证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-068

鸿合科技股份有限公司
关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

2.增加外汇衍生品交易业务额度及期限:在不影响正常生产经营的前提下,鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"或"公司")及子公司将外汇衍生品交易业务总额增加至不超过 20,000 万美元(或等值外币),上述额度在审批期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过 20,000 万美元(或等值外币)。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

3.特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,交易金额不超过 4,000 万美元(或等值外币);于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及子公司将衍生品交易业务额度增加至不超过 8,000 万美元(或等值外币);于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及子公司将衍生品交易业务额度再次增加至不超过 15,000 万美元(或等值外币)。近年来,随着公司不断拓展海外市场份额,原有的外汇衍生品交易额度已不能满足公司现有业务的需求。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司及子公司拟根据实际发展需要,将外汇衍生品交易业务额度增加至不超过 20,000 万美元(或等值外币)。现将有关事项说明如下:

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1、增加外汇衍生品交易业务额度的目的:随着公司不断拓展海外市场份额,公司海外业务一直保持增长态势,公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大,原有的外汇衍生品交易额度已不能满足公司现有业务的需求。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,在保障日常生产经营资金需求,有效控制外汇市场风险的前提下,公司有必要根据具体情况,适度增加外汇衍生品交易业务额度。

公司及子公司开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

2、外汇衍生品交易品种:包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

3、增加外汇衍生品交易业务额度及期限:在保障日常生产经营资金需求,有效控制外汇市场风险的前提下,公司及子公司将外汇衍生品交易业务总额增加至不超过 20,000 万美元(或等值外币),上述额度在审批期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过 20,000 万美元(或等值外币)。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4、资金来源:自有资金。

5、外汇衍生品交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

6、授权:授权公司管理层具体实施相关事宜。

7、其他:外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金,方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳,到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

二、审议程序

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要,在保障日常生产经营资金需求,有效控制外汇市场风险的前提下,将衍生品交易业务额度增加至不超过 20,000 万美元(或等值外币)。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益;

2、流动性风险:外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求;

3、履约风险:公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立业务往来的银行,履约风险低;

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失;

5、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;

6、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

在开展外汇衍生品交易业务时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

1、公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,以控制交易风险。

2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、董事会审议通过后,公司管理层将在上述投资额度内签署相关合同文件,由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况,根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次增加外汇衍生品交易业务额度是基于公司的实际经营发展需要,以规避和防范汇率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为,有利于增强公司的财务稳健性,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,相关审批程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次增加外汇衍生品交易业务额度事项。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-066

鸿合科技股份有限公司
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	鸿合科技	股票代码	002955
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		
姓名	夏亮		
办公地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 9 层		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@honghe-tech.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)	2,140,203,434.79	2,126,266,914.86	0.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,178,391.84	26,168,978.37	366.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,931,110.70	15,080,486.13	562.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,522,749.34	-358,561,974.17	46.86%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.11	372.73%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.11	363.64%
加权平均净资产收益率	3.79%	0.86%	2.93%
	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)	4,804,086,332.38	4,711,430,415.18	1.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,301,968,377.92	3,139,762,200.90	5.17%

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		19,568	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
鸿达成有限公司	境外法人	17.44%	40,982,799	0		
王京	境内自然人	14.16%	33,282,731	24,962,048	质押	13,520,000
邢正	境内自然人	13.66%	32,110,693	0		
张树江	境内自然人	12.14%	28,534,495	21,400,871		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	6.27%	14,725,358	0		
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	3,563,979	0		
赵红蝉	境内自然人	1.03%	2,420,044	1,814,395		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,355,921	0		
XING XIUQING	境外自然人	0.50%	1,170,000	0		
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	999,925	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中,邢修青、邢修青控制的鸿达成有限公司、邢正和张树江为一致行动人,邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外,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。				
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

新实际控制人名称	邢修青、邢正
变更日期	2022 年 05 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2022 年 05 月 24 日

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

报告期内,公司进一步聚焦智慧教育主营业务发展,不断优化教育信息化产品和解决方案,持续拓展智慧教育服务业务。

2022 年上半年,公司实现营业收入 21.40 亿元,实现利润总额 1.57 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元,基本每股收益 0.52 元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司总资产 48.04 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 33.02 亿元。

1、全面聚焦教育科技主业,推进"一核两翼"融合发展

积极调整优化业务结构,全面聚焦教育科技主业发展。2022 年上半年,经公司董事会、股东大会审议通过,公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)和共青城新富投资合伙企业(有限合伙)对新线科技进行增资,增资金额合计 10,000 万元人民币,公司放弃对前述增资的优先认购权,交易完成后,公司持有新线科技的股权比例由 100%降至 37.5%,新线科技变成公司的参股公司。新线科技的工商变更手续已于 2022 年 7 月完成。新线科技专注于云会议产品及服务,目前业务正处在孵化期。公司通过调整优化业务结构,实现全面聚焦教育主业发展战略,同时可进一步优化新线科技的股权结构,充分调动新线科技核心团队的积极性,满足新线科技的发展需求,实现公司和新线科技的双赢发展。

以用户体验为中心,以产品研发为驱动,打造创新型教育信息化产品。2022 年上半年,公司加强一线用户调研,以客户使用感受为导向进行产品革新与升级。教育信息化硬件产品方面,公司推出新款智能交互平板,内置"鸿 U"系统,支持超高清 4K 摄像头,搭配极窄边框外观和极智慧眼设计,满足产品不同场景下的使用需求;对行业首创的单边互联黑板进行迭代升级;零触控高度,可实现精准板书;防尘防水,可有效提高使用寿命;远程互动,可实现远端课堂优质资源共享;各种创新应用,为用户提供极致新体验。公司还推出了基于"三个课堂"和课后服务两大应用场景的全新产品——鸿合远程互动课堂终端,以一体化的设计理念出色地拓展教育活动的物理空间和时间边界。教育信息化软件产品方面,公司升级的鸿合 π6 交互教学软件内置丰富工具和海量素材,教师可实现高效、立体授课,同时,鸿合 π6 还能轻松管理班务、量化学生表现,成为家校互通的桥梁;公司推出的鸿雁互动录播软件,主要应用于"三个课堂"场景,提供多种互动教学方式,实现全场景远程教学,并已经在多个区县进行了落地,产品场景适用性好;教育信息化整体解决方案方面,公司积极拓展高职教市场,通过高职教智能交互黑板、平板结合专属交互教学软件,打造的高职教互动教学解决方案,为高校建设新型互动教室提供有力支持。

深化教育服务布局,"两翼"业务加速发展。随着"双减"政策的持续推进,全国多地省市陆续出台课后服务收费政策,发布针对性试行规范文件,校内课后服务工作日益成熟完善。为助力"双减"政策落地,响应区域课后服务全覆盖号召,公司面向 K12 阶段课后服务推出的"鸿合三点伴"以伴教、伴学、伴成长为教育使命,构建了完整的 PCS 体系,形成具有鸿合特色的"平台+课程+运营"一站式整体解决方案,获得市场高度认可。报告期内,公司对课后服务管理平台"鸿合三点伴"进行多次迭代升级,极推进与教育部课后服务管理平台数据的交换和对接。截至目前,"鸿合三点伴"业务已与全国 24 省 73 市 113 个区县签约,覆盖地区学生总数约 500 万人,并在覆盖区县中选择学校进行试点示范,示范学校超 700 所,为近百万学生提供全流程课后服务。课后服务的快速落地,标志着公司从装备服务迈向更广阔的教育服务。

公司"一核两翼"战略的另外一"翼" ——中教师训综合服务,基于"互联网+教育"的发展趋势,依托中教师训教师信息化素养提升平台,为教师提供全面提升教师信息化素养与融合能力的专业培训,促进教师更新观念,更好地适应"互联网+教育"发展需要。报告期内,公司对中教师训教师信息化素养提升平台进行升级,开放研修平台、优化直播功能、开发资讯门户,进一步为教师赋能,助推教师信息化水平的发展。同时,公司在报告期内启动"鸿合微光计划"培训了 19,662 名教师,显著提升中小学教师信息素养和应用能力,进一步推动智慧教育的发展,产生巨大的社会效益。

报告期内,公司坚持以创新的教育信息化产品和方案为核心,在课后服务与师训服务领域拓展发力,持续提质增效,实现"一核两翼"相互赋能,深度融合发展,为公司带来了更多发展机遇与成长活力。

2、全面整合资源,拓展业务布局。

报告期内,公司深入布局高校数字化产业,整合高校、集成、智能产品三大事业中心和爱课堂产研中心等资深团队,成立智慧方案 BG,集生产制造、数据分析、人机交互、大数据等信息技术和行业认知优势,大力向中国高校信息化行业进军,专注于高校大数据时代的未来学习空间建设。2022 年上半年,基于爱课堂坚实的研发基础和公司在显示、录播、班牌的丰富产品线,智慧方案 BG 建立了教学业务中台、教学资源中台和教学数据中台,实现了未来学习空间中智慧教学互动平台,智慧教育平台,录播系统平台,集控平台和信息发布平台等多系统的互联互通、资源共享,制定了统一的数据标准和接口标准。同时采用开放融合的松耦合技术,接纳跨终端、跨系统第三方品牌接入,为学校打造跨终端、跨平台的教学统一门户,有效助力高校实现教、学、管、评的全面数字化转型。

3、海外业务持续增长,形成全新增长引擎。

公司智能交互显示产品于 2011 年开始进入北美市场。目前,公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、欧洲、亚太三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。报告期内,在海外政府长期计划支持教育市场、学校需求稳定增长的背景下,公司海外 BG 继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势,针对不同市场因地制宜,制定相匹配的市场营销策略,加速开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场,进一步扩大了海外教育市场的市场占有率和品牌影响力,公司海外业务保持持续增长。

2022 年上半年,公司海外业务实现营业收入 14.65 亿元,同比增长约 47.14%,海外业务继续保持高速发展。

4、智能工厂创新升级,打造鸿合"智造"。

公司顺应国家制造强国战略《中国制造 2025》,完成在国内南北双核基地的产能布局,持续推进智能工厂的建设升级。报告期内,公司高端制造 BG 进一步对智能工厂自动化进行升级改造,自动化覆盖率提升至 64%,同时,基于自动化生产设计的产品已投入量产,并完成了智能制造软件系统的导入评估。智能工厂的创新升级,为打造鸿合智造,持续提质增效,开创公司发展新格局提供坚实的基础。

5、加强员工激励,促进持续发展。

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司于报告期内实施了 2022 年股票期权激励计划,向 172 位公司核心管理人员和核心业务及技术骨干首次授予 488.97 万份股票期权,并于 2022 年 6 月 28 日完成了首次授予登记工作。激励计划的有效实施,使员工共享企业发展成果,促进了企业及员工的共同发展。

鸿合科技股份有限公司

法定代表人:邢修青

二〇二二年八月二十七日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-064

鸿合科技股份有限公司
第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"或"公司")第二届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件形式向公司全体董事发出,于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事长邢修青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

(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》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、深圳证券交易所《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分:4.1 定期报告披露相关事宜》等文件要求,公司编制了 2022 年半年度报告全文及其摘要。

公司《2022 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意 9 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使用情况的专项报告>的议案》

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

近年来,随着公司不断拓展海外市场份额,公司海外业务一直保持增长态势,公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大,原有的外汇衍生品交易额度已不能满足公司现有业务的需求。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司董事会同意在保障日常生产经营资金需求,有效控制外汇市场风险的前提下,公司及子公司根据实际发展需要,将外汇衍生品交易业务额度增加至不超过 20,000 万美元(或等值外币),上述额度在审批期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过 20,000 万美元(或等值外币)。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司编制的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-069

鸿合科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》(以下简称"《规范运作》")等有关规定,鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2022 年半年度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反应公司截至 2022 年 06 月 30 日的资产和财务状况,公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,对可能发生减值迹象的资产进行全面清查,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司核算,对 2022 年半年度可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 3,230.74 万元,占公司最近一期即 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 16,896.05 万元的 19.12%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提金额	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收账款	830.48	4.92%
二、其他应收款	54.71	0.32%
三、存货	2,366.84	14.01%
四、合同资产	-21.29	-0.13%
合计	3,230.74	19.12%

本次计提减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日。

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值准备计提情况说明

公司考虑所有合理且有依据的信息,参照历史信用损失经验,并考虑前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。通常逾期超过 30 日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期损失率对照表:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年,以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(二)存货跌价准备计提情况说明

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,期末存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;对于数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(三)合同资产减值准备计提情况说明

对于不包含重大融资成分的合同资产,公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产,公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备合计 3,230.74 万元,计入公司 2022 年半年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,486.25 万元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 2,486.25 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-070

鸿合科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")由于经营发展需要,公司办公地址予以变更,为方便投资者与公司的交流和联系,现将办公地址变更情况公告如下:

变更前	变更后
北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座 12 层	北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 9 层

除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。上述办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-065

鸿合科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件形式向公司全体监事送出,并于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。监事会主席赵红蝉女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")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》

经审核,监事会认为公司编制和审议《2022 年半年度报告全文及其摘要》的程序合法、合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(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》

经审核,监事会认为公司具的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《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》、《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-067

鸿合科技股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》(证监会公告[2022]15 号)和《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,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"本公司"、"公司")2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本的情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839 号)核准,本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股,本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2019]26830"号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计使用金额人民币 125,640.64 万元(其中:2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元,募投项目先期投入及置换人民币 5,078.03 万元;2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元;2021 年直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元;2022 年半年度直接投入募投项目人民币 9,759.86 万元)。募集资金专户余额为人民币 5,517.93 万元。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项 目	金 额
募集资金总金额	179,818.71
减:发行费用	10,660.33
实际募集资金净额	169,158.38
减:直接投入募投项目的金额	120,562.61
募投项目先期投入及置换	5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	–
进行现金管理的闲置募集资金	45,150.00
财务费用-银行手续费	0.97
加:财务费用-存款利息收入	368.64
加:理财产品投资收益	6,669.23
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金净额余额	5,404.64
加:尚未支付的发行费用	113.29
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	5,517.93

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款,本公司及本公司全资子公司新信息技术有限责任公司(以下简称"鸿合创新")、安徽鸿程光电有限公司(以下简称"鸿程光电")、北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称"鸿合爱学")及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币万元

账户名称/实施主体	开户银行	银行账号	期末余额	募集资金用途
鸿合科技注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110060141501880002733 6	6.26	用于交互显示产品生产基地项目
鸿合创新注	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	1,390.68	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112177	1,000.04	用于研发中心系统建设项目
鸿合创新注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112651	35.29	
鸿合科技注	宁波银行股份有限公司北京亚