

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-045
**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于补选董事及董事会战略与投资委员会
委员的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选董事及董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意吴运大先生(简历附后)为董事会战略与投资委员会委员,自即日起生效。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选董事及董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意吴运大先生(简历附后)为董事会战略与投资委员会委员,自即日起生效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:
(1)募集资金使用情况
(2)募集资金使用情况
(3)募集资金使用情况
(4)募集资金使用情况
(5)募集资金使用情况
(6)募集资金使用情况
(7)募集资金使用情况
(8)募集资金使用情况
(9)募集资金使用情况
(10)募集资金使用情况

3.1 募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况
(2)募集资金使用情况
(3)募集资金使用情况
(4)募集资金使用情况
(5)募集资金使用情况
(6)募集资金使用情况
(7)募集资金使用情况
(8)募集资金使用情况
(9)募集资金使用情况
(10)募集资金使用情况

三、日常关联交易主要内容及定价政策
公司日常关联交易主要内容为公司正常经营所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方发生的关联交易均按照公平、公允的原则进行,不存在损害公司及全体股东的利益,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。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要**

重要提示
一、重要提示
1.1 本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网站仔细阅读本报告全文。
1.2 重大风险提示
1.3 公司治理
1.4 公司主要会计政策
1.5 主要会计估计
1.6 主要会计政策和会计估计变更及前期差错更正
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
1.8 其他应披露的重要事项

项目	单位:万元
募集资金总额	44,489.75
本年度投入募集资金总额	6,550.79
变更用途的募集资金总额	0
募集资金使用总额	30,904.08

项目	单位:万元
募集资金使用总额	30,904.08

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司定于2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会,审议《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的议案》等议案。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的议案》等议案。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的议案》等议案。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金存放与使用情况专项报告,详细披露了募集资金的存放、使用及监管情况。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详细披露了募集资金的存放、使用及监管情况。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金存放与使用情况专项报告,详细披露了募集资金的存放、使用及监管情况。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**郑州银行股份有限公司
关于发行金融债券
获得中国银保监会河南监管局核准的公告**

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本行近日收到中国银保监会河南监管局下发的《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司发行金融债券的批复》(豫银保监复〔2022〕250号),同意本行在全国银行间债券市场发行金融债券。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2022年8月20日

**郑州银行股份有限公司
关于诉讼、仲裁事项的公告**

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本行在日常经营中因合同纠纷等原因发生若干诉讼和仲裁事项。为提高本行信息披露的透明度,现将本行发生的诉讼、仲裁事项公告如下:
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

**河南仕佳光子科技股份有限公司
关于追认关联交易及公司
2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告》,同意追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年8月20日