证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2022-021

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于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。

根据中国证监会《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》（2022年修订）、上海证券交易所印发的《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，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月7日出具的《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943号），公司向社会公开发行人民币普通股19,603,653股股份。本次发行价格为每股人民币47.11元，募集资金总额为人民币92,352.81万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币83,502.17万元，上述资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"天健验〔2021〕572号"《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	83,502.17
截止期初累计发生额	项目投入	B1	9,059.94
	暂时补充流动资金	B2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	B3	15,000.00
	利息收入净额	B4	55.93
本期发生额	项目投入	C1	870.11
	暂时补充流动资金	C2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	C3	
	利息收入净额	C4	157.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,930.05
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	D3=B3+C3	15,000.00
	利息收入净额	D4=B4+C4	213.20
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	58,785.32
实际结余募集资金		F	58,785.32
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月14日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易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

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户和10个银行大额存单账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司杭州分行	77480188000110238	516,238.20	募集资金专户
	77480181000090312	154,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092019800226056-000000001	41,932,091.23	募集资金专户
	1202092019800226056-000000002	22,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160018595283	7,886.95	募集资金专户
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	201000287978516	6,396,944.23	募集资金专户
	203000047023518	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023780	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047023942	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024123	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024385	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024547	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047024709	50,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
	203000047410826	13,000,000.00	纳入监管的银行大额存单
合计		587,853,160.61	

三、2022年半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

本公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,188,403.13元置换已支付的发行费用，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了天健审〔2021〕9906号《关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2021年11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用最高不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	50,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
浙江乐清农村商业银行股份有限公司	乐清农商大额存单2021年3年期第四十三期	银行大额存单	13,000,000.00	2024.11.27	3.55%	3年
中国光大银行股份有限公司杭州分行	2021年对公大额存单第162期产品3	银行大额存单	154,000,000.00	2024.11.30	3.5%	3年
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(36个月)	银行大额存单	22,000,000.00	2024.12.02	3.35%	3年

注：大额存单存续期间可转让。

（五）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11月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营。截至2022年6月30日，已使用15,000万元闲置募集资金用于永久性补充流动资金。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	83,502.17	报告期内投入募集资金总额	870.11
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	24,930.05
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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												
智能焊接机器人生产线建设项目	否	7,275.87	7,275.87	7,275.87	870.11	930.05	-6345.82	12.78	不适用（尚在建设中）	不适用	不适用	否
装配检测实验大楼建设项目	否	15,426.71	15,426.71	15,426.71			–15,426.71		不适用（尚在筹备中）	不单独形成效益	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	–	9,000.00	–	100.00	不适用			否
承诺投资项目小计		31,702.58	31,702.58	31,702.58	870.11	9,930.05	–21,772.53					
超募资金投向												
永久补充流动资金			15,000.00	15,000.00		15,000.00	–	100.00				
尚未确认使用投向的超募资金			36,799.59	36,799.59			–36,799.59					
超募资金投向小计			51,799.59	51,799.59		15,000.00	–36,799.59					
合计	–	31,702.58	83,502.17	83,502.17	870.11	24,930.05	–58,572.12	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
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	具体情况已在报告正文"三、2022年半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)"中列明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	具体情况已在报告正文"三、2022年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)"中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体情况已在报告正文"三、2022年半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)"中列明
募集资金结余的金额及形成原因	截止2022年06月30日，公司募集资金结余58,785.32万元，其中，募集资金专户纳入监管的银行大额存单账户余额为53,900万元，主要系项目尚未投入建设。
募集资金其他使用情况	无

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2022-020

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件送达全体监事，会议于2022年8月24日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席王述先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要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2022年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；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；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《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：2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2022年8月26日

公司代码：688255　　公司简称：凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司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

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第五条风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。

1.3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	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	陈显芽	朱雯君
电话	0571-83789560	0571-83789560
办公地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
电子信箱	sec@kaierda.cn	sec@kaierda.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	1,200,558,682.24	1,226,296,915.36	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	1,101,999,613.52	1,119,316,907.87	-1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	207,448,441.27	340,087,655.55	-39.00
归属于上市公司股东的净利润	22,674,157.26	37,236,841.86	-39.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,054,621.67	35,770,292.43	-74.69
经营活动产生的现金流量净额	8,282,620.21	15,437,492.59	-46.35
加权平均净资产收益率(%)	2.01	15.32	减少13.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.63	-53.97
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.63	-53.97
研发投入占营业收入的比例(%)	5.52	3.17	增加2.35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)	8,811					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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	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
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	34.40	26,977,100	26,977,100	26,977,100	无
安川电机(中国)有限公司	境外法人	13.75	10,783,900	10,783,900	10,783,900	无
温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66	2,867,500	2,867,500	2,867,500	无
安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66	2,867,500	2,867,500	2,867,500	无
温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	3.04	2,380,000	2,380,000	2,380,000	无
乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	3.00	2,351,201	2,351,201	2,351,201	无
乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.86	2,240,000	2,240,000	2,240,000	无
乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75	2,160,000	2,160,000	2,160,000	无
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.79	1,400,000	1,400,000	1,400,000	无
申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.61	1,260,478	1,267,278	1,267,278	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）的一致行动人为叶碎蕊及王健。其中，乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人王金的母亲，王健持有凯尔达集团0.26%的股权，为公司实际控制人王三友的儿子。					
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：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2022-051

三达膜环境技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

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：

● 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"、"公司"）为了便于募投项目的集中管理及资源整合，拟将募集资金投资项目的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

● "原项目"名称：特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目。

● "新项目"名称：基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目。

● "原项目"变更前项目募集资金总金额为30,000.00万元，变更后项目募集资金总金额为30,000.00万元，此前已明确变更项目的募集资金总金额为25,250.00万元，本次拟变更项目的募集资金为4,257.84万元。

● "新项目"预计正常投产并产生收益的时间：预计2023年4月达到预定可使用状态。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股，本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了"致同验字(2019)第350ZA0041号"《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		141,000.00	141,000.00

2021年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"变更为"基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目"和"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"。原募投项目募集资金投资总额为30,000.00万元，上述两个变更后的项目预计使用募集资金25,250.00万元，余4,750.00万元募集资金尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

截至本公告日，公司原募集资金投资项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"（以下简称"原项目"）变更前后的情况如下：

单位：万元　币种：人民币

募投项目变更前		
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
募投项目变更后		
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目	14,154.61	14,091.81
基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目	11,760.12	11,158.19
基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目	4,257.84	4,257.84
合计	30,172.57	29,507.84

截至2022年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。

截至本公告日，原募投项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"募集资金拟投入金额为人民币30,000.00万元，变更后项目预计使用募投资金共计29,507.84万元，预计剩余募集资金492.16万元，公司董事会将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

公司本次拟变更募投项目的议案已提交公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议通过后生效实施。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、变更部分募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）拟变更的原项目计划投资及实际投资情况

1、原项目的基本情况

"原项目"名称：特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目。

"原项目"实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司。

"原项目"原计划实施内容：本项目总投资人民币3亿元，实施内容主要包括特种过滤陶瓷膜生产线、特种过滤有机膜生产线、特种过滤有机膜组件生产线、特种过滤膜成套设备加工车间和技术中心。

2、原项目的投资情况

截止本公告日，原项目未开始建设，其实际投资情况如下：

单位：万元　币种：人民币

项目名称	项目总投资额	累计投入金额	募集资金累计投入金额	募资资金累计投入进度	是否达到预计效益
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	0	0	0%	不适用

（二）拟变更原项目的具体原因

"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"原计划开工日期为2020年3月，建设期24个月，完工日期为2022年3月。因项目用地取得进展缓慢，项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司决定变更该募投项目。

三、新项目的具体内容

1、"新项目"名称：基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目。

2、"新项目"实施主体：公司全资子公司宿松三达水务有限公司。

3、"新项目"计划实施内容：宿松县城城北污水处理厂一期工程第二阶段项目污水处理能力为1万立方米每日，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准进行出水。

4、"新项目"内容及规模

本项目采用A2/O+MBR工艺作为工程新建生物处理工艺，建设内容包括新建膜格栅池、水解酸化池、AAO生化池、MBR膜池、MBR膜泵房及设备间、污泥堆棚、除臭设备；改造粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、调节池及事故池、脱水机房、鼓风机房、电气工程、自控工程、厂区总体工程；同时预留高效沉淀池、滤池及加药间等工程。

5、"新项目"投资概算

序号	项目	金额(万元)	构成比例
一	设备及工器具购置费	1,651.26	38.78%
二	安装工程费	354.55	8.33%
三	建筑工程费	1,502.95	35.30%
四	工程其他费	338.62	7.95%
五	工程预备费	307.79	7.23%
六	铺底流动资金	102.67	2.41%
总投资额		4,257.84	100.00%

6、"新项目"实施进度

本项目的实施过程主要包括项目申请报告编制及评审、施工图设计、工程施工、竣工验收等阶段。根据城市污水处理工程项目建设工期标准，本项目建设工期定为13个月。计划污水处理厂二阶段工程2023年4月建成投产。具体安排详见下表：

序号	阶段	完成时间
1	项目申请报告	2022年2月28日前完成
2	施工图设计	2022年3月31日前完成
3	图审及施工、安装招标	2022年4月30日前完成
4	土建施工、设备安装	2022年12月15日前完成
5	单机及联动试车	2023年1月30日前完成
6	完成试运行及工程施工质量验收	2023年3月30日前完

7、"新项目"收益测算情况

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目总投资	万元	4,257.84	
2	主营业务收入	万元	1,120.19	年平均值
3	税后利润	万元	138.14	年平均值
4	内部收益率(税前)	%	8.04	
5	内部收益率(税后)	%	6.87	

8、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《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》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、"新项目"市场前景

水务投资运营业务是公司的主营业务之一。近年来国家出台一系列政策提高对环境保护的重视，各地地方政府推动污水处理厂改造升级。国家发改委和住建部于2017年1月颁布的《"十三五"全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，敏感区域以及建成区水体水质未达到地表水Ⅳ类标准的城市，现有污水处理设施未达到一级A排放标准的，均为提标改造对象，提标改造后出水水质应达到一级A排放标准或相关规定的水质标准；2021年1月国家发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出，到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级。

随着城市化的发展，城区人口规模、用地规模的不断增长，城区污水的排放量日益增大，必须加快污水处理厂扩建工程，满足更大量的污水处理，以确保当地居民生产生活的健康良性发展。近年来公司将膜处理技术应用于污水处理厂提标改造工程取得了良好效果，"新项目"的建设，使污水经处理后达标排放，不仅可改善城市环境，提高居民生活质量，促进地区经济的可持续发展，在具有良好的社会效应和环境效应的同时，根据现行的排污收费制度以及污水处理服务水价，具有一定的经济效益。

五、公司募投项目的风险提示

（一）募投项目的市场风险

在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。

（二）募投项目的经营风险

污水处理厂在日常运营中的污水处理质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置和控制等因素的影响，在经营过程中可能出现市政污水超负荷排放、部分工业企业废水超标排放而导致城市管网收集的前端进水水质超标等情况，这些因素一方面可能导致项目运营成本提高、利润发生波动；另一方面可能影响污水处理质量，使达标排放的难度显著提高，进而带来行政监管方面的风险。

（三）募投项目的财务风险

项目签订的特许经营权协议中均约定了污水处理费初始单价及单价调整条款，项目运营期中按照约定的调价周期，根据项目运营成本要素（如电费、人工费等）价格变动系数调整初始单价。因单价调整涉及的成本要素变动需要多个主管机构的审核确认，单价调整可能会存在滞后性，这将会在一定程度上影响项目的预期收益。

此外，项目采用BOT经营模式向社会提供污水处理服务，特许经营权所形成的无形资产金额较大。在运营过程中，由于政府部门处于优势地位，可能存在例如超期结算污水处理费用、提前终止特许经营权协议等情况，将对项目的现金流和预期收益产生不利影响。

（四）募投项目的实施风险

募投项目的实施尚需办理验收、环评等手续，同时将受宏观经济、行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

六、有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次关于募投项目变更的事项，并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募投项目是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于募投项目变更的事项。

（三）保荐机构意见

公司本次变更募集资金用途事项已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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12月修订）》等有关规定，提高了募集资金使用效率，符合公司主营业务发展需要。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目的事项无异议。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

上述变更募投项目的事项已提交公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议，经出席董事会的全体董事、监事同意，将提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

九、上网公告附件

（一）三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

（二）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司部分募投项目变更的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2022-050

三达膜环境技术股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告

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：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

（1）、三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计3,458.00万元人民币，关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同时，该议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-054）。

（2）、公司于2022年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为4,300.00万元人民币，关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同时，该议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2022年5月28日在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《三达膜关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-030）。

（3）、公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为410.00万元人民币，关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，独立董事一致认为：公司及子公司增加预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2022年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

公司于2022年8月25日召开第四届监事会第八次会议，监事会就该议案发表了明确同意意见，监事会一致认为：公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计的事项。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次增加预计金额	本次增加后预计2022年度日常关联交易额度	增加后占同类业务比例(%)	2022年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年累计已发生占同类业务比例(%)	本次增加预计额度的原因
向关联人销售产品、商品	睿克环境科技(中国)有限公司	300.00	300.00	0.54	–	–	关联采购方业务发展和生产经营需要
向关联人销售产品、商品	新洲(武平)林化有限公司	100.00	100.00	0.18	–	–	关联采购方业务发展和生产经营需要
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	10.00	10.00	100	–	–	向关联方采购用于日常接待的瓶装饮用水
合计		410.00	410.00	–	–	–	–

备注1：占同类业务比例＝该关联交易发生额/2021年度经审计同类业务的发生额。

备注2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此本次相关交易占同类业务的比例为100%。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2022年年初至披露日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	7,300.00	432.23	项目周期较长尚未验收，公司将按照相应的会计准则待验收竣工后确认收入
向关联方房屋租赁	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	458.00	240.62	无重大差异，租赁费按月结算
合计	–	7,758.00	672.85	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）、山东天力药业有限公司成立于2004年03月18日，法定代表人王新建，注册资本2810.21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素C、维生素C钠、维生素C钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素C钠）、抗坏血酸钙（维生素C钙）]、饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务；主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

（2）、三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于2001年11月29日，法定代表人朱亮东，注册资本800万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北路66号（办公楼）101室。经营范围为规划管理；建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；股东为SUNTAR INTERNATIONAL PTE LTD.。

（3）、睿克环境科技（中国）有限公司成立于2017年08月09日，法定代表人刘浩兵，注册资本6,900万新加坡元，注册地位于武汉市青山区38街坊八大家花园45号楼25层2508室。经营范围包括环境监测仪器、水处理设备仪器、水处理与重复利用设备、水质监测仪器及其配件研发、制造、批零兼营及技术推广服务；生态环境治理；计算机软件、系统及辅助设备的开发及批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。股东为ZWEEC ANALYTICS PTE LTD。

（4）、新洲（武平）林化有限公司成立于2006年6月14日，法定代表人兰新光，注册资本1,320万美元，注册地址位于福建省武平县武平工业园区工业大道15号。经营范围为：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE.即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。

（5）、厦门达兰科技有限公司成立于2014年7月25日，法定代表人刘晓连，注册资本100万元人民币，注册地址位于厦门市集美区杏林锦亭北路66号（办公楼）306室。经营范围包括：水净化设备、纳滤水机、软水机、纯水机及其他过滤材料、过滤设备的开发与销售；城市净水、节水技术的开发与推广；高效、低能耗污水处理与再生技术的开发与推广；五金、家用电器、计算机、软件及辅助设备的零售与批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股东为武平三达生态城发展有限公司。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	山东天力药业有限公司	公司间接持有山东天力药业有限公司30%股权，且公司董事谢方、CHEN NI担任其董事
2	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	睿克环境科技(中国)有限公司	公司与睿克环境的母公司ZWEEC ANALYTICS PTE LTD签署债转股协议
4	新洲(武平)林化有限公司	实际控制人控制的其他企业
5	厦门达兰科技有限公司	实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。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

公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件，采购用于日常接待的瓶装饮用水，其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述增加关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述增加关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对上述三达膜增加2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的事前认可意见；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司增加2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2022-052

三达膜环境技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司2022年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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和证券交易规则的行为。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用符合《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》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变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。公司严格按照有关规定使用募集资金，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披露情况一致。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，监事会将督促公司积极推进募投项目的建设，尽快落实募集资金使用进展，并及时履行相关义务。公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《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规则适用指引第1号——规范运作》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于募投项目变更的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码：688192　　证券简称：迪哲医药　　公告编号：2022-29

迪哲（江苏）医药股份有限公司第一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

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称"会议"）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《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

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：2022年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年半年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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

经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，同意《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登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实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2022年8月26日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2022-054

桐昆集团股份有限公司关于超短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"、"公司"）拟发行总额不超过60亿元人民币的超短期融资券事项，已于2022年4月26日经公司第八届董事会十八次会议审议通过，并经2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会审议批准。相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在2022年4月28日、2022年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2022年8月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2022年8月22日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP300号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司发行超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由杭州银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日