证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2022-077

河北中瓷电子科技股份有限公司 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	中瓷电子	股票代码	003031
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	薛惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

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）	633,255,219.48	496,195,564.91	27.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,941,534.53	56,705,973.30	37.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,965,183.18	54,982,807.68	19.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,005,140.98	70,458,823.11	-85.80%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	6.69%	5.33%	1.36%
	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）	1,763,113,917.00	1,541,574,769.80	14.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,942,838.14	1,129,401,303.56	4.92%

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		13,355	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
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）	国有法人	46.34%	96,880,615	96,880,615	
中电科投资控股有限公司	国有法人	9.31%	19,474,066	19,474,066	
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.23%	17,211,852		
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	14,627,537	14,627,537	
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	8,605,930	8,605,930	
陈高文	境内自然人	0.81%	1,699,600		
赵建平	境内自然人	0.72%	1,500,000		
中国银行股份有限公司-富兰克林国高中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,198,156		
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,123,398		
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 116 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,028,580		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制。中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人，电科投资间接持有中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司 55.00%的股权，中电国元持有公司 4.12%的股份。中电科基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人，电科投资间接持有中电科基金管理有限公司 40.00%的股权，中电信息持有公司 8.23%的股份。除上述关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

（一）公司换届选举事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于 2022 年 3 月届满，公司已于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室通过视频会议的方式召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时，公司于 2022 年 3 月 18 召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了上述议案，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司经理层。

（二）公司 2021 年度资本公积转增股本事项

河北中瓷电子科技股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，同意在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配方案为：公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配金额未超过报告期未未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司 2021 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。

（三）无偿划转事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司 4,986,629 股股份（占本公司总股本的 3.34%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。

2022 年 1 月 17 日，十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41 号），批复同意将十三所所持中瓷电子 4,986,629 股股份无偿划转至电科投资持有。

2022 年 4 月 25 日，公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于 2022 年 4 月 25 日完成证券过户登记手续。

本次国有股权无偿划转完成后，十三所持有公司 69,200,439 股股份（占公司总股本 46.34%），电科投资持有公司 13,910,047 股股份（占公司总股本的 9.31%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化，十三所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。

（四）重要的并购或重组计划

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司 100%股权，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 29 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》，并于 2022 年 2 月 17 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-015）。

2022 年 3 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2022 年 4 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-055）。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-063）。

截至 2022 年 6 月 28 日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在加快推进，交易方案完善及确认、审批审核等工作正在持续与交易相关方、各主管部门抓紧沟通落实。

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2022-074

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 16 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2.《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2022-075

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2022 年 8 月 16 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 3 人，均以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2022-073

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，该议案经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司石家庄分行签 订了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，使用闲置募集资金 2,500 万元购买“中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款”，产品起息日为 2022 年 5 月 18 日，到期日为 2022 年 8 月 18 日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,500 万元，获得理财收益 20.04 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 7,000 万元购买 “共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09756 期”，产品起息日为 2022 年 5 月 20 日，到期日为 2022 年 8 月 18 日。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 7,000 万元，获得理财收益 50.92 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额（万元）	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）
1	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04446 期	保本浮动收益、封闭式	2021.5.28-2021.6.28	12,000	2.95%	是	30.07
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04452 期	保本浮动收益、封闭式	2021.5.28-2021.8.26	18,000	3.1%	是	137.59
3	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型式	2021.6.1-2021.12.1	2,500	3.01%	是	37.79
4	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04902 期	保本浮动收益、封闭式	2021.6.29-2021.7.29	9,000	3.1%	是	22.93
5	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05427 期	保本浮动收益、封闭式	2021.7.30-2021.8.31	9,000	3.25%	是	24.07
6	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期	保本浮动收益、封闭式	2021.8.28-2021.11.29	18,000	3.45%	是	158.23
7	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05962 期	保本浮动收益、封闭式	2021.9.2-2021.10.13	8,000	3.00%	是	26.96
8	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06622 期	保本浮动收益、封闭式	2021.10.14-2021.11.16	8,000	2.95%	是	21.34
9	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07553 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.1.19	3,000	3.25%	是	8.01
10	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07559 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.3.21	13,000	3.05%	是	98.85
11	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07591 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.17-2022.5.11	5,000	2.95%	是	58.60
12	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2021.12.20-2022.5.11	2,500	3.06%	是	29.76
13	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09005 期	保本浮动收益、封闭式	2022.3.25-2022.5.11	13,000	2.90%	是	48.55
14	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09755 期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.6.20	9,000	2.90%	是	22.17
15	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2022.5.18-2022.8.18	2,500	3.18%	是	20.04
16	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09756 期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.8.18	7,000	2.95%	是	50.92
17	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10326 期	保本浮动收益、封闭式	2022.6.25-2022.7.25	9,000	2.93%	是	21.67
18	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10888 期	保本浮动收益、封闭式	2022.8.1-2022.9.1	7,000	1.6%-3.28%	否	——

三、备查文件

1、中信银行电子回单。

特此公告

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2022-078

河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，该议案经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-043）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 7,000 万元购买 “共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11181 期”。

河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买“中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款”。

购买的情况如下：

（一）1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11181 期

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日：2022 年 8 月 19 日

4、产品到期日：2022 年 11 月 17 日

5、产品金额：7,000 万元

6、预计产品年化收益率区间：1.6%-3.28%

7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系

（二）1、产品名称：中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款

2、产品类型：保本收益型

3、产品起息日：2022 年 8 月 19 日

4、产品到期日：2022 年 11 月 17 日

5、产品金额：3,000 万元

6、预计产品年化收益率区间：1.85%

6、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如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。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管 理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额（万元）	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）
1	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04446 期	保本浮动收益、封闭式	2021.5.28-2021.6.28	12,000	2.95%	是	30.07
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04452 期	保本浮动收益、封闭式	2021.5.28-2021.8.26	18,000	3.1%	是	137.59
3	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型式	2021.6.1-2021.12.1	2,500	3.01%	是	37.79
4	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04902 期	保本浮动收益、封闭式	2021.6.29-2021.7.29	9,000	3.1%	是	22.93
5	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05427 期	保本浮动收益、封闭式	2021.7.30-2021.8.31	9,000	3.25%	是	24.07
6	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期	保本浮动收益、封闭式	2021.8.28-2021.11.29	18,000	3.45%	是	158.23
7	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05962 期	保本浮动收益、封闭式	2021.9.2-2021.10.13	8,000	3.00%	是	26.96
8	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06622 期	保本浮动收益、封闭式	2021.10.14-2021.11.16	8,000	2.95%	是	21.34
9	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07553 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.1.19	3,000	3.25%	是	8.01
10	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07559 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.3.21	13,000	3.05%	是	98.85
11	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07591 期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.17-2022.5.11	5,000	2.95%	是	58.60
12	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2021.12.20-2022.5.11	2,500	3.06%	是	29.76
13	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09005 期	保本浮动收益、封闭式	2022.3.25-2022.5.11	13,000	2.90%	是	48.55
14	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09755 期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.6.20	9,000	2.90%	是	22.17
15	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2022.5.18-2022.8.18	2,500	3.18%	是	20.04
16	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09756 期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.8.18	7,000	2.95%	是	50.92
17	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10326 期	保本浮动收益、封闭式	2022.6.25-2022.7.25	9,000	2.93%	是	21.67
18	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10888 期	保本浮动收益、封闭式	2022.8.1- 2022.9.1	7,000	1.6%-3.28%	否	——
19	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11181 期	保本浮动收益、封闭式	2022.8.19-2022.11.17	7,000	1.6%-3.28%	否	——
20	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2022.8.19-	3,000	1.85%	否	——

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》（C22RJ0103）

2、《中国建设银行存款开户证实书》（130100047232）

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2022-045
债券代码：128053　　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至 2022 年 8 月 23 日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%，已经触发“尚荣转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使向下修正转股价格。此外，在未来六个月内（即 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日），如再次触发“尚荣转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月后，若再次触发“尚荣转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“尚荣转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 23 日日重新起算。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第七届董事会第七次临时会议，会议审议通过《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843 号”文核准，公司于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元，期限 6 年。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

（三）转股期限及转股价格

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗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，本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为 4.94 元/股。

（四）转股价格调整情况

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价格于 2019 年 7 月 11 日起由原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617 号），公司本次最终发行 24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 11 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将于转股价格向下修正触发日的次日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按