证券代码:300366　　证券简称:创意信息　　公告编号:2022-42

创意信息技术股份有限公司 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	创意信息	股票代码	300366
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	黄建蓉	罗群	
电话	028-87827800	028-87827800	
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号	成都市高新西区西芯大道 28 号	
电子信箱	zq@troy.cn	zq@troy.cn	

2、主要会计数据和财务指标

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)	631,439,728.25	892,083,740.44	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,790,983.33	41,085,347.53	-93.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,169,298.06	26,839,079.47	-178.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-227,096,808.08	-44,062,673.38	-415.39%
基本每股收益(元/股)	0.0047	0.0796	-94.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	0.0796	-94.10%
加权平均净资产收益率	0.12%	2.55%	-2.43%
	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)	3,519,564,615.13	3,773,590,558.03	-6.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,522,631.84	2,349,788,113.60	0.71%

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	42,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	73,226,926		
王晓伟	境内自然人	4.71%	28,638,428	21,478,821	质押	9,700,000
王晓明	境内自然人	3.46%	21,000,521	0	质押	13,500,000
成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	其他	2.76%	16,766,041	0		
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	2.60%	15,769,316	0		
杜广湘	境内自然人	2.24%	13,598,970	11,234,227	质押	10,500,000
雷厉	境内自然人	1.64%	9,950,455	0	质押	6,600,000
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子 9 号私募证券投资基金	其他	1.27%	7,700,000	0		
创意信息技术股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	1.14%	6,928,684	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 21 号私募证券投资基金	其他	1.11%	6,718,785	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议;王晓伟和王晓明为兄弟关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

报告期内,公司实现营业收入 63,143.97 万元,同比下降 29.22%。其中:数据库业务营业收入 1,250.92 万元,同比增长 4.91%,毛利率 86.28%;大数据产品及解决方案业务营业收入 23,655.43 万元,同比增长 2.24%,毛利率 30.76%;5G 业务营业收入 1,063.44 万元,同比增长 142.09%,毛利率 51.81%;其他业务合计收入 38,237.62 万元,同比下降 41.06%。上半年研发投入 12,066.34 万元,同比增长 8.95%;实现净利润-1,178.69 万元,同比减少 134.67%;实现归属于上市公司股东的净利润 279.10 万元,同比减少 93.21%。公司报告期业绩波动主要有以下两个方面原因:

(一)公司近年来战略调整和疫情影响导致传统业务收缩,战略业务聚焦在数据库、大数据和 5G 三大板块。虽然相关市场已蓄势待发,但数据库和 5G 两个板块目前还处于投入期,高研发投入导致了战略性亏损 4,088.43 万元(其中万里开源亏损 2,544.71 万元,创智联恒亏损 1,543.72 万元)。数据库是信息化建设的核心关键产品,政府及各重点行业对国产数据库产品的性能和资质能力要求也越来越高。前期为了完善数据库产品,公司一直持续进行高强度的研发投入,虽然营收增速还未进入快车道,但目前已有金融、电信运营商、能源等重要行业的关键系统应用,随着营销体系及渠道建设工作的提升及重要资质的完善,未来将在政务及其它重点行业市场实现快速增长;5G 行业应用尚未爆发,大部分厂商仍处在市场、产品和技术的积累阶段。公司 5G 业务还属于战略性投入阶段,营收规模偏小,但是上半年营收增长趋势明显。目前,公司一方面开源了 5G 核心技术促进 5G 生态繁荣,另一方面赋能相关垂直行业,如:智慧工厂、卫星互联网等领域,特别是打造了 5G 卫星通信载荷产品,正力争成为卫星互联网主要的 5G 通信载荷供应商。

(二)为了聚合和激励人才,公司于 2021 年实施了员工持股计划,2022 年上半年因该员工持股计划增加管理费用约 1,400 万元。

报告期内公司的主要经营情况如下:

(一)持续打造公司核心价值,推动核心业务发展

1、信创市场发展提速,公司数据库业绩稳步提升

作为信创和基础软件的核心关键产品,数据库的国产替代已从党政领域逐步发展到重点行业,市场发展空间巨大。报告期内公司万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破,通过聚焦重点目标市场,万里数据库能力受到广泛认可,具体如下:

金融领域,公司在光大银行与光大科技的数据库业务中不断深化合作。同时,建立与建信金科业务合作,并推动第一期合作项目交付;上半年重点突破券商行业,与头部券商在信创项目上建立合作,部分系统已交付。经过多年业务积累,金融领域合作不断深入,销售额持续增长。

运营商领域,中国移动自主可控 OLTP 数据库联合创新项目稳步推进,在移动集团及四川、山东、河北、湖南、江西、海南等省的项目已经上线运行。特别是某省核心业务系统(BOSS)的"开关机系统"正式上线并完成全量数据割接,验证了万里数据库在 OLTP 领域去 O 的技术实力和业务处理能力,是核心业务系统国产数据库去 O 替代的里程碑式突破;基于中国移动自主可控 OLTP 数据库联合创新一期项目的良好合作,公司正积极参与二期项目招标;在与联通沃音乐二期合作期间,发布 uniDB V5.0 版本,全面兼容国产软硬件平台,助力运营商实现一体化大数据解决方案。

能源领域,与国网联合研发的数据库产品在国家电网的应用进一步扩大,包括冀北电力、河南电力等。积极拓展与华能、国能、国电投等能源集团的深度合作,同时加大与能源企业的区域公司、二三级公司合作,推动万里数据库品牌在能源领域影响力进一步提升。

生态建设方面,确保万里数据库与上下游生态最新技术产品兼容,重点突破云计算、安全领域产品互认。截至 2022 年 6 月 30 日,万里数据库累计完成产品兼容互认 120 余款产品。进一步健全万里安全数据库软件的产品资质,完成基于安全等保 3 级的产品安全测试和基于国家商用密码标准要求的商用密码产品检测。GreatSQL 社区不断完善社区技术生态。GreatSQL 技术已被确定纳入 openEuler22.09 版体系中,成为首个被 openEuler 纳入的国产 MySQL 技术路线的开源项目。同时,GreatSQL 已初步完成可信开源项目的初步测评,确保社区的开放、自主。

2、大数据业务持续增长,实现规模化发展

公司在新的时代背景和历史机遇下,面对高速增长的大数据行业市场,以客户需求为导向,持续推动大数据业务智能升级,继续聚焦政务和能源两大优势领域,针对优势省份、优势客户加大了复制推广力度,业务体量持续增长。报告期内,公司大数据业务商机储备同比明显提升,为后续大数据业务跨越式增长打下了坚实的基础。

政务大数据行业,公司已深耕政务大数据行业多年,报告期内重点围绕城市治理、社会治理、智慧园区、数字乡村等优势业务方向,进一步加强了产品打造、客户拓展和模式创新等多维度工作,大数据全线服务能力进一步提升。其中城市治理与社会治理领域,公司在四川、重庆、云南、贵州、海南等省份进行了全面复制推广,已形成规模收入;在智慧园区与数字乡村领域,基于标杆案例的成功经验,商机储备体量倍增,下半年有望形成多点开花的局面。上半年公司在纵向领域深度发力的同时,积极进行了横向重点省份和州市业务拓展布局,打造更多的"产粮"根据地,部分地区已取得实质性合作进展,后续将持续带来增量收入。报告期内,公司以参与"智慧蓉城"建设为契机,完善了"城市大脑+镇街中脑+社区小脑"三脑协同治理新模式,实现了以"数据和清单"为驱动的事件智能流转与闭环管理,得到了相关客户的高度认可和充分肯定。在成都市"建圈强链"行动中,公司被推选为成都市人工智能链主企业及大数据方向的准链主企业,后续公司将充分利用链主身份,推动政府场景开放,整合上下游生态推动具体项目落地,从而带动公司政务大数据业务跨越式发展。

能源大数据行业,在持续推进大数据应用场景建设的基础上,深耕"数字电网"领域,整合数字李生、知识图谱、视频分析、AI 等技术,开拓智慧变电站等综合大数据应用方向,进一步优化完善智能巡检、智能辅控、智慧应急等"计算能力+数据+模型+算法"的大数据应用产品及解决方案,打造重点省网样板工程,以点拓面,向电网全域推广,带动业务持续增长。据相关资料显示,"十四五"期间,国家电网计划新增改造智能变电站达 7700 座。报告期内公司组建了专业的销售队伍、研发队伍,加强客户需求挖掘和智慧变电站产品及解决方案打磨,正在山西、陕西、蒙东、河南等区域推进智慧变电站项目建设,并以此为基础加快优势省网的市场突破。

3、5G 技术市场稳步推进,卫星互联网市场取得领先地位

在 5G 技术市场,公司利用自身在 5G 物理层技术、高精度定位技术、多天线技术等核心技术优势,持续围绕高校、科研平台、运营商、5G 设备商展开深度合。目前已成为多个国家级重点实验室的重要合作伙伴,并通过深度的技术合作和交流,有效的推进了个性化技术的迭代和场景验证。同时,海外市场也通过提供基带物理层核心技术实现了合同签订。

在 5G 行业应用市场,公司持续深入电力、水务、光伏、视频监控等行业,通过不断的探索与验证,已逐渐形成多场景的成功案例。自研工业网关在 AGV、工业机器人、AI 视频等领域广泛应用,成为 AGV 厂家的主要供应商。

在卫星互联网市场,公司重点布局低轨宽带卫星互联网,成为国家首批试验星的 5G 载荷承制厂家,首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。目前已实现星载低轨卫星 5G 体制方案设计与系统演示验证。

(二)优化传统业务,助力公司可持续发展

按照统一战略规划,公司整体收缩了传统业务,进一步聚焦优质客户和优势领域,通过优化业务质量来提升业务可持续性。另外受疫情等多重因素影响,部分传统业务收入体量下降明显。报告期内,技术开发及服务业务实现营业收入 30,279.10 万元,同比下降 47.70%;物联网业务实现营业收入 6,894.93 万元,同比增加 5.38%。

技术开发服务业务方面,公司在保持传统优势业务的同时,以数字化转型服务为切入点,整合公司全线技术能力,深入推进运营商市场和大型企业市场业务转型升级,助力客户数字化转型。但受疫情等多重因素影响,报告期内新签项目以及项目交付验收数量都有所下滑。

物联网业务方面,中国移动 2022 年-2024 年动环监控系统项目在各地市的框架合同已签署完毕,项目顺利推进中;中标山西铁塔 2022 年监控监测项目动环系统采购项目;中标广东铁塔智慧森林火灾防治监测预警系统(一期)集成项目。同时,公司正基于物联网产品积极探索转型发延伸应用,主要面向轨道交通及能源行业,拓展新的业务增长点。

(三)持续加大研发投入,提升核心竞争力

报告期内,公司进一步加大研发投入,研发投入 12,066.34 万元,占营业收入 19.11%,主要用于数据库、大数据和 5G 方向,公司核心竞争能力得到进一步的巩固和提高。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计拥有软件著作权 772 件,发明专利 157 件(授权 55 件,实审 71 件,受理 31 件),实用新型专利 98 件(授权 98 件),外观设计专利 49 件(授权 48 件,受理 1 件)。其中,2022 年新增发明专利 37 件(授权 15 件,实审 4 件,受理 18 件),实用新型专利 22 件(授权 22 件),外观设计专利 6 件(授权 6 件),软件著作权 71 件。其中,数据库方向的发明专利 7 项,大数据方向发明专利 19 项,5G 方向发明专利 18 项,均已获授权。

数据库方向,发布了万里安全数据库软件 5.0.9 和 5.1.9。新版本数据库在兼容、诊断、安全、智能等方面增加了 80 多项新特性,在性能、稳定性和易用性上有了明显改善,数据库吞吐量相比上一版本提升 75%。另外,公司发布了数据库中间件 GreatDBRouter 产品,在国产集中式数据库替代上取得了长足进步。同时,公司对外更新云数据库 GreatRDS 和数据库迁移服务 GreatDTS 到 5.1.9 版本。GreatRDS 5.1.9 在可管理、易用性和可维护性方面进行了大幅改进,大大降低了管理和运维成本;GreatDTS 5.1.9 提供一站式从 Oracle 或 MySQL 数据库到万里数据库的应用评估、数据迁移,实时同步、一致性校验的一条龙服务,缩短国产数据库替代的上线时间。

大数据方向,研发了数字连接平台、数据共享交换平台、大数据治理平台、智能大数据融合平台等,进一步完善、丰富了大数据产品体系。

5G 方向,形成了皮基站、5G 微基站、前传加速卡、前传交换机、低轨卫星通信载荷等一系列全线自有产品,巩固了 5G 行业应用市场的技术领先优势。

(四)强化人才管理体系建设,聚焦核心人才培养

公司持续强化人才管理体系建设,聚焦人才挖掘、人才培养、人才考核与人才长效激励,建设激活人才持续创新的环境与土壤,树立优秀的人才价值导向,夯实公司持续发展的人才资源基础。报告期内公司推进建设数字化人力资源管理系统,整合公司人才池资源,加强人力资源配置管理,通过数字化管理提高人才效能,发挥人力资源数字化管理优势,促进人才与公司的协同发展。同时,实施 2021 年员工持股计划,并持续推行劳动者与所有者的长效利益共享机制,为公司聚合和激励干部人才提供有力支撑。

(五)发挥集团化管控优势,全面提升公司治理水平

对内,为了进一步加强公司内部控制制度有合规性和有效性,对集团和子公司做了一系列业务流程合规性审计、内部管理有效性审计和其他必要的专项审计。同时也通过对重要事项的过程控制逐步完善审计的日常监督与监察职能,为进一步提高上市公司质量夯实基础。

对外,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度规定,遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则完成了公司定期报告和临时公告的披露。

(六)加强公司品牌建设,持续提升公司品牌竞争力

报告期内,公司扎实推进品牌战略,以专业评测和生态链打造为抓手,加大对外沟通宣传力度,显著提升公司品牌竞争力。报告期内公司荣膺"2022 中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖、2022 信创数据库企业排行 TOP3、2021 年度数字乡村十佳解决方案、2021 四川最具核心竞争力软件企业"等 10 余项殊荣。同时,在基础软件领域,公司通过了首批金融级分布式数据库标准测试和中国软件评测中心检测认证,荣获 2021 国产数据库领军企业、2021 中国信创 500 强等荣誉;公司联合电子科技大学、产业研究院、信创联盟、友商等生态合作伙伴,在基础研发、软硬件适配、场景融合等方面推进产学研用等深度融合,发布了全栈国产化产品及解决方案,取得了较大的社会影响力。公司携手麒麟软件、统信软件等 8 家合作伙伴发布欧拉操作系统商业发行版,共筑数字经济安全底座。公司首批签约算力服务入驻成都智算中心,携手华为等生态伙伴,打造一系列 AI+行业的示范性应用场景。公司利用 5G 核心技术,与高校、科研院所紧密合作,抢占科学技术和学科领域制高点。同时,在低轨卫星领域,公司服务国家卫星互联网战略,成为主要星上 5G 通信载荷研制单位之一。

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2022-050
债券代码:112825　　债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 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	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪莉	李雪莉	
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园	
电话	0635-3481198	0635-3481198	
电子信箱	000830@lxhg.com	000830@lxhg.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)	16,643,434,594.07	14,471,402,272.30	15.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,735,726,998.09	2,632,062,171.31	3.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,695,531,088.21	2,602,312,880.97	3.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,830,351,300.11	4,627,868,827.80	-38.84%
基本每股收益(元/股)	1.437	1.382	3.98%
稀释每股收益(元/股)	1.436	1.382	3.91%
加权平均净资产收益率	14.15%	17.25%	-3.10%
	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)	33,283,289,327.32	32,115,533,633.18	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,897,694,755.52	17,944,010,640.74	-5.83%

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	118,387	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
鲁西集团有限公司	国有法人	25.64%	492,248,464.00			
中化投资发展有限公司	国有法人	22.89%	439,458,233.00	439,458,233.00		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.80%	53,744,361.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	52,347,436.00			
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.35%	25,932,200.00			
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	0.66%	12,647,898.00			
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.63%	12,105,724.00			
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	8,960,800.00			
全国社保基金四一三组合	其他	0.43%	8,196,300.00			
梁锦国	境内自然人	0.36%	6,819,100.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团 55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,600,000 股,占公司总股本的 0.34%。					

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 鲁西 01	112825	2018 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 13 日	73,500	3.40%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.85%	43.73%
扣除非经常性损益后净利润	269,553.11	526,796.64
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	27.80	17.23
利息保障倍数	21.49	13.38

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入 166.43 亿元、归属于上市公司股东的净利润 27.36 亿元、经营活动产生的现金流量净额 28.30 亿元,同比分别增加 15.01%、3.94%、-38.84%?

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2022-048
债券代码:112825　　债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》;

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2022-050)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》;

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

在审议和表决过程中,关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2022-049
债券代码:112825　　债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知已于 2022 年 8 月 12 日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 22 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事 5 人,实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司 2022 年度半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十二日

股票代码:002747　　股票简称:埃斯顿　　公告编号:2022-064 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")分别于第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的保本型产品;同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的中、低风险型理财产品;在上述额度内可分别滚动使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中,募集资金应投资于流动性好、安全性高的保本型产品,同时不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

(一)暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司以人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金购买中国民生银行的聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款(SDGA220277Z),具体如下:

(1)产品名称:聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款(SDGA220277Z)

(2)产品代码:SDGA220277Z

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.60%-3.30%

(5)理财期限:93 天

(6)产品起息日:2022 年 6 月 1 日

(7)产品到期日:2022 年 9 月 2 日

(8)购买理财产品金额:3,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中国民生银行无关联关系

2、公司以人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10025 期,具体如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10025 期

(2)产品代码:C22T30103

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.60%-3.02%-3.42%

(5)理财期限:90 天

(6)产品起息日:2022 年 6 月 3 日

(7)产品到期日:2022 年 9 月 1 日

(8)购买理财产品金额:5,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

3、公司以人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金购买中国银行的挂钩型结构性存款(机构客户),具体如下:

(1)产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

(2)产品代码:CSDPY20221227

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-3.18%

(5)理财期限:92 天

(6)产品起息日:2022 年 7 月 28 日

(7)产品到期日:2022 年 10 月 28 日

(8)购买理财产品金额:2,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

4、公司以人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金购买兴业银行的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)产品代码:CC40220729002

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.50%-3.04%

(5)理财期限:92 天

(6)产品起息日:2022 年 8 月 1 日

(7)产品到期日:2022 年 11 月 1 日

(8)购买理财产品金额:4,000 万元

(9)关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

5、公司以人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11241 期,具体如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11241 期

(2)产品代码:C22RL0116

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.60%-2.88%-3.28%

(5)理财期限:90 天

(6)产品起息日:2022 年 8 月 20 日

(7)产品到期日:2022 年 11 月 18 日

(8)购买理财产品金额:7,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

(二)闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司以人民币 10.47 万元暂时闲置自有资金购买中国建设银行的恒赢(法人版)按日开放式产品(代销建信理财),具体如下:

(1)产品名称:恒赢(法人版)按日开放式产品(代销建信理财)

(2)产品代码:JX07QYHYFR2020002

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:2.27%

(5)理财期限:无固定期限(已赎回)

(6)产品起息日:2022 年 6 月 2 日

(7)产品到期日:无固定期限

(8)购买理财产品金额:10.47 万元

(9)关联关系说明:公司与中国建设银行无关联关系

2、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 19.25 万元暂时闲置自有资金购买建设银行的恒赢(法人版)按日开放式产品(代销建信理财),具体如下:

(1)产品名称:恒赢(法人版)按日开放式产品(代销建信理财)

(2)产品代码:JX07QYHYFR2020002

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:2.20%

(5)理财期限:无固定期限(已赎回)

(6)产品起息日:2022 年 6 月 6 日

(7)产品到期日:无固定期限

(8)购买理财产品金额:19.25 万元

(9)关联关系说明:公司及子公司与中国建设银行无关联关系

3、公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 229 期 J 款,具体如下:

(1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 229 期 J 款

(2)产品代码:22ZH229J

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-3.69%

(5)理财期限:109 天

(6)产品起息日:2022 年 6 月 24 日

(7)产品到期日:2022 年 10 月 11 日

(8)购买理财产品金额:2,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系

4、公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款 2022 年第 32 期 37 号 59 天,具体如下:

(1)产品名称:单位结构性存款 2022 年第 32 期 37 号 59 天

(2)产品代码:DW2100112023237

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.65%-3.25%

(5)理财期限:59 天

(6)产品起息日:2022 年 8 月 1 日

(7)产品到期日:2022 年 9 月 29 日

(8)购买理财产品金额:2,000 万元

(9)关联关系说明:公司与南京银行无关联关系

5、公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买中信证券的信智安盈系列 812 期收益凭证,具体如下:

(1)产品名称:信智安盈系列 812 期收益凭证

(2)产品代码:SUW722

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:0.1%-3.8%

(5)理财期限:272 天

(6)产品起息日:2022 年 7 月 14 日

(7)产品到期日:2023 年 4 月 12 日

(8)购买理财产品金额:1,000 万元

(9)关联关系说明:公司与中信证券无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品;同时,以闲置募集资金进行现金管理,应选择安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性好的要求,不得影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;