证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2022-035

天津富通信息科技股份有限公司 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	富通信息	股票代码	000836
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	徐东	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net	

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)	611,270,307.85	512,459,713.13	19.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,176,599.00	-49,578,495.09	122.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,566,160.61	-53,467,868.48	117.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,235,587.11	-160,077,259.98	94.86%
基本每股收益(元/股)	0.0092	-0.0410	122.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0092	-0.0410	122.44%
加权平均净资产收益率	0.84%	-3.99%	4.83%
	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)	2,775,637,317.94	2,671,637,883.58	3.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,331,460,934.76	1,320,284,335.76	0.85%

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	60,020	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
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	144,037,223.00			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616.00		质押	87,169,999
					冻结	87,222,616
张秀	境内自然人	0.97%	11,703,300.00			
沈东容	境内自然人	0.66%	8,000,000.00			
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700.00			
陈坤	境内自然人	0.38%	4,583,700.00			
吕帅	境内自然人	0.35%	4,180,000.00			
毛华锋	境内自然人	0.34%	4,050,000.00			
姚一亭	境内自然人	0.31%	3,738,700.00			
吕岳吉	境内自然人	0.30%	3,674,100.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州富通国泰投资有限公司系实际控制人控制的企业,为公司关联法人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中张秀、沈东容、毛华锋为参与融资融券业务股东。					

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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,报告期内详细事项请参阅公司 2022 年半年度报告全文。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2022 年 8 月 25 日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2022-054

万兴科技集团股份有限公司 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	万兴科技	股票代码	300624
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	孙淳	彭海霞	
电话	0891-6380624、0755-86665000	0891-6380624、0755-86665000	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼	
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn	

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)	540,342,094.67	502,820,185.45	7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,696,552.19	47,277,343.10	-75.26%001
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,924,703.37	38,242,983.32	-94.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,939,804.53	65,083,662.78	-67.83%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.37	-75.68%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	5.44%	-4.12%
	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)	1,511,884,226.53	1,540,893,281.47	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	874,914,199.20	879,723,915.92	-0.55%

注:001 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 1,169.66 万元,较上年同期下降 75.26%,导致该指标下降的主要原因系:1)公司持续研发投入,积极引入高精技术人才,强化音视频创意算法能力、AI 基础能力、云端服务能力等;持续推进订阅转型进程,建设和完善订阅支撑平台,致使报告期公司研发费用同比提升 14.90%,短期利润承压;2)受国际宏观经济波动、市场竞争加剧等影响,公司流量成本上升,营销费用同比增长 20.39%;3)因公司 2021 年 6 月发行可转债,可转债利息费用较上年同期增加 767.78 万元。

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	25,082	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
吴太兵	境内自然人	17.81%	23,128,560	17,346,420	质押	4,200,000
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	14.57%	18,929,004	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.17%	5,415,454	0		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970	0		
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0		
刘穗龙	境内自然人	0.91%	1,187,600	0		
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.61%	795,500	0		
肖盼	境内自然人	0.56%	721,202	0		
罗敏芳	境内自然人	0.33%	432,000	0		
王兆三	境内自然人	0.32%	420,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)系一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东宿迁兴亿网络科技有限公司通过普通证券账户持有 5,643,104 股,通过信用证券账户持有 13,285,900 股,合计持有 18,929,004 股。2、股东宿迁家兴网络科技有限公司通过普通证券账户持有 862,970 股,通过信用证券账户持有 2,840,000 股,合计持有 3,702,970 股。3、股东肖盼通过信用证券账户持有 721,202 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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	万兴转债	123116	2021 年 06 月 09 日	2027 年 06 月 08 日	37,815.69	第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.91%	42.93%
流动比率	3.60	3.92
速动比率	3.51	3.85
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.01%	21.33%
利息保障倍数	4.00	63.39
现金利息保障倍数	15.75	
EBITDA 利息保障倍数	6.00	72.96
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

无

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-069

广东德生科技股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销 24 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 111,409 股,占公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 9.34%,占回购前公司总股本的 0.036%;本次限制性股票回购价格为 4.845 元/股,回购资金总额为 539,777.62 元。

2、公司已于 2022 年 8 月 26 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 308,544,744 股变更为 308,433,335 股。

一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2019 年 3 月 25 日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称"天元律师")出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司(以下简称"荣正咨询")就公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 4 日止,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019 年 4 月 10 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2019 年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2019 年 4 月 30 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,并以 2019 年 4 月 30 日为授予日,向符合条件的 61 名激励对象授予权益 109.03 万股,其中股票期权 52.22 万份,限制性股票 56.81 万股。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2019 年 5 月 30 日,公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予权益总数为 109.03 万股,其中股票期权 52.22 万份,限制性股票 56.81 万股。

6、2020 年 5 月 25 日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,其中,《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》已提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

7、2020 年 9 月 2 日,公司披露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销 23 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 67,482 股,占公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 7.92%,占回购前公司总股本的 0.0336%;本次限制性股票回购价格为 6.9833 元/股。本次回购注销完成后,公司总股本由 200,862,150 股变更为 200,794,668 股。

8、2021 年 4 月 30 日,公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,其中,《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》已提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

9、2021 年 8 月 7 日,公司披露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销 22 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 75,024 股,占公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 8.80%,占回购前公司总股本的 0.037%;本次限制性股票回购价格为 6.8833 元/股。本次回购注销完成后,公司总股本由 200,906,074 股变更为 200,831,050 股。

10、2022 年 5 月 27 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,其中,《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》已提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过,会议同意回购注销 24 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 111,409 股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-038)。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因和数量

1、激励对象个人层面绩效考核结果

公司授予限制性股票的激励对象考核结果如下:

(1)35 名激励对象个人绩效考评结果为"良好",本期个人可解除限售系数为 1;

(2)8 名激励对象个人绩效考评结果为"合格",本期个人可解除限售系数为 0.7;

(3)6 名激励对象个人绩效考评结果为"不合格",本期个人可解除限售系数为 0。

综合公司层面业绩考核与个人层面绩效考核结果,本次公司将回购注销 14 名激励对象获授但尚未解除限售的 30,328 股限制性股票。

2、部分激励对象离职已不符合激励条件

截至目前,公司授予的激励对象中有 10 人因离职已不符合激励条件,公司将注销该人已获授的 81,081 股限制性股票。

综上,公司本次将回购注销 24 名激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票 111,409 股。

(二)回购价格

本次限制性股票回购价格为 4.845 元/股。

(三)回购资金来源

本次回购限制性股票的资金总额为:539,777.62 元,资金来源为公司自有资金。

三、履行的程序

1、公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司于 2022 年 6 月 16 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,通知了债权人。截至本公告日,本次减资公示期 45 日已结束,并未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 3 日出具了《广东德生科技股份有限公司验资报告》(致同验字(2022)第 440C000453 号),对公司截至 2022 年 7 月 20 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验。

四、本次回购注销前后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前 数量(股)	占总股本比例(%)	本次变动 数量(股)	本次变动后 数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股/非流通股	94,871,031	30.75	-111,409	94,759,622	30.72
二、无限售条件流通股	213,673,713	69.25	0	213,673,713	69.28
三、股本总数	308,544,744	100	-111,409	308,433,335	100

五、对公司业绩的影响

本次公司回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:临 2022-36 号

四川新金路集团股份有限公司 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	新金路	股票代码	000510
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	张振亚	廖荣	
办公地址	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫?五洲广场一期 21 栋 22-23 层	四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫?五洲广场一期 21 栋 22-23 层	
电话	0838-2207936	0838-2301092	
电子信箱	1471014000@qq.com	lrong1984@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)	1,820,160,634.07	1,386,187,729.65	31.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,325,227.08	161,967,296.38	-68.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,212,191.78	167,797,731.59	-68.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-158,195,694.66	111,914,731.11	-241.35%
基本每股收益(元/股)	0.0843	0.2659	-68.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0843	0.2659	-68.30%
加权平均净资产收益率	3.77%	14.15%	-10.38%
	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)	2,524,724,330.09	2,176,374,104.87	16.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,435,987,123.34	1,336,136,135.66	7.47%

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	45,097	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
刘江东	境内自然人	8.82%	53,752,951	40,314,713	质押	41,044,533
					冻结	6,789,641
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	6.06%	36,898,365	0	质押	30,898,365
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124	0		
四川新金路集团股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	2.95%	17,989,100	0		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	质押	11,000,000
陈显学	境内自然人	1.74%	10,572,370	0		
卜桂平	境内自然人	1.43%	8,724,900	0		
深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金	其他	1.14%	6,940,333	0		
邱雅洁	境内自然人	0.78%	4,759,398	0		
聂心福	境内自然人	0.77%	4,692,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述公司股东陈显学通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,572,370 股;上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,940,333 股;上述公司股东邱雅洁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,751,898 股,通过普通证券账户持有公司股份 7,500 股,合计持有公司股份 4,759,398 股;上述公司股东聂心福通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,692,800 股。					

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.为进一步完善公司上游产业链,提升公司生产所需原料供应保障水平,推动公司战略转型升级,布局新能源业务,公司 2022 年第三次临时董事会、2021 年年度股东大会审议通过了收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权事宜,目前相关工作正推进之中(具体内容详见公司相关公告)。

2.2022 年 7 月 12 日,公司披露了《关于签署合作框架协议的公告》,公司同中国地质科学院矿产综合利用研究所签署了《合作框架协议》,双方拟在产业协作、科技成果转化等领域开展合作(具体内容详见公司相关公告)。

证券代码:300144 证券简称:宋城演艺 公告编号:2022-031

宋城演艺发展股份有限公司 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	宋城演艺	股票代码	300144
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宋城股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯丽	侯丽	
电话	0571-87091255	0571-87091255	
办公地址	浙江省杭州市之江路 148 号	浙江省杭州市之江路 148 号	
电子信箱	hl@songcn.com	hl@songcn.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)	111,717,573.59	734,515,219.17	-84.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,112,832.57	378,329,564.07	-107.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,681,268.66	318,046,346.07	-131.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,622,960.44	481,053,032.42	-97.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0111	0.1447	-107.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0111	0.1447	-107.67%
加权平均净资产收益率	-0.38%	4.99%	-5.37%
	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)	9,504,075,371.88	9,826,508,029.84	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,492,451,721.70	7,644,770,822.36	-1.99%

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	72,952	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
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	770,835,254	0	质押	99,000,000
黄巧灵	境内自然人	11.83%	309,192,225	231,894,169		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.72%	149,625,929	0		
黄巧龙	境内自然人	3.28%	85,836,643	64,377,482		
普信投资公司-客户资金	境外法人	2.16%	56,361,676	0		
刘萍	境内自然人	1.37%	35,910,758	26,933,068		
刘岩	境内自然人	0.96%	25,106,888	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	0.85%	22,270,885	0		
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	0.60%	15,683,111	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.60%	15,586,941	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人;黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

经营情况概述

报告期内,新冠肺炎变异毒株奥密克戎继续肆虐,全球范围内新增确诊病例在一季度创下极值,我国新增确诊病例也在二季度创出小高峰。

各地认真贯彻新冠肺炎防控政策举措,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,保持疫情严格防控常态化。严格的疫情防控举措保证了影响经济社会发展的重点功能有序运转,但也导致文旅消费的空间距离、停留时间、活跃度和支出金额进一步收缩。在需求收缩和供给冲击的双重影响下,公司旗下景区多数时间处于闭园状态,对业绩造成较大不利影响。

报告期内,公司实现营业收入 11,171.76 万元,比去年同期下降 84.79%;归属于上市公司股东的净利润-2,911.28 万元,比去年同期下降 107.70%;经营活动产生的现金流量净额 1,362.30 万元。

面对前所未有的困难局面,公司认清现实,保持定力,坚定信心,奋勇进取,开源节流并举,一方面充分发挥全国布局等竞争优势,"给点阳光就灿烂",分区域、分时段抓住一切窗口期开展业务;另一方面以改革促发展,向管理要效益,在经营受限的情况下把亏损降到最低。公司呈现出战略上坚持中有突破、业务上重压下有亮点、经营上困境中有希望的全新局面。

报告期内,公司开展的重点工作如下:

1、创新经营,发挥弹性韧性

尽管上半年疫情影响公司经营受限,但公司时刻准备着,在具备开业条件的时候全力以赴,充分发挥弹性;在暂不具备开业条件的时候苦练内功,充分发挥韧性,确保以最饱满的状态迎接美好生活重启。

春节期间三亚千古情景区融合传统文化、潮流文化与地方特色于一体,游客人数同比增长 49%;暑假期间,丽江千古情一天连演五场,客流和营收较 2020 年及 2021 年同期大幅增长,恢复到 2019 年的 7 成以上;杭州宋城针对本地、周边人群推出暑期夜游狂欢活动,场面持续火爆,较 2020 年首年推出夜游活动接待量翻倍;酷热下的浪浪浪水公园则成为本地及周边城市民众的消暑胜地。

三亚千古情景区和丽江千古情景区的优秀表现证明千古情系列强大的吸引力,大景区、大演艺的优质文旅产品市场广阔;暑期杭州宋城夜游的火爆则在千古情基础上持续培育打开本地游周边游新局面。公司千古情为王牌、多剧目多节目并存的内容矩阵很好地满足了各类游客的多样化分层次需求,快速的反应能力和高效的执行能力则保证公司能够抓住每一次机遇。

2、升级内容,提升产品品质

公司本着增强核心竞争力、打造演艺精品的原则,重点对《上海千古情》和《西安千古情》进行改版升级再创作。《上海千古情》全篇剧目结构做了整合提升,音乐、舞美、服化道效做了全方位升级,剧院硬件整体配置做了全面优化。创新升级后的《上海千古情》无论是章节立意、情感表达还是观演体验,都有了质的飞跃。《西安千古情》根据周秦汉唐的历史体例对剧本内容做了大幅的调整优化,情感张力更加凸显,舞台氛围更加饱满,舞蹈语言更为鲜明,视觉冲击更加震撼。同时,公司对《佛山千古情》剧本内容也进行了优化,强化当地文化特色,提炼佛山人敢闯敢拼敢为天下先的精神内核。

除以上项目创新升级外,公司还持续丰富演艺公园内容,包括引进《摸金玦》、《你是演奏家 2》等热门剧目,承办第六届王者荣耀全国大赛开赛仪式暨杭州城市选拔赛,与国内知名游戏开发商跨界联动,举办《仙侠世界》国风电音节盛会,全面升级《上海颜色》和《餐饮秀》剧本内容,全新编创《大唐绝恋》、《大禹治水》、《WA!海洋》、《蓝色之恋》等新剧目。公司还对各地演出进行实地巡查,微升级演出内容,梳理制定剧场设备、音视频及灯光效果等软硬件升级方案,保障演出质量,增强舞台效果,提升观演体验。

3、强化管理,提升运营效率

经过持续的调整改革,公司的组织架构和管理流程得到优化,形成了总部"一中心五部门"、各项目公司"四部一团"的核心管理架构,"中央厨房"式垂直管理效果日渐显现。

首先,立足全国一盘棋,动态统筹调度项目间人员流动,根据各景区开业情况和客流情况,对重点项目重点支援。其次,加强非一线员工业务培训,加强制度规范和岗位流程建设,推动中后台员工在旺季走向一线。再次,不断积累多元化用工资源,建设社会化用工招聘平台,利用社会资源满足弹性用工需求。最后,结合历史数据、客流量、天气情况等因素建模分析,为精准用工决策提供数据支撑。

同时,公司积极推动数字化改造,减少冗余环节,通过一系列管理创新,有效盘活骨干力量,精细化管理能耗、物耗、低值易耗品,大幅降低管理成本,提升了运营效率,在经营受限的情况下将亏损降到了最低。

证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2022-064

乐普(北京)医疗器械股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
甘亮	独立董事	外出工作原因	王立华

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	乐普医疗	股票代码	300003
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	江维娜	李晶晶	
电话	010-80120622	010-80120622	
办公地址	北京市昌平区超前路 37 号	北京市昌平区超前路 37 号	
电子信箱	zqb@lepumedical.com	zqb@lepumedical.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)	5,333,506,938.54	6,520,565,288.78	-18.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,268,027,645.71	1,725,814,351.46	-26.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,263,510,359.96	1,717,643,097.80	-26.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,178,292,977.74	2,133,806,807.56	-44.78%
基本每股收益(元/股)	0.7117	0.9630	-26.10%
稀释每股收益(元/股)	0.7039	0.9413	-25.22%
加权平均净资产收益率	10.69%	15.93%	-5.24%
	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)	21,717,425,604.17	20,698,662,317.96	4.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,906,778,209.92	11,473,861,050.60	3.77%

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	115,316	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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)	国有法人	13.52%	244,063,788			
蒲忠杰	境内自然人	12.64%	228,074,749	171,056,062	质押	165,360,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC	境外法人	6.87%	123,968,600	92,976,450		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.54%	99,912,687			
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	67,750,000		质押	20,100,000
宁波厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	35,850,000			
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	15,235,559			
熊晴川	境内自然人	0.78%	14,120,400			
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.62%	11,192,261			
王云友	境内自然人	0.56%	10,124,383			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)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)	无					

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 乐普 MTN001	102000638	2020 年 04 月 09 日	2023 年 04 月 13 日	60,000	4.15%
乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 乐普 MTN002	102001717	2020 年 09 月 01 日	2023 年 09 月 03 日	60,000	4.70%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	40.98%	40.70%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	31.28	29.59

三、重要事项

报告期内,尽管部分医院业务在疫情管控下受到一定影响,其中乐普心泰由于上海疫情封控,近 3 个月处于停产状态,公司常规业务仍实现稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入 533,350.69 万元,同比下降 18.20%。主要由于 2021 年新冠疫情相关抗原类检测试剂营业收入基数较高,2022 上半年该项目业务总营收占比 9%,营业收入同比下降 80%所致。扣除该项业务影响,常规业务营业收入同比增加 17.62%,其中二季度增幅为 20.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 126,802.76 万元,同比下降 26.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,351.04 万元,同比下降 26.44%;实现经营活动产生的现金流量净额 117,829.30 万元,同比下降 44.78%。归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额同比下降,均由新冠疫情相关抗原类检测试剂贡献显著降低所致。

报告期末,公司总资产 2,171,742.56 万元,较期初增长 4.92%;归属于上市公司股东的净资产 1,190,677.82 万元,较期初增长 3.77%;加权平均净资产收益率为 10.69%。

1、医疗器械

作为公司营业收入占比最大板块,报告期实现营业收入 299,010.94 万元,同比下降 27.02%。上年同期新冠疫情相关抗原类检测试剂对公司医疗器械板块营业收入的贡献较大,扣除该部分收入影响,公司医疗器械板块常规业务营业收入较上年同期增长 43.29%。

心血管医疗器械中冠脉植介入是公司核心业务,从收入结构占比看,国采下传统金属药物支架收入显著下降至冠脉总营业收入占比 12%。不考虑外贸贡献,集采下国内血管通路业务营业收入冠脉总营收占比 10%。在疫情和去年年底药球集采的双重影响下,冠脉创新产品(药可切)仍实现 61%增长,冠脉总营收占比 69%。结构性心脏病业务,乐普心泰的创新产品推广受上海疫情影响,二季度增长略慢。包括结构性心脏病创新产品(氧化膜封堵器、全降解室间隔封堵器)在内,心血管创新产品收入同比增长 55%。除冠脉药球外,心血管医疗器械创新产品国内竞争格局良好,参与厂商均少于 3 家,短期集采风险较小,值此公司心血管医疗器械业务已走出集采影响,未来增长将由现有创新产品组合和未来逐年上市的创新产品共同驱动,公司核心业务重新回归研发创新驱动的可持续高速增长。

报告期内外科麻醉业务实现高速增长,1)外科业务。吻合器集采已覆盖了大部分省份地区,公司运用多品牌战略,有望在集采中提升市占率至领先地位,公司也正配合集采扩大产能,以期增效降本,提升产品竞争力,进一步强化国产替代。同时公司也在可降解技术平台上,研发技术领先的各种可降解吻合钉,实现外科吻合器业务的创新。2)麻醉业务。各地相关集采也已开展,常规麻醉业务会受到集采影响,但相对可控。公司拥有国产唯一一款药物中心静脉导管,正将药物导管平台型技术向各应用领域扩展。

体外诊断业务是公司器械中重要板块,公司产品线齐全,覆盖生化、化学发光、POCT、分子诊断等领域,但常规产品市场占有率较低,公司正在集采下谋求提升公司市场占有率的机会。

综上所述,公司的医疗器械业务(心血管医疗器械、外科麻醉、体外诊断),已基本走出集采的困境,走上了创新驱动的高增长道路。

2、药品

药品板块是公司长期稳定的现金流业务,主要分为制剂(仿制药)和原料药。报告期内,药品板块实现营业收入 174,773.76 万元,同比略降 1.93%。其中,制剂(仿制药)实现营业收入 153,364.62 万元,同比略降 1.64%。集采所导致仿制药产品价格降低,经过两轮集采,价格降幅已基本到位,公司实现了两个药品集采周期间的无缝过渡;原料药实现营业收入 21,409.14 万元,同比下降 4.00%。国内老龄化进程加快,心血管药品作为刚需,市场规模不断攀升,随着公司甘精胰岛素注射液、硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片等产品即将上市,公司在心血管药品行业的市占率有望进一步提升,药品业务也将恢复到增长轨道上。

3、医疗服务及健康管理

报告期内,由于疫情显著影响,医疗服务及健康管理板块实现营业收入 59,565.99 万元,同比下降 7.09%。剔除新冠疫情相关产品贡献,医疗服务及健康管理板块常规业务营业收入同比增长 0.61%。该板块是公司积极培育的新业务,公司正不断加大对以人工智能为特色的健康管理业务的投入,依托数据和技术优势,积极拓展销售渠道。随着疫情影响可控,伴随需求的增加,产品渗透率有望进一步提升,健康管理业务也有望高速增长。

证券代码:300861 证券简称:美畅股份 公告编号:2022-063

杨凌美畅新材料股份有限公司 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	美畅股份	股票代码	300861
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	周湘		
电话	029-87049244		
办公地址	陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园		
电子信箱	securities@ylmetron.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)	1,538,295,096.00	826,633,220.84	86.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	666,231,249.72	367,707,115.63	81.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	624,430,353.14	315,605,702.61	97.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,102,035.87	166,447,312.00	86.31%
基本每股收益(元/股)	1.67	0.92	81.52%
稀释每股收益(元/股)	1.67	0.92	81.52%
加权平均净资产收益率	15.31%	10.20%	5.11%
	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)	5,422,270,672.95	4,459,859,879.28	21.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,283,509,221.34	4,017,287,971.62	6.63%

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	9,678	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
吴英	境内自然人	49.60%	198,393,294.00	198,393,294.00		
张迎九	境内自然人	13.72%	54,862,707.00			
贾海波	境内自然人	7.17%	28,679,077.00			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	1.56%	6,259,010.00			
任军强	境内自然人	1.22%	4,899,358.00			
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	3,486,111.00			
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.79%	3,164,764.00			
深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.74%	2,940,646.00			
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.67%	2,687,718.00			
中国工商银行股份有限公司-中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,421,339.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)和如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙);2、三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)是如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人;3、广发高端制造股票型发起式证券投资基金和广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司;4、公司未知其他前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

不适应

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-092

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议届次:2022 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开时间

1) 现场会议召开时间:2022 年 8 月 26 日(星期五)14:00

2) 网络投票时间:2022 年 8 月 26 日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;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 26 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2022 年 8 月 22 日

7. 会议主持人:董事长陈民先生

8. 会议召开的合法、合规性:会议经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 719,968,498 股,占公司总股份的 74.8248%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 508,453,773 股,占公司总股份的 52.8425%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 211,514,725 股,占公司总股份的 21.9823%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 42,681,313 股,占公司总股份的 4.4358%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 42,447,813 股,占公司总股份的 4.4115%。通过网络投票的股东 9 人,代表股份 233,500 股,占公司总股份的 0.0243%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

4.公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体内容如下:

1. 审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果为:同意 719,885,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 82,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 42,598,413 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8058%;反对 82,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1942%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具法律意见书

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司 2022 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 2022 年第二次临时股东大会会议决议;

2. 北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日