证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-024

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,通过了如下议案:

1.《公司2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2022年半年度报告》及其摘要。

2.《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-026)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2022年8月25日

公司代码:600757 公司简称:长江传媒

长江出版传媒股份有限公司 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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	长江传媒	600757	ST源发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冷雪	邓涛
电话	027-87673688	027-87679282
办公地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座10楼
电子信箱	cjcm@600757.com.cn	cjcm@600757.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	12,219,232,397.98	11,690,865,579.08	4.52
归属于上市公司股东的净资产	8,307,005,865.69	8,157,026,716.53	1.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,433,351,615.82	2,855,273,324.48	20.25
归属于上市公司股东的净利润	599,480,591.62	480,378,317.79	24.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	600,368,810.75	485,757,390.28	23.59
经营活动产生的现金流量净额	48,621,576.47	175,659,481.27	-72.32
加权平均净资产收益率(%)	7.09	5.97	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50

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)					37,346
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
湖北长江出版传媒集团有限公司	国有法人	56.46	685,196,237	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.40	29,138,800	0	无
上工申贝(集团)股份有限公司	其他	0.85	10,298,534	0	无
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53	6,464,900	0	无
吴春	境内自然人	0.49	5,961,607	0	无
吴明珍	境内自然人	0.48	5,868,800	0	无
谢新荣	境内自然人	0.26	3,107,711	0	无
上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅平常心远望私募证券投资基金	其他	0.23	2,848,500	0	无
上海医药(集团)有限公司	国有法人	0.23	2,807,946	0	无
王饶钢	境内自然人	0.21	2,561,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-023

长江出版传媒股份有限公司 2022年半年度主要经营数据的公告

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法律责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长
出版业务	226,277	263,703	17	87,380	98,066	12	54,872	63,191	15	37.2	35.6	-1.6
发行业务	264,402	279,760	6	202,674	235,703	16	137,072	156,548	14	32.4	33.6	1.2
物资销售业务	—	—	—	32,975	34,028	3	31,746	32,847	3	3.7	3.5	-0.2

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2022年8月25日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-025

长江出版传媒股份有限公司 第六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。

2022年8月25日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事5人,实际收到表决票5份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

经与会监事审议,会议全票通过以下决议:

一、通过《长江出版传媒股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2022年半年度报告及摘要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方面真实地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项;监事会在审议2022年半年度报告及摘要前,没有发现参与2022年半年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为;监事会认为2022年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
监 事 会
2022年8月25日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-027

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:交通银行、兴业银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构

● 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币480,000.00万元

为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效(公告编号:2021-006)。公司于2022年6月15日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币55亿元(含55亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效(公告编号:2022-015)。公司于2021年7月8日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。(公告编号:临2021-015)。

现将公司2022年上半年度使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下:

一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自2022年1月1日至2022年6月30日,公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为480,000.00万元(其中:自有资金400,000万元、募集资金80,000万元),截至2022年6月30日尚未到期余额为434,000.00万元(其中:自有资金354,000万元、募集资金80,000万元),2022年上半年累计获得理财收益5,923.96万元,具体如下:

金额:万元

编号	发行机构	产品名称	资金来源	理财金额	收益起算日期	理财到期日期	预期年化收益率	实际获得收益	实际收回情况
1	交通银行	结构性存款274天	自有资金	15,000	2021年4月8日	2022年1月7日	1.35-3.0%	337.81	全部收回
2	交通银行	现金添利D款	自有资金	10,000	2021年12月29日	2022年1月7日	2.29-3.08%	6.03	全部收回
3	交通银行	现金添利普通款	自有资金	20,000	2021年12月29日	2022年1月7日	2.29-3.08%	12.06	全部收回
4	交通银行	结构性存款266天	自有资金	10,000	2021年4月30日	2022年1月21日	1.55-3.0%	112.96	全部收回
5	交通银行	结构性存款189天	自有资金	10,000	2021年8月16日	2022年2月21日	1.95-3.0%	155.34	全部收回
6	交通银行	结构性存款7天周期滚动	自有资金	10,000	2021年5月12日	2022年3月24日	1.35-2.05%	47.18	全部收回
7	交通银行	结构性存款270天	自有资金	10,000	2021年7月23日	2022年4月19日	1.55-3.0%	221.92	全部收回
8	交通银行	结构性存款7天周期滚动	自有资金	9,000	2021年5月12日	2022年5月6日	1.35-2.05%	60.15	全部收回
9	交通银行	结构性存款279天	自有资金	20,000	2021年8月5日	2022年5月11日	1.95-3.0%	489.21	全部收回
10	交通银行	结构性存款17天	自有资金	20,000	2022年4月29日	2022年5月16日	1.35-2.55%	23.75	全部收回
11	交通银行	结构性存款270天	自有资金	30,000	2021年9月30日	2022年6月27日	1.95-3.0%	432.74	全部收回
12	交通银行	结构性存款7天周期滚动	自有资金	20,000	2022年6月1日	2022年6月29日	1.35-2.05%	31.45	全部收回
13	交通银行	结构性存款266天	自有资金	25,000	2021年10月15日	2022年7月8日	1.95-3.0%		尚未到期
14	交通银行	结构性存款272天	自有资金	10,000	2021年12月3日	2022年9月1日	1.95-3.0%		尚未到期
15	交通银行	结构性存款262天	自有资金	20,000	2022年1月11日	2022年9月30日	1.95-3.0%		尚未到期
16	交通银行	结构性存款246天	自有资金	30,000	2022年2月24日	2022年10月28日	2.05-3.35%		尚未到期
17	交通银行	结构性存款245天	自有资金	15,000	2022年3月4日	2022年11月4日	2.05-3.35%		尚未到期
18	交通银行	结构性存款190天	自有资金	10,000	2022年4月21日	2022年10月28日	2.05-3.00%		尚未到期
19	交通银行	结构性存款7天周期滚动	自有资金	14,000	2022年6月1日	自由	1.35-2.05%	22.02	尚未到期
20	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	5,000	2021年7月15日	2022年1月11日	1.5-3.13%	80.63	全部收回
21	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000	2021年9月10日	2022年3月9日	1.5-3.43%	169.15	全部收回
22	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	15,000	2021年9月24日	2022年3月23日	1.5-3.38%	250.03	全部收回
23	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	5,000	2022年1月11日	2022年7月11日	1.5-3.38%		尚未到期
24	兴业银行	结构性存款329天	自有资金	10,000	2022年3月4日	2023年1月27日	1.5-3.28%		尚未到期
25	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	5,000	2022年3月25日	2022年9月21日	1.5-3.28%		尚未到期
26	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000	2022年4月26日	2022年10月24日	1.5-3.25%		尚未到期
27	兴业银行	结构性存款6个月	自有资金	20,000	2022年4月29日	2022年10月26日	1.5-3.25%		尚未到期
28	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	30,000	2021年10月15日	2022年1月14日	1.65-3.15%	235.60	全部收回
29	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2021年12月3日	2022年3月3日	1.65-3.15%	77.67	全部收回
30	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	15,000	2022年1月11日	2022年4月11日	1.65-3.15%	116.51	全部收回
31	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	30,000	2022年1月18日	2022年4月18日	1.65-3.15%	233.01	全部收回
32	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	15,000	2022年4月12日	2022年7月12日	1.65-3.05%		尚未到期
33	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	30,000	2022年4月19日	2022年7月19日	1.65-3.05%		尚未到期
34	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2022年6月29日	2022年9月29日	1.85-3.05%		尚未到期
35	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2022年6月29日	2022年9月29日	1.85-3.55%		尚未到期
36	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2021年10月15日	2022年1月14日	1.4-3.20%	80.00	全部收回
37	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2021年10月20日	2022年1月20日	1.4-3.20%	80.00	全部收回
38	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2021年12月13日	2022年3月14日	1.4-3.20%	40.44	全部收回
39	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2022年1月19日	2022年4月19日	1.4-3.15%	83.75	全部收回
40	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2022年1月21日	2022年4月21日	1.4-3.15%	83.75	全部收回
41	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2022年3月18日	2022年6月17日	1.4-3.20%	40.00	全部收回
42	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2022年5月9日	2022年8月9日	1.4-3.10%		尚未到期
43	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2022年6月17日	2022年9月16日	1.35-3.05%		尚未到期
44	光大银行	结构性存款3个月	自有资金	15,000	2021年10月15日	2022年1月15日	1.0-3.4%	127.50	全部收回
45	光大银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2021年11月5日	2022年2月5日	1.0-3.15%	78.75	全部收回
46	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	15,000	2021年12月2日	2022年6月2日	1.1-3.20%	240.00	全部收回
47	光大银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000	2022年3月10日	2022年6月10日	1.5-3.28%	84.50	全部收回
48	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000	2022年3月24日	2022年9月23日	1.75-3.40%		尚未到期
49	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	15,000	2022年6月2日	2022年12月2日	1.75-3.20%		尚未到期
50	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000	2022年6月10日	2022年12月9日	1.75-3.20%		尚未到期
51	中信银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000	2022年1月11日	2022年4月11日	1.48-3.15%	38.84	全部收回
52	国泰君安	收益凭证279天	自有资金	20,000	2021年7月22日	2022年4月26日	3.10%	473.92	全部收回
53	华安证券	收益凭证336天	自有资金	10,000	2021年8月11日	2022年7月12日	2.9-3.7%		尚未到期
54	华安证券	收益凭证335天	自有资金	10,000	2021年9月10日	2022年8月10日	2.9-3.7%		尚未到期
55	华安证券	收益凭证341天	自有资金	10,000	2021年11月18日	2022年10月24日	2.9-3.7%		尚未到期
56	华安证券	收益凭证355天	自有资金	10,000	2021年12月31日	2022年12月20日	3.14-3.5%		尚未到期
57	民生银行	结构性存款186天	自有资金	5,000	2022年1月14日	2022年7月19日	1.1-3.5%		尚未到期
58	民生银行	结构性存款185天	自有资金	15,000	2022年1月21日	2022年7月25日	1.1-3.5%		尚未到期
59	民生银行	结构性存款185天	自有资金	10,000	2022年1月28日	2022年8月1日	1.1-3.5%		尚未到期
60	渤海银行	结构性存款182天	自有资金	5,000	2022年4月18日	2022年10月13日	1.56-3.4%		尚未到期
61	中信银行	结构性存款3个月	募集资金	10,000	2021年10月15日	2022年1月13日	1.48-3.25%	80.14	全部收回
62	中信银行	结构性存款3个月	募集资金	10,000	2022年1月14日	2022年4月14日	1.48-3.15%	87.53	全部收回
63	光大银行	结构性存款180天	募集资金	20,000	2021年10月15日	2022年4月15日	1.0-3.4%	340.00	全部收回
64	平安银行	结构性存款185天	募集资金	20,000	2021年7月16日	2022年1月17日	1.5-3.59%	363.92	全部收回
65	国泰君安	收益凭证277天	募集资金	20,000	2021年7月16日	2022年4月19日	3.20%	485.70	全部收回
66	国泰君安	收益凭证263天	募集资金	10,000	2021年10月15日	2022年7月5日	3.10%		尚未到期
67	平安银行	结构性存款167天	募集资金	20,000	2022年1月21日	2022年7月7日	1.50-3.40%		尚未到期
68	平安银行	结构性存款76天	募集资金	20,000	2022年4月22日	2022年7月7日	1.50-3.10%		尚未到期
69	光大银行	结构性存款82天	募集资金	30,000	2022年4月15日	2022年7月7日	1.10-3.40%		尚未到期
合计				938,000				5,923.96	

二、对公司的影响

在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年又一期主要财务信息如下:

单位:元

项 目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	1,1690,865,579.08	12,219,232,397.98
负债总额	3,493,864,871.71	3,870,405,027.76
净资产	8,197,000,707.37	8,348,827,370.22
经营性净现金流	994,028,072.42	48,621,576.47

三、风险控制

1、为控制风险,自有资金理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、募集资金理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对委托理财事项的有关情况及时予以披露。

四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况

截至2022年6月30日,公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况如下:

1、自有资金委托理财情况 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	804,000	450,000	4,600	354,000
合计		804,000	450,000	4,600	354,000
最近12个月内单日最高投入金额				400,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				48.80	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.57	
目前已使用的理财额度				354,000	
尚未使用的理财额度				196,000	
总理财额度				550,000	

2、募集资金委托理财情况 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	210,000	130,000	1,692	80,000
合计		210,000	130,000	1,692	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.76	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.42	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2022年8月25日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-026

长江出版传媒股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与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法律责任。

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》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》等有关规定,长江出版传媒股份有限公司(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《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》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票173,965,824股,发行价为每股人民币6.73元,共计募集资金117,079万元,扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后,公司募集资金净额为114,118.52万元。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〔2013〕1-13号)。

二、募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日,公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元,其中补充流动资金16,200.00万元,向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元,2022年上半年公司未拨出募集资金。具体为:(1)向长江少年儿童出版社有限公司(以下简称"少儿社")增资9,499.00万元,由其负责"体验式学前教育数字内容全程服务"项目;(2)向湖北长江传媒数字出版有限公司(以下简称"数字公司")增资2,000.00万元,由其负责"数字阅读服务平台建设"项目;(3)向湖北长江教育研究院有限公司(以下简称"教育研究院")增资1,000.00万元,由其负责"教育数字内容服务运营平台"项目;(4)向湖北省新华书店(集团)有限公司(以下简称"新华书店")增资25,789.00万元,由其负责"实体书店升级改造"项目。各二级单位累计已使用募集资金33,252.22万元。2022年上半年使用募集资金31.66万元。

截至2022年6月30日,公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为31,785.77万元,其中2022年上半年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,490.37万元。

截至2022年6月30日,公司募集资金余额为96,452.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中公司本部募集资金余额为91,104.53万元,二级公司募集资金余额为5,347.52万元。

三、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,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》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《长江出版传媒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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《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,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,公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户,二级公司有二个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户机构	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司洪山支行	421860406018170067946	0.20	募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827671006	111,042,889.58	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827590006	1,668.41	募集资金理财专户
		400,000,000.00	购买理财
国泰君安证券有限公司	342040000139338	100,000,000.00	购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501012700387522	664.80	募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行	38450188000024250	85.00	募集资金理财专户
		300,000,000.00	购买理财
母公司专户小计		911,045,307.99	
上海浦东发展银行武汉洪山支行	70130154800001558	7,304,986.66	教育研究院募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行	3202004529288888833	46,170,206.57	新华书店募集资金专户
二级公司专户小计		53,475,193.23	
合 计		964,520,501.22	

注:经公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,并有独立董事发表明确同意的独立意见,公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行(后更名为"交通银行股份有限公司武汉洪山支行")开立了理财产品专用结算账户,账号为421860406018170067946;根据公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过,公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户,账号为11014827671006;理财产品专用结算账户,账号为11014827590006;2017年4月18日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户,账号为8111501012700387522;2017年7月10日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户,账号为38450188000024250。

四、本年度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

截至2022年6月30日,公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元,其中补充流动资金16,200.00万元,通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的方式拨出募集资金38,288.00万元,各二级单位累计已使用募集资金33,252.22万元,其中,2022年上半年使用募集资金31.66万元。

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

本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年7月8日经第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,同意使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月(含)的金融机构理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期一年。

截至2022年6月30日,公司本部尚有国泰君安证券"收益凭证"1亿元、光大银行"结构性存款"3亿元、平安银行"结构性存款"4亿元未到期。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司募投项目报告期内未出现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

本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7. 结余募集资金使用情况

2021年11月25日,长江传媒2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司部分募投项目"数字阅读与网络原创平台项目"计划建设内容已全部建设完成,同意该项目予以结项,同时,为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币1,201.44万元(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,为公司和全体股东创造更大的效益。截至2022年3月,该项目结余募投资金已全部永久性补充流动资金,并办理完毕上述募集资金专户销户手续。

8. 募集资金使用的其他情况

本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

2019年4月19日,长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目"大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)项目"、"长江合版网络印刷建设项目"、"银兴连锁影城项目",并将上述项目募集资金承诺投资额合计25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目"实体书店升级改造项目"。截至2022年6月30日,公司已向该项目拨付募集资金25,789.00万元,项目已累计使用募集资金21,428.65万元。

变更后的募投项目的资金使用情况,参见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日,公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

长江出版传媒股份有限公司

二O二二年八月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022半年度

编制单位:长江出版传媒股份有限公司		金额单位:人民币万元	
募集资金总额	117,079.00	2022年度投入募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额	25,789.00	已累计投入募集资金总额	54,488.00
变更用途的募集资金总额比例	22.03%		

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)	2022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	2022年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)项目	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00			-18,000.00		已终止	不适用	不适用	是[注2]
大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)项目	是	18,000.00							已变更	不适用	不适用	是[注2]
教育数字内容服务运营平台项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,000.00	-19,000.00	5.00	—	销售收入0万元,净利润-62.94万元	否[注1]	否
长江数字即时印刷连锁网络项目	否	12,047.00	12,047.00	12,047.00			-12,047.00		—	不适用	不适用	是[注4]
长江合版网络印刷建设项目	是	1,789.00							已变更	不适用	不适用	是[注3]
跨区域文化智慧物流服务平台项目	否	13,544.00	10,583.52	10,583.52			-10,583.52		—	不适用	不适用	是[注4]
体验式学前教育数字内容全程服务项目	是	9,499.00	9,499.00	9,499.00		9,499.00		100.00	已结项	不适用	基本符合	否
银兴连锁影城项目	是	6,000.00							已变更	不适用	不适用	是[注3]
数字阅读与网络原创平台项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00		3,200.00		100.00	已结项	不适用	基本符合	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	已完成	不适用	不适用	否
实体书店升级改造项目			25,789.00	25,789.00		25,789.00		100.00	2021年	销售收入31,178.34万元,净利润3,002.91万元	基本符合	否
合计	–	117,079.00	114,118.52	114,118.52		54,488.00	-59,630.52	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因【分具体募投项目】	[注1] 教育数字内容服务运营平台项目。项目已开发丰富的数字化教育内容资源,但受市场环境影响,目前数字化教育资源市场仍处于培育期,项目尚未形成稳定的商业模式。本着对投资者负责的态度,公司目前以自有资金投入为主,公司拟对项目定位做一定调整,待方案论证研究通过后再履行有关决策程序。
项目可行性发生重大变化的情况说明	[注2] 大型跨区域连锁文化MALL一期(宜昌)项目、大型跨区域连锁文化MALL一期(襄阳)项目。由于近两年实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重,三四线城市商业地产去库存压力巨大,项目投资的可行性显著降低,风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主营业务的发展规划,为维护公司及全体股东的利益,公司本着对投资者高度负责的态度,避免投资项目所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,实现公司与投资者利益的最大化,2018年2月9日,公司经审慎研究及2018年第一次临时股东大会决议,决定终止大型跨区域连锁文化MALL一期(宜昌)项目和大型跨区域连锁文化MALL一期(襄阳)项目,原计划投入该项目的募集资金36,000万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理,待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。2019年4月19日,经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目"大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)项目",并将该项目募集资金投资额18,000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-008)。 [注3] 长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化,导致项目经营发展预期产生变化,为避免投资风险,保障投资者利益,2019年4月19日,经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议,《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目"长江合版网络印刷建设项目",并将该项目募集资金投资额1,789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目;变更募集资金投资项目"银兴连锁影城项目",并将该项目募集资金投资额6,000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-008)。 [注4] 跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。因市场环境、技术发生变化,导致项目经营发展预期产生变化,若继续实施相关项目,很难实现预期效益。为避免投资风险,保障投资者利益,拟终止跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。以上动议尚未形成决议,待方案形成后再履行有关决策程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

说明1:调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用(已在跨区域文化智慧物流服务平台项目调整),根据公司非公开发行股票预案,若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额,公司将根据实际募集资金金额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。

说明2:期末累计投入金额包括补充流动资金,以及向二级单位通过增加注册资本的方式拨出的募集资金。

说明3:2019年12月25日经公司2019年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》,同意"体验式学前教育数字内容全程服务项目"予以结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-045)。2020年5月,该项目结余募投资金4369.04万元已全部永久性补充流动资金。

说明4:2021年11月25日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意"数字阅读与网络原创平台项目"予以结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币1,201.44万元(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2021年11月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。截至2022年3月,该项目结余募投资金1201.44万元已全部永久性补充流动资金。

说明5:各二级单位募投项目共使用了33,252.22万元募集资金:(1)长江少年儿童出版社有限公司"体验式学前教育数字内容全程服务"项目,使用募集资金9,535.75万元(含项目结余募集资金4,369.04万元永久性补充流动资金);(2)湖北长江传媒数字出版有限公司"数字阅读服务平台建设"项目,使用募集资金2,001.95万元;(3)湖北长江教育研究院有限公司"教育数字内容服务运营平台"项目,使用募集资金285.87万元;(4)湖北省新华书店集团有限公司"实体书店建设"项目,使用募集资金21,428.65万元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: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)	2022年度投入金额	实际累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022年上半年度实现的效益	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
实体书店升级改造项目	大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目	25,789.00	25,789.00	0	25,789.00	100	2021年	销售收入31,178.34万元,净利润3,002.91万元	基本符合	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		为充分发挥公司募集资金使用效率,突出公司出版主业发展、突出创新转型发展,实现公司与投资者的利益最大化,经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目"大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)项目"、"长江合版网络印刷建设项目"、"银兴连锁影城项目",并将上述项目募集资金承诺投资额合计25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目"实体书店升级改造项目"。对于上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-008)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		2020年以来,因疫情持续反复,工程建设项目在报建审批、施工建设、竣工验收等环节均受到一定影响。截至目前,子项目外文书店、荆门书城等7个项目已完成建设并新装营业,宜昌中心书城等4个项目正在建设实施阶段。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-049

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,于2022年8月24日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》

一、注册资本变更

公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会,会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》,向47名激励对象对象增发1807020股限制性股票,于6月28日完成授予登记,总股本变更为235,831,910股。

公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以公司总股本235,831,910股为基数,向全体股东每10股以公积金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后,公司总股本数增加至282,998,292股。注册资本将相应增加至282,998,292元。

二、修订《公司章程》部分条款

由于公司的注册资本发生了变更,现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下:

原条款内容	修订后条款内容
第六条公司的注册资本为234,024,890元。	第六条公司的注册资本为282,998,292元。
第二十一条公司的总股本为234,024,890股,均为普通股,每股面值人民币1.00元。	第二十一条公司的总股本为282,998,292股,均为普通股,每股面值人民币1.00元。

除上述条款外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、修订公司部分管理制度的情况

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司全面梳理了相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订:

1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《独立董事工作细则》
5、《对外担保管理办法》
6、《关联交易管理办法》
7、《募集资金管理办法》
8、《内幕信息知情人管理制度》
9、《信息披露管理制度》
10、《投资者关系管理制度》
11、《董事会秘书工作制度》

上述1-7项需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-050

宁波柯力传感科技股份有限公司 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:

● 召开时间:2022年9月5日(星期一)16:00-17:00

● 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:网络互动

● 投资者可于2022年9月2日(星期五)18:00前通过电子邮件 (dmb@kelichina.com)向公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露了《2022年半年度报告》,相关内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于2022年9月5日通过网络方式召开2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议时间:2022年9月5日(星期一)16:00-17:00

2、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:网络互动

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理柯建东先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈建鹏先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年9月2日(星期五)18:00前通过电子邮件(dmb@kelichina.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在2022年9月5日(星期一)16:00-17:00登陆上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询方法

联系部门:董秘办

电话:0574-87562290

电子邮箱:dmb@kelichina.com

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2022-063
债券代码:151517 债券简称:19桂东01
债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司诉讼公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审,尚未开庭。

●上市公司所处的当事人地位:公司为本案原告。

●涉案金额:货款、违约金及相关诉讼费用合计41,723,142.77元。

2022年7月,广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司"或"原告")就广西广翰投资集团有限责任公司等当事人拖欠公司货款事项向贺州市八步区人民法院提起诉讼,要求被告退还相关款项。2022年8月24日,公司收到贺州市八步区人民法院送达的《受理案件通知书》((2022)桂1102民初3242号)及《广西壮族自治区贺州市八步区人民法院传票》现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)起诉时间:2022年7月7日

(二)受诉法院:贺州市八步区人民法院

(三)诉讼当事人情况:

1.原告当事人情况

原告:广西桂东电力股份有限公司

住所:广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号

法定代表人:姚若军

2.被告当事人情况

(1)被告一:广西广翰投资集团有限责任公司

住所:柳州市东环大道256号万达广场5栋33-1号

法定代表人:李华昌

(2)被告二:广西秉健资产管理股份有限公司

住所:柳州市潭中西路15号富丽嘉园1栋B座9-5号

法定代表人:李华昌

(3)被告三:李华昌

住址:广西柳州市城中区连塘路72号1单元402室

二、本案的基本情况

(一)本案诉讼纠纷的起因

2018年12月,公司原全资子公司广西正昇投资管理有限公司(以下简称"正昇公司",已解散注销)与被告一签订《采购合同》(编号:GHCG20181218)、《采购合同》(编号:GHCG20181219):约定正昇公司向被告一采购总金额为1,495.2万元的IT设备和价值1,500万元的安防系统及办公家具,被告一须于2019年6月27日前按合同约定交付相应的货物,如未按时交货,被告一应向正昇公司返还货物总价款并按约定支付违约金。为担保前述债权实现,被告一、被告二作为出质人提供质押担保,被告三作为保证人提供连带责任担保。

正昇公司已如约向被告一支付上述两份《采购合同》所对应的货款,合计2,995.2万元。但被告一未如约向正昇公司交付货物,也未退还货款,已构成违约。

后正昇公司根据经营需要决议解散清算并注销,前述尚未实现之债权作为剩余财产直接由原告承接并对该债权行使权利。为此,正昇公司已就此事向三被告发送通知函,三被告收到通知函后回函知悉并同意相关债权处理及变动方案,对所述债权及附属担保权利确认无异议。但截止起诉之日,三被告均未向原告退还本案货款。

原告认为,正昇公司与被告一签订的《采购合同》合法有效,正昇公司已经按照合同约定履行支付货款的合同义务,但是被告一未履行提供货物的合同义务,也未履行退款义务。据此,被告一的行为构成了严重违约,应依法承担违约责任。原告作为正昇公司的权利继受人,依法对被告享有权利,为保护自身合法权益不受侵犯,故向法院提起诉讼。

(二)诉讼请求

1. 判令解除正昇公司与被告一签订的《采购合同》(编号:GHCG20181218)、《采购合同》(编号:GHCG20181219);

2.判令被告一向原告退还货款29,952,000元以及支付违约金1,1691,142.77元(违约金暂计算至2022年4月30日,此后违约金以29,952,000元为基数,按照年利率11.5%,从2022年5月1日计算至被告一完全清偿债务为止);

3.判令被告一向原告支付因追索债权产生的律师费8万元;

4.判令原告有权以被告一提供质押担保的被告一所持有的柳州市广和小额贷款股份有限公司股权及其派生的权益(出质股权数额为3,675万元)的折价或拍卖、变卖之价款享有优先受偿权;

5.判令被告二在出质股权范围内对被告一的债务承担连带清偿责任,并且原告有权以被告二提供质押担保的被告二所持有的柳州市广和小额贷款股份有限公司股权及其派生的权益(出质股权数额为1,260万元)的折价或拍卖、变卖之价款享有优先受偿权;

6.判令被告三对被告一的以上债务承担连带清偿责任;

以上金额合计41,723,142.77元。

7. 本案诉讼责任保险费由三被告共同负担;

8. 本案诉讼费、保全费由三被告共同负担。

三、诉讼进展情况

目前,贺州市八步区人民法院已正式受理本案,并送达《受理案件通知书》((2022)桂1102民初3242号)和《广西壮族自治区贺州市八步区人民法院传票》,本案将于2022年9月23日开庭审理。

四、本次诉讼对公司的影响

本诉讼是公司经营工作中正常的催收行为,是维护股东合法权益的积极举措。截止目前,公司已对本诉讼涉及的货款计提了2,396万元坏账准备,如未来能顺利收回货款,将对公司损益产生积极影响。

因本案件尚未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,公司将按照上海证券交易所的相关要求,及时披露上述案件的诉讼进展情况。

五、备查文件

1.《民事起诉状》

2.《受理案件通知书》((2022)桂1102民初3242号)

3.《广西壮族自治区贺州市八步区人民法院传票》

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司
董事会
2022年8月25日