公司代码：688289　　公司简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 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”之“五、风险因素”。

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
A 股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	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	彭铸	谭廑
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.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	6,359,174,469.18	5,454,374,137.67	16.59
归属于上市公司股东的净资产	5,721,454,282.87	4,745,425,022.72	20.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,028,323,612.26	2,100,011,180.75	-3.41
归属于上市公司股东的净利润	1,120,891,509.33	1,231,788,222.42	-9.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,059,455,362.21	1,226,830,844.70	-13.64
经营活动产生的现金流量净额	833,938,028.54	1,072,313,454.49	-22.23
加权平均净资产收益率(%)	21.33	104.98	减少 83.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.80	3.42	-18.13
稀释每股收益(元/股)	2.80	3.42	-18.13
研发投入占营业收入的比例(%)	2.58	1.41	增加 1.17 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)					13,960		
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	
戴立忠	境内自然人	31.62	126,488,642	126,488,642	126,488,642	无	0
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	10.76	43,044,351	43,044,351	43,044,351	质押	11,500,000
朱锦伟	境内自然人	8.51	34,028,493	34,028,493	34,028,493	质押	9,234,464
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	6.28	25,132,835	25,132,835	25,132,835	无	0
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	5.63	22,535,138	22,535,138	22,535,138	无	0
陈文义	境内自然人	5.56	22,241,466	22,241,466	22,241,466	冻结	22,241,466
宁波保税区特里同股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.25	9,014,219	9,014,219	9,014,219	无	0
上海盎沙企业管理中心(有限合伙)	其他	1.78	7,125,705	7,125,705	7,125,705	质押	300,000
陈邦	境内自然人	1.69	6,760,459	6,760,459	6,760,459	无	0
覃九三	境内自然人	1.51	6,042,808	6,042,808	6,042,808	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2021-049

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第一届监事会 2021 年第五次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭廑女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

内容：公司 2021 年半年度报告及其摘要现已编制完成，全体监事对半年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容：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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2021-048

圣湘生物科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”或“公司”)日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

圣湘生物于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会 2021 年第六次临时会议，审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,025.50 万元，关联董事戴立忠已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司对 2021 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

本次关联交易事项涉及金额人民币 1,025.50 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 2021 年度日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湖南大为圣医生物科技有限公司	1,000.00	0.49	439.93	0.00	0.00	公司上年度未发生关联交易
向关联人出租房屋建筑物		5.50	/	5.04	0.00	0.00	
关联人借置仪器		10.00	0.04	4.50	0.00	0.00	
关联人借置仪器转销售		10.00	0.15	5.40	0.00	0.00	
合计	/	1,025.50	/	454.87	0.00	/	/

注 1：2021 年年初至披露日与关联人已发生的交易已于 2021 年 03 月 01 日经圣湘生物总经理办公会会议审议通过；

注 2：同类业务占比基数来自 2021 年半年度报告(未经审计)；

注 3：关联方借置仪器 4.50 万元为截至 2021 年 6 月 30 日与关联人发生交易的期末余额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称：湖南大圣宠医生物科技有限公司(以下简称“大圣宠医”)

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴立忠

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021-3-12

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

主营业务：生物技术开发服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、生物制品、医疗实验室设备和器具、通用仪器仪表、环保设备、兽用器械、兽用生物制品、食品安全检测试剂、科学检测仪器、光学仪器的销售；医学检验技术开发；生物制品、食品安全检测试剂的研发；生物制品、食品安全检测试剂的生产；生物试剂的生产、销售、研发；农林牧渔技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业科学研究服务。

主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业(有限合伙)(以下简称“珠海维宇同益”)持有其 85%股权，圣湘生物科技股份有限公司持有其 15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：因大圣宠医及其控股股东珠海维宇同益成立时间均不足一年，故无最近一个会计年度的相关财务数据。

(二)与公司的关联关系

公司的实际控制人戴立忠先生，为大圣宠医的实际控制人，并担任大圣宠医董事长及总经理职务。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联人 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及商品、向关联人出租房屋建筑物。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司已与大圣宠医签订 2 份租赁合同，分别为：

租赁地址 1：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号研发楼 3 楼，租赁期为 2021 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日。

租赁地址 2：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 6 楼 602 房，租赁期为 2021 年 5 月 16 日至 2021 年 8 月 27 日。

对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司预计 2021 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对圣湘生物预计 2021 年度日常性关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议相关事宜的独立意见》；

(二)《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的核查意见》

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2021-050

圣湘生物科技股份有限公司 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时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意圣湘生物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]1580 号)，圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110009 号验资报告。

(二)报告期募集资金使用金额及期末余额

实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额	463,648,964.79
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	65,044,680.22
营销网络及信息化升级建设项目	3,009,702.77
研发升级项目	5,594,581.80
永久补充流动资金	390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	4,968,076.54
减：累计使用募集资金进行现金管理金额	3,210,000,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额	2,580,000,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	21,164,450.61
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金账户余额	801,753,373.68

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，提高资金使用效率和效益，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（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020 年 8 月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分 行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2020 年 10 月 29 日，经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020 年 11 月 17 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘(上海)基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，2021 年 1 月 22 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2021 年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

公司名称	开户银行	账号	余额	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	173,001,280.46	活期
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	208,183,953.99	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	6,849.87	活期
圣湘生物科技股份有限公司		子账户 1：66180076801500000234	369,583,276.07	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	70010101000002969	11,873.59	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	80000004714200009	39,728,850.93	活期
圣湘(上海)基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	216110100100408903	11,237,288.77	活期
合 计			801,753,373.68	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

1、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，参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会 2021 年第一次会议及第一届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,727,774.03 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(众环专字(2021)1100002 号)。

2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会 2020 年第三次会议及第一届监事会 2020 年第二次会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币 1,300,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额(人民币元)	购买日
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 21031 号收益凭证(本金保障型收益凭证)	100,000,000.00	2021 年 5 月 7 日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	大额存单 202100010031	30,000,000.00	2021 年 5 月 12 日
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	260,000,000.00	2021 年 1 月 29 日
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 4 月 30 日
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	结构性存款	200,000,000.00	2021 年 4 月 29 日
合 计		630,000,000.00	

5、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，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、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，公司本年度未发生用超募资金用于在建项目或新项目的情况。

7、结余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度不存在结余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

附表 1

单位：万元　币种：人民币

募集资金总额			186,926.98	本年度投入募集资金总额			4,458.78							
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										
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)	本年度投入金额	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		
营销网络及信息化升级建设项目	否	10,149	10,149	10,149	25.44	300.97	-9,848.03	2.97	在建中	不适用	否	否		
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485	35,485	35,485	4,433.34	6,504.47	-28,980.53	18.33	在建中	不适用	否	否		
研发升级项目	否	10,024	10,024	10,024		559.46	-9,464.54	5.58	在建中	不适用	否	否		
超募资金	否	不适用	131,268.98	不适用		39,000	39,000	不适用	不适用	不适用	否	否		
合计	—	55,658	186,926.98	55,658.00	4,458.78	46,364.90	-9,293.10	—	—		—	—		
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			2021 年 2 月 3 日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金 30,727,774.03 元。											
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			截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 630,000,000.00 元。											
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：688150　　证券简称：有方科技　　公告编号：2021-049

深圳市有方科技股份有限公司 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(周三)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(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)　会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nw@neoway.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 30 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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

（一）会议召开时间：2021 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王慷

董事、副总经理：魏琼

副总经理、董事会秘书：黄雷

财务总监：李银耿

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nw@neoway.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0755-33692165

电子邮箱：nw@neoway.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2021 年 8 月 30 日

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2021-051

深圳市有方科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)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第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司＜2021 年半年度报告＞及摘要的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 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。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

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

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并予以汇报。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技：2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司和全资子公司 2021 年度银行申请综合授信额度的议案》。

公司此前先后召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权董事会在预计 2021 年度综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》、《关于调整公司及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》等相关议案。

根据银行对公司和全资子公司实际批复的额度，公司拟对银行对象、授信额度、子公司额度在此前审议的综合授信总额度范围内进行分配调整。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2021-052

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开第二届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司＜2021 年半年度报告＞及摘要的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》并予以汇报。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监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。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

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

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并予以汇报。

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则》、《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。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技：2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日

公司代码：688159　　公司简称：有方科技

深圳市有方科技股份有限公司 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

公司上半年营业收入较去年同期实现较大幅度增长，其中智慧能源、金融支付等应用领域的营收贡献和增长幅度较大，公司在手订单量持续恢复，但部分芯片短缺对在手订单的交付造成一定影响。而随着研发总部大楼、募投项目设备设施和软件平台投入使用，管理费用和研发费用也有所增加。上述因素使公司营业收入同比实现较大幅度增长，二季度单季度实现盈利，上半年累计净利润仍为亏损但亏损幅度减小。公司在报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(一)业绩大幅下滑或亏损的风险”和“(二)1.芯片短缺的风险”进行了披露。公司的其他风险敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的相关内容。

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	股票上市交易所及板块	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	有方科技	688159	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)
姓名	黄雷
电话	0755-33692165
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4401 室
电子信箱	nw@neoway.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	1,433,470,747.58	1,297,753,616.75	10.46
归属于上市公司股东的净资产	825,509,933.67	842,854,421.98	-2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	412,386,318.89	278,902,084.26	47.86