证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-027

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司四楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以书面的方式发出。会议由公司监事主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司<2022 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2022 年半年度报告》全文及摘要所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二二年八月二十五日

公司代码：603788 公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

2022 年 8 月

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，投资者应当到上海证券交易所网站：http://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

无

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	宁波高发	603788	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	彭丽娜			
电话	0574 - 8816 9136			
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号			
电子信箱	ir@gaofaceable.com			

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	2,189,318,379.59	2,247,916,842.70	-2.61
归属于上市公司股东的净资产	1,900,513,768.41	1,927,545,930.59	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	484,831,160.56	472,085,017.78	2.70
归属于上市公司股东的净利润	68,635,971.82	91,003,169.62	-24.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,189,440.92	83,510,761.46	-25.53
经营活动产生的现金流量净额	12,384,982.54	-27,049,453.96	-145.79
加权平均净资产收益率(%)	3.48	4.66	减少 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.41	-24.39
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.41	-24.39

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)						13,855	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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		
宁波高发控股有限公司	境内非国有法人	37.56	83,790,000	0	无		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.21	11,620,000	0	未知		
钱高法	境内自然人	4.91	10,956,400	0	无		
钱国耀	境内自然人	4.37	9,739,100	0	无		
钱国年	境内自然人	4.37	9,739,100	0	无		
欧林敏	未知	1.73	3,866,666	0	未知		
浙江恒业创新资本管理有限公司-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.47	3,271,877	0	未知		
徐钦山	未知	1.33	2,966,660	0	未知		
王建成	未知	0.9	2,000,000	0	未知		
颜丽园	未知	0.67	1,500,000	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业(钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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

董事长：钱高法

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-026

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 24 日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李成芝、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司<2022 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年八月二十五日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-028

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）22,952,999 股，发行价格 38.51 元/股。

截至 2017 年 8 月 2 日止，宁波高发非公开发行人民币普通股（A 股）22,952,999 股，募集资金总额 883,919,991.49 元，扣除发行费用人民币 13,700,899.06 元后的募集资金净额为人民币 870,219,092.43 元，已由国信证券股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为 3901150629000002366 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10688 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	33,074,957.87
减：汽车虚拟仪表项目结余募集资金永久性补充流动资金(部分)	23,525,274.79
减：2022 年上半年度使用募集资金	7,132,100.00
加：2022 年上半年度存款利息收入减支付银行手续费	4,740,095.38
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	7,157,678.46

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部，以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国工商银行宁波下应支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150629000002366	2021 年已销户	
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	81370101310000209	活期存款	7,157,678.46
宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000737415	2020 年已销户	
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170078801900000057	2018 年已销户	
中国民生银行宁波分行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	630052934	2021 年已销户	
中国银河证券股份有限公司	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	220600080992	2020 年已销户	
合计				7,157,678.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,132,100.00 元，具体情况详见附表《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

本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期末公司持有定期存款 22,000 万元，报告期内共收取利息 474.01 万元；本报告期公司募集资金累计购买理财产品 0.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未有使用募集资金购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

汽车 CAN 总线控制系统项目已终止，公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目结余募集资金 6,114.63 万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资金，其中 3,009.13 万元已于 2020 年从中国工商银行宁波下应支行募集资金专户划入中国工商银行下应支行，3,105.48 万元于 2021 年 1 月 4 日从民生银行宁波分行募集资金理财产品专用结算账户划转到中国工商银行下应支行，0.02 万元于 2021 年 1 月 8 日中国工商银行宁波下应支行募集资金专户划转到中国工商银行下应支行。公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 1 月 8 日，相应注销了中国工商银行宁波下应支行募集资金专户和民生银行宁波分行募集资金理财产品专用结算账户。

汽车虚拟仪表项目已终止，公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议，于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目结余募集资金及利息收入共计 17,863.50 万元可用于永久补充流动资金。截至本报告期末，累计已经划出结余募集资金及利息 16,952.53 万元用于补充流动资金，剩余 910.97 万元尚待划出后补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将已终止募投项目“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议、于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募投项目汽车虚拟仪表项目，并将结余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年度

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额						883,920,000.00				本年度投入募集资金总额	7,132,100.00
累计变更用途的募集资金总额						379,952,648.4				已累计投入募集资金总额	430,972,274.21
累计变更用途的募集资金总额比例						42.98%					
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目	否	157,920,000.00	157,920,000.00	157,920,000		157,920,000.00	100.00	2017/9/1	注 1	注 1	否
汽车电子换挡系统项目	否	239,000,000.00	239,000,000.00	58,872,822.61	7,132,100.00	66,004,922.61	27.62	注 2	注 2	注 2	否
汽车 CAN 总线控制系统项目	是	148,000,000.00	3,019,675.80	3,019,675.80		3,019,675.80	2.04	注 3	注 3	注 3	已终止
汽车虚拟仪表项目	是	156,000,000.00	4,027,675.80	4,027,675.80		4,027,675.80	2.58	注 4	注 4	注 4	已终止
城市公交车联网平台项目	是	83,000,000.00						注 5	注 5	注 5	已终止
参股均联智行	否		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100	注 6	注 6	注 6	否
承诺投资项目小计		783,920,000.00	503,967,351.60	323,840,174.21	7,132,100.00	330,972,274.21					
补充流动资金		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100				
合计		883,920,000.00	603,967,351.60	423,840,174.21	7,132,100.00	430,972,274.21					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车电子换挡系统项目正在建设期，募投项目汽车电子换挡项目逐步放量，已经批量供应吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、理想、威马、上汽通用五菱等主机厂。从汽车电子换挡器的产品开发与投产进度来看，汽车电子换挡项目按照原计划要求进行，但从项目的投资进度来看，则相对较慢，造成这种投资相对产品缓慢的主要原因是由于汽车行业在经历了 2019 年的行业低谷以及两年多的新冠疫情影响下，行业恢复缓慢，项目计划期内客户对产品的市场渗透进度有所放缓所致，这也与公司一贯坚守的稳健原则相符，预计后续汽车电子换挡器市场渗透率会有明显提升；城市公交车联网平台项目、汽车 CAN 总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目已终止，不再实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目 因公司转让雪利曼电子和雪利曼软件的股权，并经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司终止汽车 CAN 总线控制系统和城市公交车联网平台募投项目，项目不再实施； 2、汽车虚拟仪表项目 公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，经公司 2021 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 29 日之股东大会审议通过，公司终止汽车虚拟仪表募投项目，项目不再实施。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 18 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户尚未到期的定期存款为 22,000.00 万元，公司未有使用募集资金购买理财产品。										
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	1、汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目 汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目已终止，汽车 CAN 总线控制系统项目募集资金结余金额为 6,114.63 万元，城市公交车联网平台项目募集资金结余金额为 7,673.87 万元，汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目终止的原因为：项目原计划以雪利曼电子为实施主体，随着雪利曼电子股权的转让，且汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目的主要目标市场为客车和公交车市场，在当时市场低迷、竞争激烈的环境下，继续进行项目投入存在较大的风险和不确定性，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司对前述项目进行终止。 2、汽车虚拟仪表项目 汽车虚拟仪表项目已终止，该项目结余募集资金及利息收入共计 17,863.50 万元全部用于永久性补充流动资金，该项目终止的原因为：公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，公司终止该项目。										
募集资金其他使用情况	无。										

注 1：项目已于 2016 年 11 月以公司自筹资金完成，2017 年 9 月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金 157,920,000 元。

注 2：项目处于建设期，故尚未达到预计效益。

注 3：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。

注 4：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，汽车虚拟仪表项目实施主体由雪利曼电子变更为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）。2021 年，公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，经公司 2021 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 29 日之临时股东大会审议通过，项目终止。

注 5：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。

注 6：经公司 2020 年 7 月 22 日第四届董事会第二次会议和 2020 年 8 月 7 日之股东大会审议通过，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。该新设项目已于 2020 年度实施完毕。报告期内，公司已将持有的均联智行股份作价 11,866.40 万元转让给了宁波均胜电子股份有限公司，详见公司公告编号 2022-018。

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-039

浙江中晶科技股份有限公司 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	中晶科技	股票代码	003026
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	李志萍	叶荣	
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号	浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号	
电话	0572-6508789	0572-6508789	
电子信箱	ir@mtcn.net	ir@mtcn.net	

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)	187,840,285.10	184,675,428.08	1.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,333,461.70	72,862,406.27	-63.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,463,714.44	67,855,757.73	-62.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,936,476.25	46,131,215.14	42.93%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.73	-64.38%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.73	-64.38%
加权平均净资产收益率	3.45%	9.99%	-6.54%
	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)	1,466,648,549.96	1,248,648,176.45	17.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	745,549,562.55	779,072,100.85	-4.30%

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	24,665	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
徐一俊	境内自然人	25.57%	25,505,100	25,505,100	质押	4,000,000
徐伟	境内自然人	11.99%	11,960,000	11,960,000		
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	9.02%	9,000,000	0		
黄笑容	境内自然人	3.38%	3,369,500	2,545,875		
缪玉华	境内自然人	3.37%	3,365,000	0		
张明华	境内自然人	3.26%	3,248,000	0		
郭兵健	境内自然人	2.64%	2,630,093	2,158,870		
李志萍	境内自然人	2.14%	2,139,000	1,604,250		
周恩华	境内自然人	1.17%	1,168,000	0		
张海军	境内自然人	1.05%	1,048,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐一俊、徐伟系兄弟关系，且是一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
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

公司 2022 年限制性股票激励计划事项

（1）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。本次激励计划草案预计激励对象 70 名，计划授予总股数 125.788 万股。

（2）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

（3）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 5 月 24 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2022-021）。

（4）2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（5）2022 年 5 月 31 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

（6）2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。因公司董事、副总经理黄笑容先生本人在授予日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。因此，本次以 21.41 元/股向 69 名激励对象授予 120.788 万股限制性股票，除上述情况外，本激励计划的实施与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

以上相关情况，请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-041

浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

2、审议通过了《关于<2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）及相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-040

浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。

2、审议通过了《关于<2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）及相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-042

浙江中晶科技股份有限公司 2022 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3210 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）通过深圳证