东吴证券股份有限公司
关于江苏北人智能制造科技股份有限公司2022 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称"江苏北人"或"公司")持续督导工作的保荐机构,负责江苏北人上市后的持续督导工作,并出具 2022 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与江苏北人签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解江苏北人业务情况,对江苏北人开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年半年度,江苏北人在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施	2022 年半年度,江苏北人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导江苏北人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促江苏北人依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对江苏北人的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,江苏北人的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促江苏北人严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对江苏北人的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2022 年半年度,江苏北人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2022 年半年度,江苏北人及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2022 年半年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年半年度,江苏北人未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年半年度,江苏北人未出现上述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

(一)发现的问题

2022 年 1-6 月,江苏北人营业收入 14,616.81 万元,较上年同期下降 27.30%;归属于母公司所有者的净利润为-788.69 万元,较上年同期下降 214.50%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-913.30 万元,较上年同期下降 271.85%。上述相关指标下降影响因素主要有以下几方面:

(1)上半年疫情连续反复,以上海为中心辐射的周边区域管控严格,持续近 4 个月供应链全线受阻,不同批次的人员封控流动困难,项目推进异常缓慢,项目交付大面积受挫,严重影响报告期营收业绩,供应链、物流、人力等综合成本大幅上升,导致利润指标有所下降。

(2)报告期的期间费用较上年同期增长,主要是公司加大研发,对重点研发项目的集中投入,管理人员相比上年同期增加,以及实施限制性股票激励计划费用摊销等因素,导致研发费用和管理费用上升。

(二)整改情况

上述问题不涉及整改事项,江苏北人业绩下滑主要受疫情导致项目交付延期及期间费用增加所致,公司持续经营能力不存在重大风险。保荐机构已提请公司做好相关信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

1、知识产权被侵害的风险

公司自成立以来一直致力于产品研发和技术创新,自主研发并掌握了一系列核心技术。同时,公司申请了多项专利和软件著作权。截至报告期末,公司拥有发明专利 19 项,实用新型专利 62 项,软件著作权 27 项,除公司已经申请的专利和软件著作权之外,公司还有多项非专有技术,公司拥有的知识产权及非专有技术构成公司技术竞争力的重要部分,该等知识产权及非专有技术对公司业务经营发挥作用,如果其受到侵害,将对公司造成不利影响。

为控制知识产权被侵害的风险,公司将知识产权管理做为重点工作管控,并在相关方案的实施过程中采取严密的保密措施,尽可能降低知识产权被侵害的风险。

2、技术人才流失的风险

经过数年的人才培养和团队建设,公司拥有一支专业技术队伍,涵盖机械设计、机械安装调试、仿真模拟、电气设计、电气安装、机器人应用开发等系统集成各个环节,多年的项目历练使得公司技术团队拥有丰富的行业经验。同时,公司拥有一支专业化的技术研发团队,在方案研发、智能化焊接机器人开发、先进焊接工艺应用、机器人视觉应用、制造执行系统(MES)开发、产品标准化等研究领域技术储备丰富。

随着工业机器人系统集成及智能装备行业市场规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才的需求也日益强烈。如果公司的技术人员出现大量流失,将对公司的生产经营产生不利的影响。

报告期内,为提升公司管理团队和核心员工的凝聚力、创造力,吸引、留住优秀人才,公司完善薪酬体系、创新激励机制,并实施了第二类限制性股票激励计划。本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制,在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

3、科技创新能力可持续性的风险

公司高度重视研发投入,并建立了良好的研发制度,但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化,或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误,将对公司市场竞争地位产生不利影响,并进一步影响公司的持续盈利能力。

为降低技术创新能力不可持续的风险,公司紧跟技术发展趋势,强化研发投入,持续进行技术创新,保持技术与产品的竞争力。

4、新产品研发失败风险

目前,公司的主要产品包括焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工业机器人系统集成以及工装夹具等。公司未来将不断对现有产品进行升级并积极布局其他领域产品,拓展公司的主营业务。公司持续开展新产品的研发工作,并投入了一定的资金、人员和技术。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差,以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。

为控制研发风险,公司立足市场,综合考虑技术研发与市场需求,注重研发过程中的风险控制,提高研发效率,降低新产品研发失败的风险。

5、市场竞争加剧风险

随着国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素,工业机器人系统集成商数量也随之快速增长。但目前国内系统集成商规模普遍偏小,且分散于汽车、3C 等多个应用领域。从目前分析来看,公司所处汽车零部件焊接细分领域的集中度较低,竞争企业较多。虽然公司在行业内具有领先地位和核心竞争力,但如果公司不能持续保持技术优势、研发优势,提高产品竞争力,则可能面临市场竞争加剧的风险,进而对公司业绩产生不利影响。

公司将通过不断优化自身业务,提升公司盈利能力,加强对行业和竞争对手的分析与研究,同时将紧盯核心业务,提升市场占有率,以应对市场竞争的风险。

6、原材料供应及价格波动的风险

公司业务主要提供基于工业机器人的自动化生产线,所需的设备和部件如工业机器人、夹具、标准件等,受疫情反复的影响,相关原材料的价格持续高涨,原材料成本占产线产品总生产成本的比重较高。尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系,但疫情、地缘政治以及通货膨胀等宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生较大波动,从而对公司经营产生较大影响。

7、销售市场集中的风险

公司报告期内收入存在一定的区域特征,主要集中于长三角地区,其中尤以上海、江苏为收入集中地区。公司下游客户主要为汽车零部件生产企业,汽车零部件行业区域性特征较为明显,在下游整车制造企业聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等汽车零部件产业集群。公司自 2011 年于苏州成立以来立足于长三角,主要客户分布在上海和江苏。随着公司产能规模和企业规模逐步扩大,公司加大了其他地区的市场布局,2021 年公司成立沈阳北人,充分利用辽宁省沈抚改革创新示范区提供的良好产业政策、区域内良好的人才资源优势以及经营成本优势,扩大和优化公司产能布局、人才结构和成本结构,同时更好开拓区域市场,提高行业地位和市场占有率,进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策。

但若公司未来销售市场仍主要集中于长三角地区,随着该区域市场潜力接近或达到上限,或者对产品需求出现重大变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。

8、客户集中度较高的风险

公司客户主要为汽车零部件厂商,汽车零部件厂商使用公司提供的生产设备生产出汽车零部件后,销售给整车厂商。公司经过多年的技术经验积累,进入了上汽集团、中国一汽、东风实业、中国长安、吉利控股等国内销量排名靠前的整车集团体系。尽管公司已经进入了众多知名汽车集团体系,客户集中度在逐年改善,但是来源于前五名客户的订单比例仍然偏高,如果公司主要客户经营状况出现不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。

9、传统汽车行业景气度下降的风险

近两年,受传统汽车行业景气度下滑的影响,传统汽车销量出现一定的下降,如未来传统汽车销量出现大幅度下降,将会间接对公司经营业绩产生不利影响。

为了降低该风险,公司积极布局新能源汽车行业,报告期内已经取得良好成绩,未来公司仍将在夯实传统汽车业务的同时,大力发展新能源汽车行业。

10、宏观经济周期性波动影响的风险

公司所处的行业属于制造业内的专用设备制造范围,行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关。受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响,公司下游行业的固定资产投资需求可能有一定的波动性。当固定资产投资产生波动性时,对本公司的主要产品的需求造成影响,进而对公司未来发展产生不利影响。

11、疫情引起的不确定性风险

当前,高传染性的变异毒株在全球快速传播,疫情持续反复仍是影响公司业绩的重要因素之一。如新型冠状病毒肺炎疫情持续发酵,将持续对公司的供应链、销售项目的现场实施、验收与交付、以及项目回款等方面带来较大不利影响。

12、存货损失的风险

公司的产品具有非标定制化的特点,虽然产品均根据订单组织生产,且大部分已取得了合同预付款,但仍存在因疫情反复原材料成本和人工成本增加,客户项目计划变更导致合同变更或合同终止的风险,从而造成存货发生损失,对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注疫情动态和宏观经济政策变化,提前采取合理的措施避免市场环境变化带来的影响;加强人员和项目全流程跟踪管理,避免管理和人为因素带来的影响;并合理计提存货跌价准备,真实反映公司经营成果。

13、应收账款回收风险

公司下游客户主要为汽车零部件生产商,疫情反复等原因影响预计部分厂商资金压力加大,可能导致公司应收账款逾期比例增加的风险。

报告期内,公司经营活动现金流较上年同期有所改善,主要是新签订单增加,带来的回款增长。公司将持续建立完善合同管理制度,增加法律意识,并进一步强化项目管理尤其是回款管理措施,以降低应收账款回收风险。

四、重大违规事项

2022 年半年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年半年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:元

主要会计数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	同比变化
营业收入	146,168,135.89	201,050,065.78	-27.30%
归属于上市公司股东的净利润	-7,886,865.19	6,888,072.31	-214.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,133,044.52	5,314,484.17	-271.85%
经营活动产生的现金流量净额	-4,418,686.39	-36,855,805.81	不适用
主要会计数据	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	同比变化
归属于上市公司股东的净资产	841,621,950.85	861,830,158.80	-2.34%
总资产	1,684,907,484.75	1,516,749,906.95	11.09%
主要财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	同比变化
基本每股收益(元/股)	-0.067	0.059	-213.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.067	0.059	-213.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.078	0.045	-273.33%
加权平均净资产收益率(%)	-0.92	0.82	减少 1.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.06	0.63	减少 1.69 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.73	5.14	6.59%

上述主要财务指标的变动原因如下:

1、2022 年上半年公司营业收入 14,616.81 万元,较上年同期下降 27.30%;归属于母公司所有者的净利润为-788.69 万元,较上年同期下降 214.50%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-913.30 万元,较上年同期下降 271.85%。上述相关指标下降影响因素主要有以下几方面:

(1)上半年疫情连续反复,以上海为中心辐射的周边区域管控严格,持续近 4 个月供应链全线受阻,不同批次的人员封控流动困难,项目推进异常缓慢,项目交付大面积受挫,严重影响报告期营收业绩,供应链、物流、人力等综合成本大幅上升,导致利润指标有所下降。

(2)报告期的期间费用较上年同期增长,主要是公司加大研发,对重点研发项目的集中投入,管理人员相比上年同期增加,以及实施限制性股票激励计划费用摊销等因素,导致研发费用和管理费用上升。

2、2022 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-441.87 万元,较上年同期经营活动的现金净流量有所上升,主要由于新签订单回款增长。

3、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.067 元/股,均较上年同期下降 213.56%,主要原因为报告期归属于母公司所有者的净利润下降所致。

综上,公司 2022 年半年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

1、强大的技术储备及研发实力

公司主要提供基于工业机器人的智能制造整体解决方案,包括数字化咨询,机器人智能化自动化系统、数字化软件、智能物流系统的整体落地实施。产品主要包括柔性新能源焊接生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊接装备生产线、激光加工装备、自动化抛光打磨装备、生产管理信息化系统、数字化车间等,公司在提供产品及服务过程中,需要基于对客户工艺的深刻理解,运用公司自主研发的核心技术,通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节,实现客户高效、高质量的个性化产品需求。通过数年发展和技术积累,公司形成 5 项主要核心技术:柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。

公司为客户提供产品及服务的同时也积极的承担国家级重大科研项目的研发任务,例如,国家发改委智能制造装备发展专项"海上钻井平台装备制造智能化焊接车间""航天器大型薄壁结构件制造数字化车间",工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目"现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂""智能化柔性机器人焊接系统及智能运维平台研发及产业化项目"等,在承担的国家级和省市级重大科研项目研发任务过程中形成的机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测控制、智能运维技术、机器人打磨抛光技术等各种技术已经在公司项目中得到规模应用。

公司在注重研发的同时,也十分重视知识产权的保护。截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有各项知识产权共计 116 项,其中授权发明专利 19 项,授权实用新型 62 项,授权软件著作权 27 项,商标权 8 项。主要包括一种机器人柔性焊接系统、一种位姿自适应机器人的焊接系统、定位夹紧工装、定位夹具及贮箱箱底环缝焊接设备、焊缝质量检测系统、铝合金汽车仪表盘支架焊接装置、一种智能化机器人焊接系统、一种箱型件焊缝自主寻位及轨迹自动生成方法、焊缝质量检测系统及其检测方法、一种光丝间距浮动调控结构、方法和存储介、一种防倾倒的驾驶舱生产线质等,这些技术主要应用于智能化焊接装备及生产线、柔性自动化焊接生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线等产品。

公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系,该体系是保障工业机器人自动化、智能化的整体解决方案成功的关键,也是保证公司在激烈的竞争中立于不败之地的根本。同时公司在信息化、数字化方面也投入大量的资金及人员,开展综合数字化、信息化、制造工艺等技术的深入研究与应用,推动制造业数字化、智能化改造升级来实现高质量跨越式发展。目前公司已经具备根据客户数字化车间的需求,提供数字化转型咨询、数字化软件、智能物流系统及自动化系统集成整体解决方案的能力,帮助客户实现数字化车间的规划和落地。

2、品牌优势、客户资源及长期稳定的战略合作关系

公司秉承"创新引领发展"的核心理念,以技术创新为驱动,凭借较强的技术实力和及时周到的精准服务获得客户认可和良好的市场口碑,公司汽车行业客户主要包括赛科利、敏实、上海航发、联明股份、无锡振华、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风(武汉)实业、奇昊汽车宁波拓普、长盈精密、凌云股份、达亚汽车等大型企业,产品主要服务于上汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众、宇通客车等;在新能源领域,公司主要为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、金康华为、理想、小鹏、蔚来、长城、零跑汽车、华人运通等新能源汽车体系提供电池托盘的机器人集成产线和服务,成为宁德时代、敏实集团、上海赛科利、长盈精密、凌云股份等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘的数据。

依托工业机器人系统集成技术的不断进步和项目经验积累,公司在汽车领域做大、做强的同时,加强在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域拓展业务,开拓了包括中国航天、上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑、振华重工、三一重工等在内的多家大型客户。

基于对客户工艺的深刻理解,公司运用自主研发的核心技术,对工业机器人进行二次应用开发并集成配套设备,为终端客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化成套工作站或生产线。例如汽车车身零部件柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化焊接生产线、汽车底盘零部件柔性自动化装配生产线、运载火箭箱底智能化焊接装备、火箭、导弹体部件(壳体与药柱)的打磨与装配、船板 T 型材机器人智能化焊接装备、挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线、生产管理信息化系统等产品,公司凭借专业的技术、优质的产品为客户提供非标准化、个性化定制产品,赢得了客户的充分信任,与客户保持了长期稳定的战略合作关系。

3、经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队

经过数年的人才培养和团队建设,拥有了一支专业技术和研发团队,公司的核心技术团队成员有朱振友先生、林涛先生、李定坤先生、黄志俊先生等人,公司创始人朱振友先生和林涛先生作为国内较早一批焊接机器人领域研究专家,拥有二十年以上的研究经验,对自动化、柔性化、智能化生产制造有独到的行业见解和丰富的技术经验。

公司非常注重技术团队建设,在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制,并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的技术人员,增强公司技术人员的储备,保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训,确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。公司鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等,以使技术人员能够始终把握行业内的前沿方向。

在人才引进方面,公司制订《人才引进管理办法》,重点针对具有硕士以上学位高级人才、"211"院校应届毕业生、具有专业特长的骨干人才,采用录用、兼职、科研等多种方式加以引进和聘用,对于高级人才采用柔性引进机制,以智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合作项目或承担研究课题等方式,灵活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。

4、丰富的项目管理经验、及时的需求响应速度

公司通过深入分析和了解客户业务与需求,通过数百个项目的成功实施,积累了丰富的技术经验,再加上持续的研发创新投入,对客户需求可以做出快速响应。

昆山达亚华人运通项目覆盖高合 HiPhi-X01 车型 80%以上的汽车零部件,该车型为全新一代新能源汽车。涉及的工艺复杂,难度大,其中包括:点焊、铝弧焊、SPR、FDS、涂胶、自动螺柱焊、压铆和搬运等八大工艺。项目自执行起完全按前期规定计划执行,照客户规定的时间实现所有工作站的全部自动交样,在公司团队的全力配合下,项目在昆山基地顺利全线生产,得到客户一致好评。

宁德振华 AS23&AS23P&EX21 小分拼项目是上汽三种产品的生产线项目,此项目系由 67 台机器人组成的 10 个工作站构成,涵盖手工弧焊、点焊、螺柱焊等较多生产工艺,共用到 136 套夹具,相关技术标准及客户要求非常严格。该产线比客户预期提前了近半个月完成,为客户创造了价值。客户对此项目的成功实施给予了公司高度的评价和表扬,并表示了与公司保持长期稳定的合作的意愿。

综上所述,公司 2022 年上半年核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化

2022 年上半年,公司研发费用为 17,149,053.92 元,上年同期研发费用为 10,342,667.88 元,研发费用同比上升 65.81%,主要原因为对大型复杂结构件智能打磨装备项目进行了集中投入,同时子公司上海研坤也增加研发立项及相关投入。

(二)研发进展

公司持续创新和变革,产品和技术不断取得突破。报告期内公司多项研发工作达到预期目标,获得丰富的研发成果。

报告期内新申请专利及软件著作权 9 项,其中发明专利 3 项,实用新型 4 项,软件著作权 2 项。报告期内新获得知识产权 12 项,其中发明专利 1 项,实用新型专利 9 项,软件著作权 2 项。截至 2022 年 6 月 30 日,已累计授权发明专利 19 项,实用新型专利 62 项,软件著作权 27 项,商标权 8 项。报告期内获得的知识产权列表如下:

项目	本期新增		累计数量	
	申请数量(个)	获得数(个)	申请数量(个)	获得数(个)
发明专利	3	1	67	19
实用新型专利	4	9	67	62
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	2	2	27	27
其他	0	0	0	8
合计	9	12	161	116

在研项目进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	激光高精密加工工艺试验研究	1,000.00	320.08	655.83	项目结题	针对激光焊接技术开展研究,以"新材料、新工艺、新技术、新应用"为研发重点,建立焊接工艺数据平台,实现工艺数据共享。	完成激光焊接工艺和激光切割工艺的研究开发,提升焊接工艺水平,提高自身竞争力。	应用于机器人激光焊接和切割,前景广阔。
2	北人 IOT 系统软件开发及产业化	387.00	87.76	337.01	项目研究阶段,按计划执行	针对已有产品及服务,开发数据采集平台和数据展示平台,提升项目运转效率。	开发北人 IOT 数据采集分析展示平台,提高产品核心竞争力	应用于自动化产线,前景广阔
3	基于视觉检测的机器人焊缝打磨系统研发及产业化	313.00	161.06	500.63	项目研究阶段,按计划执行	针对机器人焊缝打磨等领域的应用需求,开发焊缝智能检测打磨系统	采用视觉检测等技术手段,实现高品质、高效益的"机器换人"	应用于机器人焊缝打磨,前景广阔
4	基于 AI 的智能机器人焊接装备系统	2,000.00	473.61	1,386.26	项目研究阶段,按计划执行	针对复杂结构件焊接,开发基于 AI 的智能机器人焊接装备	通过引入人工智能、机器视觉等技术手段,赋予工业机器人智能功能,突破复杂结构件的技术瓶颈,达到行业技术领先	应用于机器人焊接,前景广阔
5	大型复杂结构件智能打磨装备研发	1,800.00	511.97	617.64	项目研究阶段,按计划执行	针对大型复杂结构件打磨,开发智能打磨装备	将机器视觉、力控技术、数字工艺引擎等技术与机器人技术结合,突破大型复杂结构件智能打磨的技术瓶颈,有效替代进口,实现机器人装备自主化。	应用于机器人智能抛磨,前景广阔
6	汽车底盘智能柔性焊接生产线标准化研发	116	0.17	0.17	项目研究阶段,按计划执行	针对汽车底盘焊接生成线,研究智能产线标准化,提高设计、安装效率,降低成本。	研发标准底盘智能焊接生产线,在底盘焊接领域达到行业领先水平	应用于汽车底盘制造,前景广阔
7	大型抛丸机吊具工装的研发	90.00	41.16	41.16	项目研究阶段,按计划执行	针对大型抛丸机工作实际技术体,开展抛丸机吊具工装的研发;通过优化其结构,达到产量翻倍,节省成本,提高加工质量的效果。	完成大型大型抛丸机吊具工装的研发,通过沿竖直直线分布且直径依次增加的第一承载圈、第二承载圈以及第三承载圈实现了提高工件内表面承受的弹丸冲击的次数,提高了加工效果。	应用于大型抛丸机吊具生产运行上,所生产产品市场前景广阔。
8	雪橇型汽车门槛焊接定位装置的研发	80.00	38.70	38.70	项目研究阶段,按计划执行	针对汽车门槛焊接装置实际加工需要,研发出一种雪橇型的焊接定位装置,能有有效提高汽车门槛的水平焊接角度、竖直焊接角度,适用性较强。	完成雪橇型汽车门槛焊接定位装置的研发,便于对汽车门槛上的焊接位置进行定位,操作简单,适用性强。	应用于汽车门槛焊接装置的产品生产上,所生产产品市场前景广阔。
9	手动翻转变位机的研发	80.00	38.36	38.36	项目研究阶段,按计划执行	针对手动翻转变位机托架旋转角度、焊接时位置出现便宜、结构装置进行研发,达到角度调整更加精确、提高焊接质量、结构稳定的效果。	完成动翻转变位机的研发,采用定位法兰和导杆进行定位固定,克服常规变位机中托架结构无法正产固定,导致焊接过程中容易出现位置偏移,从而使焊接质量降低的问题。	应用于手动翻转变位机焊接工艺上,所生产产品市场前景广阔。
10	汽车焊接夹具定位装置的研发	90.00	42.03	42.03	项目研究阶段,按计划执行	针对汽车焊接夹具定位装置的生产加工需要,从定位结构、承载基座、升降组件等一系列结构装置上进行研发,实现在焊接加工时,操作方便,适应性强的效果。	完成汽车焊接夹具定位装置的研发,通过升降组件等的设置,升降组件可以调节承载基座与底板之间的位置高度,进而在焊接加工不同的汽车部件时,操作方便,适应性强。	应用于汽车焊接用夹具定位装置上,所生产产品市场前景广阔。
合计	/	5,956.00	1,714.9	3,657.79	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,934 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民 17.36 元,募集资金总额人民币 509,342,400.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 76,097,860.38 元后,本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。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,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司上半年度使用募集资金人民币 49,336,846.37 元(包含股份回购 10,884,805.95 元),累计使用募集资金总额人民币 189,918,333.38 元(包含股份回购 10,884,805.95 元),尚未使用的募集资金余额 174,276,662.51 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	433,244,539.62
减:补充流动资金	70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募集项目资金	179,033,527.43
超募资金永久补充流动资金	20,000,000.00
股权回购	10,884,805.95
加:利息收入扣除手续费净额	20,950,456.27
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	174,276,662.51

公司 2022 年半年度已按照《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理制度》等的要求管理和使用募集资金,江苏北人董事会编制的《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》中关于公司 2022 年半年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

(一)直接持有公司股份的情形

截至 2022 年 6 月 30 日,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下:

人员	任职情况	持股方式	持股数量(万股)
朱振友	董事长、总经理	直接持股	2,680.85
林涛	副董事长、副总经理	直接持股	724.75
魏琼	董事、副总经理	直接持股	2.4
唐雪元	财务总监	直接持股	1.425

(二)间接持有发行人股份的情形

截至 2022 年 6 月 30 日,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员中,共有 3 通过文辰铭源间接持有发行人的股份,文辰铭源持有发行人 155.73 万股股份。发行人董事、监事、高级管理人员持有文辰铭源出资额的明细如下:

人员	任职情况	文辰铭源出资额(元)	文辰铭源出资比例(%)
朱振友	董事长、总经理	101,567.50	4.06
易斌	监事会主席	15,401.00	6.16
强化娟	监事	0.8027	0.80

2022 年上半年,控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结及减持股份情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人:

葛明象 曹飞

东吴证券股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-139
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于提前赎回"傲农转债"的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示及风险提示:

● 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回"傲农转债"的议案》,决定提前赎回"傲农转债",并授权管理层决定并办理后续"傲农转债"赎回的全部事宜。经公司管理层决定,本次可转债提前赎回的有关事项预计如下:

1、赎回登记日:2022 年 8 月 31 日

2、赎回价格:100.24 元/张

3、赎回款发放日:2022 年 9 月 1 日

4、最后交易日:2022 年 8 月 26 日

截至 2022 年 8 月 19 日收市后,距离 2022 年 8 月 26 日("傲农转债"最后交易日)仅剩 5 个交易日,2022 年 8 月 26 日为"傲农转债"最后一个交易日。

5、最后转股日:2022 年 8 月 31 日

截至 2022 年 8 月 19 日收市后,距离 2022 年 8 月 31 日("傲农转债"最后转股日)仅剩 8 个交易日,2022 年 8 月 31 日为"傲农转债"最后一个转股日。

6、本次提前赎回完成后,"傲农转债"将自 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施"傲农转债"赎回暨摘牌的公告》。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.11 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格(合计预计 100.24 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 公司特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

一、公司提前赎回"傲农转债"的决定

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日,已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"傲农转债"当期转股价格 14.11 元/股的 130%,根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发"傲农转债"的有条件赎回条款。

2022 年 7 月 21 日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回"傲农转债"的议案》,决定行使"傲农转债"的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的"傲农转债"全部赎回。同时,董事会授权管理层决定并办理后续"傲农转债"赎回的全部事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司于 2022 年 7 月 22 日披露了《关于提前赎回"傲农转债"的公告》(公告编号:2022-121),在此期间,公司将每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提示性公告,通知"傲农转债"持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

二、本次可转债提前赎回的有关事项

经公司管理层决定,本次可转债提前赎回的有关事项预计如下:

(一)赎回登记日

本次赎回对象为 2022 年 8 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"傲农转债"的全部持有人。

(二)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即 100.24 元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额(100 元/张);

i:指可转换公司债券当年票面利率 0.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2022 年 3 月 10 日)起至本计息年度赎回日止(2022 年 9 月 1 日)的实际日历天数(算头不算尾),共 175 天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张

(三)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"傲农转债"赎回提示性公告,通知"傲农转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022 年 9 月 1 日)起所有在中登上海分公司登记在册的"傲农转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(四)赎回款发放日:2022 年 9 月 1 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"傲农转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(五)交易和转股

2022 年 8 月 26 日收市前,"傲农转债" 持有人可通过二级市场继续交易或按照 14.11 元/股的转股价格进行转股,赎回资金发放日前的第 3 个交易日(2022 年 8 月 29 日)起,"傲农转债"将停止交易;2022 年 8 月 29 日起至赎回登记日(2022 年 8 月 31 日)收市前,"傲农转债"持有人仍可按照 14.11 元/股的转股价格进行转股。赎回登记日(2022 年 8 月 31 日)收市后,未实施转股的"傲农转债"将停止转股。

截至 2022 年 8 月 19 日收市后,距离 2022 年 8 月 26 日("傲农转债"最后交易日)仅剩 5 个交易日,2022 年 8 月 26 日为"傲农转债"最后一个交易日;距离 2022 年 8 月 31 日("傲农转债"最后转股日)仅剩 8 个交易日,2022 年 8 月 31 日为"傲农转债"最后一个转股日。

(六)摘牌

自 2022 年 9 月 1 日起,公司的"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施"傲农转债"赎回暨摘牌的公告》。

三、风险提示

(一)根据上述预计安排,截至 2022 年 8 月 19 日收市后,距离 2022 年 8 月 26 日("傲农转债"最后交易日)仅剩 5 个交易日,2022 年 8 月 26 日为"傲农转债"最后一个交易日;距离 2022 年 8 月 31 日("傲农转债"最后转股日)仅剩 8 个交易日,2022 年 8 月 31 日为"傲农转债"最后一个转股日。特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)如投资者持有的"傲农转债"存在被质押或被冻结情形的,建议提前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回资金发放日前的第 3 个交易日(2022 年 8 月 29 日)起,"傲农转债"将停止交易,赎回登记日(2022 年 8 月 31 日)收市后,未实施转股的"傲农转债"将全部冻结,停止转股,公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格(合计预计 100.24 元/张)全部强制赎回"傲农转债"。本次赎回完成后,"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。若被强制赎回,投资者可能面临较大投资损失。

(四)本次可转债赎回价格可能与"傲农转债"的市场价格存在较大差异,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2022-053

物产中大关于 2022 年度第六期超短期融资券发行情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 8 月 21 日召开九届十次董事会,2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行 2020-2022 年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行债务融资工具。内容详见 2020 年 8 月 25 日和 2020 年 9 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临时公告。

2020 年 12 月 2 日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕DFI58 号),交易商协会接受公司债务融资工具注册,债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

2022 年 8 月 17 日,公司发行了 2022 年度第六期超短期融资券,发行结果如下:

名称	物产中大集团股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券	简称	22 物产中大 SCP006
代码	012282895	期限	180 天
起息日	2022 年 8 月 18 日	兑付日	2023 年 2 月 14 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	1.60%	发行价格	100.00 元/百元面值
主承销商	浙商银行股份有限公司		
联席主承销商	杭州银行股份有限公司		

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临 2022-033

中国旅游集团中免股份有限公司关于境外上市外资股(H 股)公开发行价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请公开发行境外上市外资股(H 股)(以下简称"本次发行")并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相关工作。

因本次拟发行的股份为境外上市外资股(H 股),本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体或境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司已确定本次境外上市外资股(H 股)发行的最终价格为每股 158.00 港元(不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%财务汇报局交易征费以及 0.005%香港联交所交易费)。公司本次发行的境外上市外资股(H 股)预计于 2022 年 8 月 25 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-062

宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司使用闲置募集资金不超过 27,000 万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-046)。

截至 2022 年 8 月 19 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 27,000 万元全部归还至募集资金存储专户,使用期限未超过 12 个月,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。在上述补充流动资金期间,公司对用于补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排,运用情况良好。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2022-026 号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于总经理辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 8 月 19 日收到公司总经理冯彪先生的书面辞职报告,冯彪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。

冯彪先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司生产经营工作顺利进行,暂由公司董事长王晓晴先生代行总经理职责。

公司董事会对冯彪先生任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-059

安徽万朗磁塑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进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行(以下简称"浦发银行")、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")

● 现金管理金额:人民币 4,000.00 万元

● 现金管理类型:结构性存款产品、固定收益凭证

● 履行的审议程序:

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司"或"万朗磁塑")于 2022 年 3 月 14 日,分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,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》,具体详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了浦发银行的结构性存款与国元证券的固定收益凭证,现将有关情况公告如下:

一、本次现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 4,000.00 万元。

(三)资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

(四)现金管理产品基本情况

2022 年 8 月 18 日,公司与浦发银行签订了对公结构性存款产品合同,购买一笔 3,000.00 万元人民币的结构性存款;2022 年 8 月 19 日,公司与国元证券签订了国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证认购协议,购买一笔 1,000.00 万元人民币的固定收益凭证具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	产品类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3740 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	3,000.00	1.35% 或 3.0%或 3.2%	/	90 天	保本浮动收益型	不适用	否
国元证券	证券公司本金保障型产品	国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证	1,000.00	3.20%	11.48	131 天	本金保障型	不适用	否

二、本次现金管理的具体情况

(一)理财合同的主要条款

1、浦发银行对公结构性存款产品合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 22JG3740 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	3,000.00 万元
存款期限	90 天
成立日	2022 年 8 月 19 日
到期日	2022 年 11 月 18 日
兑付日	2022 年 11 月 18 日
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
观察日	2022 年 11 月 15 日
产品预计收益率(年)	本产品保底收益率 1.35%,浮动收益率为 0%或 1.65%(中档浮动收益率)或 1.85%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 08 月 22 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×105%",下限价格为"期初价格×88.5%",观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

2、国元证券【元鼎尊享定制 281 期】固定收益凭证认购协议的主要条款如下:

产品币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品规模	1,000.00 万元
产品期限	131 天
固定收益率	3.20%
年度计息天数	365 天
登记日	2022 年 8 月 19 日
起息日	2022 年 8 月 19 日
到期日	2022 年 12 月 28 日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。
兑付日	2022 年 12 月 28 日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。
兑付价格	按认购面值加存续收益进行兑付。存续收益=认购面值×收益率×计息天数÷年度计息天数,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
计息期间	计息期间为 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 12 月 28 日,计息天数为 131 天。每个计息期间利息计算算头不算尾。如遇非交易日则顺延至下一个交易日。
兑付方式	发行人直接兑付

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买浦发银行结构性存款与国元证券固定收益凭证,浦发银行与国元证券在产品兑付日向公司支付全部人民币本金,并按照规定,向公司支付利息。

(三)现金管理说明

本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次以闲置募集资金投资的结构性存款与固定收益凭证安全性高,风险可控。公司按照相关业务流程完成审核、审批及资金入账及划出程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

1.公司严格按照《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金;

2.公司本次选取了保本的银行结构性存款与证券公司固定收益凭证,投资风险较小,在公司可控范围之内,一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对募集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.公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;

5.公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全;

6.公司将严格根据中国证券监督管理委员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。

公司将与浦发银行、国元证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司生产经营情况的影响

(一)对公司的影响

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,不影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司通过对闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资收益。

(二)会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、风险提示

尽管公司选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品,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、适量地进行调整,但不排除该项业务受到市场波动的影响。

六、相关审核及审议决策程序

公司于 2022 年 3 月 14 日,分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为 12 个月以内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 3 月 15 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	13.37	0
2	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	7.98	0
3	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	11.47	0
4	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.62	0
5	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	11.03	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.50	0
7	银行理财产品	3,500.00	/	/	3,500.00
8	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
9	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
10	证券公司理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
11	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
12	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		29,500.00	15,500.00	69.97	14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.78	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.50	
目前已使用的理财额度				14,000.00	
尚未使用的理财额度				1,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临 047

国旅联合股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称"国旅联合"或"公司")于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年董事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议案》,并经 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。(具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的公告编号为 2019-临 033 的《国旅联合股份有限公司关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的公告》)

近日,公司取得了南昌市市场监督管理局换发的营业执照,最新的营业执照信息如下:

名称:国旅联合股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:曾少雄

经营范围:旅游产业投资,旅游信息咨询服务,酒店管理及度假区管理咨询,投资咨询,国内贸易,旅游电子商务,实物租赁,实业投资,股权投资和股权投资管理,体育运动项目经营(高危险性体育项目除外),体育赛事组织服务,文化、艺术活动策划,组织文化艺术交流活动(不含演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:伍亿零肆佰玖拾叁万陆仟陆佰陆拾元整

成立日期:1998 年 12 月 29 日

营业期限:1998 年 12 月 29 日至长期

住所:江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号阿尔法 34 栋 6 楼

特此公告。

国旅联合股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日