证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-025

河南仕佳光子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会【2018】35 号)(以下统称"新租赁准则")要求,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

(一)主要情况

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》(财会【2018】35 号)要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起实施,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。

根据规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二)审议程序

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的原因及日期

1、变更原因:财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期:按照规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(5)根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

(三)本次执行新租赁准则对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整财务报表期初相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》文件要求进行的合理变更及调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司会计政策变更的审议和表决程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司本次会计政策变更的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、上网公告附件

1、河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

2、河南仕佳光子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-026

河南仕佳光子科技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、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"会议")于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2021 年半年度财务及经营状况。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

公司代码:688313 公司简称:仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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

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	仕佳光子	688313	/

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	钟飞	路亮
电话	0392-2298668	0392-2298668
办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.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	1,537,048,756.02	1,499,392,347.62	2.51
归属于上市公司股东的净资产	1,156,718,113.78	1,153,682,652.25	0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	361,398,115.10	327,899,539.44	10.22
归属于上市公司股东的净利润	11,633,407.45	28,151,056.93	-58.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,548,486.17	18,930,277.65	-161.01
经营活动产生的现金流量净额	7,544,195.25	5,321,465.81	41.77
加权平均净资产收益率(%)	1.01	4.13	减少 3.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
研发投入占营业收入的比例(%)	11.27	8.88	增加 2.39 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)	9,893
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
郑州仕佳通信科技有限公司	境内非国有法人	22.37	102,629,667	102,629,667	102,629,667	无	0
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.96	31,950,000	31,950,000	31,950,000	无	0
葛海泉	境内自然人	6.66	30,541,172	30,541,172	30,541,172	无	0
鹤壁投资集团有限公司	国有法人	6.54	30,000,060	30,000,060	30,000,060	无	0
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.45	25,000,000	25,000,000	25,000,000	无	0
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70	16,981,461	16,981,461	16,981,461	无	0
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24	14,850,000	14,850,000	14,850,000	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.45	11,250,040	11,250,040	11,250,040	无	0
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.43	11,160,000	11,160,000	11,160,000	无	0
河南创业投资股份有限公司	国有法人	2.18	10,000,080	10,000,080	10,000,080	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛海泉直接持有公司 6.66%的股份,通过郑州仕佳间接控制公司 22.37%的股份,合计控制公司 29.03%的股份,构成一致行动关系。2、丁建华直接担任北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,丁建华控制的北京普惠正通投资有限公司管理的北京惠通高创投资管理中心(有限合伙)担任安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,构成一致行动关系。						
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:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-024

河南仕佳光子科技股份有限公司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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1438 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 46,000,000 股,股票面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 10.82 元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,772.00 万元,扣除发行费用 5,282.25 万元后,募集资金净额为人民币 44,489.75 万元。前述募集资金已经全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了"致同验字(2020)第 110ZC00267 号"《验资报告》。

(二)2021 年半年度募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)
实际募集资金到位金额	444,897,538.06
减:累计投入募投项目	151,044,156.04
减:使用闲置资金进行理财管理	250,000,000.00
加:利息收入、扣除手续费净额	958,670.63
加:理财产品收益	4,225,784.52
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	49,037,837.17

注:累计投入募投项目金额含置换预先投入到募投项目的自筹资金 41,019,492.93 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据管理办法,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》;截至 2021 年 6 月 30 日,公司均严格按照规定严格使用与存放募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	募集资金专户	569,043.21
中原银行鹤壁分行营业部	41060101015000650	募集资金专户	30,208,323.85
中国农业银行鹤壁淇滨支行	16431101040013620	募集资金专户	0
中原银行鹤壁分行营业部	41060101011000757	募集资金专户	18,260,470.11
合计	——	——	49,037,837.17

备注:中国农业银行鹤壁淇滨支行的募集资金专户在 2021 年 5 月 6 日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附件 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,置换金额为 4,920.24 万元。

上述事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于河南仕佳光子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字【2020】第 110ZA08881 号)。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具了《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时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 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

截至 2021 年 6 月 30 日,本报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表:

银行名称	产品名称	金额(万元)	到期日
华泰证券股份有限公司	聚益产品	3,000.00	2021-7-7
华泰证券股份有限公司	聚益产品	6,000.00	2021-7-20
华泰证券股份有限公司	聚益产品	6,000.00	2021.-8-16
中国建设银行鹤壁淇滨支行	周周利	10,000.00	无固定期限
合计	——	25,000.00	——

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、变更募投项目实施主体的情况

根据公司 2021 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议的决定,"年产 1200 万件光分路器模块及组件"项目的实施主体由仕佳器件(全资子公司)变更为仕佳光子,随即将仕佳器件原先的募投资金专户(农行鹤壁淇滨支行)进行了销户,其账户的资金余额 1,898.36 万元转入了仕佳光子新开立的募集资金专户(中原银行鹤壁分行营业部)

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			44,489.75			2021 年度投入募集资金总额						5,454.99	
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额						15,104.42	
变更用途的募集资金总额比例			0										
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 2021 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	
阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片光器件开发及产业化项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	4,406.31	12,335.02	-24,664.98	33.34	项目计划建设期 3 年	不适用	不适用	否	
年产 1200 万件光分路器模块及组件项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	736.74	1,221.54	-1,778.46	40.72	项目计划建设期 3 年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000.00	4,489.75	4,489.75	311.94	1,547.86	-2,941.89	34.48	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	50,000.00	44,489.75	44,489.75	5,454.99	15,104.42	-29,385.33	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 8 月 26 日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,920.24 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金(其中:置换自筹资金支付募投项目 4,101.95 万元,置换自筹资金支付发行费用 818.29 万元)。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于河南仕佳光子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字【2020】第 110ZA08881 号)											
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 8 月 26 日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时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 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。详情请见公司 2020 年 8 月 27 日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002),截止 2021 年 6 月 30 日,公司购买的保本理财产品金额 25,000.00 万元尚未赎回。											
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			根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划募集资金 50,000 万元,实际募集资金净额为人民币 44,489.75 万元,低于募集资金项目投资总额,原计划补充流动资金 10,000 万元,实际补充流动资金 4,489.75 万元。											

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-027

河南仕佳光子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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2021 年 9 月 8 日(星期三)上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络文字互动

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司 2021 年半年度报告,为了更好的加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,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。

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、地点

本次说明会将于 2021 年 9 月 8 日(星期三)上午 10:00-11:00 在上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理葛海泉先生,公司总经理助理、技术总监、董事会秘书钟飞先生,中科院专家顾问安俊明先生,公司财务总监张志奇先生(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、投资者可于 2021 年 9 月 8 日(星期三)上午 10:00-11:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 17:00 前将有关问题通过电子邮箱的形式发送至公司投资者关系信箱(ir@sjphotons.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

电话:0392-2298668

电子邮箱:ir@sjphotons.com

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

公司代码:605388 公司简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司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

无

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	上交所	均瑶健康	605388	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭沁	于怡
电话	021-51155807	021-51155646
办公地址	上海市肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 31 楼	上海市肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 31 楼
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuyi@juneyao.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	2,225,019,132.51	2,171,712,744.37	2.45
归属于上市公司股东的净资产	1,916,663,776.28	1,930,840,672.63	-0.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	476,878,408.30	499,144,455.02	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	124,491,326.23	149,003,499.05	-16.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,905,079.80	120,980,277.01	-26.51
经营活动产生的现金流量净额	77,351,630.15	15,732,316.90	391.67
加权平均净资产收益率(%)	6.32	17.09	减少 10.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.41	-29.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.41	-29.27

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)	23,711
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	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	32.66	140,451,430	140,451,430	无	0
王均金	境内自然人	24.18	103,995,000	103,995,000	无	0
王均豪	境内自然人	10.24	44,020,287	44,020,287	无	0
上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)	其他	4.09	17,588,571	17,588,571	无	0
上海磐石鹏达源垫投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.07	17,485,714	17,485,714	无	0
宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.33	10,028,571	10,028,571	无	0
宁波耘元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.3	9,874,285	9,874,285	无	0
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
亿利金融控股(上海)股份有限公司	境内非国有法人	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.84	3,600,000	3,600,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-036

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:9 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实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司(2021 年半年度报告)及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果;确认《2021 年半年度报告》及摘要所载资料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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3 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实际使用情况的专项报告的议案》

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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-038

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何