公司代码:603678 公司简称:火炬电子
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 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

无

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	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	兰婷杰
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.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	7,358,166,349.34	6,940,424,803.25	6.02
归属于上市公司股东的净资产	4,958,881,784.14	4,676,774,780.56	6.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,960,307,056.16	2,411,964,144.65	-18.73
归属于上市公司股东的净利润	496,405,978.07	550,637,925.11	-9.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,380,689.73	542,008,336.48	-10.63
经营活动产生的现金流量净额	517,928,549.20	383,342,133.12	35.11
加权平均净资产收益率(%)	10.22	13.32	减少3.1个百分点
基本每股收益(元/股)	1.08	1.20	-10.00
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.16	-9.48

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)						
截至报告期末股东总数(户)	40,134					
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	
蔡明通	境内自然人	36.20	166,485,440	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	5.43	24,983,455	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	4.89	22,502,539	0	未知	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	2.04	9,367,592	0	未知	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	未知	1.50	6,917,010	0	未知	
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.93	4,296,144	0	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	0.86	3,945,855	0	未知	
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	0.81	3,704,280	0	未知	
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	未知	0.79	3,645,949	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.60	2,776,928	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况					

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:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-062
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出,于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:

1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子2022年半年度报告》及《火炬电子2022年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

监事会认为:公司编制的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高资金的使用效率,获得较好的投资收益,为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;

监事会认为:公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出,为了规避和防范汇率波动与利率波动风险对公司利润的负向影响,保障公司及全体股东利益。公司针对金融衍生品交易业务制定了可行的风险控制措施,完善了相关内控制度,审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子监事会议事规则》,本制度的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-064
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理种类:公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型产品,且单个产品的投资期限不超过十二个月

● 现金管理额度:不超过人民币2亿元的闲置募集资金,自董事会审议通过之日起12个月内上述资金额度可循环滚动使用

● 履行的审议程序:第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议

● 特别风险提示:公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险因素从而影响预期收益

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]587号"文核准,公司公开发行可转换公司债券600万张,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用8,972,452.83元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币591,027,547.17元。上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账,并存放于募集资金专户进行管理,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具"容诚验字[2020]361Z0045号"《验资报告》。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	55,486.44	44,675.73
2	补充流动资金	15,324.27	15,324.27
合计		70,810.71	60,000.00

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《火炬电子2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用,在不影响公司募投项目实施进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源及额度

公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内,上述资金额度可以循环滚动使用。

(三)决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,且单个产品的投资期限不超过十二个月。

(五)实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由资金部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

(八)收益分配方式

公司现金管理所得收益归公司所有,利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、审议程序

2022年8月25日,公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险因素从而影响预期收益。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,在审议额度内合理使用闲置资金,严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则,办理相关现金管理业务。

2、财务部将建立台账,对购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置资金进行适度、适时的现金管理,提高资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见,认为在保障公司募投项目正常实施进度的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目推进,符合公司及股东的利益;同时,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《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《公司章程》等有关规定。审议程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。综上,我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高资金的使用效率,获得较好的投资收益,为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)中介机构意见

东北证券认为:

1、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见。

2、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-061
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出,于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中4名董事以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定,审议通过如下决议:

1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子2022年半年度报告》及《火炬电子2022年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用,在不影响公司募投项目实施进度的情况下,公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,且单个产品的投资期限不超过十二个月。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内,上述资金额度可以循环滚动使用。

公司独立董事、中介机构对本议案发表了同意意见。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于制定<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

5、审议《关于制定<股份回购管理制度>的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子股份回购管理制度》。

6、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;

鉴于公司及下属子公司海外交易规模扩张面临的汇率风险,以及适时利用外币贷款面临的浮动利率,为规避汇率波动和利率波动对公司利润的负向影响,采取主动策略加以管理,公司拟选择合适的市场时机开展金融衍生品交易业务。根据公司的资产规模与业务需求,公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务规模为任意时点最高余额不超过1.5亿元人民币(或等值外币,在该额度内可滚动使用)。授权期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

7、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关文件。其中股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金专项存储及使用管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于择日召开股东大会的议案》。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次董事会及监事会审议的部分制度议案需提交公司股东大会审议,经讨论决定,公司将择日召开股东大会审议上述议案,会议时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-063
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定,现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(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]587号"文核准,公司公开发行可转换公司债券600万张,每张面值为100元,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用897.25万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具"容诚验字[2020]361Z0045号"《验资报告》。

(二)报告期内使用金额及当前余额

截止2021年12月31日,公司募集资金累计直接投入募投项目31,615.39万元,尚未使用的金额为27,487.36万元。

2022年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目1,019.55万元。截至2022年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目32,634.94万元,尚未使用的金额为26,467.81万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述监管协议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)》无重大差异。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	9,565.08
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	13,610.58
中国银行股份有限公司泉州荀江支行	411779146210	人民币专用户	195.17
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合 计	-	-	23,370.83

2021年11月25日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,已使用4,000.00万元暂时补充流动资金,尚未到期归还。

上述存款余额中,包含计入募集资金专户利息收入906.63万元,扣除手续费3.61万元,实际利息收入净额为903.02万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

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

报告期内募集资金实际使用情况详见附表:2020年公开发行可转换公司债券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

报告期内,不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附表"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用,项目仍在建设中。

(八)募集资金投资项目延期情况

报告期内,经公司第五届董事会第三十一会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过,因国内外新冠疫情反复,部分设备主要是进口设备的排产和交付时间延长,以及募投项目实施所在厂区空间受限等因素影响,募投项目的进度滞后于原投资计划。为了保证募投项目顺利、持续推进,保障募投项目建设质量和整体运行效率,公司对该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金按计划使用在各募投项目上,不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,本公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

附表:

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	59,102.75	本年度投入募集资金总额	1,019.55
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	32,634.94
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	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
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	-	44,675.73	1,019.55	18,234.94	-26,440.79	40.82		不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	- 27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	1,019.55	32,634.94	-26,467.81	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因	2020年以来受国内外新冠疫情反复的因素影响,部分设备主要是进口设备的排产和交付时间延长,部分已下单的设备尚未能交付而未能全部建设完成。本项目主要通过对公司原有厂房改造后实施,未征用新的土地及新建房产。由于公司近年来业务规模扩张较快,生产任务紧急,原有厂区产线和人员需逐步迁出,随着项目产能建设,项目实施所在厂区空间已趋于饱和。目前公司已建设新址并加快完成厂区调整,结合设备交付周期积极推进募投项目剩余产能的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,不存在募集资金投资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	2021年11月25日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,已使用4,000万元暂时补充流动资金,尚未到期归还。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-065
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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:

● 投资种类:包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合

● 投资金额:任意时点最高余额不超过1.5亿元人民币(或等值外币,在该额度内可滚动使用),授权期限自董事会审批通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议

● 特别风险提示:公司及下属子公司开展金融衍生品交易遵循合法合规、谨慎稳健的原则,不进行投机性交易操作,但金融衍生品交易操作仍可能存在一定的价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等

一、开展金融衍生品交易业务的目的

鉴于公司及下属子公司海外交易规模扩张面临的汇率风险,以及适时利用外币贷款面临的浮动利率,为规避汇率波动和利率波动对公司利润的负向影响,采取主动策略加以管理,公司拟选择合适的市场时机开展金融衍生品交易业务。

二、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况

(一)投资金额

根据公司的资产规模与业务需求,公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务规模为任意时点最高余额不超过1.5亿元人民币(或等值外币,在该额度内可滚动使用)。

(二)资金来源

资金来源为自有资金。

(三)投资方式

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易对象为经监管机构批准、有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

公司董事会授权经营层在额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务申请,授权总经理或财务负责人在额度范围内与相关金融机构签署合同文本及相关文件。

(四)投资期限

投资额度有效期为自董事会审批通过之日起12个月内。

三、开展金融衍生品交易业务履行的程序

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属子公司根据经营发展的需要,开展金融衍生品交易业务,交易金额为任意时点最高余额不超过1.5亿元人民币(或等值外币,在该额度内可滚动使用),授权期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。本次公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易,亦无需提交股东大会审议。

四、开展金融衍生品交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及下属子公司开展金融衍生品交易遵循合法合规、谨慎稳健的原则,不进行投机性交易操作,但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险:在汇率或利率波动较大的情况下开展的金融衍生品交易业务,可能会带来较大公允价值波动,若市场价格优于公司锁定价格,将造成损失。

2、履约风险:存在合约到期时对手无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险:存在因流动性不足而无法完成交易的风险。

4、内部操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,如操作人员未按规定程序进行金融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。

5、法律风险:存在如交易合同条款不明晰,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)风险控制措施

1、公司开展的金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以保值为原则,以规避汇率风险和利率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

2、公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制及处理程序、信息保密及隔离措施、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

3、公司选择信誉优良、有实力的金融机构作为交易对手。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务中心将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报管理层,提示风险并执行应急措施。

6、公司审计部对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

公司及下属子公司适度开展金融衍生品交易业务,有利于提高公司及子公司应对汇率波动和利率波动的能力,更好地规避和防范汇率与利率波动风险,有效降低其对公司经营产生的不可预期影响,从而增强公司的财务稳健性。

公司根据《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,对金融衍生品的公允价值予以计量与确认,并进行相应的会计核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。

六、独立董事意见

本次审议的公司开展金融衍生品交易业务,是基于正常经营行为,以合理规避汇率风险为目的,降低汇率波动对公司造成的不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,相关内控程序健全。我们同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务。

七、监事会意见

公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出,为了规避和防范汇率与利率波动风险,保障公司及全体股东利益。公司针对金融衍生品交易业务制定了可行的风险控制措施,完善了相关内控制度,审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-044

三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司(以下简称"三棵树材料")、四川三棵树涂料有限公司(以下简称"四川三棵树");

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为三棵树材料担保本金金额为24,000万元,为四川三棵树担保本金金额为5,500万元。截至本公告披露日,已实际为三棵树材料、四川三棵树提供的担保余额分别为62,972.22万元(含本次)、38,042.64万元(含本次);

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保的情况。

一、交易及担保情况概述

公司分别于2022年4月28日、2022年5月20日召开了第五届董事会第二十四次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》和《关于对外提供担保的议案》,同意公司及子公司2022年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币1,300,000万元,2022年度担保总额不超过人民币850,000万元,担保额度授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止;同意公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即3.5亿元。具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-032)、《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-033)。

本次担保情况如下:

2022年8月25日,公司与中国民生银行股份有限公司莆田分行(以下简称"民生银行莆田分行")签订了《最高额保证合同》(以下简称"保证合同一"),为三棵树材料与民生银行莆田分行签订的《综合授信合同》项下债务提供24,000万元连带责任保证担保。

2022年8月25日,公司与成都银行股份有限公司邛崃支行(以下简称"成都银行邛崃支行")签订了《最高额保证合同》(以下简称"保证合同二"),为四川三棵树与成都银行邛崃支行签订的《最高额融资协议》项下债务提供5,500万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)福建三棵树建筑材料有限公司

1、与公司关系:三棵树材料系公司全资子公司

2、注册资本:50,000万元

3、法定代表人:黄军浩

4、注册地址:福建省莆田市荔城区荔园北路519号

5、经营范围:一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;五金产品批发;五金产品零售;保温材料销售;防腐材料销售;轻质建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;人造板制造;人造板销售;日用木制品制造;日用木制品销售;软木制品制造;软木制品销售;木材加工;木材销售;木材收购;地板销售;家具制造;家具销售;家具零配件销售;家居用品销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、被担保人主要财务指标

单位:万元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	329,583.52	410,557.78
总负债	321,639.58	397,119.10
净资产	7,943.94	13,438.68
	2021年度(经审计)	2022年1-3月份(未审计)
营业收入	768,882.41	119,147.27
净利润	-43,904.89	5,494.74

(二)四川三棵树涂料有限公司

1、与公司关系:四川三棵树系公司全资子公司

2、注册资本:31,000万元

3、法定代表人:黄盛林

4、注册地址:天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

5、经营范围:水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品(含危险化学品)及包装物生产、销售;工具、辅助材料、建告物料销售;室内外装潢设计服务。(以上经营项目如需取得相关行政许可,待取得许可证后,按许可证核定项目和时限经营)

6、被担保人主要财务指标

单位:万元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	151,473.02	180,436.15
总负债	108,129.63	138,251.23
净资产	43,343.39	42,184.92
	2021年度(经审计)	2022年1-3月份(未审计)
营业收入	191,524.94	24,325.10
净利润	4,434.62	-1,158.46

三、保证合同的主要内容

(一)保证合同一

1、保证人:三棵树涂料股份有限公司

2、债权人:中国民生银行股份有限公司莆田分行

3、保证金额:24,000万元人民币

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:就任何一笔具体业务而言,保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,起算日按如下方式确定:(1)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。(3)前述"债务的履行期限届满日"包括分期清偿债务的情况下,最后一期债务履行期限届满之日;还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

6、保证范围:本合同第1.2条约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。

(二)保证合同二

1、保证人:三棵树涂料股份有限公司

2、债权人:成都银行股份有限公司邛崃支行

3、保证金额:5,500万元人民币

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:(1)保证人承担保证责任的保证期间为三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,如果具体业务合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。(2)如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的,则保证期间为提前到期之日起三年。(3)主合同双方协议债务展期的,则保证期间为展期期限届满之日起三年。(4)如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函、办理票据贴现或办理商票保贴,则保证期间为垫款之日起三年;分次垫款的,保证期间为最后一笔垫款之日起三年。

6、保证范围:本合同担保之主债权范围为债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额,包括授信本金和利息(包括复利和罚息),以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和债权人为实现主债权和担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要。三棵树材料、四川三棵树经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2021年年度股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度总额不超过人民币850,000万元,公司及控股子公司对外担保额度总额不超过人民币35,000万元。截至本公告披露日,公司担保余额为人民币258,542.87万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的133.09%,其中,公司对控股子公司担保余额为人民币252,904.49万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的130.19%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-045

三棵树涂料股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2022年8月25日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司安徽三棵树涂料有限公司收到了与收益相关的政府补助237,040.45元。截至2022年8月25日,公司及下属子公司累计收到政府补助共计106,293,062.32元,其中与收益相关的政府补助为41,809,562.32元,占公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对值)的10.03%;与资产相关的政府补助为64,483,500.00元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.32%。具体情况如下:

(一)与收益相关补助:

单位:元 币种:人民币

序号	获得补助单位	资金到账时间	补助项目	补助金额	补助依据
1	安徽三棵树涂料有限公司	2022年2月	省级项目奖励	1,200,000.00	财企〔2021〕572号
2	安徽三棵树涂料有限公司	2022年2月	企业扶持资金	1,265,635.50	明政秘〔2018〕181号
3	三棵树涂料股份有限公司	2022年3月	企业2021-2022年研发经费补助	5,872,500.00	荔财教〔2021〕71号
4	安徽三棵树涂料有限公司	2022年3月	企业扶持资金	1,190,756.10	明政秘〔2018〕181号
5	湖北大禹九鼎新材料科技有限公司	2022年3月	企业奖励款项	350,284.18	应城市东马坊街道办事处会议纪要
6	四川三棵树涂料有限有限公司	2022年3月	产业扶持资金	12,800,000.00	邛崃市人民政府与公司投资协议书
7	三棵树涂料股份有限公司	2022年4月	人才专项资金	417,903.38	荔委人才〔2022〕1号
8	安徽三棵树涂料有限公司	2022年4月	企业扶持资金	1,300,000.00	明经信字〔2022〕37号
9	三棵树涂料股份有限公司	2022年5月	第七届福建省政府质量奖	1,000,000.00	闽市监质〔2022〕20号
10	上海三棵树防水技术有限公司	2022年5月	企业扶持资金	6,560,000.00	沪虹商管〔2019〕103号
11	三棵树涂料股份有限公司	2022年6月	财政奖励补助资金	1,230,000.00	荔财预〔2022〕24号
12	三棵树涂料股份有限公司	2022年6月	企业2017年度研发经费补助	593,280.00	荔科〔2022〕11号
13	三棵树涂料股份有限公司	2022年6月	企业2019年度研发经费补助	2,198,600.00	荔科〔2022〕13号
14	三棵树涂料股份有限公司	2022年6月	企业2020年度研发经费补助	2,089,800.00	荔科〔2022〕15号
15	其他小额补贴合计	/	/	3,740,803.16	/
合计				41,809,562.32	

注:其他小额补贴指收到的单笔补贴金额小于350,000元的政府补助。

(二)与资产相关补助:

单位:元 币种:人民币

序号	获得补助单位	资金到账时间	补助项目	补助金额	补助依据
1	福建省三棵树新材料有限公司	2022年2月	基础设施建设资金	10,000,000.00	莆田市秀屿区人民政府与公司投资协议书
2	江苏麦格美节能科技有限公司	2022年2月	项目扶持资金	500,000.00	邳州市赵墩镇人民政府与子公司投资补充协议书
3	三棵树涂料股份有限公司	2022年2月	2021年度省级工业技改专项资金	882,500.00	荔财企〔2021〕10号
4	福建省三棵树新材料有限公司	2022年3月	基础设施配套资金	10,000,000.00	莆田市秀屿区人民政府与公司投资协议书
5	安徽三棵树涂料有限公司	2022年3月	2021年度涂料生产及配套项目补助资金	8,196,000.00	财建〔2022〕70号
6	湖北三棵树新材料科技有限公司	2022年3月	基础设施配套资金	2,000,000.00	湖北应城经济开发区管理委员会与公司 投资协议书
7	安徽三棵树涂料有限公司	2022年3月	2022年度涂料生产及配套项目补助资金	1,202,500.00	财建〔2022〕112号
8	安徽三棵树涂料有限公司	2022年4月	2022年度涂料生产及配套项目补助资金	1,202,500.00	财建〔2022〕112号
9	福建省三棵树新材料有限公司	2022年5月	基础设施配套资金	20,000,000.00	莆田市秀屿区人民政府与公司投资协议书
10	湖北三棵树新材料科技有限公司	2022年6月	基础设施配套资金	3,500,000.00	湖北应城经济开发区管理委员会与公司 投资协议书
11	福建省三棵树新材料有限公司	2022年7月	2021年度省级工业技改专项资金	2,100,000.00	莆秀财企〔2021〕10号
12	湖北三棵树新材料科技有限公司	2022年8月	2022年年产100万吨涂料及配套建设项目补助资金	4,900,000.00	鄂财产发〔2022〕20号
合计				64,483,500.00	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型,公司及下属子公司获得的上述政府补助资金中,与收益相关的政府补助为41,809,562.32元,全部计入其他收益;与资产相关的政府补助为64,483,500.00元,全部计入递延收益。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响,最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022年8月27日

公司代码:600602 900901 公司简称:云赛智联 云赛B股

云赛智联股份有限公司 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

无

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	云赛智联	600602	仪电电子
B股	上海证券交易所	云赛B股	900901	仪电B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
电话	62980202	62980202
办公地址	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼
电子信箱	stock@inesa-it.com	stock@inesa-it.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,450,230,053.23	6,931,923,106.13	6,931,923,106.13	-6.95
归属于上市公司股东的净资产	4,455,197,069.18	4,453,120,486.97	4,453,120,486.97	0.05
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,886,207,411.01	2,332,920,457.35	2,329,731,688.49	-19.15
归属于上市公司股东的净利润	89,199,119.48	112,088,486.61	112,098,872.77	-20.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,495,200.01	104,768,172.44	104,779,641.88	-131.97
经营活动产生的现金流量净额	-556,001,671.32	-444,389,527.53	-446,925,910.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.0026	2.5889	2.5790	减少0.5863个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0652	0.0820	0.0820	-20.49
稀释每股收益(元/股)	0.0652	0.0820	0.0820	-20.49

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)						
截至报告期末股东总数(户)	114,190					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无					
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	
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	28.03	383,337,947	0	无	
云赛信息(集团)有限公司	国有法人	6.50	88,948,065	0	无	
姚玮俊	境内自然人	0.54	7,326,871	0	无	
谢敏	境内自然人	0.44	6,000,000	0	无	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.35	4,838,246	0	无	
程欣武	境内自然人	0.34	4,623,049	0	无	
杭州乾钧投资管理有限公司	境内非国有法人	0.33	4,450,000	0	无	
WATTSBURGCO.LTD.	境外法人	0.32	4,400,558	0	无	
邓全福	境内自然人	0.32	4,388,376	0	无	
张国兴	境内自然人	0.31	4,181,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有上海仪电电子(集团)有限公司100%股份,持有云赛信息(集团)有限公司100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。					
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:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2022-027
900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司 十一届十七次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司、云赛智联)董事会十一届十七次会议书面通知于2022年8月15日发出,并于2022年8月25日在公司会议室召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司2022年半年度报告的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年半年度报告》。

二、关于调整公司第十一届董事会四个专门委员会成员的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2022年8月3日召开第六届职工代表大会第一次会议,经职工代表民主选举,选举乔艳君女士为公司第十一届董事会职工董事。

为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,同意公司第十一届董事会对四个专门委员会组成成员作如下调整:

1、战略委员会成员:黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林,主任:黄金刚。

2、审计与合规委员会成员:李远勤、董剑萍、乔艳君,主任:李远勤。

3、提名委员会成员:封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚,主任:封松林。

4、薪酬与考核委员会成员:董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青,主任:董剑萍。

特此公告。

云赛智联股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日