证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-018

雪龙集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审查,公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(二)提名俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

罗京花女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后,我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定,独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会审议。综上所述,我们同意提名贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士为第四届非独立董事候选人,同意提名俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士为第四届独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

第四届董事会成员将以累积投票制选举产生,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张海芬女士、张义魁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交股东大会审议,非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。职工代表监事选举结果具体内容详见 2022 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2022-019)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

一、非独立董事候选人简历

1、贺财霖先生

贺财霖:男,1947 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级工程师、高级经济师职称,宁波市北仑区第七届、第八届人大常委,荣获中国百名行业创新杰出人物、全国优秀民营科技企业家、中国民营企业时代先锋人物,第二届中国经济百名杰出人物,浙江省民营企业英才、宁波市慈善楷模、宁波市十大慈善之星、宁波市劳动模范、十大风云甬商、北仑区最具社会责任感企业家等称号。曾任中国民营企业家联合副会长,全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员,全国内燃机标准化技术委员会冷却风扇工作组组长,浙江省汽摩配商会常务副会长,浙江省汽车工业协会副会长,宁波市民营企业家协会副会长,北仑区工商联合会副主席,宁波市北仑区霞浦电信零件厂厂长,宁波市北仑区霞浦德碑电配厂厂长,宁波市北仑汽车塑料风扇厂厂长,宁波雪龙汽车风扇厂厂长,群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司执行董事、总经理,雪龙咨询执行董事、总经理,雪龙有限董事长、总经理,东泽发展董事。现任雪龙集团董事长,捷斯特总经理,江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司副董事长。

2、贺频艳女士

贺频艳:女,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、高级经济师职称。曾任雪龙有限总经理,宁波市北仑区第八届政协委员,宁波市北仑区第九届人大代表。现任北仑区第十届人大常委、全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员、中国机械工业标准化技术协会内燃机委员会副主任委员、全国内燃机标委会冷却风扇工作组组长、浙江省汽车工业协会副会长、浙江省汽摩配商会常务副会长、宁波汽车零部件协会副会长、宁波市民营企业家协会副会长、宁波市职业经理人协会副会长、北仑区科学技术协会第八届委员会兼职副主席、雪龙集团副董事长、总经理,雪龙进出口总经理,捷斯特执行董事、长春欣菱执行董事、总经理,江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司监事。

3、贺群艳女士

贺群艳:女,1973 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师、经济师职称。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳,群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳,雪龙咨询出纳,雪龙有限董事、副总经理、财务总监,雪龙股份财务总监。现任雪龙集团董事、副总经理,捷斯特监事,雪龙进出口监事,长春欣菱监事。

4、张佩莉女士

张佩莉:女,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,工程师、高级经济师职称。曾任霞浦德碑电配厂会计,宁波市北仑汽车塑料风扇厂销售科长,宁波雪龙汽车风扇厂销售科长,群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司销售科长,雪龙有限副总经理,曾任北仑区第六届政协委员,北仑区第六届、第七届党代表。现任雪龙集团董事、常务副总经理,雪龙进出口执行董事,香港绿源董事。

二、独立董事候选人简历

1、俞小莉女士

俞小莉:女,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,浙江大学教授。1985 年 8 月至今在浙江大学任助教、讲师、副教授、教授,现任浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。曾任浙江银轮机械股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事,无锡威孚高科技集团股份有限公司第六届、七届、九届董事会独立董事,浙江亚太机电有限公司独立董事、浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事,浙江锋龙电气股份有限公司独立董事,杭州富特科技股份有限公司(非上市)独立董事。现任浙江银轮机械股份有限公司独立董事,无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事,浙江万鼎精密科技股份有限公司(非上市)独立董事。

2、王锡伟先生

王锡伟:男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章,2012 年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号,2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所,曾任浙江百铭律师事务所合伙人,海伦钢琴股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波仲裁委员会仲裁员。

3、罗京花女士

罗京花:女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师。现任宁波威远会计师事务所有限公司股东、副主任会计师。

三、非职工代表监事候选人简历

1、张海芬女士

1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳,维尔赛控股、群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳、人事部职员,雪龙有限人事部职员、经营部经理。现任雪龙集团监事会主席、经营部经理。

2、张义魁先生

1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任霞浦德碑电配厂任车间职员、主任,宁波雪龙汽车风扇厂生产部副经理,宁波雪龙汽车风扇制造有限公司生产部副经理,雪龙有限质量部副经理。现任雪龙集团监事、质量部副经理。

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-019

雪龙集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定,公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届职工代表大会第二次会议,经与会职工代表审议,一致同意选举贺皆兵先生为第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

附:职工代表监事简历

贺皆兵:男,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁波市北仑区公安分局驾驶员,宁波禾昌润滑油有限公司综合科主管、厂长,雪龙有限车队队长。现任雪龙集团采购科科长。

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-021

雪龙集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 9 月 15 日 10 点 30 分

召开地点:宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订公司部分治理制度的议案	√	
累积投票议案			
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
2.01	贺财霖	√	
2.02	贺频艳	√	
2.03	贺群艳	√	
2.04	张佩莉	√	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	俞小莉	√	
3.02	王锡伟	√	
3.03	罗京花	√	
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
4.01	张海芬	√	
4.02	张义魁	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603949	雪龙集团	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明、本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡;委托代理人出席会议的,须持有出席人身份证原件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书(详见附件 1)、法人单位营业执照复印件(盖公章)、委托人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记;在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及持股凭证复印件,信封上请注明"股东大会"字样,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:宁波市北仑区黄山西路 211 号,雪龙集团股份有限公司证券部

电话:0574-86805200

传真:0574-86995528

联系人:竺菲菲

(三)登记时间

2022 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 2:00-5:00

六、其他事项

特别提醒:目前仍处于新冠疫情防控期间,考虑到地方政府疫情防控需要,请现场出席会议的股东及股东代表提前根据宁波市北仑区管理规定准备好健康码等健康证明,并请及时关注疫情防控措施变化,避免影响参会。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

雪龙集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持有优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司部分治理制度的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	贺财霖	
2.02	贺频艳	
2.03	贺群艳	
2.04	张佩莉	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	俞小莉	
3.02	王锡伟	
3.03	罗京花	
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	张海芬	
4.02	张义魁	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-024

雪龙集团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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 09 月 08 日(星期四)下午 13:00-14:00? 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 09 月 01 日(星期四)至 09 月 07 日(星期三)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 xuelonggufen@xuelong.net.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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 09 月 08 日下午 13:00-14:00 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 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 08 日下午 13:00-14:00

(二)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/)

(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:贺财霖

总经理::贺频艳

董事会秘书:竺菲菲

财务总监:张红意

独立董事:舒国平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 09 月 08 日(星期四)下午 13:00-14:00,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 09 月 01 日(星期四)至 09 月 07 日(星期三)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 xuelonggufen@xuelong.net.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:;竺菲菲

电话:0574-86805200

邮箱:xuelonggufen@xuelong.net.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。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码:603949 公司简称:雪龙集团

雪龙集团股份有限公司 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

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	雪龙集团	603949	\

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	竺菲菲	
电话	0574-86805200	
办公地址	宁波市北仑区黄山西路 211 号	
电子信箱	xuelonggufen@xuelong.net.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	1,055,196,226.52	1,113,462,222.00	-5.23
归属于上市公司股东的净资产	992,074,923.00	1,026,752,981.95	-3.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	155,452,862.30	277,634,451.43	-44.01
归属于上市公司股东的净利润	28,263,771.05	80,318,258.74	-64.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,465,296.02	71,839,083.36	-74.30
经营活动产生的现金流量净额	61,528,091.50	59,243,049.07	3.86
加权平均净资产收益率(%)	2.74	8.10	减少 5.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.38	-65.79
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.38	-65.79

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)				5,910	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用	
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
香港绿源控股有限公司	境外法人	19.95	41,848,100	41,848,100	无
宁波维尔赛投资控股有限公司	境内非国有法人	15.00	31,471,440	31,471,440	无
贺财霖	境内自然人	13.26	27,820,660	27,820,660	无
贺群艳	境内自然人	11.52	24,170,020	24,170,020	无
贺频艳	境内自然人	11.52	24,170,020	24,170,020	无
宁波梅山保税港区联展投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	7,867,860	7,867,860	无
陈通	境内自然人	0.54	1,132,800	0	无
赵启杨	境内自然人	0.47	982,500	0	无
顾兼亮	境内自然人	0.45	949,940	0	无
刘运华	境内自然人	0.45	946,900	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		一、贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、联展投资存在关联关系:1、贺财霖与贺群艳、贺频艳为父女关系,贺群艳、贺频艳为姐妹关系;2、贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人,贺财霖直接持有公司股份比例为 13.26%,贺频艳直接持有公司股份比例为 11.52%,贺群艳直接持有公司股份比例为 11.52%,贺群艳直接持有香港绿源 30%股份;4、维尔赛控股持有公司股份比例为 15%,贺财霖持有维尔赛控股 33.4% 股份,贺频艳持有维尔赛控股 33.3%股份,贺群艳持有维尔赛控股 33.3% 股份;5、联展投资持有公司股份比例为 3.75%,为贺财霖及其亲属、公司高管、核心员工的持股平台,其中贺财霖持有联展投资 28.24%股份,贺财霖弟弟贺根林持有联展投资 20%股份,贺财霖的妻妹郑菊莲持有联展投资 1.4% 股份。二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
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

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:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-020

雪龙集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定,雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《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》,具体内容如下:一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]131 号"文批复核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股 3,747 万股,发行价为每股人民币 12.66 元,共计募集资金 47,437.02 万元,扣除发行费用人民币 4,285.95 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字(2020)第 29 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集金额使用情况和结余情况如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	43,151.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,593.55
	利息收入净额	B2	1,304.97
本期发生额	项目投入	C1	358.48
	利息收入净额	C2	602.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,952.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,907.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,106.87
实际结余募集资金		F	25,106.87

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海银行宁波北仑支行	03004064274	13,357,237.92	募集资金专户
中国银行北仑新大路支行	385777609123	3,508,758.14	募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	39309001040006641	4,202,748.80	募集资金专户
募集资金用于现金管理金额		230,000,000.00	结构性存款、券商收益凭证
合 计		251,068,744.86	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2022 年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元(含 2.6 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。上述额度自 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 23,000.00 万元,2022 年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:人民币万元

截至报告期末股东总数(户)				23,699	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用	
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
浙江明春投资有限公司	境内非国有法人	40.38	161,908,000	161,908,000	无 0
李美香	境内自然人	19	76,194,000	76,194,000	无 0
朱立群	境内自然人	7.92	31,756,000	31,756,000	无 0
朱立科	境内自然人	7.92	31,756,000	31,756,000	无 0
平阳心悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.17	16,728,000	16,728,000	无 0
李红艳	境内自然人	3.96	15,878,000	15,878,000	无 0
平阳鸣牛投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.93	3,740,000	3,740,000	无 0
平阳诚悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.51	2,040,000	2,040,000	无 0
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	其他	0.2	816,800	0	无 0
王跃武	境内自然人	0.12	500,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			
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

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:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-022

雪龙集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董