2021年8月28日 星期六

上年同期

证券代码:002074 国轩高科股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

宏平州水原则印 邓时月大争坝: (一一提情公司股东大会授权董事会负责具体实施股权逾局计划的以下事项: 1.授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授 (一)提情公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项;
1、授权董事会确定激励对象。与本次投票期权激励计划的以资格和条件,确定本次股票期权的授权目;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利。股票拆卸或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权及所涉及标的股票数量进行相应调整;
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利。股票拆卸或缩股、配股、派息等事宜时,按照衡励计划规定的方法对股票期权反所涉及标的股票数量进行相应调整;
4、授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括包不限于向证券交易所提出行权申报。向签记结章公司申请办理有关签记结章业务;6、授权董事会办理激励对象符行政务格,行权条件进行审查确人,并同意董事会将该项权利授予薪酬与移案员会行使;
7、授权董事会办理激励对象是否可以行权;
8、授权董事会办理激励对象后权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向签记结章公司申请办理有关签记结章业务。据收收公司章程为办理企司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须。给当或合适的所有行为。
9、授权董事会为定制度,报收入资价。按证金是证的所有行为。
9、授权董事会为进入司股票期权盈的对理计划有关的的以和其使相关的效。11、授权董事会必要的未行权的股票期权的行政事宜。但如果法律、法规或相关证券的关键,对的余款一致的消提下不定期制定或该或设计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关证管机构要求该等修改需得到服务大会会权重事会从可以重相对逐级加计划的有关或的的认知其中的未完全,13、授权董事会实施股票则还缴励计划的所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权策除外。
(二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股级则计划向有关政作,机构办理审社、论记、条案校准、同意等手续、签署、执行、修改、公司管辖)办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次撤励计划向有关的承项。11、提定公立注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次撤励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为。

三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等

中介制約。 (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律,行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章 程)有事确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会 直接行使。

这案的表决。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(国轩高科股份有限公司第三期员工

议案的表决
其体内容详见周日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司第三期员工持限计划管理办法》。
赞成票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。
此议案的需接交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过关于提请散东大会经权董事会办理第三期员工持限计划的顺利实施,董事会提请股东大会经权董事会办理本员工持股计划以下简称"本员工持股计划"的顺利实施,董事会提请股东大会经权董事会办理水员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:
1. 授权董事会办理水员工持股计划的专定和核工程。
2. 授权董事会办理本员工持股计划的专定和核工程。
3. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和核工,包括但不限于按原本员工持股计划的分定取清计划特人的资格、提前终止本员工持股计划的专定和继工,包括但不限于按原本员工持股计划的约定取消计划将上的电流。
3. 提权董事会对本员工持股计划的存实和处工,包括但不限于按原本员工持股计划的约定取消计划转入的资格、提供发生变化的存实和处工,包括但不限于按原本员工持股计划的约定取入。
4. 授权董事会对本员工持股计划所容实理成长和提前终止作出决定。
5. 本员工持股计划系统是不是一结股计划所出相应调整。
6. 提权董事会为理本员工持股计划所以到证明后,否在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会对定公司是有工持股计划则所以到证明,是一个自己的企业会规则的企业,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,但一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个自己的企业会规则,是一个是一个自己的企业会规则,是一个是一个自己的企业。

公司董事李興、土無、Steven Cat、永太立作/少大水馬尹山 议案的表决。 競成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

。 所信集团股份有限公司监事会

、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 事会同意聘任潘旺先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第

董事会同意聘任潘旺先生为公司副总经理、董事会秘书,任明自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会副请之日止。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。 独立董事对该以张发表了同意的独立意见。 赞成票9票。反对票0票,弃权票0票。 一,审议通过《关于新程 201 年度日常关联交易预计的议案》 经核查、董事会同意公司控股子公司与关联方埃诺威(苏州)新能源科技有限公司、合肥东羽商业管理有限公司、大众个宫司与联方埃诺威(苏州)新能源科技有限公司、大众个宫平台零阁件有限公司新增 2021年度日常关联交易情况预计,上述关联交易采用等价有像、公允市价的定价制度、遗憾公平、公定、公开的市场原则、不会分公司的独立性构成影响、公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司股东利益的情形。

央。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。 赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

证券代码:002074 国轩高科股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

li。 蚌市高科股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审议,公司决定于2021 5日召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

平9月15日召开2021年第三次临时股东大会。现将有大事直公宫如下:
——会议召开的基本情况。
1.股东大会届灰,2021年第三次临时股东大会
2.股东大会届集人公司董事会
3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票—1市规则》等有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间;2021年9月15日(周三)下午14:30
网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25,9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月15日9:

3. 云以台升万式:
本次会议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(whp.eninfa.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6. 会议的股权登记日:2021年9月8日(周二)

8、会议地点:安徽省合肥市新站区岱河路 599 号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报

8、宏风地点、安徽自日地记录。

1万。

一、会议审议事项

1、关于增资柳州国轩电池有限公司的议案;

2、关于公司 2021 年股票期权激励计划(章:案)及其掩要的议案;

3、关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案;

4、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有关事项的议案;

5、关于公司第三期员工持股计划章案))及其衡要的议案;

6、关于公司第三期员工持股计划章案))及其衡要的议案;

7、关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案;

8、关于新增 2021 年日常关联发易所计的议案。

8、关于新增 2021 年日常关联发易所计的议案。

8、关于新增 2021 年日常关联发易所计的议案。

4、并发射 2021 年日常关联发易所计的议案。

5年记载废罪于巨潮贫讯团《www.eninfo.com.cm.的相关公告。上述议案中经公司第一规长效案。须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东将回避表决。

决。 上述议案中,议案 2-8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2021 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事,监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的东

以外的其他股东:1、上中公中的里肀、血季、四多、日金、公司、人物、自然的其他股东:1、上市公司胜权激励管理办法)有关规定。上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独根据(上市公司除东在美校票权。为保护投资者利益、使公司股东充并行使权利,表达自己的意愿,公司独立董事乔竟先生作为征集人向公司全体股东征集水投胀 大会规律文义的支票权 美体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《独立董事公开征集集大程》程度,以 三、提案编码 本次股东大会提案编码表:

+81 ch14ch777	提案名称	备注		
提案编码	旋条石阶	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	V		
1.00	关于增资柳州国轩电池有限公司的议案	V		
2.00	关于《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	\checkmark		
3.00	关于《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	\checkmark		
4.00	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有关事项 的议案	√		
5.00	关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	V		
6.00	关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	V		
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案	V		
8.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	V		

四、会议登记事项 1、登记方式: (1)自然人股东颁持本人有效身份证原件及股东账户卡选代登记。委托代理人出席会议的,须持 委托人有效身份证复印件,投权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和 法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人 身份证复印件,法人授及委托书,法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 (3)异地股东可党以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。 2、登记时间;2021年9月9日(上午830—1130)下午1400—1630)。 3、登记地点;安徽省合肥市新站区恰河路599号公司证券事务部。 4 联会方式:

邮箱:gxgk@gotion.c 邮政编码:230012

邮政编码; 230012 5. 本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统 (vtlp.cminfo.com.on)参加网络投票 网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1. 第八届董事会第十三次会议决议; 2. 第八届董事会第十三次会议决议。 验证公生

国轩高科股份有限公司董事会

附什一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362074。 2、投票简称:国轩投票

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

按数化委托 差全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司 2021 年第三次临 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投票,并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。 本单位/本人对本次股<u>东大会提案的表决意见如下:</u>

提案	J-TV OJ-TV OJCHV CADENCH JALVOSODAL I .	备注	表决结果	决结果				
編码	提案名称	该列打勾栏目可 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	V						
1.00	关于增资柳州国轩电池有限公司的议案	V						
2.00	关于《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其 摘要的议案	√						
3.00	关于《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》的议案	√						
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期 权激励计划有关事项的议案	√						
5.00	关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的 议案	√						
6.00	关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	V						
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股 计划有关事项的议案	√						
8.00	关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案	V						

公告编号·2021-076 国轩高科股份有限公司

2021 年半年度报告摘要 一、重安远小 本半年度稅告擴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

未亲白出席会议原因 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 被委托人姓名

董事会申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 V 不适用 □ 這用 V 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。
董事会决设通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 V 不适用
□ 公司基本情况
1.公司简介

股票简称 国轩高科 股票代码 002074 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

办公地址	安徽省合肥市新站区岱河路 599 号	安徽省合肥市新站区岱河路:					
电话	0551-62100213	0551-62100213					
电子信箱	panwang@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn					
2、主要财务数据和财务指标 公司是不需追溯调整或重张以前任度会计数据							

29,572,944,717.64

司股东数量及持股情

□是√否	久 <u>阴</u> 十尺云 II <u></u>		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,551,231,166.10	2,421,843,567.95	46.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,171,502.02	36,137,557.54	33.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-113,189,024.86	-88,063,084.28	-28.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,113,705.93	-691,125,320.47	112.46%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.39%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末

27,834,612,190.42

002781

5号海纳百川总部大厦 A 座 22 层 755-25329819

123.98%

报告期末普通股股东总数		86,740		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s 股份状态	发冻结情况 数量	
南京国轩控股 集团有限公司	境内非国有法 人	15.28%	195,651,486	0	质押	107,599,599	
李缜	境内自然人	10.53%	134,844,188	101,133,141	质押	53,938,038	
香港中央结算 有限公司	境外法人	4.29%	54,955,037	0			
佛山电器照明 股份有限公司	境内非国有法 人	2.55%	32,666,575	0			
李晨	境内自然人	2.22%	28,472,398	0			
张杏秀	境内自然人	0.68%	8,680,460	0			
国轩高科股份 有限公司-第 二期员工持股 计划	其他	0.59%	7,570,800	0			
中国工商银行 股份有限公司-万家臻选 混合型证券投资基金		0.48%	6,090,082	0			
中国工商银行 股司-汇商限 司-汇编 中国工商限 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工 市工	其他	0.44%	5,625,413	0			
南方资本-工商银行-国富 投资合赢6号 资产管理计划	其他	0.43%	5,478,256	0			
上述股东关联动的说明	关系或一致行	2、除前述关	联关系外,未知	轩控股为一致行动人(李缜为国 2子)。 前10名股东之间是否存在其他 中规定的一致行动人的情况。	轩控股控股 关联关系,也	股东、法定代表 2未知是否存在	

参与融资融券业务股东情况 設卸(ma)

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

3、公司股东数量及持股情况

信相 Integrholding.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

-99.005.531.20

-286,397,323.50

公地址

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东战告期内变更 □ 适用 V 不适用 公司报告期经股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 V 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 名优先股股东特股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东结股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 V 适用 □ 不适用 (1) 债券基本信息									
债券名称	债券简称	债券代码		发行日	到期日		债券余额(万元)	利率	
2018 年第一 期国轩高科 股份有限公 司绿色债券	18 国轩绿色 债 01	1880001		2018年04月12日	2023 年 04 月日	13	498,341,933.36	6.5%	
(2)截至报告期末的财务指标 单位:万元									
项目			本报告期末			上年末			
资产负债率 61.37% 60.21%									

EBITDA 利息保障倍数 三、重要事项 1.在政策支持与创新推动。客户结构不断优化,产能充分释放等情况下、2021上半年公司经营稳 中上升。报告期内、公司实现营业收入 355,12% 化、产能充分释放等情况下、2021上半年公司经营稳 中上升。报告期内、公司实现营业收入 355,12% 亿元,同比上升 46.63%; 实现营业利润 5.802.02 万元,同比上升 37.75%; 实现利润总额 6,565.49 万元,同比上升 69.51%; 实现净和润 5.501.77 万元,同比 上升 61.20%,其中,实现归属于母公司所有者的净和润 4.817.15 万元,同比上升 33.30%。 2.根据据电池中国网数据显示、2021年上半年、公司动力电池装机量 2.89GWh. 市占比 5.4%,国内市场排名第五。其中,磷酸铁锂电池乘用车装机占比 12%。国内排名第三。专用车装机量市占率 17%,国内排名第二。 3. 公司 2000 年度非公开发行股票事项已于 2021年 4 日 77 日收到中国证监会出量的《关于核准

本报告期

17%,国内排名第二。 3、公司2020年度非公开发行股票事项已于2021年4月27日收到中国证监会出具的(关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可]2021]421号)。截止报告期末,公司正与战略投资者大公汽车(中国)投资有限公司按照相关流程要求申请实施发行。

国轩高科股份有限公司 第八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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。 重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议于2021年8月26日在合 胆国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场召开,会议通知于2021年8月13日以(公司章程) 规定的方式选各价监第1应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下 设在

、审议通过《关于增资柳州国轩电池有限公司的议案》

符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法"))及公司章程)的有关规定,审议并通过了如下议案:

— (申议通过(关于增资柳州国轩电池有限公司的议案)
经审核。监事会认为,本次对柳州国轩电池有限公司进行增资,旨在为公司柳州锂电池生产基地经净优全支持,加快布局柳州新能源动力电池市场,拓展市场空间,有利于提升公司核心竞争力和行业影响力,符合公司长远发展战略及利益。因此,全体监事一致同意本次增资事项。
具体内容详见刊载于巨潮游识阴(www.eninfo.com.cn)、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于增资柳州国轩电池有限公司的公告》。
勃定聚3.票。反对票 0票,养权票 0票, 非以业。2。此议案的清酷是公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
— 电议通过(关于地分别) 29. 其种理别取激励计划。享入及其稀要的议案)
经审核。监事会认为,公司即定的(国轩高科股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案))(以下高称"本激励所"划") 及其稿要的内容符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下高称"证券)》、(正市公司的经营处度、不存在损害公司及全体股东和适的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的(国轩高科股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等案,为成理的事有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程的规定、本激励计划的实施有利于一心可的特定发展、不存在损害公司及全体股东和适的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的(国轩高科股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(享案)等成票3票。反对票0票。第次票0票。此议案高需是公司 2021 年聚票期较激励计划实施考核管理办法》等表统需是公司。2021 年聚票的激励,约章企业的发生从公司查看》的相关规定,能够保证本激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理团队及核心看干人员之间的利益共享与约束机剂、全场设施,以市公司发生体股东的利益。
具体内容详见自己和文计是处于的人会创意和对。
第成票3票,反对票0票,亲权票0票。此议案1,反对第20票,表现第20票,表现第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,是对第20票,则第20

实际控制人报告期内变更

证券代码:002781 深圳市奇信集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的

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、误导性除述或重大遗嘱。

。 《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳市奇信集团股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的

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。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第四届董事会第十五 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第四届董事会第十五 次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议

(公会)父科邦尼斯益事会第一个公家以、会议取以加过《大子2021年千年度订提资产减值准备的以案。现根据相关规定,将2021年半年度订提资产减值准备的具体信况公告如下: 1,本次计提资产减值准备的原因 根据(企业会计准则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)相关规定的要求,为 更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和财务状况、公司及下属于公司对存 货。成效款项、其他应收账款、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产 速值组生的资产计量速值准全 减值损失的资产计提减值准备。 級區個火时實产可捷級區售备。 2.本次计提费产城值准备的资产范围、总金额和取计人的报告期间 经公司及下属于公司对 2021 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、 其他应收账款、固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后, 2021 年半年度计提各项资产减值准备 台计人民币 3,535.86 万元,明细如下表;

资产名称	计提资产减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	4,612.97
应收票据坏账准备	334.22
合同资产坏账准备	-2,110.25
其他应收款坏账准备	698.64
合计	3,535.58

注:上述数据均按四金五人原则保留至小数点后两位数。
本次计提资产减值准备和计人的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
1、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司相关会计政策的规定,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后、公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备对公司的影响
3.535.58 万元,减少2021年6月30日四届于上市公司股东的种利润人民币3.535.58 万元。减少2021年6月30日四届于上市公司股东的所有者权益人民币3.535.58 万元。

的种种间外长用 5.35.38 7 元、减少 2021 平 6 月 30 口归属 1 上市公司放东的所有省权益人民间 3.55.58 万元。

— 董事会关于 2021 年半年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为,本次计提资产减值准备递值并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及公司相关会计故策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,
北接资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。四、监事会意见
公司监事会认为。公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提、符合公司的实际情况、计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准 五、备查文件 1、《第四届董事会第十五次会议决议》 2、《第四届董事会第十一次会议决议》 3、《董事会关于 2021 年半年度计提资产减值准备合理性的说明》 经研心生

深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2021年8月27日 深圳市奇信集团股份有限公司

□ 坦用 V 不迫用 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

翰宇药业

董事会秘书

深圳证券交易所

0755-26588036

hy@hybio.com.cn

股票上市交易所

联系人和联系方法

2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告海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 蒙斯公子所以的红生 斯默法德氏形饰出金冠冠空 动人 紅人 金針 機能 人 木石 空 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 V 不适用

股票代码

深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园

300199

1.21 m :报告期末比上年度7 本报告期末 :年度末 3,818,140,537.35 3,972,610,235.66 归属于上市公司股东的净资产(元) 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 21,936 东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量 国有法人 33,738,750

上年同期

-44.203.081.48

166,023,988.28

| 四月 | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7: | 13.7:

	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	5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表												
	月 √ 不适用		rt Lakes										
公司报	告期无优先	父股 东持朋	分情(兄。									
	年度报告批准		子续日	的债券情	优								
	月 口 不适用												
	学基本信息	false of a 1 for self.		Lite for our			and I then some			The state of the state of the	Terry.		
		债券代码		发行日			到期日			债券余额(万元)	利率		
深圳市奇信													
集团股份自有限公司 2020 年非公司债券	-4-73			2020年	04 F	02	2023 年	04	Я (20,000.00			
年非公开发	20 命信 01	114712		Η ,			B			20,000.00	6.50%		
行公司债券													
(第一期)													
	至报告期末的	财务指标											
単位:フ	5元												
项目			1	告期末						年末			
资产负债率			66.21							2.65%			
项目			本报							上年同期			
EBITDA 利息			-0.44						0.	2			
三、重要	要事项												
	不适用												
	奇信集团股份		ij										
法定代	表人:叶洪孝												
2021年	8月27日												
	_												

深圳市奇信集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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,误导性除述或重 大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以早于邮件方式选会体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名。某际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集。名开作合长公司是为和公司查书等与关键定。会议审议并通过以下议案: 一、第议通过关于公司 2021 年半年度报告接受的资金。 表决结果 8 票同意,0 票反对,0 票券权。 应司(2021 年半年度报告)和(2021 年半年度报告摘要)具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、(2021 年半年度报告新取7021 年半年度报告摘要)具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、(2021 年半年度报告新的工作。 一、审议通过关于公司 2021 年半年度报告摘要)具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、(2021 年半年度报告新的工作是资产或值准备的议案) 基本进来 8 票同意,0 票反对,0 票券权。 董事会认为:本次计提资产或值准备格据、2021 年半年度计提资产均率请见进行遗值测试后基于谨慎性原则而作出的:计程资产或值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加度实可第、具有合理性。 公司董事会对本次计提资产或值准备格据系分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加度实可第、具有合理性。 《关于2021 年半年度计提资产或值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 专用独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 特社公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2021年8月27日

证券代码:300199

深圳翰宇药业股份有限公司 2021 年半年度报告披露 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。 深圳翰宇药业股份有限公司《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 28 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.eninfo.com.en)上披露,请投资

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2021年8月28日

、公司基本情况 1. 公司简介

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

深圳翰宇药业股份有限公司

2021 年半年度报告摘要 一、里安妮小 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。

电子信箱	y@hybio.com.cn		
2、主要财务会计数据和财务公司是否需追溯调整或重述 □ 是 V 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)	366,176,108.16	440,147,161.56	-16.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,614,230.70	47,097,865.93	-156.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元)	-60,185,910.08	38,974,218.09	-254.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,458,375.77	60,485,933.28	54.51%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.64%	2.08%	-3.72%
	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)	3,886,871,824.19	4,020,327,051.30	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,613,810,154.44	1,637,566,298.59	-1.45%

报告期末普通股股 东总数		报告》 复的(数)	期末表决权恢 尤先股股东总 (有)	0	持有特别表 份的股东总 有)		
前 10 名股东持股情态 股东名称		持股比	持股数量	持有有限售条件的服	几/八彩/· III-		东结情况
		例			又[万女太脈]	股份状态	数量
曾少贵		21.81%	199,964,249	149,973,186		质押	146,020,000
曾少强	境内自然人	15.57%	142,730,454	107,047,840		质押	128,820,000
深圳市投控资本有限 公司=深圳投控共赢 股权投资基金合伙企 业(有限合伙)		6.07%	55,696,021	0			
曾少彬	境内自然人	4.21%	38,608,032	28,956,024		质押	20,900,000
深圳翰宇药业股份有 限公司回购专用证券 账户	其他	3.67%	33,685,704				
中国华融资产管理股 份有限公司		3.63%	33,317,848				
新疆丰庆股权投资合 伙企业(有限合伙)	人	2.59%	23,793,600				
孙玲玲	境内自然人	1.07%	9,808,300				
红土创新基金-广发 证券-中国华融资产 管理股份有限公司			6,437,767				
马建基	境内自然人	0.51%	4,705,000				
上述股东关联关系或明		(有限台 成先生, 否存在)	伙)为公司自》 公司董事曾少 失联关系,也未	30 日,公司上述股弃 股份。曾少强先生 光生现任本公司董 控股股东及实际控, 发前员工持股平台, 彬先生为该合伙企! 知是否属于一致行2	普通合伙人 业有限合伙。 动人。	为公司嵩任重 人。(3)公司未	(爭、忌藏哀選 知其它股东是
前 10 名普通股股东参 务股东情况说明(如本	多与融资融券业 有)	1、公司》 有 23,79	及东新疆丰庆旧 3,600 股。2、公	及权投资合伙企业(:	有限合伙); 投资者信用	通过投资者信. 证券账户持有	用证券账户持 9,808,300 股。
公司是否具有□ 适用 ▽	表决权差异3 不适用	安排					

4、控股股东或实际控制人変控股股东接告期内变更 」 适用 V 不适用 公司报告期控股股东未发生 実际控制人报告期内变更 」 适用 V 不适用 公司报告事实际控制人来发 5、公司优先股股东点数及前 」 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持 3、公司报告期无优先股股东持 6、在半年度报告批准报出日 V 适用 L 可语用 V 适用 L 可语用 (1)债券基本信息	变更。 生变 10名 股情/	更。 更。 优先股股东特股 兄。	情况表					
债券名称 债券简称 债券代码		发行日	到期日		债券余额(万元)	利率		
深圳翰宇药业股份有限公司 2018 年面向合格投资 18 翰 宇 君公开发行公司 债券(第一期)		2018年11月01日	2018 年 11 月 日	01	50,000	6.3%		
(2)截至报告期末的财务指标 单位:万元	K							
项目	本报	告期末		上台	F末			
资产负债率	56.93	1%		58.2	26%			
项目	本报	告期		上年同期				
EBITDA 利息保障倍数	1.01			2.32	2			
[1.01] 2.32 三重要事項 公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合非公 开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》》以及《关于提请股东大会校 权董事会并由董事会转授权公司董事长全权办理本次非公开发行公司债券有关事项的议案》。具体内 容详见户翻资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号: 2021—2055)。 公司于 2021 年7 月 7 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》,具体内容详见巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn/)公告《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021—063)。								