股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—062

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销业绩补偿股份 18,528,141 股，减少注册资本 18,528,141 元；公司 2020 年股票期权激励计划自主行权 10,100,000 股，增加注册资本 10,100,000 元，公司总股本由 1,663,013,961 股减少为 1,654,585,820 股，公司注册资本由 1,663,013,961 元变更为 1,654,585,820 元。

为进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 1 日下午 15:00 召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—064

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更公司注册资本的原因

1、回购注销业绩补偿股份

公司于 2021 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议和 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》，同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式，鉴于部分业绩承诺方持有公司的股份存在质押、冻结等权利受限情况，公司已对其他部分业绩承诺方的业绩承诺补偿股份进行回购注销工作。

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 6 月 16 日，公司分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称“合润传媒”）2 名业绩承诺方合计 730,670 股和北京幻想悦游网络科技有限公司、合润传媒 12 名业绩承诺方合计 17,797,471 股的补偿股份回购注销手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次回购注销完成后，公司总股本共计减少 18,528,141 股，减少注册资本 18,528,141 元。

2、2020 年股票期权激励计划自主行权

2022 年 6 月 1 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，采取自主行权方式行权，同时注销部分已授予但尚未行权的股票期权合计 2,655.00 万份，行权期限自 2022 年 6 月 9 日起，至 2022 年 6 月 22 日当日止，实际可行权的股票期权数量为 1,685.00 万份。截至 2022 年 6 月 22 日行权期结束，本次自主行权期内实际行权共计 1,010.00 万份，公司总股本增加 10,100,000 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股票期权激励计划行权后，公司总股本增加 10,100,000 股，增加注册资本 10,100,000 元。

截至目前，公司总股本由 1,663,013,961 股减少为 1,654,585,820 股，公司注册资本由 1,663,013,961 元变更为 1,654,585,820 元。

二、拟修订《公司章程》相应条款的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

条款	原条款	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 1,663,013,961 元。	公司注册资本为人民币 1,654,585,820 元。
第二十条	公司股份总数为 1,663,013,961 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 1,654,585,820 股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议事项审议。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记手续及备案事项。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—065

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 15:00

2、网络投票时间：2022 年 9 月 1 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022 年 9 月 1 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2022 年 8 月 25 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

2、披露情况

上述议案经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关要求，该议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须持有本人身份证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2022 年 8 月 31 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianyushuke.com

联系地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天娱投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2022 年 9 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 1 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权委托　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2022 年 9 月 1 日召开的天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　年　月　日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002354　　证券简称：天娱数科　　公告编号：2022—063

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天娱数科	股票代码	002354
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	天神娱乐		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘笛	杨梦	
办公地址	北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层	北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianyushuke.com	ir@tianyushuke.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	851,513,886.07	625,046,381.91	36.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−16,069,773.46	42,592,357.73	−137.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−19,885,214.41	33,805,978.37	−158.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−95,277,836.57	−93,629,442.14	−1.76%
基本每股收益（元／股）	−0.0097	0.0256	−137.89%
稀释每股收益（元／股）	−0.0097	0.0256	−137.89%
加权平均净资产收益率	−0.60%	1.52%	−2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,393,090,042.06	3,586,231,477.25	−5.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,617,981,152.99	2,686,465,217.95	−2.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
恒丰银行股份有限公司上海分行	国有法人	5.42%	89,679,603	0		
朱晔	境内自然人	5.39%	89,103,964	80,992,720	质押	87,720,280
					冻结	89,103,964
为新有限公司	境外法人	4.05%	67,069,178	0		
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金	其他	3.46%	57,236,924	0		
浙商银行股份有限公司	境内非国有法人	2.86%	47,353,156	0		
张宇	境内自然人	2.51%	41,500,000	41,500,000		
石波涛	境内自然人	1.64%	27,157,988	23,658,515	质押	11,228,667
					冻结	27,157,988
王玉辉	境内自然人	1.63%	26,921,702	18,880,155	质押	26,921,702
					冻结	26,921,702
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金	其他	1.05%	17,294,027	0		
上海诚自投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	15,599,998	0	质押	15,599,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人，管理芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金。					
备注	截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有 115,095,616 股公司股份，占公司总股本 6.96%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑ 适用 □不适用

新控股股东名称	恒丰银行股份有限公司
变更日期	2022 年 06 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于持股 5%以上股东因司法拍卖过户完成股份变动比例超过 1%暨第一大股东变更的公告》
指定网站披露日期	2022 年 07 月 02 日

注：公司处于无控股股东、无实际控制人的状态，恒丰银行股份有限公司为公司第一大股东。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1. 变更公司证券简称：

经公司第五届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订（公司章程）的议案》，并于 2022 年 2 月 16 日办理完成了变更公司名称的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准，自 2022 年 2 月 18 日起，公司证券简称由“天神娱乐”变更为“天娱数科”，证券代码保持不变，仍为“002354”。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》。

2. 转让无锡新游网络科技有限公司 90%的股权：

公司投资设立的并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）（以下简称“上海凯裔”）的对外投资已经完成。报告期内，上海凯裔与无锡盛夏文化传媒有限公司签署了《关于无锡新游网络科技有限公司之股权转让协议》，以 7,900 万元的股权对价款转让目标公司无锡新游网络科技有限公司（以下简称“无锡新游”）90%的股权，其中 4,000 万元通过签订《债权债务互抵协议》，以债务互抵方式完成，剩余 3,900 万元以现金支付方式完成。2022 年 7 月，无锡新游股权转让事项已完成，并进行了工商登记变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购基金的进展公告》。

3. 部分业绩承诺补偿股份回购注销：

报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）办理完成了北京幻想悦游网络科技有限公司及北京合润德堂文化传媒股份有限公司 12 名业绩承诺方合计无限售条件流通股 17,797,471 股的补偿股份回购注销手续，公司的总股本减少了 17,797,471 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日及 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告》《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。

4. 股权激励：

报告期内，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，截至 2022 年 6 月 22 日行权期届满，行权期内共计行权 1,010.00 万份，公司总股本增加 10,100,000 股，变更为 1,654,585,820 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》《关于 2020 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权注销完成的公告》等相关公告。

5. 权益变动暨第一大股东变更：

公司持股 5%以上股东朱晔先生所持公司部分股份 41,500,000 股于 2022 年 3 月 25 日在京东网络司法拍卖平台上被实施司法拍卖处置，并于 2022 年 6 月 30 日完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生不再是公司第一大股东，仍为公司持股 5%以上的股东；恒丰银行股份有限公司成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东因司法拍卖过户完成股份变动比例超过 1%暨第一大股东变更的公告》。

6. 限售股解禁：

2022 年 7 月 6 日，公司在中国结算办理完成了 10 位股东 10,322,787 股限售股份解除限售的变更登记，并于 2022 年 7 月 11 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份上市流通提示性公告》。

证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2022－045

皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：皇氏集团，证券代码：002329）于 2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月 16 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。

二、关注并实施核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东、实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生于 2022 年 8 月 3 日与海通证券股份有限公司、鲁严飞先生签署了《股份转让协议》。黄嘉棣先生拟将其所持有的公司 30,800,000 股股份（占公司股份总数的 3.677%）以协议方式转让给鲁严飞先生，以偿还其在海通证券股份有限公司部分质押债务，降低股票质押风险，详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-043）。截至本公告披露日，上述股份尚未完成过户。

除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5.经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。据了解，目前公司及子公司正在洽谈以下事宜，存在不确定性风险：

（1）公司与安徽省阜阳经济开发区拟签订关于公司拟在阜阳经开区管委会管理区域内由公司投资建设牧光互补万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司参与投资建设年产 20GW Topcon 高效太阳能电池项目的战略合作框架协议。

（2）公司与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司拟签订关于利用公司现有及新建的牧场、工厂及地方资源建设约 1,300MW 光伏开发合作（由中石油投资开发）及公司乳制品进入西南油气田供应渠道与中石油“昆仑好客”1,500 余个门店的供应商体系的战略合作协议。

（3）公司子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司拟与广西壮族自治区宾阳县人民政府、华能新能源股份有限公司广东分公司签订关于宾阳县首期 200MW 的分布式光伏开发项目的合作协议。

以上合作意向均在沟通洽谈阶段，具体签订时间及最终的合作内容尚需各方沟通确认，具有不确定性。目前预计相关事项不会对公司当期业绩产生重大影响，如相关事项达到公司董事会、股东大会审议标准或信息披露标准的，公司将严格按照相关法规的要求履行相应的审议程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司于 2022 年 7 月 15 日披露了《2022 年半年度业绩预告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《2022 年半年度报告》为准。截至本公告披露日，公司 2022 年半年度报告实际经营情况与已披露的业绩预告中预计的经营情况不存在重大差异。

3.《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2022-020

浙江伟星新型建材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第五届董事会第十六次会议的通知于 2022 年 8 月 5 日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，其中，独立董事宋义虎先生以视频通讯方式参与表决。会议由公司董事长金红阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

《公司 2022 年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于 2022 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》。

为了提高资金的使用效率，董事会同意对临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司等 9 家全资子公司截至 2021 年 12 月 31 日可分配利润的 963,432,931.50 元进行分配。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

《公司投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事相关意见。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：002372　　证券简称：伟星新材　　公告编号：2022-021

浙江伟星新型建材股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	伟星新材	股票代码	002372
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭 梅	章佳佳	
办公地址	浙江省临海市江石西路 688 号	浙江省临海市江石西路 688 号	
电话	0576-85225086	0576-85225086	
电子信箱	wxxc@vasen.com	wxxc@vasen.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,501,980,066.32	2,386,686,784.42	4.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	364,782,020.20	413,596,188.78	−11.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	345,702,624.30	393,205,209.78	−12.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,291,108.99	431,208,481.18	−79.52%
基本每股收益（元／股）	0.23	0.26	−11.54%
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.26	−15.38%
加权平均净资产收益率	7.38%	9.07%	−1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,736,795,062.12	6,436,195,980.04	−10.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,336,046,668.77	4,907,484,352.52	−11.64%

注：

①根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》等相关规定，本报告期基本每股收益按调整后总股本 1,578,812,988（1,592,112,988−19,000,000*0.7）股计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本 1,573,112,988（1,592,112,988−19,000,000）股计算。

②上述数据以合并报表数据填列。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,957 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	37.90%	603,359,564	0	质押	227,132,400
临海慧星集团有限公司	境内非国有法人	16.51%	262,800,000	0	质押	104,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.22%	162,771,595	0	–	–
章卡鹏	境内自然人	5.18%	82,538,434	61,903,825	–	–
张三云	境内自然人	1.96%	31,269,218	23,451,913	质押	27,000,000
首域投资管理（英国）有限公司－首域中国 A 股基金	境外法人	1.62%	25,712,985	0	–	–
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	其他	1.23%	19,661,984	0	–	–
香港金融管理局－自有资金	境外法人	1.11%	17,736,865	0	–	–
金红阳	境内自然人	1.04%	16,563,013	12,422,260	–	–
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	0.87%	13,789,694	0	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长兼副总裁；同时，两人分别持有临海慧星集团有限公司（以下简称“慧星公司”）17.59%、12.17%的股权；两人与伟星集团和慧星公司均存在关联关系。章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事，与伟星集团存在关联关系；同时，金红阳先生持有慧星公司 6.14%的股权，与慧星公司存在关联关系。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2022 年 8 月 15 日

证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2022-129

江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减持风险提示公告

控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）通知，获悉因股票质押式回购业务纠纷，其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置，2022 年 8 月 15 日-8 月 16 日