公司代码:688290 公司简称:景业智能

杭州景业智能科技股份有限公司 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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 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'五、风险因素'"部分内容。

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	景业智能	688290	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	朱艳秋	李静
电话	0571-86637176	0571-86637176
办公地址	浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室	浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室
电子信箱	zqb@boomy.cn	zqb@boomy.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	1,310,713,087.01	693,809,170.86	88.92
归属于上市公司股东的净资产	967,361,510.83	308,907,137.23	213.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	148,663,000.49	92,665,005.63	60.43
归属于上市公司股东的净利润	35,500,741.53	12,598,670.42	181.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,625,833.55	9,191,333.83	167.92
经营活动产生的现金流量净额	-18,924,395.08	-5,859,672.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.23	5.19	增加3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.20	160.00
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.20	160.00
研发投入占营业收入的比例(%)	10.52	12.59	减少2.07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)							4,638
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	
杭州行之远控股有限公司	境内非国有法人	28.99	23,884,931	23,884,931	–	无	–
上海中核浦原有限公司	国有法人	9.38	7,725,000	7,725,000	–	无	–
杭州一米投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.98	7,397,460	7,397,460	–	无	–
杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.18	5,917,968	5,917,968	–	无	–
杭实资产管理(杭州)有限公司	国有法人	6.56	5,407,500	5,407,500	–	无	–
浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司-杭州杭实赛谨投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.19	5,101,439	5,101,439	–	无	–
来建良	境内自然人	5.66	4,666,669	4,666,669	–	无	–
中信证券-杭州银行-中信证券景业智能员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	2,060,000	2,060,000	–	无	–
浙江秘银投资管理有限公司-嘉兴秘银晓风股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.06	1,699,033	1,699,033	–	无	–
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.21	996,507	996,507	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述法人股东杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)均受公司实际控制人来建良先生控制。						
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:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-015

杭州景业智能科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于2022年8月5日以电子邮件及电话方式送达至全体监事,并于2022年8月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2022年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定;公司2022年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司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

(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:报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司监事会

2022年8月16日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-014

杭州景业智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于2022年8月5日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2022年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9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》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过最近一期经审计总资产50%(人民币3.47亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保自有资金投资项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司自有资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地整合资源配置,明确权责体系,进一步完善公司治理结构,提升运营效率,根据公司战略规划及业务发展需要,进一步加大研发人才引进,扩大营销人员规模,分区域全方位服务客户,成立了营销中心,并增设研究院、西北分公司以及经营发展部等管理机构,同时,为保障募集资金投资项目及新增扩产能建设项目的顺利实施,设立资产建设与管理中心。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表。李静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、上网公告附件

(一)《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-016

杭州景业智能科技股份有限公司 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。

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2022年3月4日出具的《关于同意杭州景业智能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〔2022〕459号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,060万股,每股发行价格为33.89元(人民币,下同),募集资金总额为69,813.40万元,减除发行费用人民币7,784.65万元后,募集资金净额为62,028.75万元,上述资金已全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年4月25日出具了《杭州景业智能科技股份有限公司验资报告》(天健验〔2022〕160号)。

(二)募集资金使用和结余情况

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:万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金净额	62,028.75
2	减:直接投入募集项目资金	336.34
3	置换预先投入募集项目资金	2,902.55
4	用于现金管理	37,000.00
5	用于补充流动资金	17,102.30
6	加:利息收入扣除手续费净额	63.45
7	应结余募集资金	4,751.01
8	实际结余募集资金	5,693.49
9	差异	942.48

注:截至2022年6月30日,应结余募集资金与实际结余募集资金差额942.48万元为未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《杭州景业智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司设立了相关募集资金专项账户。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,公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。截至2022年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	募资资金余额
1	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571908399110618	18,942,000.63
2	宁波银行股份有限公司杭州分行营业部	71010122002376463	42,916.67
3	中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801011602395962	619,345.40
4	杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160020189638	69,334.92
5	杭州联合农村商业银行联庄支行	201000302395852	18,422,327.27
6	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571917791210608	18,838,953.18
合计			56,934,878.07

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

截至2022年6月30日,公司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)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年5月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的2,965.32万元,其中:预先投入募投项目2,902.55万元,已支付发行费用62.77万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

(四)使用超募资金投资建设项目的基本情况

2022年5月23日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》,公司董事会、监事会、独立董事同意公司使用超募资金投资建设机器人及智能装备生产基地项目,项目由全资子公司杭州智核智能科技有限公司实施,项目预计总投资24,237.93万元,其中使用超募资金1,883.55万元,剩余部分由公司以自筹资金补足。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用超募资金投资新建项目的公告》(公告编号:2022-008)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

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规则适用指引第1号—规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位:万元

募集资金总额(已扣除发行费用)			62,028.75		本年度投入募集资金总额							19,520.12
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							20,341.19
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
1.高端智能装备及机器人制造基地项目	–	32,482.92	32,482.92	32,482.92	1,991.18	2,623.79	-29,859.13	8.08	2024年	不适用	不适用	否
2.产品研发中心建设项目	–	9,662.28	9,662.28	9,662.28	426.64	615.1	-9047.18	6.37	2024年	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	–	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,102.30	17,102.30	-897.7	95.01	不适用	不适用	不适用	否
小计	–	60,145.20	60,145.20	60,145.20	19,520.12	20,341.19	-39,804.01	–	–	–	–	–
超募资金投向												
1.机器人及智能装备生产基地项目	–	–	1,883.55	1,883.55	–	–	-1,883.55	–	2024年	不适用	不适用	否
小计	–	–	1,883.55	1,883.55	–	–	-1,883.55	–	–	–	–	–
合计	–	60,145.20	62,028.75	62,028.75	19,520.12	20,341.19	-41,687.56	–	–	–	–	–
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				2022年5月11日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币2,965.32万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。								
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				公司于2022年5月11日分别召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第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》,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并于到期日前归还至募集资金专项账户。								
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				公司2022年5月23日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》,同意公司使用超募资金1,883.55万元投资建设机器人及智能装备生产基地项目。								

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-017

杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置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。

重要内容提示:

● 现金管理金额:公司拟使用投资额度不超过公司最近一期经审计总资产的50%(人民币3.47亿元),资金可以循环滚动使用;

● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效;

● 相关风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日分别召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过公司最近一期经审计总资产的50%(人民币3.47亿元)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于购买结构性存款、额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金,不影响公 司正常经营。

(三)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过公司最近一期经审计总资产的50%(人民币3.47亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(四)现金管理产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保自有资金投资项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司自有资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形;通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理的有效开展和规范运行;

2、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,做好资金使用的账务核算工作。如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

3、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;

4、公司将严格按照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。

四、审议程序与专项意见

(一) 公司于2022年8月15日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过公司最近一期经审计总资产50%(人民币3.47亿元)的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品,在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高 公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增 加公司收益和股东回报,不影响公司正常经营。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规及《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、上网公告附件

(一)《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-018

杭州景业智能科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为更好地整合资源配置,明确权责体系,完善公司治理结构,提升运营效率,根据公司战略规划及业务发展需要,进一步加大研发人才引进,扩大营销人员规模,分区域全方位服务客户,成立了营销中心,并增设研究院、西北分公司以及经营发展部等管理机构,同时,为保障募集资金投资项目及新增扩产能建设项目的顺利实施,设立资产建设与管理中心。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动 产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

附:杭州景业智能科技股份有限公司组织架构图

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2022-019

杭州景业智能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李静女士为公司证券事务代表(简历见附件)。李静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0571-86637176

传真:0571-85115275

邮箱:zqb@boomy.cn

地址:浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件:李静女士简历

李静,女,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任职于杭州纵横通信股份有限公司、浙文影业集团股份有限公司。2022年1月加入公司,就职于公司证券事务部。

截至本公告披露日,李静女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2022-028

航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年8月15日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	879,611,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长马天晖主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	马天晖	877,455,635	99.7548	是
1.02	陈荣兴	877,329,138	99.7405	是
1.03	杨嘉伟	877,446,939	99.7538	是
1.04	王清胤	877,279,142	99.7348	是
1.05	王大伟	877,345,737	99.7423	是
1.06	赵晓燕	881,767,992	100.2451	是

2、关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张玉杰	878,209,031	99.8405	是
2.02	陈钟	878,100,134	99.8281	是
2.03	李旭红	880,440,131	100.0941	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	施起	877,400,235	99.7485	是
3.02	王文军	878,864,033	99.9150	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人						
1.01	马天晖	136,007,463	98.4394				
1.02	陈荣兴	135,880,966	98.3479				
1.03	杨嘉伟	135,998,767	98.4331				
1.04	王清胤	135,830,970	98.3117				
1.05	王大伟	135,897,565	98.3599				
1.06	赵晓燕	140,319,820	101.5606				
2	关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人						
2.01	张玉杰	136,760,859	98.9847				
2.02	陈钟	136,651,962	98.9059				
2.03	李旭红	138,991,959	100.5996				
3	关于监事会换届选举的议案						
3.01	施起	135,952,063	98.3993				
3.02	王文军	137,415,861	99.4588				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴涵、任建涛

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2022年8月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2022-029

航天信息股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")召开职工代表大会并作出决议,同意选举孙岩女士(简历附后)为公司第八届监事会新任职工代表监事。孙岩女士将与公司2022年第一次临时股东大会会议选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与第八届监事会任期相同。

截至本公告日,孙岩女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件:职工监事简历

航天信息股份有限公司监事会

2022年8月16日

附件

职工监事简历

孙岩,女,1966年4月生,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师。曾任沈阳黎明发动机制造公司翻译、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任航天信息股份有限公司工会主席,工会工作部部长。

证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2022-030

航天信息股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届董事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意选举马天晖女士为公司第八届董事会董事长,任期三年,与第八届董事会任期相同(即自2022年8月15日起至2025年8月14日止)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于董事会专门委员会人员组成的议案

同意第八届董事会各专门委员会委员组成如下:

(1)战略决策委员会:马天晖(主任委员)、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、李旭红

(2)薪酬与考核委员会:张玉杰(主任委员)、陈钟、王清胤

(3)提名委员会:陈钟(主任委员)、李旭红、杨嘉伟

(4)审计委员会:李旭红(主任委员)、张玉杰、王大伟

3、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈荣兴先生为公司总经理,自董事会聘任之日起就任,任期三年,与第八届董事会任期相同(即自2022年8月15日起至2025年8月14日止)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案

同意聘任马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生、张萍女士担任公司副总经理,同意聘任高宇明先生担任公司财务总监、总法律顾问,自董事会聘任之日起就任,任期三年,与第八届董事会任期相同(即自2022年8月15日起至2025年8月14日止)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任马振洲先生为公司第八届董事会董事会秘书,自董事会聘任之日起就任,任期与第八届董事会任期相同(即自2022年8月15日起至2025年8月14日止)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:航天信息高级管理人员简历

航天信息股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件

航天信息高级管理人员简历

1、陈荣兴先生简历

陈荣兴,男,1977年8月生,中国国籍,工学硕士学位,高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管,江苏苏北航天信息有限公司总经理助理,航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理,青岛航天信息有限公司副总经理、总经理,山东航天信息有限公司总经理,航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

2、马振洲先生简历

马振洲,男,1970年6月生,中国国籍,博士学位,研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理,航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、周振浩先生简历

周振浩,男,1971年1月生,中国国籍,博士学位,研究员。曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任,航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记,中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

4、刘海法先生简历

刘海法,男,1971年5月生,中国国籍,硕士学位,研究员。曾任航天金穗高技术有限公司工程师,航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

5、杨为琛先生简历

杨为琛,男,1974年6月生,中国国籍,工学博士。曾任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员,电子产品事业部市场部副经理、经理,电子产品事业部副总经理,金税产业本部电子产品事业部副总经理,吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理,河北航天信息技术有限公司总经理,河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

6、支俊辉先生简历

支俊辉,男,1972年10月生,中国国籍,毕业于大连交通大学。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理,北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长,航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理,航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

7、张萍女士简历

张萍,女,1977年1月生,中国国籍,硕士学位。曾任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员,中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长,中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监,中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

8、高宇明先生简历

高宇明,男,1974年5月出生,中国国籍,硕士学位,高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长,中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监、总法律顾问。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2022-031

航天信息股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

同意选举施起先生为公司第八届监事会主席,任期三年,与第八届监事会任期相同(即自2022年8月15日起至2025年8月14日止)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2022年8月16日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-041

中国东方航空股份有限公司 2022年7月运营数据公告

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法律责任。

一、运营情况

2022年7月,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入(按可用座公里计)同比下降32.80%,其中国内、国际、地区航线客运运力投入分别同比下降32.67%、20.85%和98.79%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降39.85%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降39.97%、5.74%和99.05%;客座率为66.98%,同比下降7.85个百分点,其中国内、国际、地区航线客座率分别同比下降8.17个百分点、上升8.93个百分点、下降14.68个百分点。

货运方面,本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为"客改货"业务),且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2022年7月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比下降25.25%。

2022年7月,本公司新开杭州-马尼拉、杭州-吉隆坡等航线。

二、飞机机队

2022年7月,本公司引进飞机4架,无飞机退出。截至2022年7月末,本公司合计运营754架飞机,其中自有飞机265架,融资租赁飞机272架,经营租赁飞机217架。

飞机机队具体情况如下:

单位:架

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		44	49	5	98
1	B777系列	10	10	0	20
2	B787系列	3	7	0	10
3	A350系列	1	11	0	12
4	A330系列	30	21	5	56
窄体客机		219	216	212	647
5	A320系列	117	144	98	359
6	B737系列	102	72	114	288
支线客机		2	7	0	9
7	ARJ系列	2	7	0	9
合计		265	272	217	754

注:上述飞机机队中不包括本公司3架公务机。

三、主要运营数据

	2022年7月月度完成数	2021年7月月度完成数	同比增长	2022年7月累计完成数	2021年7月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	10,978.59	16,336.59	-32.80%	55,514.19	102,269.16	-45.72%
-国内航线	10,730.81	15,937.03	-32.67%	53,691.74	99,422.94	-46.00%
-国际航线	246.73	311.73	-20.85%	1,589.46	2,414.60	-34.17%
-地区航线	1.06	87.83	-98.79%	232.98	431.63	-46.02%
客运人公里(RPK)(百万)	7,353.35	12,224.64	-39.85%	34,359.30	73,072.74	-52.98%
-国内航线	7,215.27	12,018.48	-39.97%	33,446.38	71,868.66	-53.46%
-国际航线	137.51	145.89	-5.74%	782.60	950.36	-17.65%
-地区航线	0.57	60.26	-99.05%	130.32	253.72	-48.64%
载运旅客人次(千)	5,078.55	8,808.83	-42.35%	23,754.17	53,160.34	-55.32%
-国内航线	5,056.04	8,746.04	-42.19%	23,546.57	52,838.27	-55.44%
-国际航线	22.13	23.39	-5.39%	119.69	154.14	-22.35%
-地区航线	0.38	39.41	-99.04%	87.91	167.93	-47.65%
客座率(%)	66.98	74.83	-7.85pts	61.89	71.45	-9.56pts
-国内航线	67.24	75.41	-8.17pts	62.29	72.29	-10.00pts
-国际航线	55.73	46.80	8.93pts	49.24	39.36	9.88pts
-地区航线	53.94	68.62	-14.68pts	55.94	58.78	-2.84pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	505.28	724.84	-30.29%	3,779.55	5,863.42	-35.54%
-国内航线	112.86	278.45	-59.47%	792.49	2,055.98	-61.45%
-国际航线	389.91	442.67	-11.92%	2,964.10	3,776.75	-21.52%
-地区航线	2.51	3.72	-32.53%	22.96	30.68	-25.16%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	217.59	291.09	-25.25%	1,485.61	2,098.18	-29.20%
-国内航线	46.69	69.20	-32.53%	300.95	492.50	-38.89%
-国际航线	170.25	221.24	-23.05%	1,179.01	1,599.74	-26.30%
-地区航线	0.65	0.65	0.00%	5.65	5.93	-4.72%
货邮载运量(公斤)(百万)	53.97	72.80	-25.87%	364.07	536.76	-32.17%
-国内航线	30.70	47.16	-34.90%	198.62	338.64	-41.35%
-国际航线	22.60	25.00	-9.62%	159.77	192.15	-16.85%
-地区航线	0.68	0.64	6.25%	5.68	5.97	-4.86%
货邮载运率(%)	43.06	40.16	2.90pts	39.31	35.78	3.53pts
-国内航线	41.37	24.85	16.52pts	37.98	23.95	14.03pts
-国际航线	43.66	49.98	-6.32pts	39.78	42.36	-2.58pts
-地区航线	26.03	17.40	8.63pts	24.59	19.33	5.26pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	1,493.36	2,195.14	-31.97%	8,775.83	15,067.64	-41.76%
-国内航线	1,078.63	1,712.78	-37.02%	5,624.75	11,004.05	-48.88%
-国际航线	412.12	470.72	-12.45%	3,107.15	3,994.07	-22.21%
-地区航线	2.61	11.63	-77.56%	43.93	69.53	-36.82%
收入吨公里(RTK)(百万)	854.38	1,348.63	-36.65%	4,518.95	8,568.25	-47.26%
-国内航线	671.47	1,108.77	-39.44%	3,254.46	6,856.01	-52.53%
-国际航线	182.21	234.08	-22.16%	1,247.38	1,684.06	-25.93%
-地区航线	0.70	5.78	-87.89%	17.12	28.18	-39.25%
综合载运率(%)	57.21	61.44	-4.23pts	51.49	56.87	-5.38pts
-国内航线	62.25	64.73	-2.48pts	57.86	62.30	-4.44pts
-国际航线	44.21	49.73	-5.52pts	40.15	42.16	-2.01pts
-地区航线	26.98	49.75	-22.77pts	38.96	40.53	-1.57pts

注:货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

疫情对本公司业务仍存在重大影响,其持续时间和严重程度存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年8月15日