证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-090

上海姚记科技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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定召开 2021 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(周三)下午 2:30

(2)网络投票时间:2021 年 9 月 15 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: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具体时间为:2021 年 9 月 15 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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021 年 9 月 10 日(周五)。

7. 出席对象:

(1)截至 2021 年 9 月 10 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议地点:上海市嘉定区曹安路 4218 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2.《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,现提交股东大会审议。

上述议案 1 需要股东大会以特别表决形式审议通过,即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 9 月 13 日 9:30-17:00

2、登记地点:上海市嘉定区曹安路 4218 号公司董秘办

3、登记方式

(1)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,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、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(详见附件 2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件 2)办理登记手续。

4、会议联系方式

(1)姓名:卞大云、檀毅飞、曹晓寒

(2)联系电话:021-69595008

(3)传 真:021-69595008

(4)电子邮箱:secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1:

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:362605

2. 投票简称:姚记投票

3. 填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 9 月 15 日的交易时间,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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 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》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 2:

上海姚记科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为上海姚记科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

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	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√				
2.00	《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》	√				

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"方框内划"√",做出投票指示,若无明确指示,代理人可自行投票。若无明确指示,代理人可自行投票。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-093

上海姚记科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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》、《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,上海姚记科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090 号文核准,并经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,350 万股,发行价为每股人民币 21 元,共计募集资金 49,350 万元,坐扣承销和保荐费用 4,440 万元后的募集资金为 44,910 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2011 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 760.15 万元后,公司本次募集资金净额为 44,149.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313 号)。

2、2016 年发行股份购买资产所募集的配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967 号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A 股)股票 12,566,277 股,发行价为每股人民币 18.86 元,共计募集资金 23,700 万元,减除本次发行相关费用(不含税)人民币 1,489.36 万元后,募集资金净额为人民币 22,210.64 万元已由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 72,581.49 万元(含使用理财产品投资收益和利息收入),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,906.14 万元,以前年度取得的理财产品投资收益 2,391.51 万元;2021 年度 1-6 月实际使用募集资金 0 万元,2021 年度 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.14 万元,2021 年度 1-6 月取得理财产品投资收益 0.44 万元;截至 2021 年 6 月 30 日累计已使用募集资金净额 72,581.49 万元(含使用理财产品投资收益和利息收入),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,908.28 万元,累计取得理财产品投资收益 2,391.95 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 568.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2011 年 8 月 29 日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将"年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目"中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年 3 月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准,将剩余"年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目"全部变更至公司全资子公司启东姚记公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。

为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记公司与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

针对 2016 年发行股份购买资产所募集的配套资金,为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31001977580050007958	903,039.29	活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	0208014210005785	2,008,808.73	活期
上海浦东发展银行安亭支行	98870155200000039	2,773,799.25	活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行	0208014170015441	249.00	活期
合 计		5,685,896.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已实施完毕,并已达到预定效果,为了提高节余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

上海姚记科技股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位:上海姚记科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			67,849.85		本年度投入募集资金总额			0			
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			72,581.49			
累计变更用途的募集资金总额			11,789.88								
累计变更用途的募集资金总额比例			17.38%								
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	
承诺投资项目											
年产 2 亿副扑克牌扩建项目	否	7,094.13	7,094.13		7,100.73	100.09%	2015 年 8 月 31 日	944.98	否	否	
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目	否	22,487.84	22,487.84		25,350.55	112.73%	2018 年 12 月 31 日			否	
投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司	否	1,681.03	1,681.03		1,681.03	100.00%	2016 年 4 月 30 日			否	
投资控股浙江万盛达扑克有限公司	否	20,200.00	20,200.00		20,200.00	100.00%	2016 年 9 月 9 日	2,886.74	是	否	
偿还上市公司银行贷款	否	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100.00%				否	
投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	否	1,700.00	1,700.00		1,578.72	92.87%				否	
支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权项目的剩余股权收购款项	否	5,000.00	5,000.00		7,169.61	143.39%	2018 年 10 月 31 日	1,279.00	是	否	
承诺投资项目小计		59,963.00	59,963.00		64,880.64	108.20%		5,110.72			
超募资金投向											
归还银行贷款	—				7,700.85		—	—	—	—	
超募资金投向小计					7,700.85						
合 计	–	59,963.00	59,963.00		72,581.49	–	–	5,110.72	–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	系本公司年产 2 亿副扑克牌扩建项目因部分募集资金变更使用用途,原计划第二条生产线不再建设所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011 年 7 月 29 日募集资金总额为人民币 493,500,000.00 元,扣除发行费用人民币 52,001,500.00 元后,募集资金净额为人民币 441,498,500.00 元,其中超计划募集资金 78,868,500.00 元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,2011 年 8 月 27 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案》,使用首次公开发行股票募集资金中超募资金 7,700.85 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 10 月 11 日,已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共 7,700.85 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	1) 经公司 2013 年 3 月 1 日董事会二届十四次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。 2) 经公司 2014 年董事会三届三次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。 3) 经公司 2015 年董事会三届九次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目,结余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。 4) 经公司 2015 年 12 月 31 日第三届董事会第十八次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将"投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司 100%股权的项目",结余募集资金 5,710.12 万元用于年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。 5) 经公司 2017 年 7 月 28 日第四届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》,将索罗门实业(天津)有限公司的 100%股权和债权转让给上海国产实业有限公司;公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议,表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将 2 亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至 2018 年 12 月 31 日。 6) 经公司 2018 年 8 月 30 日第四届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议,表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》,终止全资子公司启东姚记公司目前实施的"年产 2 亿副扑克牌扩建项目",并将全部结余募集资金 1,805.87 万元和"年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目"中的部分募集资金 3,194.13 万元变更募集资金用途:以上合计 5,000.00 万元的募集资金,全部用于"支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项"项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途"年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目"的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利 2,169.61 万元全部用于"支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项"。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审[2011]4816 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 17 日止,公司以募集资金预先投入年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币 10,794.73 万元,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定,2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,794.73 万元,2011 年 9 月 5 日,公司完成了该项置换工作。 2016 年 11 月 18 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投募投项目自有资金的议案》,以募集资金置换预先投募投项目投资控股浙江万盛达扑克有限公司自有资金 3,002.32 万元,2016 年 11 月 25 日公司完成了该项置换工作。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置的募集资金 3,500 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。2011 年 8 月 31 日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012 年 2 月 9 日,公司将上述资金人民币 3,500 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 2 月 14 日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2012 年 7 月 25 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 7 月 28 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 24 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年 2 月 4 日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013 年 8 月 1 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年 8 月 8 日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 12 个月。2014 年 5 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 568.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益)。										
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:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-096

上海姚记科技股份有限公司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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	姚记科技	股票代码	002605
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	卞大云	檀毅飞	
办公地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	
电话	021-69595008	021-69595008	
电子信箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.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)	1,995,074,099.94	1,018,729,759.17	95.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,008,668.29	800,467,012.23	-54.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,602,179.96	278,702,834.87	17.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,444,576.34	278,553,734.50	-27.68%
基本每股收益(元/股)	0.9172	2.0150	-54.48%
稀释每股收益(元/股)	0.9060	1.9701	-54.01%
加权平均净资产收益率	16.42%	43.96%	-27.54%
	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)	3,940,036,253.80	3,886,358,589.27	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,221,611,557.47	2,060,002,721.01	7.85%

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	41,634				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		
姚朔斌	境内自然人	17.51%	70,502,252	52,876,689	质押	20,000,000		
姚晓丽	境内自然人	14.87%	59,852,252	0	质押	9,372,100		
姚硕榆	境内自然人	8.46%	34,052,252	25,539,189				
姚文琛	境内自然人	6.91%	27,798,813	0	质押	4,600,000		
李松	境内自然人	4.96%	19,972,303	0				
邱金兰	境内自然人	2.25%	9,058,869	0				
深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润赛玥 1 号私募证券投资基金	其他	1.79%	7,200,000	0				
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 28 号私募证券投资基金	其他	1.72%	6,929,419	0				
邹应方	境内自然人	1.58%	6,369,758	36,000				
盛震	境内自然人	1.54%	6,200,063	200,061				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人,与深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润赛玥 1 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 28 号私募证券投资基金互为一致行动人关系,合计持有公司股份占总股本的 53.56%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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

无

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-091

上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2021 年月 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中姚硕榆、陈琳等 2 名董事以通讯表决方式参加会议。部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议并通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就,同意为 36 名激励对象本次可行权的 229.60 万份股票期权办理相关行权安排。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

4、审议并通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为,公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已成就,同意为符合条件的 40 名激励对象本次可行权 69.15 万份股票期权办理相关行权安排。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于 2020 年第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

5、审议并通过了《关于注销 2020 年第二期股权激励计划部分股票期权的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为,因 13 名激励对象在等待期内离职,不再符合行权条件,2020 年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 53 人调整至 40 人,授予股票期权数量由 309.5 万份调整为 230.5 万份。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于注销 2020 年第二期股权激励计划部分股票期权的公告》。

6、审议并通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派方案,向全体股东(不包括回购专户持有的本公司股份)每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,董事会同意 2020 年第二期股权激励计划的限制性股票的回购价格由 17.40 元/股调整至 16.90 元/股。

公司独立董事会对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、