证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-016

# 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理变更登记的公告 | √ |
| 2 | 关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会审议的相关内容已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688681 | 科汇股份 | 2021/9/6 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 9 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：朱亦军

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理变更登记的公告 | | | |
| 2 | 关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-013

# 山东科汇电力自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长徐丙垠主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《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》

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《上海证券交易所科创板股票上市规定》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，监事会同意公司《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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-015

# 山东科汇电力自动化股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 2021 年 6 月 8 日实际募集资金到账金额 | 220,939,916.98 |
| 减：发行费用 | 19,282,662.77 |
| 其中尚未支付的发行费用 | 3,352,313.71 |
| 其中自筹资金支付的发行费用 | 194,500.00 |
| 减：银行手续费 | 1,035.00 |
| 加：募集资金活期利息收入 | 23,935.14 |
| 2021 年 06 月 30 日余额 | 205,226,968.06 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 6 月 8 日起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》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 06 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 监管类型 |
|---|---|---|---|---|
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司淄博高新支行 | 1603002129200388562 | 69,227,428.06 | 三方监管 |
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司淄博分行 | 379010100100782092 | 35,000,000.00 | 三方监管 |
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 交通银行股份有限公司体育馆支行 | 373899991013000312646 | 17,000,000.00 | 三方监管 |
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 | 37050163884100001876 | 50,999,540.00 | 三方监管 |
| 青岛科汇电气有限公司 | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 852010200584219 | 33,000,000.00 | 四方监管 |
| 合计 | | | 205,226,968.06 | |

注：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 20,165.73 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期末累计投入金额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 | | | |
| 智能电网故障监测与自动化产品升级项目 | 是 | 6,994.52 | 6,565.73 | 6,565.73 | 0.00 | 0.00 | -6,565.73 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | | |
| 现代电气自动化技术研究院建设项目 | 是 | 5,801.24 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | -3,300.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | | |
| 基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目 | 是 | 5,649.29 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | -5,100.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | | |
| 营销网络及信息化建设项目 | 是 | 2,554.95 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | -1,700.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | | |
| 补充流动资金 | 是 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | -3,500.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | | |
| 合计 | – | 25,000.00 | 20,165.73 | 20,165.73 | 0.00 | 0.00 | -20,165.73 | 0.00 | – | | – | – | | |
| 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 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-014

# 山东科汇电力自动化股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2021-017

# 山东科汇电力自动化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

综上，监事会同意公司《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

公司代码：688681 公司简称：科汇股份

# 山东科汇电力自动化股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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

| 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 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所科创板 | 科汇股份 | 688681 | 不适用 |

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 | 朱亦军 | 黄河 |
| 电话 | 0533-3818962 | 0533-3818962 |
| 办公地址 | 山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号 | 山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号 |
| 电子信箱 | kehui@kehui.cn | kehui@kehui.cn |

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 | 739,932,548.29 | 539,791,209.80 | 37.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 547,687,528.97 | 338,531,126.33 | 61.78 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 150,334,335.17 | 127,719,125.98 | 17.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,645,086.07 | 19,153,922.23 | -13.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,151,954.47 | 17,880,037.23 | -9.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,324,733.69 | -5,333,391.57 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.84 | 6.37 | 减少 1.53 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 | -12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 | -12.50 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.20 | 8.41 | 增加 1.79 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) | | | | | 9,486 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | |
| 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 |
| 山东科汇投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27.06 | 28,323,315 | 28,323,315 | 28,323,315 | 无 0 |
| 徐丙垠 | 境内自然人 | 8.94 | 9,355,000 | 9,355,000 | 9,355,000 | 无 0 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.52 | 5,780,459 | 5,780,459 | 5,780,459 | 无 0 |
| 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.95 | 4,130,000 | 4,130,000 | 4,130,000 | 无 0 |
| 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.66 | 2,780,300 | 2,780,300 | 2,780,300 | 无 0 |
| 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 无 0 |
| 国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.40 | 2,508,378 | 2,508,378 | 2,508,378 | 无 0 |
| 樊五洲 | 境内自然人 | 2.09 | 2,190,180 | 2,190,180 | 2,190,180 | 无 0 |
| 于晓红 | 境内自然人 | 1.92 | 2,011,000 | 2,011,000 | 2,011,000 | 无 0 |
| 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 无 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | 无 | | | |

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

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 山东科汇投资股份有限公司 | 28,323,315 | 0 | 28,323,315 | 27.06 | 0 | 无 |
| 2 | 徐丙垠 | 9,355,000 | 0 | 9,355,000 | 8.94 | 0 | 无 |
| 3 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 5,780,459 | 0 | 5,780,459 | 5.52 | 0 | 无 |
| 4 | 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） | 4,130,000 | 0 | 4,130,000 | 3.95 | 0 | 无 |
| 5 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 2,780,300 | 0 | 2,780,300 | 2.66 | 0 | 无 |
| 6 | 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 2.53 | 0 | 无 |
| 7 | 国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,508,378 | 0 | 2,508,378 | 2.40 | 2,508,378 | 无 |
| 8 | 樊五洲 | 2,190,180 | 0 | 2,190,180 | 2.09 | 0 | 无 |
| 9 | 于晓红 | 2,011,000 | 0 | 2,011,000 | 1.92 | 0 | 无 |
| 10 | 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 | 1.52 | 0 | 无 |
| 合计 | / | 61,318,632 | 0 | 61,318,632 | / | / | / |

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：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-037

# 中铁高新工业股份有限公司第八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

本公司第八届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事王富章因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事马晨洪涛，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司产权管理办法>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司董事会提案管理办法>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 20 亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率（固定利率）进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有；2. 与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《债权转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件；3. 授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照 0.2%/ 年收取代理服务费。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<公司子分公司业绩考核管理办法>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<公司工资总额 2020 年清算结果和 2021 年预算方案>的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁装备技服公司采购隧道施工设备的议案》。 同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司之子公司中铁工程装备集团技术服务有限公司采购一台隧道施工设备，费用不超过 6,600 万元。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-036

# 中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第十次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

公司代码：600528 公司简称：中铁工业

# 中铁高新工业股份有限公司 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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 王富章 | 因事 | 傅继军 |

公司 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了 2021 年半年度报告。独立董事王富章因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权。

1.4 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年半年度财务报告进行了审阅。

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

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 | 