证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-067

安徽皖仪科技股份有限公司 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

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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《关于同意安徽皖仪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]999 号文)核准,本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,334.00 万股,每股发行价为 15.50 元,应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后,实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用,公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元,该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2022 年上半年募集资金投入金额为 2,770.34 万元,截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 14,274.74 万元,其中:(1)上述募集资金到账后,公司转付发行费用 1,224.53 万元;(2)募集资金永久补充流动资金 6,081.00 万元;(3)截至 2022 年 6 月 30 日直接投入募集资金项目 6,969.21 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金应有余额为 33,465.72 万元;募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 1,994.88 万元,累计支付银行手续费 0.33 万元,募集资金余额为 35,460.27 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 33,500.00 万元,募集资金专户余额合计为 1,960.27 万元(含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 29 日,本公司与光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称"光大银行合肥分行"),招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行(以下简称"招商银行马鞍山路支行"),中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称"中信银行合肥分行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并分别在上述各银行开设了账号为 **521601880000099962**、**551905577310601**、**811230101250062341 7** 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
光大银行合肥分行	52160188000099962	277.83
招商银行马鞍山路支行	551905577310601	1,174.93
中信银行合肥分行	811230101250062341 7	507.51
合 计	--	1,960.27

注:上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

三、2022 年半度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司不存在利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,投资相关产品情况

公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,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募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 38,000 万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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 33,500.00 万元,明细如下:

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	预期年化收益率
中信银行股份有限公司	单位大额存单	固定收益类	4,000.00	2021.5.14 - 随时	3.55%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 187 期	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022.1.12-2022.7.12	3.40%
华泰证券股份有限公司	晟益第 22502 号	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022.3.1-2022.8.24	0.1%-3.8%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列 677 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022.4.8-2022.7.11	1%-9.4%
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型浮动收益	5,000.00	2022.4.20-2022.7.20	1.5%-3.5%
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型浮动收益	2,500.00	2022.5.11-2022.8.11	1.5%-3.25%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 234 期	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2022.5.23-2022.11.24	3.40%
中信证券股份有限公司	信智安盈系列 772 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022.6.-2022.9.1	0.1%—4%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 240 期	本金保障型收益凭证	1,000.00	2022.6.10-2022.9.8	3.20%
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 241 期	本金保障型收益凭证	4,000.00	2022.6.10-2022.12.8	3.30%
合计	--	--	33,500.00	--	--

(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 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6,081 万元用于永久性补充流动资金,用于公司的生产经营。

(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

根据 2021 年 4 月 15 日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》,永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"分析检测仪器建设项目"、"技术研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,其中:"分析检测仪器建设项目"由 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月,"技术研发中心项目"由 2022 年 3 月延期至 2024 年 6 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式,由依托现有研发中心,对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造,变更为在现有厂区旁自建技术研发中心;同意由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项 目,变更为投入 25,929.23 万元(其中募集资金 21,360.40 万元)通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。

五、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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日止

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			45,830.24	本年度投入募集资金总额			2,770.34		
变更用途的募集资金总额			14,190.63	已累计投入募集资金总额			13,050.21		
变更用途的募集资金总额比例			30.96%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
分析检测仪器建设项目	否	20,621.56	20,621.56	20,621.56	1,969.30	3,076.09	-17,545.47	14.92	2023 年 3 月	-	否	否
技术研发中心项目	是	4,937.05	21,360.40	21,360.40	801.04	3,893.12	-17,467.28	18.23	2024 年 6 月	-	否	否
承诺投资项目小计	--	25,558.61	41,981.96	41,981.96	2,770.34	6,969.21	-35,012.75	16.60	--	--	--	--
超募资金投向	是	20,271.63	6,081.00	6,081.00		6,081.00	-	100	--	--	--	--
合计	--	45,830.24	48,062.96	48,062.96	2,770.34	13,050.21	-35,012.75	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因	公司"技术研发中心项目"原计划通过改造的方式建设技术研发中心项目,2021 年 4 月,经公司股东大会决议通过,同意该项目变更为在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。变更后的募投项目涉及土建工程,需完成招建、审批等程序后,方可开工建设,导致该募投项目建设施工进度较为缓慢。由于变更后的"技术研发中心项目"与"分析检测仪器建设项目"毗邻且地下室连通,施工方案需将两个项目进行综合考虑,并同时进行施工,导致"分析检测仪器建设项目"开工时间较原计划有所滞后。公司于 2021 年 12 月完成项目建设所需的相关程序,开始项目施工建设。现结合项目进展实际情况,经审慎考虑、评估后,公司计划将首次公开发行股票募集资金募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,其中:"分析检测仪器建设项目"由 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月,"技术研发中心项目"由 2022 年 3 月延期至 2024 年 6 月。										
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	不适用										
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	公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,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募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 39,500 万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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,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募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 38,000 万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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资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管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。										
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 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经 2020 年 7 月 31 号召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6,081 万元用于永久性补充流动资金,用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等。										
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										

注:以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2022 年 6 月 30 日止

单位:万元 币种:人民币

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	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
技术研发中心项目	技术研发中心项目	21,360.40	21,360.40	801.04	3,893.12	18.23	2024 年 6 月	-	否	否
合计	—	21,360.40	21,360.40	801.04	3,893.12	—	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式,由依托现有研发中心,对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造,变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。由于公司现有研发中心规模较小、场地严重不足,部分研发设备、检测设备损耗严重、实端设备缺失的问题日益严重。公司致力于为客户提供专业化和系统化的解决方案及服务,随着自身业务规模的不断扩大及新产品、新技术的不断投入,改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。公司于 2021 年 3 月通过政府招拍挂方式取得位于合肥高新区文曲路 8 号公司现有厂区旁的科研用地,用以自建技术研发中心,有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司 2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,变更技术研发中心项目的实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更光大证券股份有限公司出具了变更募投项目实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-066

安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场表决方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话及口头方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 半年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2022 年半年度报告公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果,全体监事保证公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(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》

监事会认为:公司严格按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于 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:2021-067)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日

公司代码:688600 公司简称:皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司 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"中的"风险因素"部分。

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

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)	上海证券交易所创板	皖仪科技	688600	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	王胜芳	-
电话	0551-68107009	-
办公地址	合肥高新区文曲路 8 号	-
电子信箱	wayeal@wayeal.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	1,202,229,880.86	1,163,195,049.85	3.36
归属于上市公司股东的净资产	838,472,738.90	854,321,204.55	-1.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	269,523,288.39	193,758,217.51	39.10
归属于上市公司股东的净利润	6,303,517.56	1,451,666.76	334.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,925,032.76	-11,646,469.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-39,965,931.23	-35,847,923.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.17	增加 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00
研发投入占营业收入的比例(%)	25.15	24.82	增加 0.33 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)	6,507
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	
臧牧	境内自然人	39.07	52,096,834	52,096,834	52,096,834	无	0
安徽省创业投资有限公司	国有法人	6.55	8,735,649	0	0	无	0
黄文平	境内自然人	6.11	8,141,509	8,141,509	8,141,509	无	0
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫颐信 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.96	3,943,396	0	0	无	0
陈桂林	境内自然人	2.26	3,018,868	0	0	无	0
蔡广桓	境内自然人	1.65	2,201,393	0	0	无	0
曾尧	境内自然人	1.55	2,065,100	0	0	无	0
合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.44	1,920,755	1,920,755	1,920,755	无	0
王爱群	境内自然人	1.41	1,880,617	0	0	无	0
建信人寿保险股份有限公司-传统	境内非国有法人	1.35	1,800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人臧牧先生持有合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)的股权比例为 50.0982%。						
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:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-042

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名。会议由监事会主席何涛先生主持,公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。

经审核,监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年半年度报告的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管理和财务状况等事项;在提出本意见前,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的行为;全体监事保证公司 2022 年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其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。

二、审议通过《关于 2022 年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司 2022 年上半年公募基金关联交易事项。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司 2022 年年度财务预算报告。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

五、审议通过《关于审议<中银证券 2022 年上半年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:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于审议<公司风险偏好及陈述报告(2022 修订)>的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及陈述报告(2022 修订)》。

七、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022 年版)>的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022 年版)》。

八、审议通过《关于修订<公司流动性风险管理指引>的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意修订《公司流动性风险管理指引》。

九、监事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-043

中银国际证券股份有限公司 关于公司 2022 年上半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等有关规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]178 号)核准,公司于 2020 年 2 月首次公开发行人民币普通股(A 股)278,000,000 股,发行价为 5.47 元/股,募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00 元,扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 27,399,613.58 元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币 1,493,260,386.42 元,该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60620149_B01 号)。

(二)2022 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元(扣除各项发行费用且不包含增值税),产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 6,696,230.79 元,累计已使用募集资金 1,483,925,880.00 元,尚未使用的募集资金余额为 581,003.87 元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定,保证募集资金的规范使用。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 2 月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),《三方监管协议》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。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户余额为 581,003.87 元(含利息收入)。具体情况如下:

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账日期	募集资金到账金额	截至 2022 年 6 月 30 日结余资金
中国银行上海市浦东分行营业一部	445578985807	2020/02/19	1,293,260,386.42	487,201.48
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	69,508.31
浦发银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,294.08
合计	-	-	1,493,260,386.42	581,003.87

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务,无法单独计量实现效益情况。截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况与承诺一致,详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(不含发行费用)	147,781.07	2022 年上半年投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	148,392.59
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	2022 年上半年投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资公司营运资金	加司本补公营资	否	适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52 注	100.41%	不适用	适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52	100.41%	—	—	—	—
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况											
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	无											

注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

公司代码:601696 公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司 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 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王胜芳	-
电话	0551-68107009	-
办公地址	合肥高新区文曲路 8 号	-
电子信箱	wayeal@wayeal.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