第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

2021年

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

博通集成电路(上海)股份有限公司 第二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內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、准确性和完整性考担个别及连带责任。

、董事会会议召开情况

其内容的真实性,准确性积定整性承担个别及连带责任。
— 董事会会议召开情况
博通集成电路(上海)股份有限公司以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengiei Zhang 先生召集并主持。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。公司监事高级管理人员列席了本次会议。会议符合(中华人民共和国公司法)和《博通集成电路《上海》股份有限公司宣程》等有关规定。
— 董事会会议审议情况
— 本介重争会就以下议策进行了审议,表决通过如下:
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及确要的议案)
公司(2021 年半年度报告及确要的议案)
公司(2021 年半年度报告及确要的资案)
— 表决结果。同意 5 票;反对 0 票;养权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年半年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果。同意 5 票;反对 0 票;养权 0 票。
《上 电过速过《关于 2021 年半年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券日报》、征券日报》、任司管辖、经2021—448)。

编号:1临2021-048)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0 特此公告。 博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会

2021年8月31日

博通集成电路(上海)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

一、募集资金基本情况
(一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金
1,2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可(2019)354 号"(关于核准博通集成电路(上海)股份有限公
经市国证券监督管理委员会"证监许可(2019)354 号"(关于核准博通集成电路(上海)股份有限公
发行价格为人民币 1863 元,共募集资金人民币 646,058,2039.25; 油除保养机种承销费、保养费(含
税)人民币 35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元,已由中信证券股份有限公司于
2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户,具体明细如下:

开户银行名称	银行账号	人账日期	金額 (人民币元)
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	2019.04.09	108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	2019.04.09	113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支 行	97160078801200000984	2019.04.09	251,820,387.75
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	2019.04.09	87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	2019.04.09	48,981,200.00
合计			610,525,087.75

1010525,087.75

和城保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行(不含税)的费用人民币 7.448,580.37 元, 募集资金争额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报学(2019)第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037.641.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、置换后募集资金争额应为人民币 497,038.866.11元。上述募集资金查投资还自约的上投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报学(2019)第 ZA14930 号报告。2,2019 年 4 月首公开发行募集资金使用销局及结余情况。截至 2021 年 6 月 30 日止、公司累计使用募集资金 445,998,710.78 元,其中以前年度使用募集资金 377,349,268.55 元,2021 年 1 月至 6 月使用募集资金 465,998,710.78 元,其中以前年度使用募集资金 377,349,268.55 元,2021 年 1 月至 6 月使用募集资金人民币 34,202.667.31 元,募集资金账面实际结余资金人民币 34,202.667.31 元,募集资金账面实际结余资金人民币 34,202.667.31 元,募集资金账面实际结余资金人民币 34,202.667.31 元,募集资金账面实际结余资金从民币 34,202.667.31 元,募集资金账面实际结余资金处民币 54,2021 年 6 月 30 日,募集资金账量计使用情况如下:单位、元

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
项目	金額
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额	377,349,268.55
三、当期募集资金使用金额	68,649,442.23
(一)募集资金项目使用	68,649,442.23
其中:1.标准协议无线互联产品技术升级项目	4,294,065.62
2.智能家居人口产品研发及产业化项目	22,376,031.58
3.国标 ETC 产品技术升级项目	10,166,427.43
4.卫星定位产品研发及产业化项目	30,810,414.44
5.研发中心建设项目	1,002,503.16
四、购买的理财产品或新作定期存款	244,500,000.00
五、赎回的理财产品或到期定期存款	99,500,000.00
六、累计银行存款利息收入	22,124,870.71
七、募集资金应有余额	34,202,667.31
八、募集资金专户余额	34,202,667.31

开户银行名称	银行账号	人账日期	金额 (人民币元)
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	2020.12.25	100,000,000.00
浦发银行张江科技支行	97160078801700002540	2020.12.25	300,000,000.00
宁波银行上海长宁支行营业部	70090122000382006	2020.12.25	344,540,704.56
合计			744,540,704.56

项目	金额	
一、初始募集资金	744,246,764.69	
二、期初募集资金累计使用金额	-	
三、当期募集资金使用金额	72,902,900.95	
(一)募集资金项目使用	72,902,900.95	
其中:1. 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目		
2. 补充流动资金	72,902,900.95	
四、购买的理财产品或新作定期存款	699,700,000.00	
五、赎回的理财产品或到期定期存款	150,000,000.00	
六、累计银行存款利息收入	1,809,149.39	
七、募集资金应有余额	123,453,013.13	
八、募集资金专户余额	123,453,013.13	
九、差异	0.00	

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规定公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上海证券达易所股票上市规则)、中国证监会(上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等法律法规及公司(募集资金使用管理办法)相关规定、公司,保养机构天风证券股份有限公司分别与宁被保行股份有限公司分有股公司法律分行。从市场长股分有限公司进入扩展,公司、任务机构天风证券股份有限公司分有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司满东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了(募集资金专户存储三方监管协议》以以下简称《三方监管协议》)。该(三方监管协议)内容与上海证券交易所请扣(的《募集资金专户存储三方监管协议》以(以下简称《三方监管协议》)。该(三方监管协议)内容与上海证是经历报价。 (二)募集资金专户存储三方监管协议(范本))不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经产格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1,2019 年 4 月首次公开发行募集资金余额情况

开户银行	银行账号		存放金	额	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	469,842	.54	募集资金活期	
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	622,948	.01	募集资金活期	
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	16,152.3	33	募集资金活期	
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	1,752,52	24.99	募集资金活期	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科 技支行	97160078801200000	31,018,223.98		募集资金活期	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科 技支行	97160078801200002	322,975	.46	募集资金活期	
合计			34,202,6	67.31	
截至 2021 年 6 月 30 日止,2 列示如下:	2019年4月首次2	公开发行募集	受金的		及理财产品结余 单位:人民币元
银行名称		产品名称 认购		认购金额	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技	支行	单位结构性存款 100,000,0		100,000,000	0.00

、2020年 12 月非公开发行募集资金余额情况 成至 2021年 6 月 30 日止,2020年 12 月非公开发行募集资金存放情况如下:

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张 江科技支行	97160078801700002540	53,523.64	募集资金活期
招商银行上海分行张扬支行	121909672310306	15,102.49	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支 行	70090122000382006	123,384,387.00	募集资金活期
合计		123,453,013.13	

截至 2021 年 6 月 30 日止,2020年 12 月非公开发行募集资金的定期存款及理财产品结余列 戦主 ---示如下: 单位:人民币元

100,000,000.00 549,700,000.00

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 本报告期内,本公司2019年4月首次公开发行募资资金募投项目实际使用募集资金人民币 68.649,442.23元。 本报告期内,本公司2020年12月非公开发行募资资金募投项目实际使用募集资金人民币 72.902,900.95元。 具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置数情况 1,2019年4月首次公开发行募集资金 2019年6月首次公开发行募集资金 2019年6月5日、公司召开第一届董事会第十二次会议(公告编号:临2019-009),审议通过了 《关于公司使用募集资金置换项先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换项 先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,603.76万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立 意见。

意见。
中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路(上海)股份有限公司以 東策金置換预先投人募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见, 过信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报学[2019第 ZA14930 号(关于博通集成电路(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的专项鉴证报告)。 2.2020年12月非公开发行募集资金 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。 (二用烟营募集资金暂时补充流动资金的情况。 但对烟营募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四对烟营募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 截止 2021年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为 694700.000.00元。报告期内、公司购买理财产品情况。

平世:九					
 银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
宁波银行上海分行	单位定期存款	保本固定型	150,000,000.00	2021/1/8	2021/4/8
宁波银行长宁支行	单位定期存款	保本固定型	150,000,000.00	2021/1/8	2022/1/8
召商银行张扬支行	单位定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2021/1/12	2023/1/11
	单位定期存款	保本固定型	299,700,000.00	2021/1/13	2024/1/12
#发银行张江支行	单位结构性存款	保本浮动型	61,000,000.00	2021/1/27	2021/4/27
	单位结构性存款	(京本) (京本) (京本) (京本) (京本) (京本) (京本) (京本) (宗本) (宗本)	2021/12/24		
	单位结构性存款	保本浮动型	1,000,000.00	2021/2/2	2021/4/12
上海银行浦东科技支行	单位结构性存款	保本浮动型	7,500,000.00	2021/2/2	2021/5/10
	单位结构性存款	保本浮动型	15,000,000.00	2021/2/2	2021/8/2
召行银行张扬支行	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2021/2/4	2021/5/6
#给张汀和城市行	单位体标批方等	但水浮动形	30,000,000,00	2021/6/22	2021/0/21

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (大)超募资金和于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

况。 (七)市余募集资金使用情况。 报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司无需按披露的问题。 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 30 日经董事会批准报出。 附表:1. 募集资金使用情况对照表 博通集成电路(上海)股份有限公司 二〇二一年八月三十一日 □○二一年八月三十一日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2019年4月首次公开发行募集资金) 编制单位、博通集成电路(上海)股份有限公司 1月-2021年6月

1月-2021 🕯	羊6月						単位: フ	7元					
募集资金总额	须			60,307.6	6	本年度投入募集资金总额				6,864.94			
变更用途的	募集资金总	额		无		已累计投入募集资金总额			44.50	44,599,87			
变更用途的	募集资金总	额比例		无		L.#kVI1	又八分子宋 贝 並	. ASS-1994			44,39	7.07	
承诺投资项 目	已项部更有 变目,分()	募集资 金承资 投资	调整后 投资总 额	截至期诺金 末投入额(I)	本度人額	截至期 末累计 投入 额(2)	截累 至期 未人承金诺额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人度 (%)(4) =(2)/(1)	项目达到可使用 到使用 状期	本度现效益	是否到计效益	项可性否生大化	目行是发重变
标准协议无 线互联产品 技术升级项 目	无	10,899. 97	10,899. 97	10,899. 97	429.40	11,020. 20	120.23	101.10	不适用	不适用	不适用	否	
智能家居人口产品研发及产业化项目	无	11,361. 30	11,361. 30	11,361. 30	2,237. 60	11,549. 58	188.28	101.66	不适用	不适用	不适用	否	
国 标 ETC 产品技术升 级项目	无	8,711.0 8	8,711.0 8	8,711.0 8	1,016. 64	7,439.1 7	-1,271.91	85.40	不适用	不适 用	不适用	否	
卫星定位产 品研发及产 业化项目	无	4,898.1 2	4,898.1 2	4,898.1 2	3,081. 05	4,960.8 9	62.77	101.28	不适用	不适 用	不适用	否	
研发中心建 设项目	无	24,437. 19	24,437. 19	24,437. 19	100.25	9,630.0 3	-14,807.16	39.41	不适用	不适 用	不适 用	否	
合计		60,307. 66	60,307. 66	60,307. 66	6,864. 94	44,599. 87	-15,707.79	73.95					
未达到计划	井度原因(:	分具体募	投项目)		无		*			•		•	
项目可行性	发生重大变	E化的情况	兄说明		无								_
募集资金投资	 安项目先期	投人及旨	置换情况		详见本报告三、(二)募集资金投资项目先期投人及置换情况								
用闲置募集	资金暂时补	充流动的	5 金情况		无								Ī
													_

单位: 万元

募集资金其他使用情况 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。 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。

下适用

打闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品

附表 1: 募集资金使用情况对照表 深来の東次市ではいい。 (2020年12 月非公开发行募集资金) 編制单位:博通集成电路(上海)股份有限公司 2021年1月-2021年6月 単位:万元

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金总额	额			74,424.6	8	本年度投入募集资金总额 7,290				.29			
变更用途的	募集资金总	上额		无		□				7,290.29			
变更用途的	募集资金总	總额比例		无		一已累计投入募集资金总额 7,290			7,290	10.29			
承诺投资项 目	已项部更有 变目分()	募集资 金承资 投额	调整后 投资总 额	截至期诺至期诺金 和(1)	本度人額	截至期 末 股 級 (2)	截至期末人承金诺额分子(3)=(2)-(1)	截至期 末投及度 (%)(4) =(2)/(1)	项到可状期 目近定用日 と は に り り り り り り り り り り り り り り り り り り	本度現效益	是否 达预计 效益	项可性否生大化	目行是发重变
智慧交通与 智能驾驶研 发及产业化 项目	无	64,424. 68	64,424. 68	64,424. 68	0.00	0.00	-64,424.68	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资 金	无	10,000. 00	10,000. 00	10,000. 00	7,290. 29	7,290.2 9	-2,709.71	72.90%	不适用	不适 用	不适 用	否	
合计		74,424. 68	74,424. 68	74,424. 68	7,290. 29	7,290.2 9	-67,134.39	9.80%					
未达到计划	进度原因(分具体募	投项目)		无								
项目可行性	发生重大变	E化的情で	兄说明		无								
募集资金投	资项目先期	投人及旨	置换情况		无								
用闲置募集	资金暂时补	充流动的	资金情况		无								
对闲置募集》 况	资金进行现	金管理,	,投资相	关产品情	详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况披露							品:	
用超募资金 情况	永久补充》	充动资金	或归还针	银行贷款	不适用								
募集资金结	余的金额及	形成原因	因		不适用								
募集资金其他使用情况				不适用									
注1:" 人全麵	本年度投	人募集	资金总	、额"包括	募集资	合金到贴	后"本年度	投入金	额"及实	际已	置换	先期	投

2.1%。 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。

博通集成电路(上海)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.sec.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、不存在撤促过载、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 公司全体董事出原董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。

司股票简况 0.票种类 变更前股票简称 股票上市交易所 投票简称 股票代码 :海证券交易所 博通集成 「适用 --------中国 (上海)自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢 101(复式)室 2F-3F/102 氐)室 公地址 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 报告期末比上年度末增减 本报告期末 **上年度末** 2.165.977.771.79 2.178.008.125.71 1.991.125.374.96 1.988.391.374.13 12 据告期 -年同期 な报告期比上年同期增減の 营业收入 521.324.829.28 329,056,524,58 58.43 32,943,671,98 50,004,990,05 -34.12 26,943,706,50 45,122,327,91 -40.29 至营活动产生的现金流量 88,840,246,90 -49.110.196.37 加权平均净资产收益率 3.89 減少 2.25 个百分点 基本短股收益(元/股) 0.36 -38.89 稀释短股收益(元/股) 0.36 -38.89

2.3 前 10 名股东持股情况表 截止报告期末股东总数(户) 15,832 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前10名股东持股情况 持股比例持股(%)数量 股东性质 Beken Corporation 境外法人 0,340,103 0,340,103 上海致能工业电子有限公司 4,493,846 ,153,846 :海安析亚管理咨询合伙企业(有 {合伙) 境内非国社 ,505,000 505,000 海英涤安管理咨询合伙企业(有 {合伙) ,505,000 ,505,000 Z厚有限公司 境外法人 ,631,666 建得投資有限公司 境外法人 1,099,978 境内非国有 ,740,896 羅桦有限公司 境外法人 ,463,112 :国农业银行股份有限公司-银华]需精选混合型证券投资基金 法人 ,820,000 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)与上海致能」 业电子有限公司为同一控制下企业。 述股东关联关系或一致行动的说明 决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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

代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2021-047 博通集成电路(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

カー/四・田・尹 云 カー / へ 云 以 八 以 ム 日本公司監事会及全体監事限正なご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。
- 、監事会会议召开情况。
博選集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2021年8月15日以电话方式发 16。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持、应到监事 3名、实到监事 3名、公司董事会会市 SHU CHEN 先生主持、应到监事 3名、实到监事 3名、公司董事会会市 54世 代表,我们请等金额公司董事会部等有关规定。

规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过(关于 2021 年半年度报告及摘要的议案)。
公司(2021 年半年度报告及摘要)内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、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)。
具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和(上海证券报》、《中国证券报》、《证书报》、《证书日报》上刊管的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编临 2021-048)。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 专此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

益争会 2021年8月31日

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议的召开符合(公司 法)和(公司章程)等有关规定。 (五年文及日/16亿人司 (本)和(公司章程)等有关规定。 (二)本次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 (三)本次会议产2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。 . 重单会实证审议并通过如下议案: (一)(公司2011年生享财务报告)。 同意(公司2021年生享财务报告)。 同意(公司2021年生中度财务报告)。 一会公司2021年生中度财务报告)。 公司及下属公司依据实际情况计据资产或值准备、符合(企业会计准则)和公司相关管理制度的 规定、允允业成映了公司的资产状况。同意公司计据资产或值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)(五矿发展股份有限公司关于计提资产减值 准备的公告)(临 2021-34)。 表决结果:同意7票,反对0票, 存权0票。 (三)(关于公司-2021年半年度报告)及(衝要)。同意正式对外披露。 公司及下属公司(2021年半年度报告)及(衝要)。同意正式对外披露。 公司(2021年半年度报告)及(衝要),同意正式对外披露。 公司(2021年半年度报告)及(衝要),同意正式对外披露。 公司(2021年半年度报告)及(衝要),同意正式对外披露。 公司(2021年半年度报告)及(衝要),同意形式大分(www.ssc.com.cn),(摘要)同时刊登 于(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和(证券时报》)。 表决结果:同意7票,反对0票,存权0票。 (四)(关于修订公司章程》的意称分条款的议案) 同意修订《公司章程》,同意将上述事项提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券发易所网站(www.ssc.com.cn)(五矿发展股份有限公司关于修订<公司章 程》的公告》(低2021-35)。 表法结果:同意7票,反对0票。存权0票。

具体内容许见上碑证穿义匆四户9-日(WWASSACHAME 2011-35)。 程-的公告》(临 2021-35)。 表决结果:同意了票,反对 0票, 乔权 0票。 (五)(关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 同意于 2021 年9 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所 网站(www.se.com.cn)(五百°发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知)(临

1-30/。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 此外,公司董事会审阅了《公司2021年半年度业务工作报告》。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二一年八月三十一日

证券代码:600058

五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

46,497,823.59 元,转回坏账准备711,849.94 元;其他应收款计提坏账准备 1,061,804.37 元,转回坏账准备 8,174,133.66 元;其他债权转回坏账准备 639,018.10 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的

公司名称	应收账款 坏账准备(1)	其他应收款 坏账准备(2)	其他债权 坏账准备(3)	合计(1)+(2)+(3)
5矿发展股份有限公司	15,129.32	-948,860.40		-933,731.08
五矿钢铁有限责任公司	50,126,610.49	-6,133,189.43	-639,018.10	43,354,402.96
中国矿产有限责任公司	-4,344,120.66	266,988.64		-4,077,132.02
五矿贸易有限责任公司	219,182.81	125.20		219,308.01
五矿物流集团有限公司	-302,089.82	-450,430.85		-752,520.67
五矿国际招标有限责任公司	368,861.37	29,041.81		397,903.18
五矿物流(上海)有限公司	-305,241.29	-1,338.00		-306,579.29
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	7641.43	125,334.07		132,975.50
五矿浙江国际贸易有限公司	0	-0.33		-0.33
会 计	45.785.973.65	-7.112.329.29	-639.018.10	38 034 626 26

(本) (1967年) (

用总额 18,149,278.40 儿。 单位:人民币元			
名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(
矿产有限责任公司	7,473,273.18	1,855,910.38	5,617,362
钢铁有限责任公司	10,327,990.46	491,273.79	9,836,716
(湖南)铁合金有限责任公司	2,695,198.93		2,695,198

合计	20,49	6,462.57 2,347,184.1	7 18,149,278.40	
本报告期计	提与转回存货跌价准备的商 i元	商品主要为:钢材、铁矿	石、铁合金、锰矿、铬矿。	
商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)	
钢材	10,327,990.46	491,273.79	9,836,716.67	
铁矿石	4,906,791.27	160,131.95	4,746,659.32	
铁合金	2,768,370.87	3,108.44	2,765,262.43	
锰矿	1,252,541.84		1,252,541.84	
铬矿	1,240,768.13	1,692,669.99	-451,901.86	
合计	20,496,462.57	2,347,184.17	18,149,278.40	

(三)非流动资产计提资产减值准备 公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。 二、计提资产减值准备对公司的影响

十提减值准备 68,056,090.53 元,转回减值准备 11,872,185.87 元,对合并报表损益的影响为

以上计摄磁值准备 68,056,090.53 元,转回减值准备 11,872,185.87 元,对合并报表损益的影响为减少公司所谓应额 56,183,904.66 元。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为:公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定。公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见
四、监事会关于计提资产减值准备的意见

四、血中云大」1/位成了《咸胆庙前归思》, 公司监事会认为、公司按照企业会计准则)的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会

证券代码:600058

证券简称: 五矿发展 公告编号: 临 2021-35 五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性职完整性承担个别及连带责任。 五亩"发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月30日召开第八届董事会第三十三次会 议、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。为进一步完善上市公司治理、提升上市公司 规范运作水平、结合公司实际情况、拟对《五首"发展股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订 内容如下表示;

7-1 AL 1 40/1/4 G			
原内容	修订后内容		
第一百二十六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1至2人。	第一百二十六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1至2人。		
本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》(修订稿)详见上 每证券交易所网站(www.sse.com.en)。			

五矿发展股份有限公司董事会二〇二一年八月三十一日

公司代码:600058

五矿发展股份有限公司 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.ssc.com.cn 网站纤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 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

公司股票简况 股票简称 股票种类 股票上市交易所 股票代码 变更前股票简称 A股 L海证券交易所 五矿发展 00058 龙腾科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 曲世竹 电话 010-68494205 10-68494916 办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座

anghl@minmetals.co

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

电子信箱

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減(%)
总资产	31,978,945,178.97	21,807,469,612.88	46.64
归属于上市公司股东的净 资产	6,984,456,864.20	6,746,155,633.81	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	44,181,192,543.66	27,919,240,052.94	58.25
归属于上市公司股东的净 利润	294,566,202.66	149,517,455.32	97.01
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	294,446,819.09	106,103,596.09	177.51
经营活动产生的现金流量 净额	-161,780,316.78	840,894,332.46	-119.24
加权平均净资产收益率 (%)	5.00	1.77	增加 3.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.07	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.07	200.00

58,194 持股比例 持股 数量 寺有有限售 条件的股份 质押、标记或冻结的 股东性质 东名称 国五矿股份有限: 国有法人 62.56 670,604,92 1,114,600 0,841,10 发基金=农业银行=广发中证金 按产管理计划 5,453,100 3,262,594 0.26 2,830,000 2,683,396 成基金-农业银行-大成中证金 资产管理计划 0.23 2,425,600

口适用 V不适用 2.6 在半年度报告批准根出日存续的债券情况 口适用 V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锁计来来会有重大影响的事项 口适用 V不适用

五矿发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 一、监事会会议召开情况 (一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》和《公司室程序有关规定。 (二)本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。 二、监事会会议面设加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。 本次会议应该加表决监事

(三) 不次会议处参加农伙能争3 c1 头种参加农饮加至3 c2。
二、监单会会议审议权情况
本次会议审议并通过如下议案;
(一) (公司 2021 年半年度财务报告)。
同意(公司 2021 年半年度财务报告)。
同意(公司 2021 年 14 年度财务报告)。
同意(公司 2021 年 14 年度财务报告)。
一(公司 2021 年 14 年度财务报告)。
《一(公司 2021 年 14 年度财务报告)。
《一(公司 2021 年 14 年度财务报告)。
《可获职(企业会计准则的有关规定计程资产或值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合注律注期的规定。同意公司计程资产或值准备。
《中国公司计划、中国公司计划、中国公司计划、中国公司计划、中国公司关于计程资产或值准备的公告》(临 2021 14 4)。
表决结果。同意 5 票,反对 0 票,存权 0 票,
《三(关于公司公021 年半年度报告)及《确要》的议案》
公司监事会对公司(2021 年半年度报告)及《确要》的议案》
公司监事会对公司(2021 年半年度报告)及《确要》的议案》
公司监事会对公司(2021 年半年度报告)及《确要》的文案》
公司公司 4 年年度报告 2 年年度报告,发行实现会与记令的信息能够真实地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前、资子观察》与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

的行为。 审议通过公司《2021 年半年度报告》及《摘要》,同意正式对外披露。 公司《2021 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《摘要》同时刊登 于(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和(证券时报》。 表决结果、同意5票,反对 0票,充权 0票。 此外、公司监事会审阅了《公司 2021 年半年度业务工作报告》。 接些公生

五矿发展股份有限公司关于 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:

股东大会召开日期:2021年9月	
 ■ 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) 股太十人米利和尼州	

(一) 股东大会笼取和届次
2011 年第二次临时股东长会
(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) 现场会议召开的目期 时间和地点
召开的日期时间。2021 年9 月 16 日 9 点 30 分
召开地点。让货市海旋区三里河路 5 号五亩 大厦 B 座 8 层会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票依统:后海证券交易所股东大岛和安岛

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型 是票股东类型

义案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于修订<公司童程>部分条款的议案》

1、各议案已披露的时间和玻露媒体
上述事项已经公司章程》和分条数的议案)
1、各议案已披露的时间和玻露媒体
上述事项已经公司 2021 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 8 月 31 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》(1 3、对中小设资者单址计票的议案:1 3、对中小设资者单址计票的议案:1 三、股东大会校果注意事项
(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(通过指定会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。具体操作请见互联阅投票平台的通过第一个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、如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品帮优先股步已分别投出同一意见的表决票。
适取或用品品帮优先股步已分别投出同一意见的表决票。
(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律。 E。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 //原股大会、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**更简称 股份类别 的悪代码 股权容记日

A股	600058	五矿发展	2021/9/9
(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师	·高级管理人员。 。		

(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间: 2021 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00。
(二) 登记时间: 2021 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00。
(二) 登记地点: 北京市海旋区三里河路 5 号 B 磨五矿 岁展股份有限公司董事会办公室。
(三) 登记方式: 出席会议的自然人股东持本人身份证。证券帐户卡办理登记手续: 法人股东持营
业执照复印件加滥公章)、证券帐户卡、法定代表人投权委托书及其身份证复印件。委托代理人身份证明办理租席登记。委托化出席的,受托人持本人身份证 提权委托书。委托人证券帐户卡、委托人
身份证复印件办理登记手续。
服东可于 2021 年 9 月 10 日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)的联系电话,并进到"股东大会"字样。
大、其他事项
(一)会议解系制证,并进到"股东大会"字样。

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室邮政编码:100044 即咬系曲字:10004 联系—1:土发利,曲世竹 联系—1:15:10—68494205、68494916 联系—1传真。101—68494207 (二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。 五矿发展股份有限公司

董事会 2021年8月31日 附件1:授权委托书 报备文件 五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议 附件 1: 授权委托书

授权委托书 授权委托书 五矿发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 16 日召开的贵公司 2021 年第二 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持代先股数: 委托人持统系统产号;

非累积投票议案名称 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 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"V",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。