证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-075
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"塞力医疗")在审查2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的过程中,发现募集资金使用存在与2021年度错误使用的类似问题,因有关工作人员对募集资金使用规范认识不够,未经审批临时使用合计8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金使用,公司已自查并整改,截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,对公司2022年上半年临时使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金进行补充确认。

● 为提高募集资金使用效率,减少银行短期借款,降低财务成本,公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月,即2022年8月19日起至2023年8月18日止。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322号)核准,公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的众环验字(2018)010040号验资报告审验。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1033号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(含增值税)后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。上述资金已于2020年8月27日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月27日出具的众环验字(2020)010054号验资报告审验。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、截至2022年6月30日,公司2018年非公开发行募集资金具体使用进展情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	38,808.83	16,741.43
2	SPD项目	10,856.97	9,743.98
3	补充流动资金	11,095.00	11,095.00
合计		60,760.80	37,580.40

2、截至2022年6月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	医用耗材集约化运营服务项目	15,951.23	1,404.74
2	研发办公大楼及仓储建设项目	21,337.92	1,994.48
3	补充流动资金	15,980.65	15,980.65
合计		53,269.80	19,379.86

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月3日,公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截至2022年8月2日,公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

2021年9月9日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,同意公司本次将不超过4亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

2022年1月21日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,同意公司本次将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

四、公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司在审查2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的过程中,发现公司2022年上半年募集资金使用存在部分问题,并已自查整改,具体内容详见公司于2022年8月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-067)。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,对公司2022年上半年临时使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金进行补充确认,截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022年8月19日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募集资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目的正常投入和资金周转需要;公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,维护投资者和公司的利益。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、专项意见说明

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金补充流动资金已经公司于2022年8月19日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了专项意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司也出具了核查意见。

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项履行了相应的法定程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见:公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,同意公司使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至目前已全部归还至募集资金专用账户,及本次拟将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序,符合《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,监事会同意公司使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至目前已全部归还至募集资金专用账户,及本次拟将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-076
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司根据日常经营发展需要,与银行及融资机构等单位开展融资、授信业务,本次拟申请新增不超过2,500万元的融资授信。

● 被担保方名称:塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"塞力医疗")全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司(以下简称"塞力斯生物技术")。

● 本次担保额度为人民币2,500万元,截至本公告日,公司前期为塞力斯生物技术提供的担保余额为1,000万元。

● 公司已对外担保累计总额为15,500万元,截至本公告日对外担保余额为5,500万元。

● 本次担保是否存在反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、融资及担保情况概述

塞力斯医疗科技集团股份有限公司全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司根据公司战略及子公司日常经营发展需要,与银行及融资机构等单位开展融资、授信业务,拟申请不超过2,500万元的融资授信。

为提高公司决策效率,董事会授权公司董事长在上述额度内开展具体业务,授权期限自董事会审议通过之日起三年,可在授信额度范围内循环使用。

本次融资授信由公司对塞力斯生物技术提供担保,塞力斯生物技术以固定资产及无形资产为公司提供反担保。本次担保金额预计新增2,500万元,实际担保金额以公司最终签署并执行的协议为准。

本次担保事项已经公司于2022年8月19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称	武汉塞力斯生物技术有限公司
法定代表人	温伟
统一社会信用代码	914201127414448134
注册地址	武汉市东西湖区金山大道1310号(10)
业务范围	主要从事血栓和止血诊断试剂的研发、生产、销售及售后服务
成立日期	2002年10月31日
注册资本	50万元

主要财务数据如下:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	16,040.68	19,013.11
负债总额	8,566.36	10,604.02
银行贷款总额	1,000.00	2,000.00
流动负债总额	8,219.61	10,261.68
净资产	7,474.32	8,409.09
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	8,068.59	4,166.58
净利润	2,138.10	929.77

单位:万元

根据2022年7月28日的企业信用报告显示,塞力斯生物技术目前在3家金融机构的业务未结清负债余额为2,956.74万元,不良和违约负债余额为0万元。塞力斯生物技术目前经营状况良好,尚不存在影响塞力斯生物技术债务清偿的事项。被担保方为公司全资子公司,截至本公告披露日,塞力斯生物技术股权结构如下:

单位:万元、%

股东	注册资本出资	出资方式	比例
塞力医疗	50	现金	100
合计	50	现金	100

前次担保情况:经公司2022年6月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》,公司为塞力斯生物技术提供总额度不超过3,000万元的担保。截至本公告披露日,公司前期为塞力斯生物技术提供的担保余额为1,000万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署正式的担保协议。为便于塞力斯生物技术向办理授信借款申请事宜,董事会授权董事长在本次《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》(以下简称"本议案")经董事会审议通过后,在本议案规定的范围内负责具体组织实施,代表公司签署相关担保协议等文件。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见:本次对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了全资子公司日常经营发展需要,符合公司整体利益。目前,塞力斯生物技术具备良好的偿债能力,本次担保风险可控,不会对公司及塞力斯生物技术生产经营产生不利影响。

独立董事意见:我们认为公司为武汉塞力斯生物技术有限公司新增2,500万元的担保,该担保是为了满足全资子公司塞力斯生物技术日常经营发展需要,符合公司整体发展战略,担保对象经营状况稳定,公司承担的担保风险可控,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意关于公司为武汉塞力斯生物技术有限公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。公司对控股子公司累计提供担保总额15,500万元,占公司最近一期经审计净资产的9.92%,剩余担保余额5,500万元,占公司最近一期经审计净资产的3.52%;本次新增担保事项审批通过后,对控股子公司累计提供担保总额为18,000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.52%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-074
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 全体监事均亲自出席本次监事会;

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票;

● 本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月14日以邮件形式发送第四届监事会第十次会议通知,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认,但相关事项未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益等情形。相关事项已履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、备查文件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-073
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事均亲自出席本次董事会;

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;

● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月14日以邮件方式发送第四届董事会第十六次会议通知,会议于2022年8月19日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长温伟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告》(公告编号:2022-076)。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月20日

公司代码:688051 公司简称:佳华科技

罗克佳华科技集团股份有限公司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http://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

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素"部分。

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。

1.3 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

无

1.6 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	佳华科技	688051	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	黄志龙	潘雨菲
电话	010-61502051	010-61502051
办公地址	北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层	北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层
电子信箱	rk@rockontrol.com	rk@rockontrol.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	169,044.362761	185,819.55	-9.03
归属于上市公司股东的净资产	125,578.718426	132,299.94	-5.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,796.275284	29,505.713448	-53.24
归属于上市公司股东的净利润	-5,899.198649	1,253.751719	-570.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,885.98	181.66	-4,441.07
经营活动产生的现金流量净额	-14,956.104839	-10,000.282211	-
加权平均净资产收益率(%)	-4.57	0.84	减少5.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.76	0.16	-575.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	49.20	24.76	增加24.44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)							5,065
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
截至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	
上海百昱信息技术有限公司	境内非国有法人	31.63	24,463,099	24,463,099	24,463,099	无	
李玮	境内自然人	15.63	12,089,574	12,089,574	12,089,574	无	
共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.58	8,952,485	8,952,485	8,952,485	无	
李劲	境内自然人	3.23	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	
上海普纲企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.23	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	
吴伟	境内自然人	2.06	1,591,978			无	
田三红	境内自然人	1.94	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	
李增亮	境内自然人	1.94	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	
苏湘	境内自然人	1.16	898,968			无	
金国新	境内自然人	1.16	896,931			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司15.63%股份,持有公司控股股东百昱信息90%股份,作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其10.36%出资份额。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司31.63%、11.58%的股份。李劲、上海普纲分别直接持有公司3.23%的股份,上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子,上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫毕欣持股90%、赵昂持股10%。除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

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

报告期内,新冠疫情点状的集中爆发对国内经济造成一定的冲击,叠加国际外部环境的不确定性,市场竞争态势进一步加剧。公司所处行业客户主要为政府、国有企业,报告期内客户相关项目削减,致使公司经营业绩下滑。为应对当前局势,公司通过平台化产品转型向更多企业提供数据服务,建立物联网大数据平台,并积极开拓双碳市场,助力公司转型在ToG和ToB业务板块双线发展。

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2022-042

罗克佳华科技集团股份有限公司2022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。

按照中国证券监督管理委员会《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"佳华科技")董事会对截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准,本公司于2020年3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元,扣除部分发行费用人民币9,434.33万元后,本公司实际收到上述A股的募集资金人民币88,801.72万元,扣除由本公司支付的其他发行费用人民币2,364.84万元后,实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月16日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-9号)。

截至2022年6月30日止,公司2022上半年度使用募集资金人民币1,459.77万元,累计使用募集资金人民币63,641.83万元。尚未使用的募集资金余额人民币24,986万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币2,190.95万元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定《罗克佳华科技集团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"),经本公司2019年度第三次临时股东大会审议通过,对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定,本公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2020年3月16日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中国银行股份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行及中国光大银行股份有限公司太原并州路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司募集资金初始存储情况如下:

单位:万元

实施主体	募投项目名称	开户银行	账号	专户募集资金金额
佳华科技	超募资金	招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	351900107710603	36,436.88
佳华科技	大气环境AI大数据体系建设项目	中国银行股份有限公司北京光机电支行	328570182508	40,000.00
佳华科技	城市人工智能软件研发及产业化项目	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001172872	7,000.00
佳华科技	云链数据库共享交换平台升级研发项目	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	68010078801200002001	1,500.00
佳华科技	环境智能传感器升级研发项目	中国光大银行股份有限公司太原并州路支行	75330188000236063	1,500.00
合计	--	--	--	86,436.88

公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意变更"大气环境AI大数据体系建设项目"、"云链数据库共享交换平台升级研发项目"以及"城市人工智能软件研发及产业化项目"的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为确保募集资金使用安全,北京佳华智联科技有限公司(以下简称"佳华智联")于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行和杭州银行股份有限公司北京分行开立募集资金存储专用账户,太原罗克佳华工业有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行和中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行开立募集资金存储专用账户,成都佳华物链云科技有限公司(以下简称"佳华物链云")于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立募集资金存储专用账户。本公司向上述三家全资子公司增资后分别与三家子公司、四家存放募集资金的商业银行及保荐机构于2020年5月13日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。同时,本公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构对本公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项发表无异议核查意见。

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)的议案》。募投项目实施主体为全资子公司罗克佳华(重庆)科技有限公司(以下简称"重庆科技")和太原罗克佳华数据科技有限公司(以下简称"数据科技"),为确保募集资金使用安全,重庆科技与数据科技分别于广发银行股份有限公司太原分行营业部开立募集资金存储专用账户。本公司向上述两家全资子公司增资后,分别与两家子公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构于2020年11月27日签署了募集资金四方监管协议,同时,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对公司使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)事项发表无异议核查意见。

公司于2021年2月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,云链大数据平台的研发由佳华物链云转至重庆佳华,为确保募集资金使用安全,重庆佳华于2021年4月19日在招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立募集资金存储专用账户。并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行及保荐机构于2021年6月16日签署了募集资金四方监管协议,同时,本公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对佳华科技变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

截至2022年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	主体	账号	余额
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	佳华科技	351900107710603	–
	佳华智联(注1)	110941583410401	–
	佳华物链云(注2)	110941582910301	–
	重庆科技	110945051510101	0.06
中国银行股份有限公司北京光机电支行	佳华科技	328570182508	–
杭州银行股份有限公司北京分行	佳华智联	1101040160001199057	5,710.37
广发银行股份有限公司太原分行营业部	数据科技	9550880222490900116	5,955.49
	重庆科技	9550880223006000192	8,320.08
宁波银行北京分行营业部	重庆科技(3)	77010122001286723	–
南京银行股份有限公司北京通州支行	数据科技(注4)	0517220000000651	5,000.00
合计			24,986.00

注1:本公司于2022年1月12日注销了佳华智联招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行募集资金专户。

注2:本公司于2021年7月26日注销了佳华物链云招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行募集资金专户。

注3:重庆科技2021年3月9日于宁波银行北京分行营业部开立账户,该等账户专用于闲置募集资金的现金管理。

注4:数据科技2021年12月27日于南京银行股份有限公司北京通州支行开立账户,该等账户专用于闲置募集资金的现金管理。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2022年6月30日,未到期的结构性存款情况如下,该等结构性存款均已在期后到期日收回:

单位:人民币万元

受托方	主体	产品类型	期限	现金管理余额
广发银行股份有限公司太原分行营业部	重庆科技	结构性存款	2022.5.27-2022.7.1	3,000.00
	重庆科技	结构性存款	2022.6.10-2022.7.15	5,000.00
	数据科技	结构性存款	2022.6.28-2022.8.2	5,900.00
南京银行股份有限公司北京通州支行	数据科技	结构性存款	2022.6.29-2022.8.1	5,000.00
合计				18,900.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表:《罗克佳华科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目预先投入及置换情况的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司不再使用超募资金投入物联网云数据中心建设项目(一期)中,并将部分闲置的超募资金部分用于暂时补充流动资金,使用额度不超过10,000万元,使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对变更部分超额募集资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见。

(四)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,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的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年4月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币25,000万元(含本数)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、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2020年9月25日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台项目和物联网云数据中心建设项目(一期),上述项目合计总投资为82,460万元,拟使用超募资金25,506.88万元,其余资金由公司自筹。

城市新基建大数据运营服务平台项目总投资额约为34,000万元(最终项目投资总额以实际投资为准),拟采用超募资金14,000万元,其余资金由公司自筹;

物联网云数据中心建设项目(一期)总投资额约为48,460万元(最终项目投资总额以实际投资为准),拟采用超募资金11,506.88万元,其余资金由公司自筹

物联网云数据中心建设项目(一期)项目计划完成四个生产模块建设,公司拟打造工业云等业务方向,但受市场需求等因素影响,短期内不能得到很好的推广。由于项目投资较大,公司出于谨慎性考虑,决定在没有明确客户落地前,仅用于公司自身云服务使用,所以投资较少。2022年4月29日公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了公司《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。2022年5月31日公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定不再使用剩余超募资金投资物联网云数据中心建设项目(一期),并拟使用部分闲置超募资金暂时用于补充流动资金,用于暂时补充流动资金的超募资金的使用额度不超过人民币10,000万元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司结项的募集资金投资项目为《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》。其中:《城市人工智能软件研发及产业化项目》无结余。《云链数据库共享交换平台升级研发项目》结余0.06万元为结息收入。详细情况请参见公司于2022年8月3日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2022-040)

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,将《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》延期至2022年6月30日。详细情况请参见公司于2022年2月28日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-007)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司超募资金投资项目物联网云数据中心建设项目(一期)总投资额约为48,460万元(最终项目投资总额以实际投资为准),原计划使用超募资金11,506.88万元,其余资金由公司自筹。该项目计划完成四个生产模块建设,公司拟打造工业云等业务方向,但受市场需求等因素影响,短期内不能得到很好的推广。由于项目投资较大,决定在没有明确客户落地前,仅用于公司自身云服务使用,所以投资较少。本公司拟不再将该项目尚未使用的超募资金投入于该项目,并拟将部分闲置的超募资金用于暂时补充流动资金,暂时补充流动资金的额度不超过人民币10,000万元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

附表1:

罗克佳华科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	86,436.88	本年度投入募集资金总额	1,459.78
报告期内变更用途的募集资金总额	10,955.49(注4)	已累计投入募集资金总额	63,641.83
累计变更用途的募集资金总额	10,955.49		
累计变更用途的募集资金总额比例	12.67%–		

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(注1)	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5) (5)=(3)/(2)	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												
大气环境AI大数据体系建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	209.72	35,587.13	-4,412.87	88.97	2022年	不适用	不适用	否
城市人工智能软件研发及产业化项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	--	7,024.70	24.70	100.35	2022年(注3)	不适用	不适用	否
云链数据库共享交换平台升级研发项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	294.08	1,514.49	14.49	100.97	2022年(注3)	不适用	不适用	否
环境智能传感器升级研发项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	--	1,510.61	10.61	100.71	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000.00	50,000.00	50,000.00	503.80	45,636.93	-4,363.07	--	--	--	--	--
超募资金投向												
补充流动资金	否	–	10,930.00	10,930.00	--	10,930.00	--	100.00	--	不适用	不适用	否
城市新基建大数据运营服务平台项目	否	–	14,000.00	14,000.00	955.94	6,112.38	-7,887.62	43.66	2023年	不适用	不适用	否
物联网云数据中心建设项目(一期)	是	–	11,506.88	11,506.88	0.04	962.52	-10,544.36	8.36	不适用	不适用	不适用	是
超募资金投向小计		–	36,436.88	36,436.88	955.98	18,004.90	-18,431.98	--	--	--	--	--
合计		50,000.00	86,436.88	86,436.88	1,459.78	63,641.83	-22,795.05	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	物联网云数据中心建设项目(一期)项目计划完成四个生产模块建设,公司拟打造工业云等业务方向,但受市场需求等因素影响,短期内不能得到很好的推广。由于项目投资较大,公司出于谨慎性考虑,决定在没有明确客户落地前,仅用于公司自身云服务使用,所以投资较少。公司拟不再使用超募资金投入于物联网云数据中心建设项目(一期),已建设的模块用于公司自身业务的需求。具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告"三、(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况"											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2020年4月8日,本公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金人民币13,875.31元,预先投入资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于罗克佳华科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审字(2020)第3-129号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告"三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况3	2022年4月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币25,000万元(含本数)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、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年6月30日止,本公司对募集资金进行现金管理余额为人民币18,900万元,本年累计投资收益人民币288.81万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,公司结项的募集资金投资项目为《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》。其中:《城市人工智能软件研发及产业化项目》无结余。《云链数据库共享交换平台升级研发项目》结余0.06万元为结息收入。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款形式或购买结构性存款的形式存放于募集资金专户银行。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,将《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》延期至2022年6月30日。详细情况请参见公司于2022年2月28日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-007)。											

注1:"募集资金承诺投资总额"指本公司原计划各项目投入的募集资金金额。

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:公司结项的募集资金投资项目为《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》。公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,将《城市人工智能软件研发及产业化项目》《云链数据库共享交换平台升级研发项目》延期至2022年6月30日。详细情况请参见公司于2022年2月28日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-007)。

注4:"报告期内变更用途的募集资金总额"指物联网云数据中心建设项目(一期) 2022.6.30银行余额10,955.49万元,截止2022年4月28日(公告日),该项目已使用超募资金962.50万元,剩余尚未投入使用的超募资金10,544.38万元(不含现金管理收益及利息收入)。差额系该项目累计的现金管理收益及利息收入。

附表2:

罗克佳华科技集团股份有限公司2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	2022年1-6月实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
—(注5)	物联网云数据中心建设项目(一期)	—	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		物联网云数据中心建设项目(一期)项目计划完成四个生产模块建设,公司拟打造工业云等业务方向,但受市场需求等因素影响,短期内不能得到很好的推广。由于项目投资较大,公司出于谨慎性考虑,决定在没有明确客户落地前,仅用于公司自身云服务使用,所以投资较少。2022年4月29日公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了公司《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。2022年5月31日公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定不再使用剩余超募资金投资物联网云数据中心建设项目(一期),并拟使用部分闲置超募资金暂时用于补充流动资金,用于暂时补充流动资金的超募资金的使用额度不超过人民币10,000万元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注5:原项目"物联网云数据中心建设项目(一期)"决定不再使用剩余超募资金,变更后暂未确定项目,拟使用部分闲置超募资金暂时用于补充流动资金,用于暂时补充流动资金的超募资金的使用额度不超过人民币10,000万元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)。

物联网云数据中心建设项目(一期) 2022.6.30银行余额10,955.49万元,截至披露日,暂无发生补流。

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2022-044

罗克佳华科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"佳华科技"或"公司")第三届监事会第二次会议于2022年08月19日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通知于2022年08月15日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事于玲霞女士主持,公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

本公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。在提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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和连带的法律责任。

因此,公司监事会同意《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》所审议的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,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。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月20日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2022-043

罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年09月28日(星期三) 下午13:00-14:00

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2022年09月21日(星期三) 至09月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱rk@rockontrol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告,为加强与投资者的深入交流,使投资者更全面深入地了解公司,公司计划于2022年09月28日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月28日下午 13:00-14:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理李玮先生,副董事长、副总经理陈京南女士,董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生,财务总监王朋朋先生,独立董事郑建明先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月28日(星期三)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(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2022年09月21日(星期三) 至09月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱rk@rockontrol.com向公司提问,公司将在说明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

联系人:董事会办公室

联系电话:010-61502051

联系邮箱:rk@rockontrol.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。

罗克佳华科技集团股份有限公司

2022年8月20日