证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2022-035

青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出第三届监事会第十五次会议通知,会议于 2022 年 8 月 25 日在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长毛文家先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(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》

公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-032);《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(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》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:2022-033);

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2022-034

青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开,会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2022 年半年度报告全文及其摘要》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。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-032);《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

(二)审议通过了《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》

董事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:2022-033);独立意见具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编码:2022-033

青岛征和工业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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。

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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,045 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 23.28 元,募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后,共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金账户余额为 50,441,120.74 元,已累计使用募集资金 215,566,650.65 元。募集资金的结余和具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	412,000,000.00
减:累计已使用募集资金	215,566,650.65
加:利息收入扣除手续费净额	4,007,771.39
募集资金期末余额	200,441,120.74
其中:购买理财产品余额	100,000,000.00
暂时性补充流动资金金额	50,000,000.00
募集资金专户余额	50,441,120.74

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》,对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2022 年 6 月 30 日,公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户储存情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下:

金额单位:人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2022 年 6 月 30 日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888887	活期	20,583,192.36
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888886	活期	8,147,771.58
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	21,710,156.80
合计				50,441,120.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 10 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。上述置换的募集资金于 2021 年 3 月份陆续转入一般户。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。(公告编号 2021-012)

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该有效期内,资金可以滚动使用。具体运用情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度支行	2022 大额存单第 80 期	大额存单	3,500.00	2022/5/12	2023/2/12	1.9%
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	2,000.00	2022/5/12	2022/11/12	1.9%
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	4,500.00	2022/5/12	2022/11/12	1.9%
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	活期存款	–	2022/5/12	2023/4/25	中国人民银行协定存款利率加 46BP
合计				10,000.00			

(六)节余募集资金使用情况

本公司 2022 年半年度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。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

(九)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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛征和工业股份有限公司　　2022 年半年度

单位:人民币万元

募集资金净额			4,1200				本年度投入募集资金总额	3,152.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额	21,556.67			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	22,000	22,000	2,192.35	16,426.20	74.66%	2022 年 7 月 1 日	不适用	不适用	否	
发动机链生产线建设项目	否	12,800	12,800	771.65	4,443.58	34.72%	不适用	不适用	不适用	否	
技术中心创新能力提升建设项目	否	6,400	6,400	188.77	686.89	10.73%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		4,1200	4,1200	3,152.77	21,556.67						
超募资金投向	不适用										
合计		4,1200	4,1200	3,152.77	21,556.67						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	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	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。具体情况详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)募投项目先期投入及置换情况"。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该有效期内,资金可以滚动使用。具体情况详见本报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况"。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:003033　　证券简称:征和工业　　公告编号:2022-032

青岛征和工业股份有限公司 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	征和工业	股票代码	003033
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	郑林坤	张妮娜	
办公地址	山东省青岛市平度市香港路 112 号	山东省青岛市平度市香港路 112 号	
电话	0532-88306381	0532-88306381	
电子信箱	choho@chohogroup.com	choho@chohogroup.com	

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)	752,524,268.03	602,076,920.88	24.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,622,564.31	38,009,673.01	77.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,316,457.49	34,119,517.93	88.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,123,365.03	-49,381,273.58	59.25%
基本每股收益(元/股)	0.83	0.49	69.39%
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.49	69.39%
加权平均净资产收益率	6.91%	4.46%	2.45%
	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)	1,497,795,345.76	1,383,214,348.00	8.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	980,276,839.64	945,217,065.20	3.71%

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	8,881	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
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.12%	46,694,500	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0		
中国农业银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投基金	其他	1.23%	1,003,701	0		
国信证券股份有限公司-华夏中证 500 指数智选增强型证券投基金	其他	1.13%	921,472	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0		
陈立鹏	境内自然人	0.65%	530,000	397,500		
相华	境内自然人	0.54%	440,000	330,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
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

2022 年 3 月 8 日,公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》,同意公司全资子公司青岛征和链传动有限公司作为实施主体,以自筹资金建设"青岛征和链传动有限公司产能扩建项目",项目总投资约为 25,690 万元人民币。

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022-048

思进智能成形装备股份有限公司 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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧君	陆爽雯	
办公地址	宁波高新区江南路 1832 号	宁波高新区江南路 1832 号	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	nbsijin@163.com	nbsijin@163.com	

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)	250,939,739.43	245,678,187.58	2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,568,326.67	64,398,272.16	15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,416,324.47	62,170,001.60	5.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,802,855.84	62,592,069.74	-74.75%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.39	17.95%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.39	17.95%
加权平均净资产收益率	7.83%	7.42%	0.41%
	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)	1,164,066,276.16	1,140,839,370.27	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	939,105,136.95	915,182,510.28	2.61%

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	10,927	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
李忠明	境内自然人	21.34%	34,831,208.00	10,809,685		
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	31,056,564.00	9,638,244		
宁波富博睿棋创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.33%	16,858,909.00	4,333,165		
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	10,487,954.00	3,254,882		
李梦思	境内自然人	5.67%	9,258,930.00	2,873,461		
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	5,826,100.00	1,808,100		
宁波银泰睿棋创业投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	3,959,115.00	745,675		
刘晓妹	境内自然人	1.87%	3,054,744.00	948,024		
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,014,379.00	429,052		
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	1,339,800.00	415,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

1、公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,2022 年 5 月 19 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》,同意以公司股本 112,546,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元(含税),合计派发现金股利人民币 50,645,700.00 元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股,合计转增股本 50,645,700 股,转增后公司总股本增加至 163,191,700 股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-018)。公司已于 2022 年 6 月 10 日完成 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》,同意延长募投项目"营销及服务网络建设项目"的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。

3、公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2022-038),公司将在 2023 年 6 月 30 日将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方。

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022- 046

思进智能成形装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2022 年 8 月 18 日向全体监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议,本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2022 年半年度报告》及其摘要,主要内容为 2022 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-047)及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-048)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《关于 2022 年半年度募集资金存放与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、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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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:2022-049)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

目前,工程技术研发中心建设项目的主体土建工程已基本完工,项目总体进度较原计划有所滞后主要为研发设备投入进度未达预期,主要原因系:(1)工程技术研发中心建设所需的部分设备需要定制,公司技术部门与供应商需对设备技术方案、性能参数进行反复商讨和验证,直至相关技术方案、性能参数能够满足公司的要求且具备制造上的可行性;(2)受疫情影响,部分设备供应商的上游供应链紧张,供应商的供货周期有所延长。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进,公司正积极与相关设备供应商进行沟通,以尽快完成相关设备的采购及交付使用。鉴于上述情况,本着审慎和效益最大化的原则,在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下,结合项目当前的实施进度,公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。

四、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》,同意延长募投项目"营销及服务网络建设项目"的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。

3、公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2022-038),公司将在 2023 年 6 月 30 日将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方。

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022- 049

思进智能成形装备股份有限公司关于 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。

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》(证监会公告【2022】15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"本公司")董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与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【2020】3162 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,100,000 股,发行价为每股人民币 21.34 元,共计募集资金 428,934,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为 399,884,000.00 元,已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后,公司本次募集资金净额为 378,982,688.68 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〔2020〕578 号)。

截止 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,445.27
	利息收入净额	B2	366.01
本期发生额	项目投入	C1	4,511.01
	利息收入净额	C2	260.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,956.28
	利息收入净额	D2=B2+C2	626.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,568.80
实际结余募集资金		F	8,568.80
差异		G=E-F	–

二、募集资金存放和管理情况

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》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《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度