中信银行股份有限公司潍坊分行 8110601012501139043 募集资金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户,交通银行股份有限公司潍坊开发区支行 377899991013000113487 募集资金专户已于 2020 年 12 月 28 日销户,招商银行股份有限公司潍坊分行 531902110910810 募集资金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户,招商银行股份有限公司潍坊分行 531902110910611 募集资金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户。详情请参照公司分别于 2020 年 7 月 10 日、2020 年 8 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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)	本年度投入金额	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	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
募集资金总额	398,903.00					本年度投入募集资金总额	9,287.93			
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	86,512.37			
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										
双耳真无线智能耳机项目	否	218,903.00	218,903.00	6,058.66	77,245.87	35.29%	2022 年 8 月 31 日	11,420.84	不适用	否
AR/VR 及相关光学模组项目-AR/VR 项目	否	60,000.00	60,000.00	1,052.29	1,052.28	1.75%	2022 年 8 月 31 日	5,923.60	不适用	否
AR/VR 及相关光学模组项目-光学模组项目	否	40,000.00	40,000.00	1,787.48	1,787.48	4.47%	2022 年 8 月 31 日	224.38	不适用	否
青岛研发中心项目	否	80,000.00	80,000.00	389.50	6,426.74	8.03%	2022 年 8 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	398,903.00	398,903.00	9,287.93	86,512.37	21.69%	-	17,568.82	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	398,903.00	398,903.00	9,287.93	86,512.37	21.69%	-	17,568.82	-	-
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	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	2020 年 8 月 20 日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》,同意公司 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为全资子公司歌尔电子及歌尔光学,实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区,并使用募集资金 60,000 万元对歌尔电子进行增资,使用募集资金 40,000 万元对歌尔光学进行增资,用于上述募集资金投资项目的具体实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 7 月 9 日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投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投项目自筹资金 31,572.38 万元。上述资金置换情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,并出具了鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2020 年 7 月 9 日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司分别于 2020 年 9 月 17 日和 2020 年 11 月 4 日提前归还上述募集资金中的 8 亿元和 17 亿元至募集资金专项账户。②2020 年 11 月 5 日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。									
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	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。									
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:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-104

歌尔股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:321,374.36 万元 - 346,086.25 万元	盈利:201,634.07 万元
	比上年同期增长:59.38%-71.64%	
基本每股收益	盈利:0.97 元/股 - 1.04 元/股	盈利:0.63 元/股

其中,2021 年 07 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日的业绩变动情况如下:

项 目	2021 年 07 月 01 日--2021 年 09 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:148,271.38 万元 - 172,983.27 万元	盈利:123,559.48 万元
	比上年同期增长:20.00%-40.00%	
基本每股收益	盈利:0.45 元/股 - 0.52 元/股	盈利:0.38 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

相比去年同期,主要是因为公司 VR 虚拟现实等产品销售收入增长,盈利能力改善。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-102

歌尔股份有限公司 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	歌尔股份	股票代码	002241
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	贾军安	许艳清、徐大朋	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号	
电话	0536-3055688	0536-3055688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.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)	30,287,797,687.22	15,573,024,681.96	94.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,731,029,759.72	780,745,928.00	121.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,409,557,844.02	737,334,778.89	91.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,982,178,641.20	898,091,872.19	343.40%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.25	108.00%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.25	108.00%
加权平均净资产收益率	7.75%	4.83%	2.92%
	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)	50,118,491,608.77	49,117,826,313.41	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,280,695,069.68	19,653,252,273.26	23.55%

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	261,270	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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	17.09%	583,783,669		质押	159,000,000
姜滨	境内自然人	10.93%	373,487,406	280,115,554	质押	61,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.61%	259,942,341			
姜龙	境内自然人	5.77%	197,255,197	147,941,398	质押	45,600,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.44%	49,270,100			
全国社保基金六零一组合	其他	0.83%	28,495,645			
全国社保基金一零三组合	其他	0.73%	25,000,457			
中国工商银行股份有限公司-易方达研究精选股票型证券投资基金	其他	0.72%	24,552,303			
胡双美	境内自然人	0.63%	21,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;姜滨、胡双美为夫妻关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。					

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

报告期内,公司继续坚持"精密零组件+智能硬件"的发展战略,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展,特别是 VR 虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长。报告期内,公司继续聚焦于全球科技和消费电子行业内的核心客户,围绕客户战略不断拓展和优化业务布局,不断提升客户服务水平,持续改善客户关系,客户业务拓展活动卓有成效;坚持自主研发和技术创新,持续进行研发投入,积极布局 SiP 系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域,不断增强公司核心竞争力;持续提升公司治理和企业管理水平,持续强化精益运营管理体系,加强团队建设,不断提升公司的运营发展能力。

报告期内,公司实现营业收入 3,028,779.77 万元,同比增长 94.49%;归属于上市公司股东的净利润 173,102.98 万元,同比增长 121.71%;营业成本 2,592,237.31 万元,同比增长 103.08%;公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计 278,557.55 万元,同比增长 55.58%;研发投入 156,992.81 万元,占营业收入的比重为 5.18%,占最近一期经审计净资产的 7.96%;经营活动现金流量净额为净流入 398,217.86 万元,同比增长 343.40%。报告期内,公司发生的重要事项如下:

1、公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 400,000 万元。公司可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易,债券简称"歌尔转 2",债券代码为"128112"。公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回"歌尔转 2"的议案》,决定行使"歌尔转 2"的有条件赎回权,按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即 100.14 元/张)赎回在赎回登记日(2021 年 3 月 2 日)收市后登记在册的全部"歌尔转 2"。自 2021 年 3 月 11 日起,公司发行的"歌尔转 2"在深交所摘牌。

2、2020 年 11 月 10 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项。2021 年 3 月 1 日,召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,同意歌尔微电子同青岛微电子创新中心有限公司、唐文波先生、共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、歌尔集团有限公司等 15 个外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资人民币 214,998.7749 万元,合计取得歌尔微电子增资扩股后 10.4075%股权。本轮投资完成后,公司持有歌尔微电子股权由 95.8773%变更为 85.8989%,未导致合并报表范围发生变化。2021 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等相关议案。

3、2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 9 日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议,先后审议通过了《关于审议公司<关于回购公司股份方案>的议案》《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 23 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 59,929,533 股,至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

4、2021 年 4 月 16 日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司"家园 5 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案。第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。上述相关议案已由 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。截至报告期末,过户手续办理中。

5、2021 年 4 月 16 日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。2021 年 6 月 2 日,公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于 2021 年 6 月 24 日向 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权。

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,具体内容详见相关公告。报告期内,公司经营稳健,经营情况未发生重大变化,除上述事项及公司披露在《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告》中的重要事项外,未发生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。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-100

歌尔股份有限公司第五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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告>、<歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度(2021 年 8 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2021 年 8 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-101

歌尔股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告>、<歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告》《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》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:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《歌尔股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2021-039

申科滑动轴承股份有限公司 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。

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	申科股份	股票代码	002633
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	蔡靓燕	蔡靓燕	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.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)	93,307,848.01	84,186,093.85	10.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,533,701.89	-2,803,229.92	190.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,992,770.03	-3,459,850.58	-15.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,485,455.34	13,713,555.30	-307.72%
基本每股收益(元/股)	0.0169	-0.0187	190.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0169	-0.0187	190.37%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.57%	1.10%
	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)	634,108,402.92	627,294,102.26	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	484,317,185.86	463,283,483.97	4.54%

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	7,866	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
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466			
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750		质押	20,643,750
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784			
林玮	境内自然人	1.78%	2,663,600			
深圳市茂安源投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	2,206,200			
戚家伟	境内自然人	1.24%	1,852,800			
万坚强	境内自然人	0.89%	1,336,900			
何小敏	境内自然人	0.87%	1,299,200			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000			
严斌	境内自然人	0.68%	1,023,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东何全波、何建东系直系亲属父子关系,为一致行动人;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东万坚强的信用证券账户持有 1,336,900 股无限售条件流通股。					

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、获得高新技术企业认定的事项

公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审(证书编号:GR202033004194,有效期:三年),自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日继续享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于获得高新技术企业认定的公告》。

2、获得政府补助的事项

报告期内,公司累计收到政府补助共计 6,100,960.00 元,预计将增加 2021 年度利润 610.10 万元,具体会计处理及其对公司业绩的影响以会计师事务所年度审计结果为准。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 20 日、2021 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人:何建南

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002122 证券简称:ST 天马 公告编号:2021-093

天马轴承集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十八次临时会议于 2021 年 8 月 13 日召开,会议决定于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:天马轴承集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。2021 年 8 月 13 日,公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 2 日(星期四)14:45

(2)网络投票时间:2021 年 9 月 2 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 2 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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2021 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。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。

7、会议的股权登记日:2021 年 8 月 26 日

8、出席对象:

(1)在股权登记日 2021 年 8 月 26 日持有公司股份的股东或其代理人。

2021 年 8 月 26 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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

二、会议审议事项

1. 关于接受财务资助暨关联交易的议案

2. 关于修改《公司章程》的议案

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

4. 关于提名第七届董事会非独立董事的议案

特别说明事项:

1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2.控股股东四合聚力信息科技集团有限公司需对议案 1 进行回避表决。

3.议案 2 和议案 3 为特别决议事项,其余两项议案为普通决议事项。

4. 本次股东大会议案 2 获审议通过系议案 3 生效的前提;议案 2 和议案 3 获审议通过系议案 4 生效的前提。

以上议案内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

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:除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于提名第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
4.01	提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事	√
4.02	提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认;

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2.登记时间:2021 年 9 月 1 日(上午 9:30—下午 17:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2021 年 9 月 1 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3.登记地点:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:武宁、张丽

(2)联系电话:010-85660012

(3)电子邮箱:dsh@tianma-group.com

(4)传真:010-85660012

2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

3.会议期限:半天。

七、备查文件

1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议

附件:

一、参与网络投票的具体操作流程;

二、2021 年第四次临时股东大会会议授权委托书;

三、2021 年第四次临时股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362122",投票简称为"天马投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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 2 日(股东大会召开当天)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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、互联网投票系统投票的时间:2021 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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,可登录 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。

附件二:

天马轴承集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议授权委托书

兹授权【】先生/女士,代表本人/本公司【】出席天马轴承集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

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:除累计投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于提名第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
4.01	提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.02	提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事	√			

注:①对于非累积投票提案,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"选项下对应栏中打"√"表示选择;②对累计投票提案,需填报投给候选人的选举票数;③对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期:2021 年 8 月【】日

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三:

天马轴承集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码:002122 证券简称:ST 天马 公告编号:2021-091

天马轴承集团股份有限公司 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。

公司全体董事均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	ST 天马	股票代码	002122
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	武宁	张丽	
办公地址	北京市海淀区知春路甲 18 号院	北京市海淀区知春路甲 18 号院	
电话	010-85660012	010-85660012	
电子信箱	dsh@tianma-group.com	dsh@tianma-group.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)	421,788,684.44	338,915,682.85	24.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,629,811.79	77,933,438.06	65.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,542,285.75	-13,085,920.11	402.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,594,398.55	-87,437,700.97	32.99%
基本每股收益(元/股)	0.1083	0.0656	65.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1058	0.0656	61.28%
加权平均净资产收益率	7.72%	4.89%	2.83%
	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)	4,232,895,485.85	4,442,768,525.20	-4.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,723,226,101.99	1,600,963,597.92	7.64%

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	43,743	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
四合聚力信息科技集团有限公司	境内非国有法人	20.88%	250,973,000	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.35%	148,413,061	0	质押	25,040,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.36%	52,443,552	0		
海南奇日升企业咨询股份有限公司	境内非国有法人	3.79%	45,490,201	0		
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	3.56%	42,837,700	0	质押	42,837,700
					冻结	42,837,700
湖北天乾资产管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	30,000,000	0		
中投发展(深圳)投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.33%	28,000,022	0		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	国有法人	0.94%	11,260,000	0		
沈有高	境内自然人	0.70%	8,361,600	0		
吴楚宇	境内自然人	0.58%	7,002,251	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司、中投发展(深圳)投资咨询有限公司和海南奇日升企业咨询股份有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	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

1、原控股股东的资金占用归还及承诺履行情况

①前期确认的关联方资金占用归还情况:经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议通过,公司确认了原控股股东和原实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。截至 2021 年 4 月 16 日,公司原控股股东和原实际控制人对前期确认的资金占用金额已全部偿还完毕,并预先完成了前海汇能案及向发案等可能对公司造成的或有资金占用金额 76,744,832.88 元的清偿;②新增的资金占用情况:由于公司于 2021 年 7 月 8 日收到佳隆公司案(2020)京民终 44 号《民事判决书》,公司应当就北京星河世界集团有限公司不能清偿部分的 30%向佳隆公司承担保赔偿责任,公司承担上述赔偿责任后,有权向北京星河世界集团有限公司追偿,因而本期新增已确认资金占用金额 10,265.61 万元。详见 2021 年 4 月 20 日披露的《关于公司原控股股东和原实际控制人清偿资金占用的进展公告(八)》(公告编号:2021-036)、2021 年 7 月 10 日披露的《关于收到佳隆案终审<民事判决书>的公告》(公告编号:2021-079)、2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年半年度报告》"第六节 重要事项"之"二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"。

2、违规借款

公司违规借款案共 10 起,涉案本金金额合计为 41,000 万元,其中 9 起已终审判决/签署和解协议/终审裁定,涉案本金金额 34,000 万元,其中 8 起终审判决/和解结果均为公司败诉,涉案本金金额 31,500 万元,需承担还款责任,1 起裁定驳回起诉,涉案本金金额 2,500 万元,公司无需承担还款责任;1 起(暨北京祥云小额贷款有限责任公司诉公司借款合同纠纷案)正在二审审理中,涉案本金金额 7,000 万元,一审判决结果为公司胜诉,公司无需承担还款责任。

3、违规担保

公司的违规担保案件共 9 件,涉诉本金金额为 33,000 万元。截至本摘要披露日,已全部取得生效判决/裁定书,其中 8 件公司不承担担保责任,涉案本金金额 13,000 万元;1 件(佳隆公司案)公司就北京星河不能清偿部分的 30%向佳隆公司承担赔偿责任,公司承担赔偿责任后,有权向北京星河追偿。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 10 日披露的《关于收到佳隆公司案终审<民事判决书>的公告》(公告编号:2021-079)。

4、公司股票交易将继续实施其他风险警示

由于公司前期存在的主要银行账户被冻结、违规担保等情形尚未完全消除,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》中有关其他风险警示的情形的规定,公司股票自 2021 年 6 月 16 日开市起撤销退市风险警示后继续被实施"其他风险警示"。本事项详见公司于 2021 年 6 月 15 日披露的《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-073)。

5、子公司热热文化与百度合作难以持续的风险

子公司热热文化的主营业务之一为提供互联网内容安全审核,百度集团为其主要客户之一,2020 年度热热文化的收入中来自百度集团的收入占比为 35%左右。因百度集团业务策略调整,热热文化自 2021 年 7 月起未再取得百度集团的订单,未来热热文化与百度集团很可能无法继续就互联网内容安全审核进行合作。热热文化管理团队一直努力拓展、储备新客户、新业务,以减少对百度集团过度的业务依赖,热热文化的主营业务在此前单一的互联网内容审核基础上,逐步增加了网络信息标注服务及与互联网审核有关的技术服务,来自于除百度集团以外的其他客户的收入也在逐步增加。上述变化预计不会对热热文化的持续经营造成重大不利影响。

6、公司大额负债未能如期偿还的风险

根据公司与恒天融泽、天诺财富等债权人签署的有关和解协议,公司应于 2021 年 12 月 31 前偿还恒天融泽等债务人 2.8 亿元人民币的债务。公司存在未能如期偿还上述债务的风险。若公司未按照约定偿还债权人债务,则公司可能面临大额违约金的风险。公司目前正在积极与债权人沟通并多方筹措资金,包括加快已投项目退出,拓展其他融资渠道等,力争将该风险降到最低。

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2021-036

四川金石亚洲医药股份有限公司关于 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。

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。

公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2021-039

四川金石亚洲医药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任何欣女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司本届董事会任期一致。

何欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备与其行使职权相应的任职条件,不存在《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系人:何欣

联系地址:成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼

联系电话:028-87086807

传真:028-87086861

电子信箱:goldstone@goldstone-group.com

特此公告。

附件:何欣女士简历

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附件:何欣女士简历

何欣,女,中国国籍,1991 年出生,大学本科学历,2014 年 12 月至 2018 年 6 月任职于四川发展龙蟒股份有限公司(原成都三泰控股集团股份有限公司),历任证券部部门助理、证券事务专员;2018 年 7 月至 2021 年 7 月,任华塑控股股份有限公司证券事务代表;现任公司证券事务代表。

何欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条规定情形,其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民法院网核查,何欣女士不是"失信被执行人"。

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2021-038

四川金石亚洲医药股份有限公司 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

□ 适用 √ 不适用

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	金石亚药	股票代码	300434
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	林强	张天涯	
办公地址	成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼	成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼	
电话	028-87086807	028-87086807	
电子信箱	goldstone@goldstone-group.com	goldstone@goldstone-group.com	

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)	535,535,109.34	337,250,361.08	58.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,131,695.62	3,789,678.16	1,856.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	72,105,232.96	75,196.43	95,789.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,900,548.19	40,746,936.61	2.83%
基本每股收益(元/股)	0.1845	0.010	1,745.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1845	0.010	1,745.00%
加权平均净资产收益率	3.61%	0.14%	3.47%
	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)	2,585,891,493.73	2,494,196,271.25	3.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,091,402,164.30	2,017,270,468.68	3.67%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	9,868	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
高雅萍	境内自然人	20.01%	80,400,429	0		
蒯一希	境内自然人	16.63%	66,793,680	50,095,260		
王玉连	境内自然人	4.85%	19,500,633	0		
杨晓东	境内自然人	4.55%	18,281,844	0		
楼金	境内自然人	3.64%	14,638,327	10,978,745		
浙江迪耳投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	14,564,367	0		
傅海鹰	境内自然人	2.09%	8,377,960	6,283,470		
海南亚东南工贸有限公司	境内非国有法人	2.03%	8,155,544	0	质押	8,155,544
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 19 号私募证券投资基金	其他	1.80%	7,242,620	0		
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司-天堂硅谷-金石定增资产管理计划	其他	1.76%	7,084,213	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒯一希和杨晓东是夫妻关系,合计持股 85,075,524 股,占公司总股份的 21.18%。浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外,公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨公司变更为无控股股东、实际控制人相关事项:

1、基本情况说明

2021 年 7 月 29 日,公司之控股股东、实际控制人、副董事长蒯一希及其配偶杨晓东分别与公司单一第一大股东高雅萍签署了《关于四川金石亚洲医药股份有限公司之股份转让协议》。蒯一希拟以协议转让方式将其持有的 6,213,500 股公司无限售条件流通股转让给高雅萍,杨晓东拟以协议转让方式将其持有的 14,265,000 股公司无限售条件流通股转让给高雅萍。本次股份转让前,蒯一希及其一致行动人杨晓东合计直接持有上市公司股份 85,075,524 股,占公司总股本的 21.18%;本次股份转让完成后,蒯一希及其一致行动人杨晓东合计直接持有上市公司股份 64,597,024 股,占公司总股本的 16.08%。本次股份转让前,高雅萍直接持有上市公司股份 80,400,429 股,占公司总股本的 20.01%;本次股份转让完成后,高雅萍直接持有上市公司股份 100,878,929 股,占公司总股本的 25.11%。本次协议转让完成后,公司将变更为无控股股东、实际控制人状态。

具体情况详见公司于 2021 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨公司变更为无控股股东、实际控制人的提示性公告》(公告编号:2021-030)及信息披露义务人出具的权益变动报告书。

2、特别提示

(1)本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性审核确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(2)若交易各方未按照协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。