证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-030

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”、“长龄液压”）于 2022 年 8 月 22 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

根据中国证监会《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（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关规定，结合公司及下属子公司 2021 年半年度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（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》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

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》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《江苏长龄液压股份有限关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-031

江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”、“长龄液压”）于 2022 年 8 月 22 日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2022 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（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》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-032

江苏长龄液压股份有限公司 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

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。

根据《上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	69,445.58
	利息收入净额	B2	111.00
	结构性存款等利息收入	B3	869.65
本期发生额	项目投入	C1	2,584.25
	利息收入净额	C2	11.72
	结构性存款等利息收入	C3	245.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	72,029.83
	利息收入净额	D2=B2+C2	122.72
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	1,114.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	18,706.65
实际结余募集资金		F	18,706.65
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）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《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 11 日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。2021 年 7 月 2 日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 11 月 30 日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司江阴分行	535275852673	8,701,436.71	活期存款
	511876993471	25,000,000.00	结构性存款
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	17,329,339.20	活期存款
	018801260016283	67,501.14	活期存款
	018801260020249	104.88	活期存款
中国建设银行股份有限公司江阴支行	320501616152099999999	9,820,573.01	活期存款
	320502616152000000001*11	90,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	6,072,317.88	活期存款
	511902253481000036	30,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000368773	75,312.22	活期存款
合 计		187,066,585.04	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 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

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品 26,500.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品 28,000.00 万元，取得理财收益 242.50 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为 14,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日期	到期日期
中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202214706）	结构性存款	1,240.00	2022 年 4 月 8 日	2022 年 7 月 12 日
中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202214707）	结构性存款	1,260.00	2022 年 4 月 8 日	2022 年 7 月 12 日
招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码 NWX00456）	结构性存款	3,000.00	2022 年 6 月 1 日	2022 年 9 月 1 日
建设银行七天通知存款	七天通知存款	9,000.00	2022 年 6 月 23 日	—
合计		14,500.00	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年 1–6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				89,498.98		本年度投入募集资金总额						2,584.25		
变更用途的募集资金总额				28,131.19		已累计投入募集资金总额						72,029.83		
变更用途的募集资金总额比例				31.43%										
承诺投资项目	是否已变更项目（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		
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	920.39	18,913.01	-3,090.64	85.95	2022 年 6 月	614.90	不适用	否		
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	618.37	5,637.52	-1,362.48	80.54	2023 年 6 月	376.45	不适用	否		
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	是	-	28,131.19	28,131.19	173.60	28,131.60	0.41	100.00	2022 年 12 月	67.89	不适用	否		
智能制造改建项目	否	9,704.02	9,704.02	9,704.02	37.95	142.95	-9,561.07	1.47	2023 年 12 月	尚未建设完成		否		
研发试制中心升级建设项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	833.94	3116.28	-3455.37	47.42	2022 年 12 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	0	16,088.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合 计	-	89,498.98	89,498.98	89,498.98	2,584.25	72,029.83	-17,469.15	-	-			-		
未达到计划进度原因（分具体项目）				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				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本专项报告三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况										
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										

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1–6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	张紧装置搬迁扩建项目	28,131.19	28,131.60	173.60	28,131.60	100.00	2022 年 12 月	67.89	不适用	否
合 计	-	28,131.19	28,131.60	173.60	28,131.60	-	-	67.89	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”（注：根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变），项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及实施地点不变，“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”），实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	11,850.00	7,000.00
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
6	年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	34,027.00	28,131.19
合计		106,704.46	89,498.98

（三）募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理和使用制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司江阴分行	535275852673	8,701,436.71	活期存款
	511876993471	25,000,000.00	结构性存款
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	17,329,339.20	活期存款
	018801260016283	67,501.14	活期存款
	018801260020249	104.88	活期存款
中国建设银行股份有限公司江阴支行	320501616152099999999	9,820,573.01	活期存款
	320502616152000000001*11	90,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	6,072,317.88	活期存款
	511902253481000036	30,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000368773	75,312.22	活期存款
合 计		187,066,585.04	

三、本次结项募集资金投资项目具体情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投入总额	累计投入募集资金	理财收益及银行存款利息	结余募集资金
液压回转接头扩建项目	22,003.65	18,913.01	279.50	3,370.14
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	28,131.19	28,131.60	0.42	0.01
项目小计	50,134.84	47,044.61	279.92	3,370.15

注：理财收益及银行存款利息包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

四、本次募集资金投资项目结项后募集资金结余的主要原因

截至本公告披露日，上述拟结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、结余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募集资金合计 3,370.15 万元（具体金额以股东大会审议通过后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

六、本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的具体情况，及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序及专项意见说明

（一）相关审议程序

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司部分募集资金投资项目已满足结项条件，相应进行结项并将相关结余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序合法有效，符合上海证券交易所、中国证监会关于上市公司募集资金管理的相关规定。

因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，且将按照相关法律法规及规范性文件的要求提交股东大会审议。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对长龄液压本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

公司代码：605389　　公司简称：长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	长龄液压	605389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴正平	沐伟
电话	0510-80287803	0510-80287803
办公地址	江阴市云亭街道云顾路 885 号	江阴市云亭街道云顾路 885 号
电子信箱	clyy@changlingmach.cn	clyy@changlingmach.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	1,982,635,696.77	2,049,896,116.96	-3.28
归属于上市公司股东的净资产	1,791,162,101.04	1,781,940,068.01	0.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	441,009,598.19	518,835,911.20	-15.00
归属于上市公司股东的净利润	67,622,073.03	120,448,549.35	-43.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,577,647.12	118,843,102.83	-45.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,668,829.89	51,028,339.60	-126.79
加权平均净资产收益率(%)	3.72	15.54	减少 11.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	1.41	-63.12
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.41	-63.12

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)					13,951		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
夏继发	境内自然人	43.15	58,800,000	58,800,000	无		
夏泽民	境内自然人	28.77	39,200,000	39,200,000	无		
江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08	4,200,000	4,200,000	无		
上海景领投资有限公司	境内非国有法人	1.2	1,639,106		未知		
傅霄	境内自然人	0.17	234,040		未知		
陈龙	境内自然人	0.15	204,840		未知		
韩杰	境内自然人	0.12	169,878		未知		
刘利利	境内自然人	0.12	161,700		未知		
黄志杰	境内自然人	0.12	161,600		未知		
谢华凤	境内自然人	0.11	150,200		未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-034

江苏长龄液压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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 7 日

至 2022 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 8 月 23 日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见