证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：临 2022-040

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 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	美邦服饰	股票代码	002269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张利		
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号		
电话	021-68182996		
电子信箱	Corporate@metersbonwe.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	723,043,466.77	1,376,877,708.19	1,376,877,708.19	-47.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-689,344,009.84	-38,926,911.52	-114,629,236.39	-501.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-662,943,674.24	-336,216,100.38	-411,918,425.25	-60.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,337,774.81	749,643.18	749,643.18	-33,227.46%
基本每股收益（元／股）	-0.27	-0.02	-0.05	-440.00%
稀释每股收益（元／股）	-0.27	-0.02	-0.05	-440.00%
加权平均净资产收益率	-105.13%	-3.35%	-8.66%	-96.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,260,780,607.98	5,103,217,559.54	5,451,736,596.10	-21.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	347,003,316.31	711,661,595.27	1,000,379,857.42	-65.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，目前，公司所持有的投资性房地产公允价值能够持续可靠地取得，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第 3 号—投资性地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2022 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。

会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

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	116,973	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	41.65%	1,046,388,059	0	质押	455,261,905
					冻结	37,000,000
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000	质押	200,000,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.41%	35,401,873	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.38%	34,673,730	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.35%	33,988,900	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	33,530,000	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	1.28%	32,202,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。					
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

2021 年 4 月 26 日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司 10.10%的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字（2021）第 005 号《估值报告》，截至估值基准日 2020 年 12 月 31 日，交易标的的估值为 41,114.45 万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为 1.4 元/股，股份转让价款合计为人民币 42,420 万元。截止本报告日，本次交易尚待获得相关主管部门的批准或核准。

股票代码：002269　　股票简称：美邦服饰　　编号：临 2022-041

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十七次会议通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详情请见同时披露的公司 2022 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

股票代码：002269　　股票简称：美邦服饰　　编号：临 2022-042

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和杨翠玉以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详情请见同时披露的公司 2022 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

股票代码：002269　　股票简称：美邦服饰　　编号：临 2022-043

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（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、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至 2022 年 6 月 30 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2022 年上半年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2022 年半年度末各项资产减值准备 37,265 万元，具体明细如下：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）
存货	10,026
应收账款	21,508
其他应收款	3,519
一年内到期的非流动资产	-16
长期应收款	2,227
合计	37,265

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计 37,265 万元，考虑所得税影响后，将减少 2022 年半年度末归属于母公司所有者的净利润 37,265 万元，相应减少 2022 年半年度末归属于母公司所有者权益 37,265 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。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002356　　证券简称：赫美集团　　公告编号：2022-039

深圳赫美集团股份有限公司 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	赫美集团	股票代码	002356
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	王磊（代）	田希	
办公地址	深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106	深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106	
电话	0755-26755598	0755-26755598	
电子信箱	wanglei@hemei.cn	tianxi@hemei.cn	

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）	90,651,338.59	185,647,723.40	-51.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,873,375.36	-125,866,908.12	78.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,013,340.79	-95,007,478.82	55.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,409,950.53	7,173,088.68	-454.24%
基本每股收益（元／股）	-0.0205	-0.0960	78.65%
稀释每股收益（元／股）	-0.0205	-0.0960	78.65%
加权平均净资产收益率	-4.05%		
	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）	951,463,895.60	1,074,565,150.08	-11.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,752,023.21	677,032,430.89	-2.40%

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	15,747	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
海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.11%	224,386,125	224,386,125		
深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	13.64%	178,911,541	-604,536,432		
王雨筆	境内自然人	11.90%	156,102,630	156,102,630		
汉桥机器厂有限公司	境外法人	9.53%	125,018,000	0	质押	125,018,000
					冻结	125,018,000
郝毅	境内自然人	4.66%	61,101,341	0		
吉林环城农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	57,842,310	0		
孝义市富源金来热源有限公司	境内非国有法人	3.47%	45,529,934	45,529,934		
西藏信托有限公司－西藏信托－华歆 8 号集合资金信托计划	其他	2.94%	38,531,177	38,531,177		
杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	12,980,120	0		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	12,957,624	-9,520,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司 269,916,059 股股票，占公司总股本的 20.58%。 2、上述股东中，深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为公司管理人本次开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，于重整计划执行完毕之后予以注销。代持股份期间，不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。管理人将根据《重整计划》的相关安排，将转增股份通过司法划转至投资人或债权人指定账户。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间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）	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

新控股股东名称	截至本报告披露日，公司无控股股东。海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人孝义富源合计持有公司 269,916,059 股股票，占公司总股本的 20.58%，时代榕光为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到 30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。
变更日期	2022 年 01 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2022 年 01 月 25 日

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、公司控股股东及持股 5%以上股东权益变动相关事项

公司原控股股东汉桥机器厂持有赫美集团 125,018,000 股股票，占公司重整前总股本的 23.69%。根据公司重整计划，以公司本次重整前总股本 527,806,548 股为基数，按照每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 783,447,973 股股份。转增后公司总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。上述转增的股份不向原股东进行分配，用于清偿赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，于 2021 年 12 月 31 日登记至深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。汉桥机器厂持有的公司股份比例被动稀释降至 9.53%。根据《重整投资协议》，时代榕光、王雨筆、孝义富源出资受让赫美集团资本公积转增股本的股票。2022 年 1 月 21 日，本次权益变动涉及的股票交割至重整投资人的账户。重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司 269,916,059 股股票，占公司总股本的 20.58%，时代榕光为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到 30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。

公司原持股 5%以上股东郝毅先生持有赫美集团 61,101,341 股股票，占公司重整前总股本的 11.58%。根据公司重整计划实施资本公积金转增股本，从而总股本增加，导致股东郝毅先生持有的公司股份比例由 11.58%被动稀释至 4.66%。

公司原持股 5%以上股东吉林环城农村商业银行股份有限公司持有赫美集团 57,842,310 股股票，占公司重整前总股本的 10.96%。根据公司重整计划实施资本公积金转增股本，从而总股本增加，导致吉林环城农村商业银行股份有限公司持有的公司股份比例由 10.96%被动稀释至 4.41%。

以上具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 以及深圳证券交易所网站披露的《关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-004）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《简式权益变动报告书（三）》、《深圳赫美集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《深圳赫美集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示

因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》14.3.1 条规定，公司股票继续被实施退市风险警示。因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的其他风险警示情形，2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日（星期五）开市起被叠加实施其他风险警示。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及其他风险警示。公司关于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票交易于 2022 年 7 月 4 日停牌一天，并于 2022 年 7 月 5 日开市起复牌，自 2022 年 7 月 5 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 赫美”变更为“赫美集团”，公司股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-036）。

证券代码：002356　　证券简称：赫美集团　　公告编号：2022-038

深圳赫美集团股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新地址办公。公司办公地址由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为“深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106”，本次仅变更办公地址。投资者联系电话、公司注册地址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

公司更新后的投资者联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106

邮政编码：518000

联系电话：0755-26755598

公司传真：0755-26755598

公司网址：www.hemei.cn

电子邮箱：investment@hemei.cn

以上信息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。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2022-103
债券代码：128139　　债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 关于“祥鑫转债”赎回结果的公告

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。

一、“祥鑫转债”的基本情况

（一）发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

（二）转股价格调整情况

根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止，初始转股价格为 37.28 元/股。

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 05 月 18 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自 2021 年 05 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 05 月 18 日起生效。

公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 277 万股限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日，上市日为 2021 年 11 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96 元/股调整为 36.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。

公司于 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022 年 01 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币 26.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 01 月 25 日起生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.259991 元（含税），除权除息日为 2022 年 06 月 08 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起由原来的 26.38 元/股调整为 26.25 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起生效。

（三）赎回情况概述

公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自 2022 年 06 月 24 日至 2022 年 07 月 26 日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股），已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 07 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》，同意公司行使“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（四）赎回程序及时间安排

1、“祥鑫转债”于 2022 年 07 月 26 日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求，公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 07 月 27 日至 2022 年 08 月 02 日）在证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 07 月 27 日至 2022 年 08 月 18 日共计发布了十八次关于赎回的提示性公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 08 月 19 日为“祥鑫转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后在中登公司登记在册的“祥鑫转债”。自 2022 年 08 月 19 日起，“祥鑫转债”停止交易和停止转股。

4、2022 年 08 月 24 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 08 月 26 日为赎回款到达“祥鑫转债”持有人资金账户日，“祥鑫转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“祥鑫转债”持有人的资金账户。

二、“祥鑫转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 08 月 18 日收市，“祥鑫转债”尚有 33,329 张未转股，本次赎回数量为 33,329 张。“祥鑫转债”的赎回价格为 100.43 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.60%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 3,347,231.47 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“祥鑫转债”的面值总额为 3,332.900 元，占发行总额的 0.52%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“祥鑫转债”不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2022 年 08 月 18 日收市，公司总股本因“祥鑫转债”转股累计增加 24,518.038 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“祥鑫转债”继续流通或交易，“祥鑫转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 08 月 29 日起，公司发行的“祥鑫转债”（债券代码：128139）将在深交所摘牌。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-104）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后，公司最新股本结构如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次股份变动（+、-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份／非流通股	77,133,908	50.26	0	77,133,908	43.34
高管锁定股	6,863,908	4.47	0	6,863,908	3.86
首发前限售股	67,500,000	43.98	0	67,500,000	37.92
股权激励限售股	2,770,000	1.80	0	2,770,000	1.56
二、无限售条件流通股	76,339,497	49.74	+ 24,514,633	100,854,130	56.66
三、总股本	153,473,405	100	+ 24,514,633	177,988,038	100

注：本次变动前股本情况为截至 2022 年第二季度末（即 2022 年 06 月 30 日）收市后的股本情况。

六、咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0769-89953999-8888

联系邮箱：ir@luckyharvest.cn

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 29 日

证券代码：002965　　证券简称：祥鑫科技　　公告编号：2022-104
债券代码：128139　　债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 关于“祥鑫转债”摘牌的公告

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、“祥鑫转债”赎回日：2022 年 08 月 19 日

2、“祥鑫转债”停止交易和停止转股日：2022 年 08 月 19 日

3、投资者赎回款到账日：2022 年 08 月 26 日

4、“祥鑫转债”摘牌日：2022 年 08 月 29 日

5、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“祥鑫转债”的基本情况

（一）发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

（二）转股价格调整情况

根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止，初始转股价格为 37.28 元/股。

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 05 月 18 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自 2021 年 05 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 05 月 18 日起生效。

公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 277 万股限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日，上市日为 2021 年 11 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96 元/股调整为 36.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。

公司于 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022 年 01 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币 26.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 01 月 25 日起生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.259991 元（含税），除权除息日为 2022 年 06 月 08 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起由原来的 26.38 元/股调整为 26.25 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起生效。

（三）赎回情况概述

公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自 2022 年 06 月 24 日至 2022 年 07 月 26 日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股），已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 07 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》，同意公司行使“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（四）赎回程序及时间安排

1、“祥鑫转债”于 2022 年 07 月 26 日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求，公司将在首次满足赎回条件后的 5