证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-056

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 8 月 29 日上午 11:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司 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。

《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-053)刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022 年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-054)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-054

山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金(2016 年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2016 年 10 月 25 日,公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382 股,每股发行价格 7.52 元,共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户,其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:8110601012700438973);290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户(账号:378010100100441652);60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:376001156018010051525);84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:37050106672000000209),同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元(含支付的进项税)。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金(2019 年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,中锐公司本次非公开发行股份 210,526,315.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 2.28 元,共募集资金人民币 479,999,998.20 元,扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第 000042 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金(2016 年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资,增资金额全部计入注册资本。本次增资后,重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户,按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金(2019 年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于 2020 年 10 月 17 日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况

1、2016 年非公开发行项目

单位:元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100441652	0.00	销户(注 1)
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	37050106672000000209	0.00	销户(注 2)
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	376001156018010051525	1,000.00	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8110601012700438973	0.00	销户(注 3)
兴业银行股份有限公司烟台分行	重庆华宇园林有限公司	378010100100445733	12,173.21	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	重庆华宇园林有限公司	8110601013000477427	13,263.38	

兴业银行股份有限公司烟台分行(378010100100441652)、中信银行股份有限公司烟台牟平支行(8110601012700438973)募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注 1:兴业银行股份有限公司烟台分行(378010100100441652)于 2018 年 6 月 12 日注销。

注 2:中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行(37050106672000000209)于 2019 年 7 月 4 日注销。

注 3:中信银行股份有限公司烟台牟平支行(8110601012700438973)于 2019 年 7 月 1 日注销。

2、2019 年非公开发行项目

单位:元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789	999.00
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442	999.00
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8160106530142100939 7	800.00
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826	6,435.94
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372	0
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限司	8110601014101158709	300.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016 年非公开发行项目

单位:元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	2,214,348.39
减:永久补充流动资金	42,190,592.05
瓶盖二维码技术升级改造项目	
手续费支出	4640.91
加:归还暂时补充流动资金	40,000,000.00
利息收入	7,321.16
期末募集资金账户余额(2022.06.30)	26,436.59

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一(一)。

2、2019 年非公开发行项目

单位:元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	8,295,623.11
减:瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	827,600.00
永久补充流动资金	267,497,701.97
手续费支出	412.00
加:利息收入	39,624.80
归还暂时补充流动资金	260,000,000.00
期末募集资金账户余额(2022.06.30)	9,533.94

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一(二)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议,并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更 2019 年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"、"瓶盖产品曲面印工艺升级改造项目"及 2016 年非公开发行募投项目"瓶盖二维码技术升级改造项目"的剩余募集资金用途,将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》、《关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-037、2022-038、2022-040、2022-044)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,具体情况详见本报告"附件一(一)2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表"及"附件一(二)2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表"。

附件一:2016 年及 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二:非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件一(一)

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额					76,372.61			本年度投入募集资金总额					0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额					4,219.06			已累计投入募集资金总额					72,400.43		
累计变更用途的募集资金总额					4,219.06										
累计变更用途的募集资金总额比例					5.52%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目	未变更	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,212.22		33,212.22	212.22	100.64%	2020.9.30	–	不适用	否		
安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目	未变更	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,004.44		29,004.44	4.44	100.02%	2017.12.31	–	不适用	否		
瓶盖二维码技术升级改造项目	已变更	6,000.00	1,811.17	1,811.17	1,811.17		1,811.17	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是		
偿还银行贷款	未变更	8,372.61	8,372.61	8,372.61	8,372.61		8,372.61	0.00	100.00%		–	不适用	否		
承诺投资项目小计		76,372.61	72,183.78	72,183.78	72,404.43	–	72,404.43	216.66			0.00				
超募资金投资项目情况															
超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度使用计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额						
无															
募集资金项目节余资金使用情况															
募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额						
无															
节余资金使用情况小计															
未达到计划进度原因(分具体项目)	无														
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议,并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司基于市场或客户需求变化,并结合项目实际投入情况考虑,鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展,为提高公司资金使用效率,补充业务发展所需流动资金,同意变更 2016 年非公开发行募投项目"瓶盖二维码技术升级改造项目"剩余募集资金用途,并将项目的募集资金余额永久补充流动资金。														
募集资金投资项目实施地点变更情况	无														
募集资金投资项目实施方式调整情况	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 11 月,公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目前期投入资金 202.22 万元,安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目前期投入 22,421.34 万元,瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为 485.37 万元,偿还银行贷款前期投入资金为 8,372.61 万元,2016 年 12 月完成募集资金置换。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告,截至 2021 年 11 月 19 日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4000 万元,提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告,2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用 2016 年度非公开发行募投项目中不超过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2022 年 6 月 10 日发布公告,截至 2022 年 6 月 9 日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 4000 万提前归还至募集资金专用账户。														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无														
尚未使用的募集资金用途及去向	无														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无														

附件二

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额					46,878.98			本年度投入募集资金总额					82.76		
报告期内变更用途的募集资金总额					26,749.77			已累计投入募集资金总额					20,150.24		
累计变更用途的募集资金总额					26,749.77										
累计变更用途的募集资金总额比例					57.06%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	已变更	28,878.98	4,282.07	4,282.07	4,282.07		4,282.07	–	不适用	不适用	不适用	不适用	是		
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	已变更	4,000.00	1,868.17	1,868.17	1,785.41	82.76	1,868.17	–	不适用	不适用	不适用	不适用	是		
偿还银行贷款	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	–	100.00%			不适用	否		
承诺投资项目小计		46,878.98	20,150.24	20,150.24	20,067.48	82.76	20,150.24	–			0.00				
超募资金投资项目情况															
超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额						
无															
募集资金项目节余资金使用情况															
募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额						
无															
节余资金使用情况小计															
未达到计划进度原因(分具体项目)	无														
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议,并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司基于市场或客户需求变化,并结合项目实际投入情况考虑,鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展,为提高公司资金使用效率,补充业务发展所需流动资金,同意变更 2019 年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"和"瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目"剩余募集资金用途,并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。														
募集资金投资项目实施地点变更情况	无														
募集资金投资项目实施方式调整情况	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 10 月,公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目前期投入资金 4,282.07 万元,瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入 1,321.53 万元,偿还银行贷款前期投入资金为 14,000.00 万元,2020 年 12 月完成募集资金置换。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告,截至 2021 年 11 月 19 日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 26000 万元,提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告,2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用 2019 年度非公开发行募投项目中不超过 26000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 9 日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 26000 万提前归还至募集资金专用账户。														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无														
尚未使用的募集资金用途及去向	无														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无														

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-055

山东中锐产业发展股份有限公司 关于非公开发行债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 8 月 29 日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于非公开发行债权融资计划的议案》,为满足资金需求,进一步拓宽融资渠道,公司拟申请在云南国源股登信息服务有限公司挂牌登记并非公开发行债权融资计划,融资总规模不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元)。具体情况如下:

一、发行债权融资计划主要内容

1、融资额度:本次发行债权融资计划的规模不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元),可分期募集,具体以实际募集为准。

2、产品期限:不超过 1 年

3、资金用途:补充公司流动资金

4、发行对象:特定投资者

5、预计年化收益率:根据发行情况,最终以产品说明书及认购协议为准

6、本金及预期收益支付方式:到期一次性支付本金和投资收益

7、挂牌登记机构:云南国源股登信息服务有限公司

8、受托管理机构:江苏国民投资管理有限公司

9、相关安排:本次债权融资计划以公司对子公司的债权作为保障,由公司关联方中锐控股集团有限公司(持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权)为本次融资提供不可撤销的无限连带责任担保。本次担保为无偿担保,公司不向保证人支付任何费用。

二、审批情况

本次申请发行债权融资计划事项在董事会审批权限范围内,关联董事已回避表决,无需提交公司股东大会审议;本次申请发行债权融资计划事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、授权事项

为保证本次债权融资计划顺利发行,公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:根据公司和市场的具体情况,调整及确定本次备案及发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款和其他事宜;对外签署与本产品备案发行有关的相关文件、协议等事宜;聘请中介机构,办理本次债权融资计划发行申报等事宜。本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、独立董事意见

本次债权融资计划在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可。董事会审议此议案时,独立董事一致同意并发表了独立董事意见如下:

本次债权融资计划的方案合理,切实可行,有利于拓宽公司融资渠道,提高资金利用效率,符合公司发展需要。公司接受关联方担保事项符合公司实际情况,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。我们同意《关于非公开发行债权融资计划的议案》。

五、其他说明

截至本公告日,公司不是失信责任主体。本债权融资计划的发行尚需在云南国源股登信息服务有限公司备案后予以发行,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备案文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-053

山东中锐产业发展股份有限公司 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	中锐股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽鹏股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号	
电话	021-22192960	021-22192955	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	ir@chiway.com.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)	409,113,998.89	336,889,281.07	21.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,573,376.61	9,941,570.52	96.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,151,950.06	8,792,683.63	60.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,779,622.18	195,318,136.98	-98.06%
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0091	97.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0091	97.80%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.37%	0.58%
	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)	4,766,508,383.03	4,856,056,945.13	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,059,278,597.80	2,039,812,038.90	0.95%

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		85,794	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779		质押 / 154,083,581
汤于	境内自然人	2.85%	30,961,927		
孙崐鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押 / 18,600,000
杭州晨萃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	24,283,722		
孙世尧	境内自然人	1.37%	14,891,700		质押 / 10,000,000
赵荣全	境内自然人	1.16%	12,651,100		
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,600,000		
孙晓光	境内自然人	0.54%	5,868,048		
顾成娥	境内自然人	0.53%	5,800,000		
张元永	境内自然人	0.47%	5,160,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州睿畅投资管理有限公司与杭州晨萃投资管理合伙企业(有限合伙)同受中锐控股集团有限公司控制,系一致行动人;孙世尧系孙崐鹏父亲,二人为法定一致行动人。公司未知除前述股东以外的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴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票 9,875,400 股;股东孙晓光通过中国银河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票 5,370,000 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
山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 丽鹏 G1	112623	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日	248,511,571.84	6.70%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.18%	55.47%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.50	2.15

三、重要事项

报告期内,公司紧紧围绕 2022 年度经营目标,努力克服新冠肺炎疫情、原材料价格上涨、市场需求波动等多重困难,积极应对市场变化,不断挖潜市场,扩大销售规模,包装科技业务保持增长态势,在主要业务收入较去年同期增长。2022 年上半年,公司实现营业收入 4.09 亿元,较去年同期增加 21.44%;归属于上市公司股东的净利润 1,957.34 万元,较去年同期增加 96.88%。

2022 年上半年主要经营工作如下:

(一)坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举,包装科技业务保持增长态势

公司于 2021 年在贵州省新设遵义锐鹏包装科技有限公司,由此形成三大基地、七个子公司的生产能布局,实现在核心客户所在地就近设厂,产能布局优势逐渐凸显,有利于增强长期合作客户粘性,实现稳扎稳打,同时兼顾新市场,不断创新突破。

1、增强长期客户合作粘性,发掘客户增量需求。公司始终以客户需求为导向,全力以赴服务重点客户,不断发掘客户增量需求,提升市场份额。公司积极维护并巩固与各大酒企客户的合作关系,包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等,提高包装业务在核心酒企的供应占比,增强客户合作粘性。为应对疫情新形势,部分客户加强了应变能力及备货力度,公司作为核心供应商积极服务客户做好保供工作。报告期内,公司对劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期上升。

2、深挖潜新市场,国内市场及海外市场开拓均取得突破。公司充分利用产能布局及品牌优势,深度挖潜国内新的市场机会,近年来顺利进入水井坊、云峰酒业(小糊涂仙)、光良、郎酒、百事、统一等客户的供应体系,并不断探索扩大在新客户的供应份额,提升公司产品的市场影响力。同时,公司充分发挥品牌、技术、规模等综合优势,积极开拓国际市场。报告期内,泰国、菲律宾、缅甸等市场份额继续增长,南非、南美、俄罗斯等海外市场取得新突破,海外市场销售金额较去年同期增长 47.60%。

公司通过提升大客户粘性与深度挖潜新市场,不断提高包装科技板块经营业绩。同时,公司以酒类包装业务为基础,不断探索产业链上的协同及纵向延伸业务。报告期内,实现了包装科技业务及其他业务收入较去年同期增长,公司整体营业收入较去年同期增加 21.44%。

(二)全面统筹优化,大力实施降本增效

公司继续深化内部管理革新,坚持实施科学、高效的运营管理体系,全面统筹优化,不断提升运营管理效率。

1、公司不断优化产品结构,增加高附加值产品,比如二维码瓶盖及 28、38 口盖等的市场份额;同时,全力保障优质订单,比如对泸州老窖国窖 1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌会得等核心大单品的瓶盖供应,通过扩大优质订单份额,提升经营效益。

2、统筹管理,精准施策,大力推行降本增效。一是加强内部联动,提高统筹水平、整合三大基地七个公司,总部统筹运营管理,各子公司对标管理,比学赶超帮,精细管理,精益运营,精准营销。通过实施均衡化生产、精细化管理,以满足客户对质量、交货期等需求,提升整体经营能力;二是狠抓人力资源管理,重点打造经营管理、技术质量、市场营销三支人才队伍,建立系统、合理的绩效考核体系,建立多层次激励机制,充分激发队伍活力和创造力;三是加快核心技术研发能力建设,加强产品设计,提升工艺技术水平,提高产品一次合格率,实现降本增效。

报告期内,公司废品率及库存积压水平下降明显,包装科技板块整体成本费用率包括水电、运输、能耗等均在持续下降,生产运营效率得到较大提升,实现了降费增效,改善了公司经营业绩。同时公司不断优化内部制度和流程,在对标管理体系的基础上,内部管理水平得到不断提升。公司的"ROPP 盖智能制造车间项目"荣耀入选山东省工业和信息化厅发布的 2021 年度"山东省绿色化技改十大优秀案例"。

(三)全力推进园林工程收尾及应收款回收工作

园林生态业务已大幅收缩,当前重点是全力回收应收账款及存量项目收边收尾及结算工作。近年来,公司设立工程账款催收小组,通过采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算,确权、回款等事项。为快速回收应收款,公司与渠县至三汇快速通道工程二级公路部分二标段(土溪到涌兴)建设项目的付款方达成还款协议,并按照协议单位部署,公司已全部款项。巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建