公司代码：688181　　公司简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，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性、准确性、完整性，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	八亿时空	688181	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	薛秀媛
电话	010-69762688
办公地址	北京市房山区燕山东流水路 20 号院
电子信箱	lyzzq@bayi.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	2,241,219,142.05	2,157,894,234.55	3.86
归属于上市公司股东的净资产	1,910,045,476.75	1,836,685,096.45	3.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	519,626,456.65	423,456,280.59	22.71
归属于上市公司股东的净利润	127,672,683.82	103,289,867.09	23.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,521,556.49	90,772,138.56	25.06
经营活动产生的现金流量净额	110,377,729.62	82,730,108.47	33.42
加权平均净资产收益率(%)	6.80	5.97	增加 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.33	1.07	24.30
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.07	24.30
研发投入占营业收入的比例(%)	6.17	5.07	增加 1.10 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	9,861
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
赵雷	境内自然人	20.38	19,657,052	19,657,052	19,657,052	无	0
北京服务新百钢股权创业投资企业(有限合伙)	其他	9.54	9,203,329	0	0	无	0
上海糎奚投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.77	2,671,682	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.37	2,287,142	0	0	无	0
刘彦兰	境内自然人	2.35	2,268,500	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	其他	2.06	1,985,662	0	0	无	0
廖俊	境内自然人	1.97	1,900,000	0	0	质押	1,900,000
郭春华	境内自然人	1.96	1,888,303	0	0	无	0
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金	其他	1.81	1,744,200	0	0	无	0
首创证券-南京银行-首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.67	1,606,336	0	0	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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至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：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2022-036

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 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。

根据《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会对公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696 号)，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0292 号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2022 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 425,016,341.09 元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 58,416,572.41 元。具体情况如下：

项目	金额(人民币元)
2019 年 12 月 31 日募集资金总额	1,060,720,810.92
减：已支付金部发行费用(不含税)	82,809,737.44
减：累计投入募投项目金额	295,016,341.09
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	268,133,718.41
减：手续费	7,746.69
减：购买理财	550,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加：利息收入及理财收益	55,529,586.71
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	58,416,572.41

备注：2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额 1,003,038,500.86 元人民币。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 2 月 22 日公司及上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称“上海八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021 年 7 月 27 日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称“浙江八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	17,188,062.43
华夏银行北京中关村支行	10277000001026851	募集资金理财专户	0.02
北京银行中关村海淀园支行	20000005919000035630507	募集资金理财专户	0.00
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财专户	0.00
合计	—	—	17,188,062.45

截至 2022 年 6 月 30 日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
上海八亿时空	招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	15,369,597.03
	宁波银行北京分行营业部	77010122001281208	募集资金理财专户	0.00
	合计	—	—	15,369,597.03
浙江八亿时空	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000391	募集资金专户	25,858,912.93
	合计	—	—	25,858,912.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元(含 6.5 亿元)的部分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，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-034)。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/1/29	2022/1/28	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	70,000,000.00	2021/11/8	2022/2/10	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/11/22	2022/2/21	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/12/31	2022/3/31	是
	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/1/6	2022/7/4	否
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/2/14	2022/5/16	是
	中国建设银行鲁谷大街支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/3/2	2022/12/23	否
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	40,000,000.00	2022/4/6	2022/7/6	否
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	70,000,000.00	2022/5/20	2022/8/16	否
浙江八亿时空先进材料有限公司	中国建设银行上虞支行	结构性存款	150,000,000.00	2021/8/4	2022/2/7	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/7	2023/1/31	否
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/7	2022/8/8	否
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/9	2022/8/8	否
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/2/9	2022/5/10	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/4/6	2023/3/31	否
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/5/19	2022/8/19	否

(四)使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募投项目的其他情况

2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	2021 年	2023 年 6 月

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

(2022 年半年度)

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)			977,911,073.48			2022 年 1-6 月份投入募集资金总额			52,816,145.35				
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			425,016,341.09				
变更用途的募集资金总额比例(%)			0.00										
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	项达预可用状态期	本度现效益	是达预效益	项可行性否生太化	目行是发重变化
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	无	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	15,589,106.51	131,115,238.54	-178,634,761.46	42.33	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	否
小计	—	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	15,589,106.51	131,115,238.54	-178,634,761.46	—	—	—	—	—	—
超募资金投向													
永久补充流动资金	无	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0	130,000,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
上海先进材料研发项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	17,344,900.74	86,313,029.00	-13,686,971.00	86.31	2023 年	不适用	不适用	否	
浙江上虞电子材料基地项目	无	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	19,882,138.10	77,588,073.55	-392,411,926.45	16.51	2024 年	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	—	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	37,227,038.84	293,901,102.55	-406,098,897.45	—	—	—	—	—	
合计	—	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	52,816,145.35	425,016,341.09	-584,733,658.91	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		募投项目年产 100 吨显示用液晶材料二期工程因所在区域疫情防控及举办北京冬奥会和冬残奥会等因素影响，导致整体施工建设进度较原计划有延迟。2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目年产 100 吨显示用液晶材料二期工程达到预定可使用状态日期由 2021 年延期至 2023 年 6 月。本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,882,622.68 元。2020 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,882,622.68 元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元(含 6.5 亿元)的部分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，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 5.5 亿元，相关协议正在履行中。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.46%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 13,000 万元。公司在超募资金永久补充流动资金后十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。												
募集资金结余的金额及形成原因		无											
募集资金其他使用情况		公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10,000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021 年 2 月 1 日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本 10,000 万元。2021 年 2 月 22 日，超募资金 10,000 万元存入上海全资子公司募集资金专户。公司于 2021 年 7 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》。同意公司使用超募资金(含利息)47,000 万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。2021 年 8 月 12 日，全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司将注册资本增加至 48,000 万元，并完成了工商变更登记。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金 47,000 万元已存入浙江全资子公司募集资金专户。												

证券代码：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2022-037

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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：

● 被担保方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司河北八亿时空药业有限公司(以下简称“河北八亿药业”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币 30,000.00 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司的全资子公司河北八亿药业为满足新项目“年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目”的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币 30,000.00 万元。为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币 30,000.00 万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均根据河北八亿药业实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取河北八亿药业担保费用，也不要求河北八亿药业向公司提供反担保。

(二)履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：河北八亿时空药业有限公司

2、成立日期：2021 年 7 月 21 日

3、统一社会信用代码：91130992MA0GLPMY27

4、住所：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心 519 室

5、法定代表人：赵雷

6、注册资本：22,000 万元人民币

7、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品(不含危险化学品)、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

8、经营情况：最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021.12.31(经审计)	2022.6.30(未经审计)
总资产	41,371,080.90	57,639,777.05
总负债	2,026,834.59	20,228,049.79
净资产	39,344,246.31	37,411,727.26
	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-6 月(未经审计)
项目		
营业收入	0.00	0.00
净利润	-655,753.69	-1,932,519.05
扣非净利润	-684,386.98	-1,926,462.66

注：上述 2021 年度主要财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年半年度主要财务数据未经审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：河北八亿药业不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人河北八亿药业为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司河北八亿药业拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

河北八亿药业作为公司的全资子公司，为满足其新项目的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对河北八亿药业有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会的审议情况

2022 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司河北八亿药业在银行申请项目贷款人民币 30,000.00 万元提供连带责任担保，该担保事项有利于提升全资子公司的融资能力，保证新项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司申请银行贷款提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情形。本次担保提供后，公司对外担保总额为人民币 30,000.00 万元(含本次担保)，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 16.33%、13.90%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2022-038

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 16 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议的召开合法有效。

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《2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容，认为：

(1)公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

(2)公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2022 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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-036)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688253　　证券简称：英诺特　　公告编号：2022-007

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审议，公司全体独立董事认为：公司在确保募投项目正常实施及资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4.7 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，增加公司的资产收益。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司全体独立董事一致同意公司暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 4.7 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 4.7 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

(五)信息披露

公司将按照《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司流动资金。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

五、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品。

3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、相关审议决策程序

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，上述决议事项尚需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审议，公司全体独立董事认为：公司在确保募投项目正常实施及资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4.7 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，增加公司的资产收益。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司全体独立董事一致同意公司暂时