公司代码:688395 公司简称:正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司 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.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,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五 风险因素”。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。

1.4 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	上海证券交易所创板	正弦电气	688395	无

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	邹敏	邹敏
电话	0755-86267396	0755-86267396
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层
电子信箱	zoumin@sinee.cn	zoumin@sinee.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	827,301,624.83	470,351,371.23	75.89
归属于上市公司股东的净资产	626,290,987.91	305,476,617.90	105.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,975,292.07	186,582,755.58	27.01
归属于上市公司股东的净利润	40,581,907.18	33,842,715.06	19.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,014,389.83	31,501,265.71	20.68
经营活动产生的现金流量净额	-14,373,587.12	7,203,381.86	-299.54
加权平均净资产收益率(%)	9.55	13.43	减少3.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62
研发投入占营业收入的比例(%)	4.84	6.00	减少1.16个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				6,909		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截止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
涂从欢	境内自然人	32.04	27,551,280	27,551,280	27,551,280	无 0
张晓光	境内自然人	19.53	16,795,200	16,795,200	16,795,200	无 0
何良	境内自然人	7.08	6,091,120	6,091,120	6,091,120	无 0
深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.99	2,570,000	2,570,000	2,570,000	无 0
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.45	2,106,500	2,106,500	2,150,000	无 0
贺有良	境内自然人	1.64	1,409,220	1,409,220	1,409,220	无 0
黄诗胜	境内自然人	1.37	1,180,800	1,180,800	1,180,800	无 0
彭守峰	境内自然人	1.28	1,100,220	1,100,220	1,100,220	无 0
国泰君安证券投资有限公司	国有法人	1.14	983,500	983,500	1,075,000	无 0
张标	境内自然人	1.05	906,000	906,000	906,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.涂从欢、张晓光为公司实际控制人,一致行动人,且涂从欢担任信通力达执行事务合伙人; 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止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:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-029

深圳市正弦电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司于2021年8月19日召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一。公司监事会同意贺有良先生、桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司上述监事会候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。上述监事候选人简历详见附件。

二、第四届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。

公司第四届监事会选举产生后,李坤斌先生、吴小伟先生、黄贤杰先生不再担任公司的监事,但仍在公司其他岗位担任重要职务。

公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件:

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

贺有良先生:男,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年4月至2000年3月,任深圳市小梅沙集华电子厂工程师;2000年4月至2003年3月,任深圳市安邦信电子有限公司研发工程师;2003年4月至2012年12月任公司研发工程师;2013年1月至今任公司产品管理部产品经理。

桂叶敏先生:男,1964年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1981年8月至1985年7月,就读于华中理工大学;1985年8月至1996年7月,担任武汉市无线电研究所副所长;1996年8月至1999年6月,任深圳奥沃国际沃发医学科技有限公司副总经理;1999年7月至2002年9月,任深圳市华鸿通电子有限公司总经理;2002年10月至2009年12月,任深圳市景江工业地板涂料有限公司总经理;2010年1月至2020年12月,历任公司华东区域营销总监、武汉基地项目经理;2021年1月至今,任公司审计部经理。目前兼任公司无锡分公司负责人。

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-026

深圳市正弦电气股份有限公司 第三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

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月19日上午11:00以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年8月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会认为:鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届。监事会同意提名贺有良先生、桂叶敏先生(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

1)关于选举贺有良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

2)关于选举桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。

2、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定;公司2021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,公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果等事项;2021年半年度报告编制过程中,未发现公司参与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2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

3、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》

监事会认为:公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况符合《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,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。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2021-030)。

4、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为:全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司为满足日常经营的资金需求,保证相关业务的正常开展,拟向银行等金融机构申请不超过人民币7000万元的综合授信额度,在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种,相关决策程序合法合规,符合全资子公司的业务发展需求。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将以全资子公司运营资金的实际需求来确定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-031)。

5、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为:公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足子公司经营发展的资金需求,符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案经出席监事的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-032)。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-027

深圳市正弦电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司于2021年8月19日召开了2021年第一次职工代表大会,会议的召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举黄小梅女士(简历见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由3名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件:

黄小梅女士简历如下:

黄小梅:女,1997年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017年1月至2018年6月,就职于湖南一品佳餐饮管理有限公司;2018年7月至今,担任公司深圳研发中心数据管理工程师。

截至目前,黄小梅女士未持有公司股票;黄小梅女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-028

深圳市正弦电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,公司于2021年8月19日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事2名。

经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意涂从欢先生、张晓光先生、徐耀增先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;董事会同意提名田志伟先生、黄劲业先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

上述2位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中田志伟先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见,认为第四届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形;公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,表决结果合法、有效。

二、第四届董事会董事选举方式

公司第四届董事会董事将由公司股东大会采取累积投票制方式选举产生,任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中独立董事候选人的比例未低于董事总人数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续认真履行董事职责。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件:

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

涂从欢先生:男,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1985年7月至1987年8月,任武汉水利电力学院电力系助教;1987年9月至1993年6月,于华中理工大学攻读博士研究生;1993年7月至1998年6月,任华中理工大学讲师、副教授;1998年7月至2003年3月,任深圳市安邦信电子有限公司总工程师、总经理;2003年4月至今,任公司董事长、总经理。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事长兼总经理、武汉市正弦电气技术有限公司深圳分公司负责人、深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张晓光先生:男,1964年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1988年5月至1997年6月,任职华中理工大学自控系;1997年7月至2000年5月,任深圳奥沃国际有限公司副总工程师;2000年6月至2003年4月,任深圳市安邦信技术有限公司技术总监;2003年4月至今,任公司技术总监、董事。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事。

徐耀增先生:男,1981年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年12月至2001年8月,任华为技术有限公司生产部技术员;2001年9月至2011年3月,历任艾默生网络能源有限公司测试技术员、工段长、来料检验部经理;2011年4月至2013年10月,历任公司供应链管理部副总监、质量工艺部经理、物流部经理、计划部经理、监事;2013年11月至今,任公司供应链管理部总监;2015年5月至今,任公司董事。

2、独立董事候选人简历

田志伟先生:男,1969年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年6月至1996年5月,任河南省建材研究设计院财务科主管会计;1996年5月至1999年10月,任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理;1999年10月至2002年10月,任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理;2002年10月至2004年12月,任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理;2004年12月至2005年9月,任长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理;2005年9月至2011年6月,任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监;2011年8月至今,任上海合银投资管理有限公司执行董事;2013年10月至2020年3月,任罗莱生活科技股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任公司独立董事。目前兼任上海合银投资管理有限公司执行董事、干惠融资租赁(上海)有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事兼总经理、常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事。

黄劲业先生:男,1979年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年11月至2015年1月,任广东信达律师事务所律师;2015年2月至2018年10月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;2018年11月至今,任北京市康达(深圳)律师事务所律师;2020年4月至今,任公司独立董事。目前兼任星期六股份有限公司独立董事、立高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事、深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-030

深圳市正弦电气股份有限公司 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

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)842号)同意,并经上海证券交易所同意,深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,150.00万股,募集资金总额为人民币34,292.50万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为29,743.25万元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年4月23日出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZI10285号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)2021年上半年募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	297,432,462.83
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	334,815.40
减:直接用募集资金支付的募投项目支出金额	–
减:购买理财尚未赎回金额	152,000,000.00
加:2021年1-6月募集资金理财产品收益金额	–
加:2021年1-6月存款累计利息收入扣除手续费净额	746,896.70
截至2021年6月30日募集资金账户余额	145,844,543.13

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市正弦电气股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定,确保募集资金的规范使用。

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有4个募集资金专户,公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称“武汉正弦”)有2个募集资金专户,具体募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	截止2021年6月30日余额	备注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	5,050,460.52	募集专户,结构性存款及活期存款
公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755906872010838	60,254,234.14	募集专户,活期存款
公司	中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	690098887	49,644,763.17	募集专户,活期存款
公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	769274767094	10,894,835.30	募集专户,活期存款
武汉正弦	中国民生银行股份有限公司武汉新华支行	633088758	10,000,250.00	武汉研发中心建设项目账户
武汉正弦	浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100034552	10,000,000.00	生产基地技改及扩产项目账户
合计			145,844,543.13	–

注:期末余额不包含未到期理财产品152,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,募投项目资金使用情况参见表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

公司在募集资金到位前,根据项目进展和资金需求,先行以自筹资金投入实施募投项目。截至2021年5月31日,公司预先使用自筹资金投入金额为人民币649.77万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10433号)。2021年6月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市正弦电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-014)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2021年6月30日,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)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2021年5月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分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投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.9亿元的部分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、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市正弦电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

截至2021年6月30日,本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	44,000,000.00	中国银行挂钩型结构性存款产品	银行挂钩型结构性存款产品	2021-6-23	2021-7-28	1.3或3.07	35天
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	30,000,000.00	中国银行挂钩型结构性存款产品	银行挂钩型结构性存款产品	2021-6-23	2021-8-24	1.3或3.18	62天
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	10,000,000.00	中国银行挂钩型结构性存款产品	银行挂钩型结构性存款产品	2021-6-23	2021-9-23	1.3或3.42	92天
上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	18,000,000.00	利多多公司稳利21JG6169期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	对公结构性存款产品	2021-6-18	2021-7-19	1.4或3.3或3.5	92天
上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	50,000,000.00	利多多公司稳利21JG6168期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	对公结构性存款产品	2021-6-18	2021-9-15	1.4或3.2或3.4	30天
合计	152,000,000.00	–	–	–	–	–	–

注:截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币152,000,000.00元。

(五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日,公司不存在将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)节余募集资金投资项目使用情况

截至2021年6月30日,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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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

截至2021年6月30日,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年8月20日

表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额				29,743.25		本年度投入募集资金总额				166.09	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额				649.77	
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	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)	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	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
生产基地技改及扩产项目	否	14,371.99	10,462.37	10,462.37	122.79	460.07	-10,002.30	4.40	建设中	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目	否	4,781.66	4,030.00	4,030.00	11.24	33.48	-3,996.52	0.83	建设中	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	否	5,096.64	4,290.00	4,290.00	10.93	92.19	-4,197.81	2.15	建设中	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	5,876.81	4,950.00	4,950.00	21.13	64.03	-4,885.97	1.29	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87	0	0	-6,010.87	0	建设中	不适用	不适用	否
合计	–	37,266.76	29,743.25	29,743.25	166.09	649.77	-29,093.47	–	–	–	–	–
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年6月16日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10433号),保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,对公司本次使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。 截至报告期末,公司已使用募集资金334,815.40元置换预先投入募投项目的自筹资金。											
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				2021年5月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分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,使用最高不超过人民币29亿元的部分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、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至报告期末,公司累计使用15,200万元暂时闲置募集资金购买短期结构性存款理财产品。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
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。

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。

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-031

深圳市正弦电气股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度的公告

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:

1、深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称“武汉正弦”)拟向银行申请不超过人民币7000万元的授信额度。

2、该事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

一、申请综合授信额度情况概述

武汉正弦为满足日常经营的资金需求,保证业务的顺利开展,拟向银行申请不超过人民币7000万元的综合授信额度,在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将以全资子公司运营资金的实际