公司代码：600568 公司简称：ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司 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

本报告期无利润分配或公积金转赠股本。

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	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫滨	李伟
电话	0728-6402068	0728-6402068
办公地址	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

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	4,409,697,817.40	4,457,864,645.56	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	3,570,159,167.11	3,597,442,998.38	-0.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	252,497,164.58	229,102,228.69	10.21
归属于上市公司股东的净利润	-27,195,168.27	-48,077,227.63	43.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,472,888.25	-49,518,158.16	30.38
经营活动产生的现金流量净额	10,321,358.33	-99,526,946.46	110.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.7588	-1.2746	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0241	43.57
稀释每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0241	43.57

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)					27,170	
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	
深圳市一体投资控股集团有限公司	未知	12.66	252,324,862	161,400,300	质押	252,308,882
肖妃英	未知	8.26	164,555,403		未知	
广州云鹰资本管理有限公司	未知	7.14	142,266,541		质押	102,409,034
					冻结	6,181,160
深圳市朗地科技发展有限公司	未知	6.42	127,848,000		质押	127,848,000
珠海中珠集团股份有限公司	未知	6.01	119,757,422		质押	119,757,411
					冻结	119,728,011
黄鹏斌	未知	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	
深圳市楷盛盈科技有限公司	未知	3.33	66,308,400		未知	
深圳市一体正润资产管理有限公司	未知	3.13	62,340,871	47,075,016	质押	62,328,991
					冻结	62,340,871
曾亚美	未知	3.04	60,670,789		未知	
武汉雪球资产管理有限公司－武汉众邦资产定增1号证券投资基金	未知	1.99	39,725,722		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券，其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户，上述股份分别合并计算。因公司重大资产重组发行股份购买资产，一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人，但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

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：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-040号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会第三十三次会议于2022年8月19日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文》及摘要；

《公司2022年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避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的专项报告>的议案》；

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-041号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员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、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监事会第二十二次会议于2022年8月19日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文》及摘要；

监事会对公司2022年半年度报告进行审慎审核，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与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本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权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的专项报告>的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-042号

中珠医疗控股股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和《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）》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

截止2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以[2016]第711843号验资报告验证确认。

截至2022年6月30日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00		650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00		168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00		200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76		29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	101,829,237.28	25,840,905.75	127,670,143.03
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,601,467.72	-25,310.00	11,576,157.72
司法冻结扣划	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73		12,893.73
减少项小计	1,256,738,929.74	25,815,595.75	1,282,554,525.49
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	25,547,900.49	575,798.84	26,123,699.33
司法冻结扣划转回	95911747.25		95,911,747.25
销户零星结息转回	13,993.73	1000	14,993.73
增加项小计	121,473,641.47	576,798.84	122,050,440.31
募集资金专户结余金额	137,234,687.57		111,995,890.66

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,351.96	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	110,408,744.76	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,327.68	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,670.99	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	48,885.41	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	1,494,580.02	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	25,329.84	活期
合 计		111,995,890.66	

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2022年6月30止，专户余额为人民币1351.96元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2022年6月30止，专户余额为人民币110,408,744.76元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2022年6月30日止，专户余额为人民币3,327.68元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2022年6月30日止，专户余额为人民币13,670.99元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2022年6月30日止，专户余额为人民币48,885.41元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2022年6月30日止，专户余额为人民币1,494,580.02元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2022年6月30日止，专户余额为人民币25,329.84元。

三、2022年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2022年6月30日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金127,670,143.03元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,576,157.72元。

本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目项目使用募集资金25,840,905.75元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金-25,310元(投标保证金退回)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2022年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2022年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2022年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在2019年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息12,893.73元，银行要求转至基本户。一体医疗于2020年5月12日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，截至2022年6月30日，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计95,911,747.25元：

单位：元

序号	开户名	开户银行	银行账号	司法划扣金额
1	中珠医疗控股股份有限公司	浙商银行广州分行营业部	5810000010120100064253	18,447,886.52
2		平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	3,173,871.60
3		中国农业银行珠海南湾支行	44358301040024853	234,513.06
4		深圳南山宝生村镇银行龙华支行	680210020000009566	74,055,476.07
	合 计			95,911,747.25

由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用95,911,747.25元。为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本监证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本监证报告出具日，被强制的划转的募集资金已经偿还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

（一）第一次变更

2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称"《通知》"），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

（2）"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"是全资子公司一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时"肿么办"项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00	---	58,000.00
2	"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00	---	3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
	合计	133,261.06	130,000.00	67,750.00	62,250.00

截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

（二）第二次变更

2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目"新设肿瘤诊疗中心投资项目"中的"兰溪瑞康医院有限公司"项目和"嘉鱼康泰医院"项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于"北京忠诚肿瘤医院项目"、"临床肿瘤基因组学产业化项目"。

截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,938.36	2,061.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	107,488.36	22,511.64

截止2022年6月30日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	3,622.00	2,938.36	683.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	北京忠诚肿瘤医院项目	44,000.00	13,200.00	12,767.01	432.99
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,157.62	42.38
6	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
7	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
8	剩余募集资金	---	6,178.00	---	6,178.00
	合计	178,656.00	130,000.00	121,412.99	8,587.01

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计95,911,747.25元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。

为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本监证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本监证报告出具日，被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外，截至2022年6月30日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2022年8月30日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,300,000,000					本年度投入募集资金总额		25,815,595.75			
变更用途的募集资金总额		610,000,000					已累计投入募集资金总额		1,214,129,900.75			
变更用途的募集资金总额比例		46.92%										
承诺投资项目	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
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018年已终止	580,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
"2、"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	2018年已终止	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018新增、2019年部分终止	---	36,220,000.00	36,220,000.00	---	29,383,583.76	-6,836,416.24	81.13	2019年-2020年	1461,049.96	是	否
4、收购桂南医院60%股权项目	2018年新增	---	168,000,000.00	168,000,000.00	---	168,000,000.00	---	100.00	2018年收购	14,160,762.13	是	否
5、增资收购中珠俊天85%股权项目	2018年新增	---	200,000,000.00	200,000,000.00	---	200,000,000.00	---	100.00	2018年收购	-16,418,751.36	否	否
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019年新增	---	132,000,000.00	132,000,000.00	25,840,905.75	127,670,143.03	-4,239,856.97	96.72	2022年	---	不适用	否
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019年新增	---	12,000,000.00	12,000,000.00	-25,310.00	11,576,157.72	-423,842.28	96.47	2021年	-965,794.60	否	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	---	650,000,000.00	---	100.00	不适用	---	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	---	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	---	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	---	61,780,000.00	61,780,000.00	---	---	-61,780,000.00	0.00	不适用	---	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	25,815,595.75	1,214,129,900.75	-85,870,099.25	—	—	-1,762,733.87	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京忠诚肿瘤医院项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	132,000,000.00	127,670,143.03	25,840,905.75	127,670,143.03	96.72	2022年	---	不适用	否
临床肿瘤基因组学产业化项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	12,000,000.00	11,576,157.72	-25,310.00	11,576,157.72	96.47	2021年	-965,794.60	否	否
合计	—	144,000,000.00	139,246,300.75	25,815,595.75	139,246,300.75	—	—	--965,794.60	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022—087

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2022年8月19日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于审议<2022年半年度报告及摘要>的议案》、《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》及《关于向德国BROCK清扫技术有限责任公司增资的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2022年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2022年8月30日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2022年半年度报告及摘要>的议案》。

公司《2022年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年8月30日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至2022年8月30日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于向德国BROCK清扫技术有限责任公司增资的议案

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2022年8月30日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向德国BROCK清扫技术有限责任公司增资的议案》。

决议如下：

（1）同意福田汽车向德国BROCK清扫技术有限责任公司增资690万欧元（约人民币4720万元），资金来源为福田汽车自有资金，增资后德国BROCK清扫技术有限责任公司注册资本为735万欧元，股权结构不变。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

公司代码：600166 公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 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：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	福田汽车	600166	福田股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚敏	陈维娟
电话	010-80716459	010-80716459
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
电子信箱	gongmin@foton.com.cn	chenweijuan@foton.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	48,779,214,240.24	48,830,538,262.46	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	10,564,765,162.89	10,472,933,489.38	0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,175,506,075.96	31,930,686,002.95	-27.42
归属于上市公司股东的净利润	217,985,019.75	607,636,158.79	-64.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,024,632.05	323,755,274.23	-77.44
经营活动产生的现金流量净额	-294,558,125.32	1,340,841,524.37	-121.97
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.85	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0334	0.0937	-64.35
稀释每股收益(元/股)	——	——	——

公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期归母净利变动原因说明：报告期公司商用车销量同比降低39.27%；合、联营企业投资收益同比减少；金融资产公允价值下降，影响归母净利同比减少。但是由于本年持续推动全价值链降本增效，期间费用同比降低；海外市场、大中客业务销量同比增加等；影响归母净利同比增加。上述主要因素最终影响归母净利同比减少3.90亿元。

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)					202,039	
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	
北京汽车集团有限公司	国有法人	27.46	1,805,288,934	0	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4.51	296,626,400	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	2.13	139,965,000	0	无	0
许加元	境内自然人	1.22	80,220,300	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.22	80,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.06	69,866,724	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	0.91	60,120,000	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司－传统2	其他	0.76	49,999,965	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧价值成长混合型证券投资基金	其他	0.72	47,446,064	0	无	0
李鹏	境内自然人	0.63	41,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。2、前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人担任董事，第三、七名股东各派出一人担任监事。3、未知其他股东之间是否有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	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: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(%)
北汽福田汽车股份有限公司2019年度第一期中期票据	19福田汽车MTN001	101901181	2019-8-27	2022-8-29	1,000,000,000.00	4.15

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	78.25	78.54
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.20	13.16

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务及经营模式

福田汽车是一家国有控股上市公司，目前拥有欧曼（合资公司）、欧航、欧马可、奥铃、祥菱、图雅诺、风景、拓陆者、欧辉、智蓝新能源、时代等业务品牌，生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车以及核心零部件发动机、变速箱等。

公司定位于聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商，以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

（二）行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告【2012】31号），公司所处行业为"汽车制造业"。

2022年上半年，全国汽车累计销售1205.7万辆，同比下降6.6%。其中，乘用车销售1035.5万辆，同比增长3.4%，商用车销售170.2万辆，同比下降41.2%。

产品类别名称	报告期内销量(辆)	较去年同期增减比例(%)
汽车总计	12,056,539	-6.58
一、商用车总计	1,701,827	-41.19
(1) 客车	179,532	-30.45
其中：大型客车	18,197	-18.99
中型客车	13,396	-33.91
轻型客车	147,939	-31.32
(2) 货车	1,522,295	-42.24
其中：重型货车	380,084	-63.61
中型货车	57,037	-47.46
轻型货车	849,258	-29.46
微型货车	235,916	-15.23
二、乘用车总计	10,354,712	3.42
(1) 基本型乘用车(轿车)	4,928,951	6.07
(2) 运动型多用途乘用车(SUV)	4,888,673	3.30
(3) 多功能车乘用车(MPV)	384,530	-15.68
(4) 交叉型乘用车	152,558	-13.66

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2022年第7期《中国汽车产销快讯》）

3.2 报告期内核心竞争力分析

1、坚持战略引领，强化战略落实

公司在战略上将继续聚焦商用车，坚持商用车定位于干线+城乡的物流产品和服务综合方案提供商。一方面，围绕"市场占有率"和"利润率"两个核心指标，全面提高发展质量，进一步巩固和提升商用车业务的主体地位，扩大行业领先优势，以能力成长为核心，推动业务全面转向竞争增长；坚持品牌向上，提升中国商用车第一品牌的美誉度和社会认知；提升业务的盈利能力，成熟业务重点通过规模优势转化和产业链延伸，重点是关键零部件自制。另一方面，继续加快非主营业务、亏损业务的改革调整与退出，显著提高资产利用效率；运营密切承接战略，严抓管理改善，坚持降本增效。

十四五期间公司将继续坚持"聚焦价值，精益运营"的核心经营理念，坚持高质量发展，在聚焦商用车主业的基础上，进一步聚焦商用车核心业务，深入推进国际化，布局专用车、新能源整车及核心零部件，拓展汽车后市场业务，打造商用车汽车生态。

2、创新驱动，引领新发展

公司坚持走科技创新、商业模式创新及管理创新之路，通过创新转换新动能，驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略，持续加大研发投入；二是深化转型与调整，坚持商业模式创新，拓展后市场业务，挖掘新能源业务；三是管理创新，优化管理架构，提升组织效率，提升企业的软环境和软实力，为企业发展创造良好的内外部环境，推动公司实现有价值的增长。

3、打造国际水平的黄金价值链

以资本和战略联盟为纽带，深化产业一体化。继续深化与戴姆勒、康明斯、采埃孚的合资合作，与戴姆勒继续推进梅赛德斯-奔驰重卡的国产化，不断深化商用车全系列发动机、变速箱、后处理等核心零部件及新能源、智能化等未来关键技术的布局，产品性能得到提升的同时，创造新的利润增长点，形成公司核心竞争优势。

4、优秀企业文化

公司以"成就客户价值，创建奋斗者家园"为使命，坚持"成为科技与品质领先的世界级商用车企业"的企业愿景。公司践行"热情创新、高效务实、团队拼搏"的核心价值观，聚焦商用车主业，以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生命、以绩效为导向。激发福田"二次创业"精神，一切以客户为中心，创新业务，创造价值。创新绩效政策和分配制度，让员工共享企业发展成果，打造"自驱型"的发展企业。

3.3 经营情况的讨论与分析

1、汽车产品经营情况

2022年上半年，受疫情反复、经济增速放缓、大宗商品价格上涨、消费降级、物流运价持续低迷等多重因素影响，市场大幅下滑，福田汽车在做好疫情常态化防控的前提下，福田汽车全体员工不松劲、不懈怠，敢打敢拼，占有率持续增长。

2022年上半年，福田汽车销售250,085辆（含合资公司福田戴姆勒产品），同比下滑39.29%，行业同比下降41.19%，其中商用车市场占有率14.6%，同比增长0.5%，位列商用车第一。分车型情况如下：

①中重型卡车实现销量58,259辆（含合资公司福田戴姆勒产品），较去年同期下降56.6%，行业同比下降62.1%，下降幅度低于行业整体，市场占有率13.3%，较去年同期增长1.7个百分点，竞争能力有所提升。下一步将聚焦热点区域，调整产品组合及库存结构，抓基建市场机会，同时加快推广银河、行星等新产品，提升市场占有率。

②轻型卡车（含微卡）实现销量169,530辆，较去年同期下滑32.4%，行业同比下降26.8%，市场占有率15.6%，较去年同期下降1.3个百分点，但总体销量依然保持行业第一。下一步将聚焦核心区域、弱势区域提升，通过产品开发、网络培育、绩效牵引、商务模式创新等提升销量，同时加快M卡、X卡等新重产品投放和推广，提升市场竞争力。

③大中型客车实现销量2,412辆，较去年同期增长120.3%，行业同比下降26.1%，市场占有率为7.6%，较去年同期上升5.1个百分点，主要是北京公交集中在上半年交付带来销量增长。下一步将加强推广机场摆渡车、疫苗接种车、美食车等专用车产品，实现市场突破，同时做好产能平衡，确保下半年订单集中交付。

④轻型客车实现销量17,965辆，较去年同期下降20.2%，行业同比下降31.3%，市场占有率12.1%，较去年同期下降1.7个百分点。下一步将加快新产品投放及推广，同时抓住新能源、定制客运、医疗救护、旅居休闲等细分市场机会，提升大客户开发能力。

2、其中产品出口情况

海外业务以客户为导向，以产品平台为基础，实施"矩阵式+两级管理"模式，强化战略与运营相结合。报告期内出口整车46,318辆，较去年同期增长54.8%，中重卡、皮卡、新能源等新重产品推广效果明显，完成新能源轻卡欧盟上市，斩获智利市场1,022台电动客车订单。销量主要集中在亚太、美洲、中南非、中亚、西亚等区域。

3、发动机产品经营情况

报告期内公司销售发动机115,609台，同比下滑41.28%。其中，福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量91,848台，同比下滑44.53%；福田发动机销量23,761台，同比下滑24.13%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2022年第7期《中国汽车产销快讯》）。

3.4 报告期内主营业务分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	23,175,506,075.96	31,930,686,002.95	-27.42
营业成本	20,310,673,269.85	28,575,382,757.29	-28.92
销售费用	975,702,736.20	1,308,084,618.21	-25.41
管理费用	722,839,017.53	975,505,418.78	-25.90
财务费用	10,627,761.54	77,109,179.28	-86.22
研发费用	716,453,091.06	870,956,164.26	-17.74
经营活动产生的现金流量净额	-294,558,125.32	1,340,841,524.37	-121.97
投资活动产生的现金流量净额	-453,878,833.21	163,146,536.73	-378.20
筹资活动产生的现金流量净额	338,313,819.40	-1,415,695,687.46	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期商用车销量同比降低所致

营业成本变动原因说明：主要系本期商用车销量同比降低所致

销售费用变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响售后服务发生较为集中，本期售后服务费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期资产折旧减少所致

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入同比增加以及本年受汇率波动影响，汇兑收益同比增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期开发新车型减少，检测费同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到资产支持证券本金较大，以及本期固定资产、无形资产投资支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款增加所致

第四节 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：常瑞

北汽福田汽车股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022—088

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2022年8月19日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于审议<2022年半年度报告及摘要>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《证券法》第82条规定、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月第十五次修订）等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2022年半年度报告的全部内容，确认如下：

1、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、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

截至2022年8月30日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2022年半年度报告及摘要>的议案》。

公司《2022年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2022-024

凌云光技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月5日、2022年8月23日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年8月8日、8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：凌云光技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108742342210W

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：姚毅

注册资本：46350万元

成立日期：2002年08月13日

营业期限：2002年08月13日至长期

住所：北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2022年8月31日