A 股代码:688981 A 股简称:中芯国际 公告编号:2022-025
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于签订合作框架协议的公告

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。

重要内容提示:

● 如因国家或天津市出台的法律、法规、政策等文件而影响本协议执行的,本协议有关条款可能存在终止或变更的风险。

一、框架协议签订的基本情况

(一)协议签署情况

2022 年 8 月 26 日,中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"公司")与天津市西青经济开发集团有限公司和天津西青经济技术开发区管理委员会共同订立并签署《中芯国际天津 12 英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》(以下简称"本协议")。

(二)已履行的审议决策程序

公司于 2022 年 8 月 11 日召开董事会,审议通过了《关于签署天津 12 英寸晶圆代工生产线项目投资框架协议和设立全资子公司的议案》。

本协议内容不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

(三)协议对方的基本情况

1、天津市西青经济开发集团有限公司

法定代表人:张磊

注册地址:天津市西青经济技术开发区兴华七支路 8 号投资服务中心

天津市西青经济开发集团有限公司是天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会直管国有独资企业,负责西青开发区的规划和基础设施建设、招商引资、企业运营与服务、创新创业、科技、人才、园区运营等;与公司不存在关联关系。

2、天津西青经济技术开发区管理委员会

负责人:付树行

注册地址:天津市西青经济开发区兴华七支路 8 号

天津西青经济技术开发区管理委员会是天津市西青区人民政府的派出机构,主要负责统筹西青开发区在内的赛达新城总体规划建设、项目协调、规划统筹以及国家级开发区综合考核评价的协调等工作;与公司不存在关联关系。

二、框架协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:天津市西青经济开发集团有限公司

乙方:中芯国际集成电路制造有限公司

丙方:天津西青经济技术开发区管理委员会

(二)项目合作内容

1、乙方拟建设 12 英寸晶圆代工生产线项目,产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域,拟选址西青开发区赛达新兴产业园内。规划建设产能为 10 万片 / 月的 12 英寸晶圆代工生产线,可提供 28 纳米 ~ 180 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

2、乙方拟通过其全资子公司在西青开发区全资设立一家生产型独立法人公司(以下简称"西青新公司"),注册资本为 50 亿美元,本项目投资总额为 75 亿美元。

3、西青新公司由乙方运营管理。

(三)主要权利和义务

甲方及丙方同意给与乙方项目用地支持、项目产业扶持、项目人才支持、项目基础设施支持以及项目其他支持。

乙方须通过其全资子公司在西青开发区注册一家生产型独立法人公司,注册资本为 50 亿美元,项目投资总额为 75 亿美元。乙方承诺,西青新公司按照约定条件及程序参与项目地块的竞拍,用于该项目建设。

三、对公司的影响

本协议拟投资的项目符合公司的发展规划,有助于公司长远发展。项目资金来源于公司自有资金及自筹资金,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

如因国家或天津市出台的法律、法规、政策等文件而影响本协议执行的,本协议有关条款可能存在终止或变更的风险。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-039

嘉兴斯达半导体股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922 号)核准,由主承销商中信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上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)4,000.00 万股,发行价格为每股 12.74 元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000.00 万股,募集资金总额人民币 50,960.00 万元,扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元(含税价)后的募集资金为人民币 47,460.00 万元,已于 2020 年 01 月 21 日全部到账。本次募集资金总额人民币 50,960.00 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,010.67 万元后,实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2020]第 ZA10026 号验资报告。

2、2021 年非公开发行股票

2021 年 09 月,中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不超过 1,600 万股新股。

公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank、National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股,每股面值 1.00 元,发行价格 330.00 元 / 股,共计募集资金人民币 349,999.98 万元,扣除承销费人民币 2,200.00 万元(含税价)后的募集资金为人民币 347,799.98 万元,已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总额人民币 349,999.98 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 2,304.93 万元后,实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

单位:人民币元

项目		金额
募集资金总额		509,600,000.00
减:发行费用		50,106,694.50
募集资金净额		459,493,305.50
截止期初累计发生额	项目累计投入	404,509,800.43
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	4,234,558.09
	利息收入扣除手续费净额	1,487,917.50
本期发生额	项目累计投入	10,000,906.76
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	
	利息收入扣除手续费净额	5,413.18
	尚未到期的理财产品	
	闲置募集资金暂时补充流动资金	50,244,020.97
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金期末余额		466,466.11

2、2021 年非公开发行股票

单位:人民币元

项目		金额
募集资金总额		3,499,999,800.00
减:发行费用(注 1)		23,049,272.04
募集资金净额		3,476,950,527.96
截止期初累计发生额	项目累计投入	959,720,747.44
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	1,564,643.83
	利息收入扣除手续费净额	4,436,969.92
本期发生额	项目累计投入	152,954,654.67
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	2,560,273.97
	利息收入扣除手续费净额	46,405,645.07
	尚未到期的理财产品	1,600,000,000.00
	闲置募集资金暂时补充流动资金	
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金期末余额		819,242,658.64

注 1:本期尚未支付发行费用 754,716.98 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》《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)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《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。

1、2020 年首次公开发行股票

2020 年 01 月 23 日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 06 月 29 日,子公司上海道之科技有限公司(以下简称上海道之)与公司作为募投项目新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目实施主体,会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行,不存在重大问题。

2、2021 年非公开发行股票

2021 年 11 月 15 日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26 日,嘉兴斯达微电子有限公司(以下简称斯达微电子)与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行,不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2022 年 06 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991013000045994	活期	3,426.67
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	活期	455,807.12
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	活期	5,373.65
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548	活期	1,858.67

2、2021 年非公开发行股票

截至 2022 年 06 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	活期	567,451,876.49
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	活期	1,015,777.84
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	活期	2,280,285.95
嘉兴斯达微电子有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264	活期	249,249,435.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票

2022 年 1-6 月,本公司实际使用 2020 年首次公开发行股票募集资金人民币 10,000,906.76 元,具体使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2021 年非公开发行股票

2022 年 1-6 月,本公司实际使用 2021 年非公开发行股票募集资金人民币 152,954,654.67 元,具体使用情况详见附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

截止 2020 年 06 月 16 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 6,148.06 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核,并出具了《专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA15013 号)。

上述代垫投入的自筹资金,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,独立董事、公司监事会、发表明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于 2020 年 06 月 24 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-035)。

2、2021 年非公开发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币 16,088.32 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核,并出具了《专项鉴证报告》(信会师报字 [2022]第 ZA10711 号)。

上述代垫投入的自筹资金,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、公司监事会、发表明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于 2022 年 04 月 08 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 06 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了核查意见。截至 2021 年 06 月 21 日,公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 10,000 万元,并已全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 07 月 06 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了核查意见。

截止 2022 年 06 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,024.40 万元。

2、2021 年非公开发行股票

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在使用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 2020 年 04 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意为了提高资金使用效率,增加现金资产收益,授权公司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。上述额度在决议有效期内,可以滚动使用。

公司于 2021 年 12 月 03 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为了提高资金使用效率,增加现金资产收益,授权公司管理层使用额度不超过人民币 250,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

1、2021 年非公开发行股票

单位:人民币万元

签约方	签约银行	产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA220285Z)	160,000.00	2022 年 06 月 02 日	2022 年 09 月 02 日		160,000.00	

(五)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。

(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

本公司不存在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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并等额从募集资金专户划转至公司一般账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了核查意见。

本期公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并等额从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 0 元。

2、2021 年非公开发行股票

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

附件 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:嘉兴斯达半导体股份有限公司 2022 年半年度

单位:人民币元

募集资金总额		459,493,305.50			本年度投入募集资金总额					10,000,906.76		
变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额					414,510,707.19		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	不适用	159,493,305.50	不适用	159,493,305.50	27,821.57	160,549,830.47	1,056,524.97	100.66	2022 年 01 月	66,941,049.15	是	否
技术研发中心扩建项目	不适用	100,000,000.00	不适用	100,000,000.00	9,973,085.19	53,962,077.34	-46,037,922.66	53.96	2022 年 01 月		不适用	否
补充流动资金	不适用	200,000,000.00	不适用	200,000,000.00		199,998,799.38	-1,200.62	100.00	不适用		不适用	否
合计		459,493,305.50		459,493,305.50	10,000,906.76	414,510,707.19	-44,982,598.31					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、(二)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	详见专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况											

注:新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目截至期末投入进度超 100.00%,系使用了募集资金用于现金管理取得的理财收益及利息收入资金。

附件 2:

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:嘉兴斯达半导体股份有限公司 2022 年半年度

单位:人民币元

募集资金总额		3,476,950,527.96			本年度投入募集资金总额					152,954,654.67		
变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额					1,112,675,402.11		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	不适用	1,476,950,527.96	不适用	1,476,950,527.96	33,274,331.59	115,922,547.58	-1,361,027,980.38	7.85	2024 年 11 月		不适用	否
SiC 芯片研发及产业化项目	不适用	500,000,000.00	不适用	500,000,000.00	32,714,921.19	49,470,673.46	-450,529,326.54	9.89	2024 年 11 月		不适用	否
功率半导体模块生产线自动化改造项目	不适用	700,000,000.00	不适用	700,000,000.00	86,965,401.89	147,282,181.07	-552,717,818.93	21.04	2024 年 11 月		不适用	否
补充流动资金	不适用	800,000,000.00	不适用	800,000,000.00		800,000,000.00		100.00	不适用		不适用	否
合计		3,476,950,527.96		3,476,950,527.96	152,954,654.67	1,112,675,402.11	-2,364,275,125.85					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、(二)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	详见专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临 2022-019

宜宾纸业股份有限公司 第十一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

宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人,董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

关联董事:陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

3.审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

关联董事:陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

公司代码:600793 公司简称:宜宾纸业

宜宾纸业股份有限公司 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

不适用

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 类	上海证券交易所	宜宾纸业	600793	宜宾纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	幸志敏	陈禹昊
电话	0831-3309399	0831-3309377
办公地址	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
电子信箱	ybzydsh@163.com	ybzydsh@163.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(%)
总资产	2,909,681,383.28	2,933,741,567.55	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	641,510,237.17	628,325,283.02	2.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,155,735,755.45	1,018,542,584.86	13.47
归属于上市公司股东的净利润	13,184,954.15	22,766,845.31	-42.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,894,828.02	20,442,987.12	-61.38
经营活动产生的现金流量净额	150,944,039.70	-70,614,722.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.08	3.72	减少 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.1287	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.1287	-42.11

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)					17,459	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	44.87	79,368,520	0	无	0
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	16.67	29,484,000	0	无	0
周徽	境内自然人	1.04	1,832,442	0	无	0
薛元富	境内自然人	0.58	1,034,260	0	无	0
吴柳花	境内自然人	0.49	872,600	0	无	0
洪顺兴	境内自然人	0.47	831,400	0	无	0
薛晓莉	境内自然人	0.38	675,560	0	无	0
李克力	境内自然人	0.35	622,000	0	无	0
龚岚	境内自然人	0.31	542,500	0	无	0
吴蕊	境内自然人	0.29	520,822	0	无	0

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-119

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:

1、截至本公告披露日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司"、"密尔克卫")股东上海演若投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演若投资")、上海演智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演智投资")、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演惠投资")分别持有公司股份 6,393,422 股、4,421,421 股、4,184,801 股,分别占公司当前总股本的 3.89%、2.69%、2.54%。

2、截至本公告披露日,公司副董事长潘锐先生直接持有公司股份 100,000 股,占公司当前总股本的 0.06%;公司董事、副总经理丁慧亚女士直接持有公司股份 75,000 股,占公司当前总股本的 0.05%,其通过演智投资间接持有公司股份 727,018 股,占公司当前总股本的 0.44%;公司副总经理缪蕾敏女士直接持有公司股份 100,000 股,占公司当前总股本的 0.06%,其通过演智投资、演惠投资间接持有公司股份 408,089 股,占公司当前总股本的 0.25%;公司副总经理王涛先生直接持有公司股份 100,000 股,占公司当前总股本的 0.06%,其通过演若投资间接持有公司股份 676,208 股,占公司当前总股本的 0.41%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 4 月 30 日,公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-068)。

1、公司股东演若投资、演智投资、演惠投资计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过 1,438,300 股、1,013,000 股、839,000 股,即分别减持不超过公司当前总股本的 0.87%、0.62%、0.51%,自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。

2、公司副董事长潘锐先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.02%;公司董事、副总经理丁慧亚女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.02%,其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 189,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.11%;公司副总经理缪蕾敏女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.02%,其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 93,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.06%;公司副总经理王涛先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.02%,计划通过演若投资减持其间接持有公司股份不超过 162,000 股,即不超过公司当前总股本的 0.10%。

截至本公告披露日,公司股东演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生减持计划期间已过半。本次减持计划尚未实施完毕。公司股东演若投资、演智投资、演惠投资系员工持股平台,股份来源为公司 IPO 前取得,本次减持计划系演若投资、演智投资、演惠投资全体合伙人的集体决策,其一致行动人公司控股股东、实际控制人陈银河先生不会通过本次减持计划获得任何收益。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	6,782,122	4.12%	IPO 前取得:6,782,122 股
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,812,583	2.93%	IPO 前取得:4,812,583 股
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,574,001	2.78%	IPO 前取得:4,574,001 股
潘锐	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000 股
丁慧亚	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000 股
缪蕾敏	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000 股
王涛	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得:100,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈银河	42,592,999	25.89%	控股股东、实际控制人
	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	6,782,122	4.12%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	4,812,583	2.93%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	4,574,001	2.78%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	合计	58,761,705	35.72%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	388,700	0.24%	2022/6/23 ~ 2022/8/26	集中竞价交易	119.418 - 149.252	55,499,650.00	6,393,422	3.89%
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	391,162	0.24%	2022/6/23 ~ 2022/8/26	集中竞价交易	119.349 - 149.030	55,896,888.36	4,421,421	2.69%
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	389,200	0.24%	2022/6/23 ~ 2022/8/26	集中竞价交易	119.351 - 148.698	55,593,602.00	4,184,801	2.54%
丁慧亚	25,000	0.01%	2022/6/24 ~ 2022/6/24	集中竞价交易	130.00 - 130.00	3,250,000	75,000	0.05%

公司董事、副总经理丁慧亚女士通过演智投资间接减持公司股份 72,981 股,减持比例 0.04%;副总经理缪蕾敏女士通过演智投资间接减持公司股份 35,911 股,减持比例 0.02%;副总经理王涛先生通过演若投资间接减持公司股份 43,780 股,减持比例 0.03%。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划是股东演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生减持计划的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划.本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在减持期间,演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 编号:2022-01

税友软件集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	2022 年半年度业绩说明会
时间	2022 年 8 月 25 日 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理:张镇潮先生;董事兼财务总监:杨培丽女士;董秘兼副总经理:谢国雷先生。
投资者关系活动内容记录	公司于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年半年度报告及摘要》,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司于 2022 年 8 月 25 日 10:00-11:00 召开了业绩说明会,主要内容如下: 1、请问 2022 年上半年公司 G 端的经营情况如何?预计下半年 G 端业务将有怎样的进展? 答:上半年,公司 G 端业务受多地疫情影响,局端项目的现场验收工作较以往有所延后,实现营业收入 2.41 亿元,较上年同期下降 10.02%。目前公司 G 端业务均在正常推进中,项目验收有望在下半年加快进度,预计下半年 G 端整体的合同签约数量、金额将实现较快的增长。 2、请问目前公司 G 端的项目实现了怎样的突破? 答:今年以来,公司 G 端业务一方面积极深度参与并推动"金税四期"工程,另一方面持续发展大数据产品与服务体系。上半年数据计算平台(BitFlow)完成了中国信息通信研究院的"大数据产品能力评测",并加入了大数据技术标准委员会,打造集数据开发、数据计算、数据集成管理为一体的大数据计算平台产品。公司自研的云平台服务集成开发框架已基本完成税务行业的阿里云、华为云、腾讯云的集成适配与服务化能力,实现异构云服务集成开发能力。 此外,今年 8 月,公司连续中标国家税务总局的两个战略性项目(国家税务总局电子发票服务平台(二期)项目、国家税务总局应用支撑平台项目),进一步巩固了公司在税务数字化建设方面的行业地位。 3、请问公司未来 B 端 SaaS 产品的毛利率提升空间有多大? 答:上半年,公司 B 端 SaaS 业务充分利用数字化运营体系优势,保障了毛利率水平的稳健提升,毛利率较上年同期提高 4.56 个百分点,达到 71.44%。数字化运营体系的价值交付环节是今年毛利率提升的主要因素,目前,公司 SaaS 产品的标准化交付起步不久,还没完全稳定和成熟。未来,公司 SaaS 产品将逐步地实现分类自动交付,指引客户发现产品价值,并根据用户画像推荐对应的功能及指导使用。随着自动交付、智能应答等数字化运营体系的进一步完善,公司 B 端 SaaS 产品的毛利率则会有更大程度的提升。 4、董事长您好,我有以下 4 个问题望进行解答:①报告期内应收款项大幅增加,预计回款时间?②公司目前尚未完工验收的项目金额大概有多少?③报告期内增加的 1.1 亿短期借款的用途?④公司 G 端产品在除税务行业的其他领域的拓展情况,是否已有项目? 答:报告期内,公司应收账款大幅度增加主要是来自于 G 端项目,预计下半年四季度到明年初可回款;目前公司留有存货 2.77 亿元,主要受疫情影响,较多 G 端项目未完成验收,预计下半年验收进度将会加快;报告期内,公司增加短期借款主要用于日常经营流动资金使用。 未来公司将立足税务行业,计划以人社、医保作为突破口,围绕渠道服务、"一本账"服务、数据分析服务,通过人社税务互动、人社总省互动的策略推进新市场的开拓。 5、请问,公司股价持续走低,公司高管与大股东在二级市场有增持或股份回购计划吗? 答:上市公司的股价不仅取决于公司基本面,而且还受到政策、宏观经济环境、大盘走势、市场风格偏好等多种因素影响。如公司有增持、回购等资本运作计划,会在公开平台上及时公告。公司将专注做好企业的主营业务,提升核心竞争力,真实准确完整地披露经营情况,回报广大投资者。 6、请问 2022 年上半年公司 B 端的分层经营策略市场反馈如何? 答:上半年,公司 B 端持续执行客户分层、价值分级的战略,并聚焦高价值客户,实现客群的差异化运营,进一步优化客群结构与营收质量。公司针对大中、高成长类客户实行价值挖掘升级,对中小类客户重点保障价值实现,对基础会员类客户开展深价值交付,以提高其粘性及续费率。今年 1-6 月,公司高价值用户数实现了环比 59.5%的增长,中小客群续费率维持在 85%以上的水平。面向规模较小的财税代理客群,公司重点推进快速拓展客户规模的策略,上半年公司财税代理客群营业收入较上期增长 18.84%,付费用户较年初环比增长 20.4%。 公司分层经营策略得以良好落地,差异化运营的成效显著。 7、请问公司财税 SaaS 业务的核心竞争壁垒是什么? 答:公司凭借财税 SaaS 的税务管理环节,在行业中构筑了独特的领先地位,并在此基础上注重专业性产品的开发,通过税务领域逐步完善财税 SaaS 业务的核心竞争壁垒。目前,公司平台活跃用户超过 600 万,付费用户超过 400 万,用户续费率长期保持在 85%以上。截至 2021 年,公司 SaaS 收入占 B 端收入达 96%。 综上,公司客户积累、品牌价值具备先发优势,SaaS 运营模式已十分成熟。 8、请问上半年在宏观经济下行的压力下,公司 B 端业务仍取得的良好成果的原因是什么? 答:首先,公司的客户分层经营战略得到了切实地落实,效果初步呈现,中小企业客群的高价值用户增长 60%,代理客群用户数环比增加 20%,营收增长 19%,创新业务营收增长 32%;其次,数字化运营体系也初见成效,在精准获客、集中交付、智能应答等方面都得到了较大提升,B 端的毛利率提升 4.6%。健康的商业模式使公司在经济的寒冬里展现出真正的价值。 9、请问在数字经济的大背景下,公司未来在提升 B 端 SaaS 业务客户 ARPU 值方面有怎样的优势? 答:发展数字经济已是国家战略,我国企业数字化转型的趋势会进一步加强,同时未来转型的主要力量有望集中在中小企业领域。针对中小企业客群,公司 B 端的客户分层战略使得公司经营向高价值客群上移,优化客户结构,推出业财税融合服务、风险管理、优财惠税等高阶服务,以提高客户 ARPU 值,这对于公司客户开拓和业务成长都有着重要意义。 10、请问公司未来的整体发展战略是什么? 答:在 To G 数字化开发服务发展策略上,公司一方面将巩固在税务行业的领先地位,探索可持续发展模式;另一方面将深化数字化产品能力,立足税务行业,推进新市场的开拓。在 To B SaaS 订阅服务发展策略上,公司将对不同客群进行分层经营,针对中小企业聚焦高价值客户,提升产品服务价值,上探产品价值;针对财税代理客群抢占市场,提升市占率;加强大中、高成长类企业进行客户价值发掘,挖掘新的业绩增长点。 11、请问目前公司 B 端的 SaaS 订阅业务有怎样的市场优势? 答:在 To B SaaS 订阅服务方面,公司自 2016 年投资设立"亿企赢"品牌,致力于向全国几千万企业和财税人士,提供企业财税数字化综合服务。根据灼识咨询发布的《中国财税 SaaS 行业白皮书》研究显示,截至 2020 年末,公司在中国财税 SaaS 服务市场营业收入、用户数量均排名第一。截至报告期末,公司在涉税领域已积累 600 余万企业用户,400 多万付费用户,续费率达 85%,庞大的客户群体和较高的续费率为公司财税 SAAS 服务及相关服务内容的外延拓展奠定了良好的市场地位。 12、请问 2022 年上半年公司 B 端创新 SaaS 业务有哪些进展及亮点? 答:上半年,公司通过创新领域的 SaaS 业务持续拓宽经营边界。公司的创新 SaaS 业务主要以 PTS(薪酬个税社保)、GTS(集团税务)、ETS(灵活用工税务平台)为抓手,通过创新产品不断开拓新的市场。 报告期内,PTS 产品不断增强产品厚度,在银行、集团、人资机构、软件公司等多个特色行业客群完成了较大规模的拓展推广,市场布局进一步扩大;GTS 产品发布了 2.0 版本,大幅提高了系统的应用功能与覆盖范围,在证券、能源、房地产、化工、农业等行业实现了全面的推进;ETS 产品持续在多地推广试点验证,围绕非雇佣的灵活用工业态,探索高效、合规的整体解决方案。 13、请问公司在 SaaS 生态圈建设的布局是怎样的? 答:公司通过为企业提供财税管理与咨询、经营决策支持、企业征信等领域的数字化服务,赋能企业的风险管理与效率提升。公司以"亿企赢财税服务联盟"作为雏形,联合财税代理机构、企业服务商、财税从业者、中小微企业,以数字化 SaaS 服务平台为基础,逐步构建一站式 SaaS 化管理平台生态圈。 14、目前经济形式放缓是不是会不利于公司 B 端客户拓展?公司 B 端客户持续拓展未来销售费用率是否会持续居高不下? 答:一方面,疫情的反复和经济形势放缓,数字化经营、线上办公更显重要,促使众多企业对财税数字化的需求不降反升。另一方面,相对成本较高的定制化财税软件,财税 SaaS 将极大降低中小微企业财税数字化门槛,是中小微企业的最佳选择。目前,公司 B 端产品已全面 SaaS 化,今年以来,公司通过落实客户分层经营战略,促进中小客群的续费率保持了比较好的稳定性;在新客市场开拓方面,公司通过对新产品的迭代更新,更加符合客户的预期。 在 B 端 SaaS 业务坚定拓客的战略推进下,公司 SaaS 业务模式的研发费用和销售费用投入增长会先于营业收入增长,目前公司市场策略已取得良好的市场反馈,随着营销模式的不断成熟及未来公司收入不断增长,销售费用率将逐步下降。
附件清单(如有)	无

注:公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流,如涉及公司战略规划等意向性目标,不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-039

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知和材料于 2022 年 8 月 16 日以书面方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年半年度报告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,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2022 年半年度报告期间,未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

公司代码:600206 公司简称:有研新材

有研新材料股份有限公司 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

公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	有研新材	600206	有研硅股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨阳	闫缓
电话	010-62369559	010-62369559
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601	北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广场 1601
电子信箱	stock@griam.cn	yanhuan@griam.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	5,589,881,531.51	4,898,566,200.43	14.11
归属于上市公司股东的净资产	3,540,358,881.79	3,408,493,630.66	3.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,406,641,167.64	7,628,356,774.36	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	189,254,419.77	141,969,229.61	33.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,181,857.98	106,728,195.87	71.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,801,815.57	-346,280,027.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.40	4.27	增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.224	0.168	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.224	0.168	33.33

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)				50,716		
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	
有研科技集团有限公司	国有法人	33.09	280,098,368		无	
香港中央结算有限公司	未知	6.34	53,667,502		未知	
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	未知	2.01	16,988,100		未知	
中国稀有稀土股份有限公司	未知	1.58	13,340,000		未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1.07	9,071,707		未知	
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.04	8,841,025		未知	
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	未知	0.97	8,188,538		未知	
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	未知	0.71	5,973,400		未知	
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	4,751,900		未知	
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.54	4,551,500		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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	无					

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:600206 股票简称:有研新材 编号:2022-040

有研新材料股份有限公司 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 9 月 1 日(星期四)下午 15:00-17:00

● 会议召开方式:现场交流

● 会议召开地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601(有研新材料股份有限公司会议室)

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。为积极做好中小投资者保护工作,便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采取现场交流方式,公司将针对 2022 年半年度业绩、经营情况等与投资者进行沟通,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

1、会议召开时间:2022 年 9 月 1 日(星期四)下午 15:00-17:00;

2、会议召开地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601(有研新材料股份有限公司会议室)

三、参加人员

公司董事长杨海先生,独立董事夏鹏先生,副总经理 / 财务总监 / 董事会秘书 / 总法律顾问杨阳女士等(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 9 月 1 日(星期四)下午 15:00 到公司会议室现场参与本次说明会。为了更好地安排本次现场活动,请有意向前往现场参加业绩说明会的投资者,务必于 2022 年 8 月 31 日下午 17:00 之前联系公司,报名现场参会。

2、投资者可以在 2022 年 8 月 31 日下午 17:00 之前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:杨阳、闫缓

2、联系电话:010-62023601

3、传真:010-62362059

4、电子邮箱:yanhuan@griam.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,公司将披露说明会的召开情况及主要内容,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-038

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知和材料于 2022 年 8 月 16 日以书面方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

有研新材料股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的具体内容详见 2022 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于调整公司领导班子成员 2022 年岗位级别及岗位工资的议案》

同意公司领导班子成员 2022 年岗级及岗位工资调整方案。

表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日