证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2022-051

中国建筑股份有限公司 第三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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工作报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2022-053

中国建筑股份有限公司 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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、公允反映公司 2022 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022 年 1-6 月，公司共计提减值准备合计人民币 86.4 亿元，具体计提减值准备情况如下：

1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2022 年 1-6 月，公司结合期末上述金融资产的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于金融资产的可回收性进行综合评估后，计提信用减值准备 70.3 亿元。

2. 合同资产减值准备计提情况

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质，主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款、房地产合同资产等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2022 年 1-6 月，公司结合期末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备 12.7 亿元。

3. 其他资产减值准备计提情况

公司对存货、固定资产等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2022 年 1-6 月计提减值准备 3.4 亿元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

2022 年 1-6 月，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加 70.3 亿元，资产减值损失增加 16.1 亿元，公司合并财务报表利润总额减少 86.4 亿元。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审核，并经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

公司董事会审计与风险管理委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2022 年 1-6 月计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2022 年 1-6 月计提减值准备人民币 86.4 亿元。

公司独立董事认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于公司 2022 年半年度计提减值准备的独立意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

公司代码：601668　　公司简称：中国建筑

中国建筑股份有限公司 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 本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2022 年半年度财务报告，并出具了审阅报告。

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

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	中国建筑	601668	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	薛克庆
电话	010-86498888
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
电子信箱	ir@cscec.com

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,596,852,299	2,388,249,126	2,388,249,126	8.7
归属于上市公司股东的净资产	358,426,198	343,900,090	343,900,090	4.2
	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	1,060,771,087	936,761,966	936,715,963	13.2
归属于上市公司股东的净利润	28,503,338	25,637,270	25,642,823	11.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,871,761	24,537,039	24,538,379	1.4
经营活动产生的现金流量净额	-68,872,020	-49,745,429	-49,744,103	/
加权平均净资产收益率(%)	7.99	8.14	8.13	减少 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.68	0.62	0.62	9.7
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.62	0.61	9.7

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)				449,270	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/	
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
中国建筑集团有限公司	国有法人	56.34	23,630,695,997	0	无　0
香港中央结算有限公司	其他	4.98	2,086,563,163	0	无　0
中国证券金融股份有限公司	其他	3.00	1,258,300,898	0	无　0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39	583,327,120	0	无　0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.49	205,356,940	0	无　0
全国社保基金四一三组合	其他	0.40	167,632,336	0	无　0
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	0.34	143,654,303	0	无　0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	证券投资基金	0.27	113,343,830	0	无　0
交通银行股份有限公司-易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	证券投资基金	0.26	110,642,126	0	无　0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.25	104,565,948	0	无　0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何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		不适用			

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(%)
中国建筑股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 中建 MTN001	101800894	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 中建 MTN002	101800900	2018/8/15	2023/8/17	5,000,000.00	4.70
中国建筑股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 中建 MTN001	102000581	2020/4/1	2023/4/3	4,000,000.00	3.29
中国建筑股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 中建 MTN002	102000650	2020/4/9	2023/4/13	3,000,000.00	3.10
中国建筑股份有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 中建 MTN003	102000748	2020/4/16	2023/4/20	3,000,000.00	3.09

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	74.6	73.2
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.8	5.5

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：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2022-052

中国建筑股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年董事会半年度工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年总裁半年度工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年中期财务分析报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年半年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》

经审核，监事会认为公司 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相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司 2022 年上半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年半年度报告》，并签署了书面确认意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日

公司代码：688190　　公司简称：云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析 五 风险因素相关内容，请投资者予以关注。

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

不适用

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

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	云路股份	688190	无

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	石岩	荆丕凯
电话	0532-82599992	0532-82599992
办公地址	青岛市即墨区鑫源东路 7 号	青岛市即墨区鑫源东路 7 号
电子信箱	ylamt@yunlu.com.cn	ylamt@yunlu.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	2,368,350,919.08	2,298,158,600.20	3.05
归属于上市公司股东的净资产	1,882,526,810.87	1,831,964,795.42	2.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	638,979,353.78	414,465,316.36	54.17
归属于上市公司股东的净利润	90,129,458.84	61,195,254.04	47.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,286,339.18	54,833,423.52	35.48
经营活动产生的现金流量净额	-164,687,631.15	29,300,033.25	-662.07
加权平均净资产收益率(%)	4.82	12.98	减少 8.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.68	10.29
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.68	10.29
研发投入占营业收入的比例(%)	5.12	5.26	减少 0.14 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)	4,857
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	
中国航发资产管理有限公司	国有法人	28.50	34,200,000	34,200,000	34,200,000	无	
李晓雨	境内自然人	20.82	24,984,000	24,984,000	24,984,000	无	
郭克云	境内自然人	20.78	24,930,000	24,930,000	24,930,000	无	
青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	4,500,000	4,500,000	4,500,000	质押	2,034,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.27	1,527,750	0	1,527,750	无	
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板青岛云路 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	1.21	1,454,165	0	1,500,965	无	
江志俊	其他	1.16	1,386,000	1,386,000	1,386,000	无	
中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01	1,214,872	0	1,214,872	无	
国泰君安证裕投资有限公司	其他	0.91	1,094,800	1,094,800	1,200,000	无	
中国银行股份有限公司-招商蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.67	798,357	0	798,357	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	中国航发资产管理有限公司	34,200,000	0	34,200,000	0.285	0	不适用
2	李晓雨	24,984,000	0	24,984,000	0.2082	0	不适用
3	郭克云	24,930,000	0	24,930,000	0.2078	0	不适用
4	青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	0.0375	0	不适用
5	全国社保基金一一零组合	1,527,750	0	1,527,750	0.0127	1,527,750	不适用
6	国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板青岛云路 1 号战略配售集合资产管理计划	1,454,165	0	1,454,165	0.0121	-2,027	不适用
7	江志俊	1,386,000	0	1,386,000	0.0116	0	不适用
8	中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	1,214,872	0	1,214,872	0.0101	693,434	不适用
9	国泰君安证裕投资有限公司	1,094,800	0	1,094,800	0.0091	333,800	不适用
10	中国银行股份有限公司-招商蓝筹精选股票型证券投资基金	798,357	0	798,357	0.0067	349,771	不适用
合计	/	96,089,944	0	96,089,944	/	/	/

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：688190　　证券简称：云路股份　　公告编号：2022-033

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司“十四五”发展规划》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688190　　证券简称：云路股份　　公告编号：2022-034

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688190　　证券简称：云路股份　　公告编号：2022-035

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号）文件，同意青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。按照公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案，主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价为每股人民币 1 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 139,890.00 万元，扣除发行费用 10,731.54 万元后，募集资金净额为 129,158.46 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000791 号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《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。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532906780410815	一般存款账户	2,324.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,299.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 486.92 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。2022 年半年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计 91,000 万元人民币，具体明细如下：

产品对方	现金管理产品类型	现金管理产品金额（万元）	现金管理产品起始日期	现金管理产品终止日期	预计年化收益率	到期利息（元）
东海证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	20,000	2021/12/16	2022/12/15	4%	
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	10,000	2021/12/15	2022/12/14	0.00%-6.314%	
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2021/12/15	2022/3/15	0.1%或者 4.5%	333,500.00
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	500	2021/12/22	2022/3/22	0.1%或者 4.5%	56,553.14
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	22,000	2021/12/14	2022/6/14	1.8%或 3.6%或 3.7%	4,058,849.32
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	20,000	2021/12/14	2022/3/14	1.8%或 3.65%或 3.75%	1,800,000.00
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	21,500	2021/12/14	2022/3/14	1.8%或 3.65%或 3.75%	1,935,000.00
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2,000	2021/12/14	2022/2/14	1.8%或 3.5%或 3.6%	122,301.37
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2021/12/14	2022/1/14	1.8%或 3.5%或 3.6%	152,876.71
中国建设银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	7,000	2022/2/15	2022/8/15	1.35%-3.6%	
中国建设银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2022/3/16	2022/5/16	1.35%-3.5%	292,465.75
中国建设银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	36,000	2022/3/16	2022/9/16	1.35%-3.6%	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	13,000	2022/6/15	2022/12/15	1.8%或 3.7%或 3.8%	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2022/6/15	2022/7/15	1.8%或 3.7%或 3.8%	

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币 14,000.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.48%，并于 2022 年 5 月 7 日经 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）募集资金其他使用情况

2021 年度，本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	129,158.46	本年度投入募集资金总额	2,330.68
变更用途的募集资金总额		累计投入募集资金总额	35,388.70
变更用途的募集资金总额比例			

已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
无	18,000.00	不适用	18,000.00	223.25	3,557.32	-14,442.68	19.76	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
无	20,000.00	不适用	20,000.00	1,430.29	7,101.95	-12,898.05	35.51	2023 年 6	不适用	不适用	否
无	3,000.00	不适用	3,000.00	-	-	-3,000.00	-	-	不适用