证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2022-033
债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 2022 年上半年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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人民币 3.67 元,募集资金总额为 9,668,870,288.87 元,扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司 2022 年上半年使用募集资金人民币 486,958,371.68 元,累计使用募集资金人民币 6,779,797,428.12 元,募集资金余额人民币 1,634,073,603.06 元,该金额与尚未使用的募集资金余额人民币 2,871,433,969.10 元的差异为人民币 1,237,360,366.04 元,为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,345,000,000.00 元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 107,639,633.96 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 8 月 26 日,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并已开设募集资金专项账户,账号为 1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展,本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年 9 月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,公司对募装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况,公司于 2020 年 12 月 23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

序号	账户开立方	开户银行	银行账号	募资用途	专户余额
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区 1 号集装箱码头工程项目、拖轮购置项目、集装箱桥吊等设备购置项目、偿还银行借款和补充流动资金	404,766.41
2	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	穿山港区 1 号集装箱码头工程项目	3,767,384.71
3	宁波穿山码头经营有限公司		3901140229100035001		0.00
4	宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	33021560003598910000	穿山港区中宅矿石码头二期项目	331,636,320.26
5	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		33021560003596330000		27,319,340.15
6	宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150110874100000067	北仑港区通用泊位改造工程项目	404,813.09
7	宁波港北仑通达货运有限公司		33150110874100000068		9,194,588.01
8	宁波舟山港股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100017726000002	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	965,014,513.64
9	宁波梅东集装箱码头有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100937679000001	梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目	766,479.34
10	宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	2170000100000220712	拖轮购置项目	202,343,478.80
11	舟山港海通轮驳有限责任公司		2170000100000221215		46,685.57
12	舟山市港兴拖轮有限责任公司		2170000100000221188		—
13	宁波甬港拖轮有限公司		2170000100000221064		1,220,125.22
14	宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	集装箱桥吊等设备购置项目	82,963,942.28
15	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906		19,311.21
16	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司		393578502607		780,415.89
17	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114		0.00
18	宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346		1,901.74
19	宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司		350678512022		—
20	浙江大麦屿港务有限公司		361078533186		2,656,762.56
21	宁波港铁路有限公司		367578516705		—
22	宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366278868224		1,152,556.82
23	宁波穿山码头经营有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	355878824491		—
24	宁波舟山港舟山港务有限公司	中国银行股份有限公司舟山市分行	403978515954	集装箱桥吊等设备购置项目	7,283.14
25	舟山眼浪湖码头有限公司	中国银行股份有限公司舟山定海支行	374078515060		4,372,934.22
合计					1,634,073,603.06

注:截至 2022 年 6 月 30 日,本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491 的募集资金已使用完毕,并已于 2022 年 5 月注销该账户。

三、募集资金的实际使用情况

2022 年上半年,公司募集资金的实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)拖轮购置项目

公司原计划于 2022 年购置两艘 4000 马力拖轮,属于技改置换更新项目,后续由于舟山港域相关大型码头如鼠浪湖、六横等建造进度未达预期,为配合相关建设项目,公司计划延缓购置两艘 4000 马力拖轮至 2024 年启动,由于延缓时间相对较长使得该项目存在一定不确定性,因此公司拟不再采用募集资金实施,届时转为自有资金实施,将相关 6,400 万元募集资金转为梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目。

(二)集装箱桥吊等设备购置项目

集装箱桥吊等设备购置项目于 2020 年测算,系根据公司历史经营情况并结合 2020 年度公司技术改造计划、大型设备的报废与更新、充分发挥当时已有码头与堆场的能力及推动智慧港口的建设、提升港口的竞争力所做出的,但是由于 2020 年后新冠疫情出现新的状况,公司结合下游市场情况及自身相关码头与堆场情况对于抓船机、桥吊等设备的需求减少,将相关 24,500 万元募集资金转为梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目。

上述事项已经公司 2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募投项目募集资金用途无异议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》(公告编号:临 2022-009)。

公司代码:601018 公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 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 http://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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	严俊	工作原因	宫黎明

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	宁波港	601018	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		蒋伟	–	
电话		0574-27686151	–	
办公地址		宁波市宁东路 269 号环球航运广场	–	
电子信箱		ind@nbport.com.cn	–	

2.2 主要财务数据

单位:千元 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	97,048,774	94,961,585	2.20
归属于上市公司股东的净资产	55,643,596	54,712,762	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,194,430	10,863,631	21.46
归属于上市公司股东的净利润	2,355,373	2,249,918	4.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,208,524	1,974,907	11.83
经营活动产生的现金流量净额	4,870,900	3,716,877	31.05
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.14	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

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)				153,680		
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	
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	75.26	11,896,859,498	1,844,198,693	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	5.00	790,370,868	790,370,868	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	2.75	434,894,092	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	2.58	407,609,124	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.19	346,154,180	0	无	0
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	0.67	105,885,835	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.40	62,704,814	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.36	56,550,140	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.29	46,239,700	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.29	46,239,700	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805			
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092			
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124			
中国证券金融股份有限公司	346,154,180	人民币普通股	346,154,180			
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814			
香港中央结算有限公司	56,550,140	人民币普通股	56,550,140			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司不知晓上述股东之间是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述 6 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。					
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

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 宁港 01	175812.SH	2021-03-12	2026-03-12	3,500,000	3.64

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	38.21	38.00
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.20	13.42

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

董事长:毛剑宏

董事会批准报送日期:2022 年 8 月 26 日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2022-032
债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

2022 年 8 月 26 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。此次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 13 名,实到董事 12 名,董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议,董事严俊由于工作原因请假,书面委托董事宫黎明代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(二)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司 2022 年上半年使用募集资金人民币 486,958,371.68 元,累计使用募集资金人民币 6,779,797,428.12 元,募集资金余额人民币 1,634,073,603.06 元,该金额与尚未使用的募集资金余额人民币 2,871,433,969.10 元的差异为人民币 1,237,360,366.04 元,为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,345,000,000.00 元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 107,639,633.96 元。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2022-033 号公告)

(三)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2022-034
债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

2022 年 8 月 26 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场方式召开了第五届监事会第十七次会议,会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。监事会副主席金国平因事请假,委托监事会主席徐渊峰代为表决。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

本次会议由监事会主席徐渊峰主持。

二、监事会会议审议情况

经过审议,本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年半年度报告(全文及摘要)的议案》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求,对公司 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、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;

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2022-033 号公告)

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码:688201 公司简称:信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司 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 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √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 股	上海证券交易所科创板	信安世纪	688201	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	丁纯	李明霞
电话	010-68025518	010-68025518
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层
电子信箱	ir@infosec.com.cn	ir@infosec.com.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	1,178,664,650.33	1,208,653,633.15	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	1,005,135,938.01	1,026,425,727.79	-2.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	170,570,568.88	153,679,712.86	10.99
归属于上市公司股东的净利润	25,296,515.41	29,323,484.56	-13.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,302,638.09	23,515,481.26	-13.66
经营活动产生的现金流量净额	-53,872,850.13	-59,901,615.68	10.06
加权平均净资产收益率(%)	2.45	6.70	减少 4.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1835	0.3149	-41.73
稀释每股收益(元/股)	0.1835	0.3149	-41.73
研发投入占营业收入的比例(%)	31.74	29.94	增加 1.8 个百分点

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)				4,855		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李伟	境内自然人	25.13	34,632,000	34,632,000	34,632,000	无	0
王翊心	境内自然人	9.34	12,876,000	12,876,000	12,876,000	无	0
丁纯	境内自然人	9.34	12,876,000	12,876,000	12,876,000	无	0
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6.44	8,880,000	8,880,000	8,880,000	无	0
财通创新投资有限公司	其他	3.51	4,835,213	0	0	无	0
杭州维思捷期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.88	3,975,839	0	0	无	0
北京恒信同安信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	3,507,127	3,507,127	3,507,127	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	2.30	3,163,985	0	0	无	0
西部证券-宁波银行-西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.12	2,925,802	0	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.05	2,830,710	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		李伟、丁纯、王翊心是一致行动人,王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-041

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 19 日于书面方式通知给全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项;2022 年半年度报告编制过程中, 未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露 的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-042

北京信安世纪科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2022 年 09 月 06 日(星期二) 下午 14:00-15:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2022 年 08 月 30 日(星期二) 至 09 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@infosec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 09 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一) 会议召开时间:2022 年 09 月 06 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李伟先生

董事会秘书、财务总监:丁纯女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 06 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 08 月 30 日(星期二) 至 09 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@infosec.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李明霞

电话:010-68025518

邮箱:ir@infosec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-025

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长池正明先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《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的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《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》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

第三届董事会第七次会议决议。

公司代码:605177 公司简称:东亚药业

浙江东亚药业股份有限公司 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

公司 2022 年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	东亚药业	605177	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		贾飞龙	贾晓丹	
电话		0576-89185661	0576-89185661	
办公地址		浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层	浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层	
电子信箱		dyzqb@eapharm.net	dyzqb@eapharm.net	

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	2,256,590,473.70	2,251,076,133.47	0.24
归属于上市公司股东的净资产	1,777,340,799.84	1,758,085,393.17	1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	535,335,628.64	345,057,772.80	55.14
归属于上市公司股东的净利润	41,975,406.67	58,117,927.24	-27.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,952,690.60	44,182,626.03	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	-57,135,955.61	51,813,693.39	-210.27
加权平均净资产收益率(%)	2.37	3.32	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.51	-27.45
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.51	-27.45

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)				15,129		
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