证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-056
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于下属子公司筹划股份制改制的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》。为促进公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司（以下简称"兴泰科技"）实现更好更快的发展，进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，兴泰科技拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。现将具体情况公告如下：

一、公司的基本情况

1、公司名称：江西兴泰科技有限公司

2、法定代表人：肖绪名

3、统一社会信用代码：913608023433388046

4、注册地址：江西省吉安市吉州区工业园汗青路

5、成立日期：2015年6月29日

6、经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品等。

7、目前股权结构情况

序号	股东名称	实缴注册资本（元）	出资份额比例
1	江西合力泰科技有限公司	268,593,240.92	94.03%
2	深圳市盛泰创兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,136,640.80	3.55%
3	吉安鑫科宏泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,906,020.87	2.42%
合计		285,635,902.59	100.00%

二、改制基本情况

兴泰科技拟整体变更发起设立股份有限公司，名称变更暂为：江西兴泰科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的为准）。公司将聘请资产评估机构对兴泰科技审计后的资产及负债进行整体评估，并聘请会计师事务所出具专项审计报告及确定股份公司实收股本。变更后兴泰科技的股东成为新设立股份有限公司的股东，股东结构、持股比例不变。拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同利，拟设股份公司的股票每股面值为1元。变更后兴泰科技将设立股东大会、董事会和监事会，经营范围不变，经营期限为长期存续。

另董事会授权公司及兴泰科技经营层执行筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

三、股份制改制的目的、对上市公司的影响及风险提示

（一）股份制改制的目的

本次股份制改制是实现兴泰科技在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌的必要条件，有利于兴泰科技完善公司治理结构、提升规范运作水平，有利于兴泰科技拓宽融资渠道、增强核心竞争力。

（二）对上市公司的影响

兴泰科技是公司合并报表范围内的控股孙公司，推动其持续健康发展符合公司整体战略规划和未来发展方向，不会对公司日常经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

（三）风险提示

本次兴泰科技股份制改制完成后，公司仍将维持对兴泰科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响。兴泰科技新三板挂牌事项目前尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响兴泰科技新三板挂牌事项的筹划和决策事宜。同时，该事项尚需满足多项条件方可实施，公司将根据相关规则的要求结合事项进展，及时履行审议程序并进行披露。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司控股孙公司兴泰科技拟进行股份制改制，有利于兴泰科技进一步完善其治理水平，优化组织结构，增强核心竞争力，符合兴泰科技整体发展目标及长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因为，我们同意本次兴泰科技股份制改制事宜。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-057
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由11名调减为9名，并根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：

<table>
<tr><td>条款</td><td>修订前</td><td>修订后</td></tr>
<tr><td>第十九条</td><td>公司股份总数为3,116,416,220股，均为普通股。</td><td>公司是由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。公司设立时，发起人王宜明等30位自然人具体认购股份情况如下：
<table>
<tr><td>序号</td><td>发起人姓名</td><td>认购的股份数（股）</td><td>出资方式</td></tr>
<tr><td>1</td><td>王宜明</td><td>27,052,380</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>2</td><td>王伊飞</td><td>5,629,500</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>3</td><td>李淑南</td><td>5,532,840</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>4</td><td>李希志</td><td>5,187,240</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>5</td><td>亓即道</td><td>4,986,900</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>6</td><td>高修家</td><td>3,789,180</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>7</td><td>段会伟</td><td>3,470,040</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>8</td><td>曹学志</td><td>3,313,440</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>9</td><td>郝纪平</td><td>3,066,660</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>10</td><td>赵西允</td><td>3,051,000</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>11</td><td>庞世森</td><td>2,835,000</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>12</td><td>房 敬</td><td>2,619,000</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>13</td><td>辛 军</td><td>2,511,000</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>14</td><td>高化忠</td><td>2,208,600</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>15</td><td>李学庄</td><td>1,907,820</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>16</td><td>刘竹庆</td><td>1,772,820</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>17</td><td>范修巨</td><td>1,7301,60</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>18</td><td>王庆福</td><td>1,530,900</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>19</td><td>刘振成</td><td>1,515,240</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>20</td><td>王崇德</td><td>1,263,060</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>21</td><td>李德军</td><td>1,087,020</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>22</td><td>杨发春</td><td>961,740</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>23</td><td>陈 晞</td><td>920,700</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>24</td><td>柏会民</td><td>898,560</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>25</td><td>薄文利</td><td>870,480</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>26</td><td>魏进文</td><td>753,300</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>27</td><td>杨朝东</td><td>703,080</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>28</td><td>张继泉</td><td>698,220</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>29</td><td>李经书</td><td>652,860</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>30</td><td>王建平</td><td>361,260</td><td>净资产</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>92,880,000</td><td>净资产</td></tr>
</table>
公司目前股份总数为3,116,416,220股，均为普通股，每股金额为人民币1元。</td></tr>
<tr><td>第一百一十条</td><td>董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。</td><td>董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，可根据需要设置副董事长，独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</td></tr>
<tr><td>第一百一十五条</td><td>董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</td><td>删除</td></tr>
</table>

本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-058
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生提交的书面辞职报告。郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，其中郑澍先生、王永永先生同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，以上人员仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，以上人员未持有公司股份。

郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对以上人员在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补董事的情况

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。根据公司章程规定，经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核通过，董事会同意增补侯焰先生、林家迟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

侯焰先生、林家迟先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件：

1、侯焰先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。1990年8月参加工作，历任福建福日模具厂设备部部长；福建福模精密技术有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；福建星海通信科技有限公司党总支书记、董事长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、总裁。

侯焰先生未持有公司股份，在公司控股股东下属公司兼任董事，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。

2、林家迟先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司专职董监事中心专职董监事，华映科技（集团）股份有限公司监事，福建福日电子股份有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司董事，福建四站航空装备有限责任公司监事，福建福日集团有限公司董事长，福建北川投资有限公司董事，公司监事。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-059
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事林家迟先生、夏扬先生提交的书面辞职报告。林家迟先生、夏扬先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。辞职后，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名林家迟先生为公司第六届董事会董事，夏扬先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，林家迟先生、夏扬先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，林家迟先生、夏扬先生将继续履行其监事职责。截至本公告日，林家迟先生、夏扬先生未持有公司股份。

林家迟先生、夏扬先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补监事的情况

公司于2022年8月29日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》，监事会同意增补林寅彦女士、高菁女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。林寅彦女士、高菁女士简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附件：

1、李寅彦女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监，福建福光股份有限公司监事会主席，福建兆元光电有限公司监事，麦克赛尔数字映像（中国）有限公司监事。

李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。

2、高菁女士，1986年出生，中国国籍，研究生学历，经济师、会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长助理，审计稽核部部长助理，审计风控部总监助理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部副总监，福建星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司监事，福建博思软件股份有限公司董事，福建闽东电机股份有限公司监事。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-060
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司业务发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任何海宁先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。何海宁先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。何海宁先生简历如下：

何海宁先生，1976年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，经济师。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司产业经济研究部部长、总经理助理、知识产权部部长、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部副总监。现任公司副总裁。

何海宁先生未持有公司股份，在公司控股股东下属公司兼任董事；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-061
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定于2022年9月14日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月14日下午3:30

（2）网络投票时间为：2022年9月14日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年9月14日9:15-15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

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。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月6日（星期二）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案：		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案：等额选举		
2.00	《关于变更公司董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	增补侯焰先生为公司董事	√
2.02	增补林家迟先生为公司董事	√
3.00	《关于变更公司非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	增补李寅彦女士为公司非职工代表监事	√
3.02	增补高菁女士为公司非职工代表监事	√

上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。提案1为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施；提案2、提案3采用累积投票表决方式增补公司董事2名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年9月7日8:30至12:00，13:30至18:00。

3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券与投资部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明"股东大会"字样）。

5、会议联系方式：

联系人：李谨、吴丽明

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案：					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案：等额选举					
2.00	《关于变更公司董事的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
2.01	增补侯焰先生为公司董事	√			
2.02	增补林家迟先生为公司董事	√			
3.00	《关于变更公司非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
3.01	增补林寅彦女士为公司非职工代表监事	√			
3.02	增补高菁女士为公司非职工代表监事	√			

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打"√"为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-054

合力泰科技股份有限公司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	合力泰	股票代码	002217
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	华耀虹	李谨	
办公地址	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层	福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层	
电话	0591-87591080	0591-87591080	
电子信箱	zqdb@holitech.net	zqdb@holitech.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）	6,245,857,147.59	7,553,305,411.22	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-898,085,920.19	60,788,168.79	-1,577.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-936,983,929.15	-45,715,455.44	-1,949.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-405,295,475.58	135,309,832.09	-399.53%
基本每股收益（元/股）	-0.2882	0.0195	-1,577.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.2882	0.0195	-1,577.95%
加权平均净资产收益率	-10.57%	0.68%	-11.25%
	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）	26,716,987,228.53	29,309,514,164.48	-8.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,041,906,630.43	8,945,161,216.08	-10.10%

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	94,805	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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0		
文开福	境内自然人	6.20%	193,149,994	0	质押	193,149,994
					冻结	351,462,182
汪文政	境内自然人	1.92%	59,930,900	0		
白如英	境内自然人	1.23%	38,253,516	0		
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝12号私募证券投资基金	其他	0.89%	27,580,926	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	24,003,773	0		
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300	0		
杨秀静	境内自然人	0.67%	20,784,478	0		
红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1602期信托	其他	0.53%	16,590,595	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汪文政通过普通证券账户持有11,630,900股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有48,300,000股；上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝12号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,580,926股；丁鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,938,300股；杨秀静通过普通证券账户持有262,200股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,522,278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

（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
合力泰科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20合力01	149047.SZ	2020年02月28日	2023年02月28日	1,000,000,000	5.33%

（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	64.24%	64.16%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.33	2.81

三、重要事项

详见公司2022年半年度报告全文第六节"重要事项"。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：黄爱武

2022年8月30日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-052
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第二十七次会议

2、会议通知时间：2022年8月19日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022年8月29日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》

为促进公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司实现更好更快的发展，进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，江西兴泰科技有限公司拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由11名调减为9名，并根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订。议案具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

5、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补侯焰先生、林家迟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任何海宁先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年9月14日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-053
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第二十三次会议

2、会议通知时间：2022年8月19日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022年8月29日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》

鉴于林家迟先生、夏扬先生辞去公司监事职务，经提名委员会资格审核，监事会同意增补李寅彦女士、高菁女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-055
债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，公司2022年半年度计提各项资产减值准备共计32,883.84万元。现将具体情况公告如下：

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

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2022年6月30日合并报表范围内的各类应收款项、存货等资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2022年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2022年半年度计提各项资产减值准备共计32,883.84万元，详情如下表：

单位：万元

项目	期初数	合并范围变更增加	本期计提	本期减少：转回/转销	本期减少：其他减少	期末数
存货跌价准备	182,741.53	–	18,505.89	1,199.56		200,047.87
应收款项坏账准备	160,941.68	–	14,377.95	411.29	2.5	174,905.84
合计	343,683.21	–	32,883.84	1,610.85	2.5	374,953.71

注：上表若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

2022年半年度公司共计提存货减值准备为18,505.89万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2022年半年度公司计提应收款项坏账准备14,377.95万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司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。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外，公司按评价应收账款划分为不同组合。

应收账款组合：信用客户A

应收账款组合：信用客户B

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：押金和保证金

其他应收款组合2：政府机关款项

其他应收款组合3：借款

其他应收款组合4：单位往来款

其他应收款组合5：其他款项

其他应收款组合6：关联方往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2022年半年度利润总额32,883.84万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，2022年半年度计提各项资产减值准备共计32,883.84万元。董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2022年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产的实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-056

宁波方正汽车模具股份有限公司关于2022年半年度报告披露的提示性公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要将于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-055

宁波方正汽车模具股份有限公司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	宁波方正	股票代码	300998
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	宋剑	陈珊珊	
电话	0574-59958379	0574-59958379	
办公地址	浙江省宁海县梅林街道三省中路1号	浙江省宁海县梅林街道三省中路1号	
电子信箱	zqb@fzmould.com	zqb@fzmould.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）	285,336,537.83	350,442,865.93	-18.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,927,237.59	18,719,695.99	-57.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,396,673.52	13,584,038.03	-67.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,630,401.62	6,253,313.78	-557.84%
基本每股收益（元/股）	0.0751	0.2222	-66.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0751	0.2222	-66.20%
加权平均净资产收益率	1.44%	4.20%	-2.76%
	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）	1,340,141,793.39	1,190,999,778.00	12.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	550,763,494.44	552,475,366.67	-0.31%

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	11,683	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
宁波兴工方正控股有限公司	境内非国有法人	22.70%	24,150,000.00	24,150,000.00		
方永杰	境内自然人	20.08%	21,367,500.00	21,367,500.00		
王亚萍	境内自然人	16.43%	17,482,500.00	17,482,500.00		
宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	8,400,000.00	8,400,000.00		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.74%	5,040,000.00			
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	3,360,000.00			
林志强	境内自然人	0.58%	615,000.00			
上海广鹏投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.35%	373,823.00			
陈登峰	境内自然人	0.31%	332,127.00			
上海上阳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.27%	285,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司股东，分别持股55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"金玘木"）的出资人，出资比例为1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为62.81%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，公司股东林志强除通过普通证券账户持有330,000.00股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有285,000.00股，实际合计持有615,000.00股；公司股东陈登峰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有332,127.00股，实际合计持有332,127.00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

三、重要事项

无

宁波方正汽车模具股份有限公司

法定代表人：方永杰

2022年8月29日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-037

广东世荣兆业股份有限公司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	世荣兆业	股票代码	002016
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	严文俊	郭健娴	
办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	
电话	0756-5888899	0756-5888899	
电子信箱	shirongzhaoye@sohu.com	shirongzhaoye@sohu.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）	348,319,287.74	659,626,172.31	-47.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,905,775.42	240,628,948.56	-63.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,746,764.81	229,381,819.24	-64.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-555,601,138.69	-269,627,144.68	-106.06%
基本每股收益（元/股）	0.1074	0.2974	-63.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1074	0.2974	-63.89%
加权平均净资产收益率	1.84%	5.76%	-3.92%
	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）	6,361,232,628.99	6,919,293,895.99	-8.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,772,242,399.83	4,685,336,624.41	1.85%

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	20,798	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
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000		质押	99,000,000
					冻结	433,440,000
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	122,250,000	冻结	163,000,000
蔡伟民	境内自然人	1.18%	9,529,554			
陈武峰	境内自然人	0.76%	6,148,576			
罗建华	境内自然人	0.68%	5,486,249			
黄旭文	境内自然人	0.65%	5,280,875			
童飞	境内自然人	0.41%	3,301,622			
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000		冻结	3,000,000
高龙伟	境内自然人	0.34%	2,768,500			
孙卫群	境内自然人	0.22%	1,774,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东罗建华普通证券账户持有公司股份689,433股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份4,796,816股，合计持有公司股份5,486,249股；公司股东高龙伟普通证券账户持有公司股份37,100股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,731,400股，合计持有公司股份2,768,500股；公司股东孙卫群通过客户信用交易担保账户持有公司股份1,774,800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

详见公司2022年半年度报告全文第六节"重要事项"，详细描述了报告期内发生的重要事项。

广东世荣兆业股份有限公司

法定代表人：李绪鹏

二〇二二年八月三十日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2022-033

广东世荣兆业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于2022年8月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于2022年第一季度报告会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号–财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。同意公司本次会计差错更正。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据公司发展的实际情况，经综合评估及审慎研究，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同意董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日