公司代码：600105　　公司简称：永鼎股份
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 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

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	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	陈海娟
电话	0512-63272489	0512-63272489
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处严墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处严墟段北侧
电子信箱	zgd@yongling.com.cn	zqb@yongling.com.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	7,521,072,386.58	7,438,308,376.74	1.11
归属于上市公司股东的净资产	2,797,964,946.91	2,837,244,344.88	-1.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,841,213,576.80	1,959,294,057.63	-6.03
归属于上市公司股东的净利润	30,387,931.65	127,309,504.26	-76.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,369,345.90	11,051,005.04	120.52
经营活动产生的现金流量净额	-500,288,466.27	-512,911,868.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.07	4.58	减少 3.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.022	0.092	-76.09
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.092	-76.09

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)				67,824		
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	
永鼎集团有限公司	境内非国有法人	29.11	410,703,747	0	质押	266,000,000
上海东昌企业集团有限公司	境内非国有法人	3.41	48,081,539	0	未知	
上海东昌广告有限公司	境内非国有法人	2.09	29,517,256	0	未知	
瑞鹏翀	境内自然人	0.91	12,855,400	0	未知	
潘坚强	境内自然人	0.37	5,160,800	0	未知	
顾洪印	境内自然人	0.23	3,310,000	0	未知	
黄剑飞	境内自然人	0.22	3,109,500	0	未知	
杨阳	境内自然人	0.2	2,766,500	0	未知	
张彻	境内自然人	0.19	2,735,300	0	未知	
马川良	境内自然人	0.19	2,727,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-076
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

（一）江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2022 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《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》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2022-078)。

（三）审议通过《关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司股价已触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 27 日开始重新起算(2 月 25 日、26 日为非交易日)，若再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永鼎股份有限公司关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告》(公告编号：临 2022-079)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-077
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2022 年 8 月 24 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2022-078)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-078
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 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

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。

根据中国证监会发布的《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕312 号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 98,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币 1,415.10 万元，本公司 2018 年度已从非募集资金户预付不含税保荐费 141.51 万元)后的募集资金为 96,650.00 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 22 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 261.09 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 96,323.81 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〔2019〕6-17 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	96,323.81
截至期初累计发生额	项目投入	B1	51,580.10
	利息收入净额	B2	1,126.68
本期发生额	项目投入	C1	1,167.84
	利息收入净额	C2	1.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,747.94
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,127.98
应结余募集资金		E=A-D1+D2	44,703.85
实际结余募集资金		F	45,012.56
差异		G=E-F	-308.71[注 1]

注 1：差异为自筹发行费资金 326.19 万元减去非光棒项目支出 17.48 万元。

注 2：公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，但由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在 45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述临时补充流动资金 45,000 万元募集资金尚未归还(在股东大会规定期限内)，上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款仍将继续使用募集资金进行支付，本期募投项目投入金额为 1,167.84 万元。

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》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》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《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，根据《管理办法》，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，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日分别与中国银行股份有限公司吴江严墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司严墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在五家银行共开立了 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司吴江严墟支行	535273114514	18,473.26
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881	55,688.08
江苏苏州农村商业银行股份有限公司严墟支行	0706678081120100313136	27,025.65
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	17,954.36
江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	6,460.81
合 计		125,602.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议决议，本公司同意使用募集资金 26,444.67 万元置换预先投入募投项目(年产 600 吨光纤预制棒项目)的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕6-169 号)。本公司于 2019 年 4 月 30 日完成募集资金置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议、第九届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000.00 万元(含 45,000.00 万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 20 日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000.00 万元(含 45,000.00 万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 8 月 3 日，经公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议及第九届监事会 2021 年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000 万元(含 45,000 万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日，经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议、第九届监事会 2021 年第九次临时会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止上述公告披露日，由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在 45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。

截至 2022 年 7 月 27 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 45,000 万元全部归还至募集资金专用账户。归还后，公司已将募集资金专用账户内剩余募集资金 45,013.76 万元全部转出，用于永久性补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、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，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。

6、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，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、结余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司未使用的募集资金余额为 45,012.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,127.98 万元）。其中，募集资金专户余额为 12.56 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 96,323.81 万元，未使用金额占本次募集资金净额的比例为 46.73%。剩余募集资金将陆续用于补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司变更后募投项目资金使用情况，参见变更募集资金投资项目情况表(见附表 2)。

2、募集资金投资项目的变更情况

2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日，经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议、第九届监事会 2021 年第九次临时会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

由于市场变化等原因，年产 600 吨光纤预制棒项目二期(300 吨光纤预制棒项目)和年产 1000 万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。

3、公司在报告期内不存在募投项目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

公司已严格按照中国证监会《上市公司自律监管指引第 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》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		96,323.81	本报告期投入募集资金总额		1,167.84
变更用途的募集资金总额		43,575.87	已累计投入募集资金总额		52,747.94
变更用途的募集资金总额比例		45.24%			

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 600 吨光纤预制棒项目	是	80,323.81	52,000.00	52,000.00	1,167.84	52,747.94	747.94	101.44	一期 2022 年下半年投产；二期已终止	不适用	不适用	是
年产 1000 万芯公里光纤项目	是	16,000.00							此项目已终止	不适用	不适用	是
合计	—	96,323.81	52,000.00	52,000.00	1,167.84	52,747.94	747.94		—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	本公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议、第九届监事会 2021 年第九次临时会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 由于市场变化等原因，年产 600 吨光纤预制棒项目二期(300 吨光纤预制棒项目)和年产 1000 万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场变化等原因，年产 600 吨光纤预制棒项目二期(300 吨光纤预制棒项目)和年产 1000 万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议决议，本公司同意使用募集资金 26,444.67 万元置换预先投入募投项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕6-169 号)。本公司于 2019 年 4 月 30 日完成募集资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2021 年 8 月 3 日召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000.00 万元(含 45,000.00 万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司仍在使用上述 45,000.00 万元募集资金用于临时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响本公司募集资金投资计划的正常运行。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。											
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	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户结余 12.56 万元，为募集资金使用结余及产生的利息。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2021 年 12 月 11 日披露了《永鼎股份关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，拟终止可转换公司债券募投项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金，上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付。本报告期投入募集资金总额 1,167.84 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 52,747.94 万元。

注 5：由于疫情影响，年产 600 吨光纤预制棒项目一期投产时间延期至 2022 年下半年。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

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资金额(1)	本报告期实际投入金额	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
永久补充流动资金	年产 600 吨光纤预制棒项目二期	27,575.87	27,575.87	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	16,000.00	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	43,575.87	43,575.87	0	0	0	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	本公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议、第九届监事会 2021 年第九次临时会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 由于市场变化等原因，年产 600 吨光纤预制棒项目二期(300 吨光纤预制棒项目)和年产 1000 万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	同上									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：公司分别于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日召开第九届董事会 2021 年第十二次临时会议、第九届监事会 2021 年第九次临时会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；截至本报告期末，由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，永久补充流动资金事项尚未实施；2022 年 7 月 27 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 45,000 万元全部归还至募集资金专用账户；归还后，公司已将募集资金专用账户内剩余募集资金 45,013.76 万元全部转出，用于永久性补充流动资金。

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-079
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于 不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 8 月 24 日，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(5.04 元/股)的 85%，触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内(2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日)，如再次触发“永鼎转债”转股价格修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 27 日开始重新起算(2 月 25 日、26 日为非交易日)，若再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312 号)核准，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 98,000 万元，坐扣承销费用 1,350 万元后的募集资金为 96,650 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日汇入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 261.09 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 96,323.81 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，并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕6-17 号)。

（二）经上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《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》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-080
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 09 月 05 日(星期一) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 08 月 29 日(星期一) 至 09 月 02 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@yongling.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 05 日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：莫思铭先生

总经理：路庆海先生

董事、副总经理、董事会秘书：张国栋先生

董事、副总经理、财务总监：张功军先生

独立董事：韩坚先生(如遇特殊情况，参会人员可能会有调整))

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 05 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 08 月 29 日(星期一) 至 09 月 02 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@yongling.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-63272489

邮箱：zqb@yongling.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2022-043

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年半年度报告》所载资料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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过“《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》的议案”

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码：603815　　公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站(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	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振明	林玲
电话	0551-67116520	0551-67116520
办公地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号
电子信箱	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,668,723,688.08	8,247,927,584.24