证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-033

正元地理信息集团股份有限公司关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1785 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次开发行人民币普通股(A 股)17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元,扣除发行费用 46,432,700.90 元后,募集资金净额为 288,467,299.10 元。

上述募集资金于 2021 年 7 月 26 日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 7 月 27 日出具了"天健验〔2021〕1-45 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内,并与中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中银证券")、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

(二)募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 56,776,103.17 元,2022 年上半年使用募集资金 22,411,275.58 元,募集资金账户余额为人民币 236,358,307.91 元(包括累计收到的银行存款利息)。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额①	334,900,000.00
减:发行费用②	46,432,700.90
(实际使用募集资金支付发行费用)③	45,777,777.02
减:募投项目支出金额④	56,776,103.17
减:募集资金置换预先投入金额⑤	0.00
其中:募投项目投入金额	0.00
发行费支付金额	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额⑥	4,012,188.10
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户应结余募集资金 ⑦=①-②-④-⑤+⑥	235,703,384.03
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户实际结余募集资金 ⑧=①-③-④-⑤+⑥	236,358,307.91
差异=⑦-⑧	-654,923.88

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元,故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《公司募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据《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)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司同保荐机构于 2021 年 7 月 21 日分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司、河北天元地理信息科技工程有限公司同保荐机构于 2022 年 5 月 23 日分别与中信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管,协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

报告期内,监管协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利,履行义务。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行名称	专户账号	初始存放金额	报告期末余额
正元地理信息集团股份有限公司	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	318171588767	103,620,555.46	91,167,185.73
正元地理信息集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行	11050166540000000562	100,269,484.71	45,243,986.36
正元地理信息集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	531903477010908	101,764,676.81	98,354,676.98
山东正元地球物理信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南燕山支行	8112501014001254567	0.00	1,552,982.70
河北天元地理信息科技工程有限公司	中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行	13050170374800002195	0.00	39,476.14
合 计		-	305,654,716.98	236,358,307.91

注:因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限,上述《三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署,实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况,详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时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

公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,600.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品,使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行实际募集资金净额低于上市招股说明书中项目拟投入募集资金金额,报告期内不存在超募以及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

报告期内,公司不存在以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

截至报告期末,公司募投项目尚未建设完成,不存在节余募集资金。报告期末公司募集资金专户余额为 23,635.83 万元,为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

(八)募集资金使用的其他情况。

截至报告期末,公司不存在应披露的募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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	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
募集资金总额				28,846.73		本年度投入募集资金总额					2,241.13	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					5,677.61	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	否	18,791.08	9,056.45	9,056.45	1,400.05	1,400.05	-7,656.40	15.46	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	否	18,427.66	8,881.30	8,881.30	345.04	345.04	-8,536.26	3.89	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	否	12,634.87	6,089.43	6,089.43	496.03	496.03	-5,593.40	8.15	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,819.55	4,819.55	0.00	3,436.48	-1,383.07	71.30	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				1. 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目:一是因新冠肺炎疫情反复,项目实施条件发生变化,部分软硬件设备购置、三维时空数据建设以及市场网络建设的部分工作实施受到限制,部分软件产品结合工程项目开发实施的应用场景难以顺利对接;二是因为募集资金不足,先期使用了自有资金投入本项目实施,部分研发结合工程项目实施,而募集资金主要用于保障项目后续工作开展。 2. 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目:一是受新冠肺炎疫情反复的影响,以及实景三维中国建设、城市 CIM 建设和综合运行管理政策近期出台,项目实施条件发生变化,部分软硬件设备购置、三维时空数据建设工作开展受到影响,应用系统软件示范应用难以落地;二是因募集资金不足,先期以自有资金投资为主,部分研发结合工程项目实施,而募集资金主要确保后续工作使用。 3. 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目:一是因为新冠肺炎疫情反复、散点频发,项目实施条件发生变化,部分软硬件设备购置、试点示范工作开展受到影响,组建排水管道安全运行区域服务中心和应用系统软件示范应用难以落地;二是因募集资金不足,先期以自有资金投资为主,部分研发结合工程项目实施,而募集资金主要确保后续工作使用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,600.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品,使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未将闲置募集资金用于购买理财产品。								

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。

公司代码:688509 公司简称:正元地信

正元地理信息集团股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	正元地信	688509	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	宋彦策	叶炜
电话	010-53296266	010-53296266
办公地址	北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号	北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号
电子信箱	zyxp@geniuses.com.cn	zyxp@geniuses.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	3,822,299,298.38	3,968,272,746.60	-3.68
归属于上市公司股东的净资产	1,487,181,550.01	1,505,492,938.55	-1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	578,764,407.07	695,384,567.38	-16.77
归属于上市公司股东的净利润	-18,037,719.13	-22,361,417.36	19.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,917,083.68	-23,714,446.08	3.36
经营活动产生的现金流量净额	-109,366,033.03	-215,203,543.92	49.18
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	-1.91	增加 0.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.02	5.92	增加 0.1 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
截至报告期末股东总数(户)					15,451		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用		
前 10 名股东持股情况							
中国冶金地质总局	国有法人	50.03	385,207,800	385,207,800	0	无	0
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.58	73,728,600	73,728,600	0	无	0
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.26	71,263,800	71,263,800	0	无	0
烟建集团有限公司	境内非国有法人	5.18	39,907,800	39,907,800	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	3.88	29,892,000	29,892,000	0	无	0
中银资本投资控股有限公司	境内非国有法人	0.61	4,684,700	4,684,700	3,815,300	无	0
吴培侠	境内自然人	0.58	4,500,000	4,500,000	0	无	0
陈均洲	境内自然人	0.41	3,189,227	3,189,227	0	无	0
刘银明	境内自然人	0.39	3,016,000	3,016,000	0	无	0
肖轩	境内自然人	0.24	1,850,700	1,850,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国冶金地质总局、宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)、烟建集团有限公司、中银资本投资控股有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-032

正元地理信息集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会股东代表监事。公司于 2022 年 8 月 25 日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会四个专门委员会委员、监事会主席,聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 8 月 24 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举产生公司第二届董事会成员,具体如下:

1、选举杨玉坤先生、辛永祺先生、侯凤辰先生、张之武先生、陈玮女士、郭飚先生为第二届董事会非独立董事;

2、选举席月民先生、解小雨女士、马飞先生为第二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员简历详见附件。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2022 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《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战略与投资委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下:

1、选举杨玉坤先生为公司第二届董事会董事长;

2、选举董事会各专门委员会委员如下:

(1)战略与投资委员会:杨玉坤先生(主任委员)、张之武先生、陈玮女士、郭飚先生、席月民先生

(2)提名委员会:马飞先生(主任委员)、杨玉坤先生、席月民先生

(3)审计与风险管理委员会:解小雨女士(主任委员)、席月民先生、马飞先生

(4)薪酬与考核委员会:马飞先生(主任委员)、张之武先生、陈玮女士、席月民先生、解小雨女士

其中,提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计与风险管理委员会的主任委员解小雨女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 8 月 24 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举产生公司第二届监事会成员。2022 年 8 月 18 日公司召开第二届职工代表大会第四次会议,选举产生第二届监事会职工代表监事。具体如下:

1、选举赵海建先生、江龙先生为第二届监事会股东代表监事;

2、选举花海波先生为第二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第二届监事会,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 8 月 25 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举赵海建先生担任公司第二届监事会主席,任期同公司第二届监事会任期。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》,聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任辛永祺先生为公司总经理;

2、聘任侯凤辰先生、宋彦策先生、李学军先生、郑丰收先生为公司副总经理;

3、聘任宋彦策先生为公司董事会秘书;

4、聘任李学军先生为公司总工程师;

5、聘任刘海霖先生为公司总法律顾问。

以上高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

宋彦策先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,公司已向上海证券交易所提交宋彦策先生的相关信息进行备案,且已经上海证券交易所审核通过。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任叶炜先生为公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会任期相同。

叶炜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,杨占东先生、林立笠先生不再担任公司董事,王彦卿先生、李洁女士不再担任公司监事,白莹女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:010-53296266

电子信箱:zyxp@geniuses.com.cn

联系地址:北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件:

第二届董事会成员简历

杨玉坤,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国石油大学资源勘查工程专业,本科学历,正高级工程师。

1981 年 8 月至 1984 年 6 月,担任冶金工业部山东地质勘探公司五分公司测量组长;1984 年 6 月至 1989 年 2 月,担任山东冶金地质勘探公司(1984 年 11 月更名为冶金工业部山东地质勘探公司)物探队生产技术科科员(其间,1985 年 9 月至 1989 年 7 月在武汉测绘科技大学工程测量专业学习);1989 年 2 月至 1998 年 2 月,历任山东冶金地质工程勘察公司测绘队队长、勘察测绘处副经理;1998 年 2 月至 1999 年 5 月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院院长助理、测绘队队长;1999 年 5 月至 1999 年 8 月,担任山东正元工程济南分公司经理;1999 年 8 月至 2001 年 4 月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院副院长、山东正元工程济南分公司经理;2001 年 4 月至 2012 年 8 月,历任正元地理信息有限责任公司副总经理、总经理、党委书记(其间,2006 年 3 月至 2009 年 1 月在中国石油大学资源勘查工程专业学习);2012 年 8 月至 2012 年 10 月,担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、总经理;2012 年 10 月至 2013 年 1 月,担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长、总经理;2013 年 1 月至 2013 年 9 月,担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司董事长、总经理;2013 年 9 月至 2014 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事长、中国冶金地质总局山东局副局长;2014 年 12 月至 2015 年 4 月,担任正元地理信息有限责任公司临时党委书记、董事长、中国冶金地质总局山东局副局长;2015 年 4 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长;2018 年 12 月至 2021 年 9 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长;2021 年 9 月至 2022 年 8 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理;2022 年 8 月担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长。

辛永祺,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学地震地质学专业毕业,太原理工大学地质工程专业工程硕士、清华大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位,正高级工程师。

1992 年 7 月至 1997 年 3 月,任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师,地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师;1997 年 3 月至 1998 年 2 月,任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长;1998 年 2 月至 1999 年 9 月,任山西深蓝工程物探有限公司副总经理;1999 年 9 月至 2006 年 2 月,任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理;2006 年 2 月至 2013 年 1 月,任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理;2013 年 1 月至 2015 年 2 月,任山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记;2015 年 2 月至 2019 年 4 月,任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长;2019 年 4 月至 2019 年 6 月,任中国冶金地质总局三局副局长、机关党委书记;2019 年 6 月至 2021 年 11 月,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长、机关党委书记;2021 年 11 月至 2022 年 7 月,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长;2022 年 7 月至 2022 年 8 月,任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记;2022 年 8 月任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理。

侯凤辰,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南矿冶学院机械工程专业,本科学历。

1984 年 8 月至 2002 年 6 月,历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司(1990 年 4 月更名为冶金工业部第一地质勘查局)基建处技术员、经营部锯片厂助理工程师、超硬材料(探矿技术)研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长;2002 年 6 月至 2003 年 1 月,担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经理;2003 年 1 月至 2005 年 1 月,历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探矿技术研究所所长、副总经理;2005 年 1 月至 2013 年 9 月,历任河北天元地理信息科技工程有限公司副总经理、总经理、党委书记(其间,2010 年 10 月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作);2013 年 9 月至 2014 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理;2014 年 12 月至 2015 年 4 月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、临时党委副书记兼纪委书记;2015 年 4 月至 2017 年 6 月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、党委委员;2017 年 6 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2018 年 12 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

张之武,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,博士研究生学历。

2009 年 7 月至 2012 年 12 月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处助理工程师;2013 年 1 月至 2015 年 4 月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师;2015 年 4 月至 2019 年 7 月,担任中国冶金地质总局地质勘查部/地矿产部主管;2019 年 7 月至 2020 年 9 月,担任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理(副主任);2020 年 9 月至今,担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理。

陈玮,女,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西师范大学经济学专业,本科学历。

1990 年 7 月至 1996 年 12 月,担任西安财经学院教师;1996 年 12 月至 2001 年 8 月,担任中国银行西安高新支行营业部主任;2001 年 8 月至 2006 年 12 月,历任中国光大银行西安分行公司部总经理、支行行长;2006 年 12 月至 2012 年 4 月,历任中国光大银行总行财富管理中心业务管理处/客户管理处处长、总行私人银行总监;2012 年 5 月至今,先后担任中地信基金投资(三明)有限公司董事长、中地信地理信息股权投资基金负责人;2016 年 2 月至 2021 年 5 月,担任中投安赢基金投资(西安)有限公司董事;2017 年 6 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事;2018 年 12 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。2019 年 1 月至今,担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。

郭飚,男,1976 年 3 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,北京大学法学学士,中欧商学院 EMBA,拥有中国律师资格证书。

1998 年 9 月参加工作,曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理,信能产业控股有限公司投资部总经理,中国平安保险(集团)股份有限公司投资总监等职。2013 年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)〔现已更名为珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)〕,担任合伙人、董事总经理。2021 年 11 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。

席月民,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学经济法专业,博士研究生学历。

1991 年 10 月至 2000 年 7 月,担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000 年 7 月至 2002 年 9 月,担任中国工艺美术(集团)公司法律顾问;2005 年 7 月至今,担任中国社会科学院法学研究所经济法研究室主任、研究员;2019 年 4 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

解小雨,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历。

2006 年 1 月至今,担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,其中,2019 年 4 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

马飞,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学金融学专业,硕士研究生学历。

2000 年 7 月至 2001 年 7 月,担任中煤进出口总公司(现更名为中国中煤能源集团)职员;2001 年 7 月至 2007 年 7 月,担任上海荣正投资咨询股份有限公司合伙人;2007 年 7 月至 2011 年 7 月,担任美世(中国)有限公司咨询总监;2011 年 7 月至 2019 年 10 月,担任韦莱韬悦咨询公司董事总经理;(其中,2019 年 4 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事);2019 年 10 月至今,担任中梁控股集团有限公司副总裁。

第二届监事会成员简历

赵海建,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995 年 7 月获得山东财政学院会计学专业本科学位,在职期间获得天津财经大学会计学专业管理学硕士学位,正高级会计师。

1995 年 7 月至 1999 年 4 月,担任冶金工业部山东地质勘查局实业公司、岩土勘察总公司财务部干部;1999 年 4 月至 2002 年 1 月,担任山东岩土工程勘察总公司财务科长;2002 年 1 月至 2002 年 7 月,担任山东华冶岩土工程技术开发有限公司财务负责人;2002 年 7 月至 2003 年 12 月,历任中基发展建设工程有限责任公司投资金融部副主任、主任;2003 年 12 月至 2005 年 1 月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼投资金融部主任和审计部主任;2005 年 1 月至 2007 年 5 月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼审计部主任;2007 年 5 月至 2012 年 2 月,担任中基发展建设工程有限责任公司总会计师;2012 年 2 月至 2014 年 11 月,担任黑旋风锯业股份有限公司总会计师;2014 年 11 月至 2019 年 6 月,担任中国冶金地质总局审计、风险管理与法律事务部副主任;2019 年 6 月至 2022 年 6 月,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部副总经理;2022 年 6 月至今,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部总经理。

江龙,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年 7 月获得哈尔滨工程大学金融本科学位,2011 年 7 月获得哈尔滨工程大学企业管理硕士学位。

2011 年 7 月至 2014 年 1 月,担任烟建集团有限公司企划部企划专员;2014 年 2 月至 2015 年 2 月,担任烟建集团有限公司董事会办公室主任助理;2015 年 3 月至 2016 年 7 月,担任烟建集团有限公司法律事务部副部长(主持工作);2016 年 8 月至 2018 年 2 月,担任烟建集团有限公司企业管理部副部长(主持工作);2018 年 3 月至 2020 年 2 月,担任烟建集团有限公司企业管理部部长;2020 年 3 月至今,担任烟建集团有限公司投资管理部部长,烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司董事长、总经理。

花海波,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国青年政治学院政治学与行政学专业,大学本科学历,法学学士,政工师。

2005 年 7 月至 2013 年 5 月,历任中国冶金地质总局党群工作部职员、二级主管,总局团委委员;2013 年 5 月至 2018 年 8 月,担任中国冶金地质总局团委书记;2016 年 11 月至 2019 年 4 月,担任晶日金刚石工业有限公司纪委书记;2019 年 4 月至 2020 年 9 月,担任正元地理信息集团股份有限公司纪委书记;2020 年 9 月 2021 年 5 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记(其中:2020 年 10 月至 2021 年 1 月,在中央党校国资委分校直属处级干部进修班学习);2021 年 5 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。

高级管理人员简历

辛永祺先生、侯凤辰先生简历详见本公告附件《第二届董事会成员简历》,其他高级管理人员简历如下:

宋彦策,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业,硕士研究生学历。

2000 年 7 月至 2001 年 7 月,担任中国建设银行北京分行西四支行会计;2004 年 11 月至 2009 年 12 月,担任华夏世纪创业投资有限公司投资经理;2010 年 5 月至 2016 年 12 月,历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任;2016 年 12 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理;2018 年 12 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李学军,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学(北京)环境与工程地球物理专业,博士研究生学历。

1985 年 7 月至 1996 年 4 月,历任河北煤炭科学研究所助理工程师、团委委员、课题组长、研究室副主任、技术开发部副主任、工程师;1996 年 4 月至 1998 年 12 月,担任冶金部山东地质勘查局地球物理勘测院副总工程师、工程师;1998 年 12 月至 1999 年 3 月,担任冶金部山东地质勘查局地质科技处工程师;1999 年 3 月至 2004 年 1 月,担任正元地理信息有限责任公司副总工程师兼生产技术部经理(其中,2003 年 3 月至 2006 年 6 月,在吉林大学地球探测与信息技术专业硕士研究生班进修);2004 年 1 月至 2014 年 4 月,担任正元地理信息有限责任公司总工程师(其中,2011 年 7 月至今任公司党委委员;2008 年 9 月至 2012 年 12 月,在中国地质大学(北京)环境与工程地球物理专业博士研究生学习);2014 年 4 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司总工程师兼战略发展与管理部经理;2019 年 1 月至 2019 年 12 月,担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼战略发展与管理部经理;2019 年 12 月至 2021 年 10 月,担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼顾问室主任;2021 年 10 月至 2021 年 11 月,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师兼顾问室主任;2021 年 11 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师。

郑丰收,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学应用地球物理专业,本科学历。

2000 年 7 月至 2002 年 10 月,任职山东正元地理信息工程有限责任公司测量员;2002 年 10 月至 2004 年 7 月,担任香港 UTEC 公司 PM 组长(正元公司派驻);2004 年 7 月至 2008 年 11 月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司项目经理;2008 年 11 月至 2010 年 5 月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任;2010 年 5 月至 2011 年 9 月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任、山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司网管信息部主任(副科级);2011 年 9 月至 2013 年 10 月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司总工程师兼工程技术研究中心技术总监;2013 年 10 月至 2016 年 1 月,担任正元地理信息有限责任公司地理信息研究开发中心主任;2016 年 1 月至 2017 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司研发中心主任兼智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记;2017 年 12 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记;2018 年 12 月至 2020 年 4 月,担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记;2020 年 4 月 2021 年 10 月,担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、党支部书记;2021 年 10 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理,智慧城市事业部总经理、党支部书记。

?

刘海霖,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学法律专业,硕士研究生学历,高级经济师。

2006 年 7 月入职中国冶金地质总局工作,历任法律事务部职员、二级业务主管,审计、风险管理与法律事务部业务主管;2015 年 4 月入职正元地理信息集团股份有限公司,历任副总法律顾问、纪委委员、总部党总支书记、总部工会主席、证券事务部经理;2020 年 6 月至 2022 年 6 月,任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、证券事务部经理;2022 年 6 月至 2022 年 8 月,历任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理;2022 年 8 月任总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理。

证券事务代表简历

叶炜,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学工商管理专业,硕士研究生学历。

1993 年 9 月入职中国化工装备仪表公司工作,历任公司报关员,进口业务主管、项目发展部项目经理等职务。2007 年 7 月入职中国有色集团中色发展投资有限公司,历任公司经营管理部、投资部主管,公司国际业务部副经理(负责全面工作)等职务。2018 年 5 月入职正元地理信息有限责任公司(2018 年 12 月更名为正元地理信息集团股份有限公司),担任公司审计法务部高级主管,2020 年 1 月至 2021 年 9 月担任公司证券事务部高级主管,2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任公司证券事务代表、高级主管,2021 年 12 月至今担任公司证券事务代表、证券事务部副经理。

证券代码:300256 证券简称:*ST 星星 公告编号:2022-109

江西星星科技股份有限公司 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	*ST 星星	股票代码	300256
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	王云	石雅芳	
电话	0755-89458115	0755-89458115	
办公地址	深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号	深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号	
电子信箱	irm@first-panel.com	irm@first-panel.com	

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)	288,606,383.48	2,008,941,768.33	-85.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-105,924,158.57	-1,308,845,902.89	91.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,602,674.71	-1,328,047,311.59	93.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,935,773.13	-4,125,234.70	-1,668.04%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-1.37	91.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-1.37	91.97%
加权平均净资产收益率	-		
	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)	3,121,232,335.00	3,227,079,631.61	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	215,123,900.49	321,048,059.06	-32.99%

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	34,439	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
萍乡范钛客网络科技有限公司	境内非国有法人	15.04%	144,056,026			
深圳市德懋投资发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	24,718,728		质押	15,000,000
					冻结	15,518,254
萍乡中州信安商业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	14,000,000		质押	14,000,000
星星集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	13,890,026			
叶仙玉	境内自然人	1.27%	12,197,017			
朱攀	境内自然人	0.75%	7,164,369			
肖亿辉	境内自然人	0.69%	6,610,950			
张正友	境内自然人	0.66%	6,344,692			
李廷生	境内自然人	0.63%	6,068,300			
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.58%	5,516,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明		星星集团有限公司为叶仙玉控制的公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东深圳市德懋投资发展有限公司除通过普通证券账户持有 15,518,254 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200,474 股,实际合计持有 24,718,728 股。				

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

□适用 ☑ 不适用

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

1、公司及子(孙)公司破产重整事项

(1)公司预重整及重整相关事项

2021 年 8 月 23 日,江西省萍乡市中级人民法院(以下简称"萍乡中院")作出(2021)赣 03 破申 5 号《决定书》,决定对公司启动预重整,并指定清算组担任公司预重整期间临时管理人。

2022 年 5 月 25 日,萍乡中院裁定受理公司重整一案,并于 2022 年 5 月 26 日指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人。

2022 年 7 月 28 日,公司重整第一次债权人会议表决通过了《江西星星科技股份有限公司重整计划(草案)》。同日,公司出资人组会议表决通过了《江西星星科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。

2022 年 8 月 3 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破 4 号之一《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,终止公司重整程序。

截至本报告披露日,公司处于重整计划执行阶段。

(2)星星触控及星星精密实质合并重整的相关事项

2021 年 11 月 17 日,江西省萍乡市湘东区人民法院(以下简称"湘东法院")作出(2021)赣 0313 破(申)字第 1 号《民事裁定书》,裁定受理对公司子公司萍乡星星触控科技有限公司(简称"星星触控")的重整申请。

2021 年 11 月 24 日,湘东法院作出(2021)赣 0313 破 4 号《决定书》,指定江西尚颂律师事务所担任星星触控管理人。

2021 年 12 月 20 日,湘东法院作出(2021)赣 0313 破 4 号《民事裁定书》,裁定受理对星星触控及星星精密科技(深圳)有限公司(简称"星星精密")实质合并重整申请。

2022 年 2 月 14 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 民辖 2 号《民事裁定书》,裁定星星触控、星星精密实质合并重整一案由萍乡中院审理。

2022 年 8 月 5 日,星星触控及星星精密实质合并重整第二次债权人会议表决通过了《萍乡星星触控科技有限公司及星星精密科技(深圳)有限公司实质合并重整计划(草案)》。

2022 年 8 月 9 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破 2 号之二《民事裁定书》,裁定批准星星触控及星星精密重整计划,终止星星触控和星星精密重整程序。

截至本报告披露日,星星触控及星星精密处于重整计划执行阶段。

(3)萍乡星珠重整相关事项

2022 年 2 月 24 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破申 3 号《民事裁定书》,裁定受理对公司孙公司萍乡星珠精密科技有限公司(简称"萍乡星珠")的重整申请。

2022 年 2 月 28 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破 3 号《决定书》,指定上海市锦天城律师事务所担任萍乡星珠管理人。

2022 年 8 月 5 日,萍乡星珠重整第二次债权人会议表决通过了《萍乡星珠精密科技有限公司重整计划(草案)》。

2022 年 8 月 9 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破 3 号之一《民事裁定书》,裁定批准萍乡星珠重整计划,终止萍乡星珠重整程序。

截至本报告披露日,萍乡星珠处于重整计划执行阶段。

(4)东莞精密破产清算相关事项

2021 年 11 月 26 日,广东省东莞市第二人民法院(以下简称"东莞二院")作出(2021)粤 1972 破申 3 号《民事裁定书》,裁定受理对公司子公司星星精密科技(东莞)有限公司(简称"东莞精密")的破产清算申请。

2021 年 12 月 10 日,东莞二院作出(2021)粤 1972 破 2 号《决定书》及(2021)粤 1972 破 2 号《通知书》,东莞二院指定广东君政律师事务所担任东莞精密破产管理人。

截至本报告披露日,东莞精密破产清算工作正在推进中。

(5)星星玻璃破产清算相关事项

2021 年 12 月 20 日,湘东法院作出(2021)赣 0313 破申 2 号《民事裁定书》,裁定受理对公司孙公司萍乡星星精密玻璃科技有限公司(以下简称"星星玻璃")的破产清算申请。

2021 年 12 月 20 日,湘东法院作出(2021)赣 0313 破 6 号《决定书》,指定江西鸿天律师事务所担任星星玻璃管理人。

2022 年 2 月 14 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 民辖 1 号《民事裁定书》,裁定星星玻璃破产清算一案由萍乡中院审理。

截至本报告披露日,星星玻璃破产清算工作正在推进中。

2、公司控股股东及实际控制人拟发生变更事项

2022 年 8 月 8 日,公司收到重整投资人立马车业集团有限公司(以下简称"立马集团")指定主体浙江立马科技有限公司(以下简称"立马科技")提交的《江西星星科技股份有限公司详式权益变动报告书》。本次重整前,立马科技未持有公司股份。本次重整后,立马科技受让公司 600,000,000 股转增股票,持股比例为 26.45%,成为公司控股股东。立马科技为立马集团的全资子公司,应光捷、罗雪琴夫妇合计持有立马集团 51%的股权,其间接持有立马科技 51%的股权,为立马科技实际控制人,因此公司实际控制人将变更为应光捷、罗雪琴夫妇。

3、公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性的风险

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净资产追溯重述后为负值,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第二项内容之规定,公司股票交易已于 2021 年 8 月 24 日被深交所实施退市风险警示。2021 年度审计结果表明公司未出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条第一款第一项至第四项规定的任一情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条的规定,公司已向深交所申请撤销退市风险警示,公司申请撤销退市风险警示能否获得同意存在重大不确定性。

4、公司重整计划执行不确定性的风险

2022 年 8 月 3 日,萍乡中院作出(2022)赣 03 破 4 号之一《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,终止公司重整程序。公司已进入重整计划执行阶段,若公司不能执行或不执行重整计划的,根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.17 条第六项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

5、涉嫌信息披露违法违规被立案调查结果不确定性的风险

公司于 2021 年 9 月 29 日收到中国证监会《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案,截至本报告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并被认定构成重大信息披露违法行为,公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条规定的重大信息披露违法情形,公司股票存在被强制退市的风险。

江西星星科技股份有限公司

法定代表人:兰子建

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2022-054

江苏中超控股股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 13:30;

(2)网络投票时间:2022 年 8 月 25 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司副董事长刘保记先生。

6、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计 33 人,代表有表决权的股份 239,049,388 股,占公司股份总数的 18.8525%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人,代表有表决权的股份 238,531,338 股,占公司股份总数的 18.8116%;通过网络投票的股东 27 人,代表有表决权的股份 518,050 股,占公司股份总数的 0.0409%。

公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于徐舍镇政府收回控股子公司科耐特输变电科技股份有限公司相关资产的议案》

表决结果:同意 238,929,188 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9497%;反对 108,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%;弃权 11,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意 1,897,850 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.0438%;反对 108,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.3765%;弃权 11,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5798%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派朱定邦律师、吴国珍律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议;

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-064

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于"华锋转债"回售结果的公告

本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、回售价格:100.974 元/张(含息税)

2、回售申报期:2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 19 日

3、回售有效申报数量:10 张

4、回售金额:1,009.74 元(含息税)

5、投资者回售款到账日:2022 年 8 月 26 日

一、本次可转债回售的公告情况

根据《深交所股票上市规则》等相关法规的规定以及《广东华锋新能源科技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")的约定广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 18 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于"华锋转债"回售的第一次提示性公告》《关于"华锋转债"回售的第二次提示性公告》《关于"华锋转债"回售的第三次提示性公告》,提示投资者可在回售申报期内选择将持有的"华锋转债"全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100.974 元/张(含息税),回售申报期为 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 19 日。

二、本次可转债回售结果及本次回售对公司的影响

"华锋转债"回售申报期已于 2022 年 8 月 19 日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》,"华锋转债,公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户,投资者回售款到账日为 2022 年 8 月 26 日。

本次"华锋转债"回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定,未回售的"华锋转债"将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日