股票代码：600416　　股票简称：湘电股份　　编号：2022 临 -038

湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司研发楼 310 会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长周健君先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要已于 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》（详情请见上海证券交易所《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2022 临 — 039）

同意：4 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

为抢抓国省“双碳”战略机遇，充分利用公司节能产品和技术优势，通过业务模式创新，快速打开公司“双碳”业务市场，推动公司战略目标实现，同意公司联合湘电集团有限公司、长沙湘电电气技术有限公司、核心员工等共同出资组建“湘电智慧能源科技有限公司”。

公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

三、审议通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》

同意：9 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

为落实以价值创造为核心的管理理念，进一步明确服务功能和保障职能，同意公司相关职能部门的设立及调整，具体如下：

1.将“综合管理部”更名为“党群综合部”。

2.强化公司本部的品牌建设职能，组建“品牌管理部”，与“营销中心”合署办公。

3.撤销“安技环保部”，设立“安全管理部”和“环保部”与“企业运营部”“质量控制部”合署办公。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2022 临 — 039

湘潭电机股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟与控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）、公司全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称“湘电电气”）、核心员工等共同出资组建“湘电智慧能源科技有限公司”（以下简称“智慧能源”或“新公司”）。注册资本 5000 万元（后续根据业务需要可分期增加注册资本），股权比例为：湘电股份占股 60%、湘电集团占股 30%、湘电电气占股 6%、员工持股平台占股 4%（员工持股平台若未取得湖南省国资委批准，则该 4%股权由湘电股份认缴出资并持有），所有股东均以现金方式出资。

● 本次投资构成关联交易。

● 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项不需提交公司股东大会审议。

● 公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》，公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了上述议案。

一、对外投资暨关联交易概述

为抢抓国省“双碳”战略机遇，充分利用公司节能产品和技术优势，通过业务模式创新，快速打开公司“双碳”业务市场，推动公司战略目标实现，湘电股份拟与控股股东湘电集团、公司全资子公司湘电电气、核心员工等共同出资组建“湘电智慧能源科技有限公司”。注册资本 5000 万元（后续根据业务需要可分期增加注册资本），股权比例为：湘电股份占股 60%、湘电集团占股 30%、湘电电气占股 6%、员工持股平台占股 4%（员工持股平台若未取得湖南省国资委批准，则该 4%股权由湘电股份认缴出资并持有），所有股东均以现金方式出资。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》，公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了上述议案。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）湘电集团有限公司

1.公司名称：湘电集团有限公司

2.成立日期：1993-12-23

3.注册地址：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号

4.法定代表人：周健君

5.注册资本：107000 万元人民币

6.统一社会信用代码：91430300184686763Y

7.企业类型：有限责任公司（国有控股）

8.经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

9.股权结构：

序号	股东	持股比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	75.91%
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	12.26%
3	湖南省国有投资经营有限公司	8.43%
4	湖南发展资产管理集团有限公司	1.75%
5	湖南省保障性安居工程投资有限公司	1.65%
	合计	100%

10.经营状况：根据湖南华辉会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（报告编号：华辉审字（2022）第 291 号），截至 2021 年 12 月 31 日，湘电集团总资产为 1,537,912.82 万元，净资产 180,763.95 万元，2021 年度总经营收入 432,654.71 万元，净利润 — 1,206.12 万元。

11.资信情况：湘电集团不存在失信被执行人的情形。

12.关联关系：湘电集团为湘电股份控股股东，持股比例 15.67%。

（二）长沙湘电电气技术有限公司

1.公司名称：长沙湘电电气技术有限公司

2.成立日期：2020-02-26

3.注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 290 号厂房

4.法定代表人：贺玉民

5.注册资本：4000 万元人民币

6.统一社会信用代码：91430100MA4R4LCJXC

7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：电气技术、电气成套、机电设备、电机的研发；电气设备的研发、生产；电气成套的生产；智能装备、机电设备、电机的制造；实验室成套设备生产、加工；电气机械设备、电气成套、机电设备、智能装备、电机销售；软件开发；电子电气设备测试实验；科研成果的研发、孵化及转化；信息电子技术服务；科技成果鉴定服务；能源技术研究、技术开发服务；新能源技术推广；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

9.股权结构：

序号	股东	持股比例
1	湘潭电机股份有限公司	100%
	合计	100%

10.经营状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湘电电气总资产为 3,622.92 万元，净资产 3,212.79 万元，2021 年度总经营收入 725.11 万元，净利润 134.61 万元。

11.资信情况：湘电电气不存在失信被执行人的情形。

12.关联关系：湘电电气为湘电股份全资子公司。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

（一）公司名称：湘电智慧能源科技有限公司（具体以工商登记为准）。

（二）公司性质：有限责任公司。

（三）注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 290 号。

（四）注册资本及股东构成：注册资本 5000 万元（后续根据业务需要可分期增加注册资本）。股权比例按照湘电股份占股 60%、湘电集团占股 30%、湘电电气占股 6%、员工持股平台占股 4%（员工持股平台若未取得湖南省国资委批准，则该 4%股权由湘电股份认缴出资并持有），所有股东均以现金方式出资。

（五）办公地点：租赁长沙湘电电气技术有限公司相关场地。

（六）经营范围：一般项目：合同能源管理；节能管理服务；软件开发；储能技术服务；余热发电关键技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；配电开关控制设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售。（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：排放权交易服务；供电业务。（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）。

（七）治理结构：组建后的新公司，按照市场化原则运作，股东通过股东会、董事会行使权利，用人用工、薪酬体系、机构设置、物资采购、资产处置等按公司章程运作。设董事会，由 3 名董事组成。董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。设监事会，由 3 名监事组成，监事会主席由监事会选举产生。经理层由董事会进行选聘。

（八）业绩预测和投资回报：新公司主要通过合同能源管理和产品销售获取利润。预计到新公司组建第四年实现收入约 100,000 万元、利润总额 21,400 万元。

（九）投资风险及其防范措施：一是国内外同行业加速进军储能、高效节能行业，可能对新公司的市场主导地位和市场占有率构成威胁。防范措施：通过持续的技术进步、迅速的市场反应能力以及较低的产品成本，并在利用现有销售渠道基础上，不断拓展市场，增强产品在同行业中的竞争地位及与国外企业的竞争力。二是未来的部分订单是以投资换市场，是在产品交付后才分阶段进行付款，承接的项目将面临产品质量、交付进度的问题，这会给新公司带来一定的风险。防范措施：建立与产品供应商在质量、交付进度等关键事项上的责任和风险分摊机制，共同防范相关风险。

四、对外投资暨关联交易方案及定价依据

湘电智慧能源科技有限公司注册资本 5000 万元（后续根据业务需要可分期增加注册资本）。股权比例按照湘电股份占股 60%、湘电集团占股 30%、湘电电气占股 6%、员工持股平台占股 4%（员工持股平台若未取得湖南省国资委批准，则该 4%股权由湘电股份认缴出资并持有），所有股东均以现金方式出资。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对湘电智慧能源科技有限公司进行出资。

五、对外投资暨关联交易协议的主要内容和履约安排

甲方：湘潭电机股份有限公司

乙方：湘电集团有限公司

丙方：长沙湘电电气技术有限公司

（一）注册资本、出资方式、股权比例、出资时间

1.注册资本

新公司注册资本为 5000 万元；根据新公司的业务发展需要，三方可协商增资或引入其他合作方。

2.股权比例和出资方式

甲方：湘电股份，以货币方式认缴出资人民币 3200 万元，占注册资本的 64%，于 2022 年 12 月 31 日前足额缴纳；

乙方：湘电集团；以货币方式认缴出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%，于 2022 年 12 月 31 日前足额缴纳；

丙方：湘电电气；以货币方式认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 6%，于 2022 年 12 月 31 日前足额缴纳。

3.若引入其他合作方，其出资以货币为主。

股东不按照上述规定缴纳出资的，除应当向新公司足额缴纳外，还应当按本协议的约定向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（二）出资证明

新公司成立后，应向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章，出资证明书应当载明下列事项：

1.公司名称；

2.公司登记日期；

3.公司注册资本；

4.股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

5.出资证明书的编号和核发日期。

（三）股权转让

甲乙丙三方任何一方向股东以外第三方转让其部分或全部股权时，在同等条件下其它方有优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，以新公司章程规定为准。违反上述规定的，其转让无效。

六、关联交易对上市公司的影响

湘电智慧能源科技有限公司的设立有利于公司抢抓国省“双碳”战略机遇，充分利用公司节能产品和技术优势，通过业务模式创新，快速打开公司“双碳”业务市场，推动公司战略目标实现。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》，公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了上述议案。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》，对有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

1.本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，符合公司和社会公众股东的利益，符合国家相关法律法规的规定。

2.本次对外投资暨关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性。

3.同意将此事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第八届董事会第十五次会议，审议了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对此事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1. 本次董事会之前，公司已将本次对外投资暨关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易符合公司发展战略，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司与控股股东湘电集团有限公司、公司全资子公司长沙湘电电气技术有限公司、核心员工等共同出资组建“湘电智慧能源科技有限公司”构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3. 本次对外投资暨关联交易事项切实可行。我们认为此次对外投资暨关联交易事项严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）监事会意见：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见；

4.第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2022 临 — 040

湘潭电机股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司研发楼 310 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。会议由成仲凡先生主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。因疫情原因，现场表决方式出席监事 2 人，通讯表决方式出席监事 1 人。公司董事会秘书李怡文、财务总监熊斌列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下事项：

一、会议审议并全票通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：

1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 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有关规定和要求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 2022 年半年度经营和财务管理状况。

3.没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

二、会议审议并全票通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》

公司监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二二年八月三十一日

公司代码：600416　　公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司
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.se.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

本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。

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	湘电股份	600416	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘廷
电话	0731-58595252	0731-58595252
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街 302 号	湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.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	12,894,045,688.48	12,742,646,314.50	1.19
归属于上市公司股东的净资产	4,012,344,690.17	3,884,968,312.47	3.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,393,285,418.64	2,147,413,629.31	11.45
归属于上市公司股东的净利润	127,516,992.85	63,349,399.11	101.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,636,194.21	42,385,610.37	189.33
经营活动产生的现金流量净额	-272,279,709.25	222,252,748.52	-222.51
加权平均净资产收益率(%)	3.23	1.82	增加 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33

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)					25,167		
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		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	19.56	225,929,169	225,929,169	无		
湘电集团有限公司	国有法人	15.67	180,990,081	180,990,081	质押	177,000,000	
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	国有法人	10.34	119,401,448	119,401,448	无		
全国社保基金五零三组合	未知	2.60	30,000,000		未知		
卢源	未知	1.38	15,881,860		未知		
蒋凤银	未知	1.24	14,365,300		未知		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	未知	1.14	13,132,312		未知		
李文芳	未知	0.97	11,171,180		未知		
深圳市和讲资产管理有限公司—和讲融慧私募基金	未知	0.83	9,542,700		未知		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.79	9,069,700		未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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

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：688153　　证券简称：唯捷创芯　　公告编号：2022-025

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于参加 2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的沟通交流，公司定于 2022 年 9 月 6 日（周二）13:40-16:40 参加由天津证监局主办、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司协办的“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”的人员有：董事、总经理孙亦军先生，董事、财务总监辛静女士，董事会秘书赵焰萍女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2022-051

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于在境外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在马来西亚投资设立全资子公司，投资金额不超过 800 万美元，其成立后将主要从事研发、生产和销售高速通讯连接器、新能源汽车连接器、精密模具及模具零件等业务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告》（公告编号：2022-032）。

二、对外投资进展情况

近日，公司向东莞市商务局（以下简称“市商局”）申报核准上述境外投资项目，并获得了由广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（〔境外投资证〕第 N4400202200469 号）；公司同时也向广东省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）申请备案上述境外投资项目，并获得了由省发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2022〕1367 号）。

此外，公司已完成全资境外子公司在马来西亚的注册登记，并取得了政府批文。现将相关登记信息公告如下：

公司注册登记号：202201027494（1473191-V）

公司注册名称：DINGTONG PRECISION（MALAYSIA）SDN. BHD.

公司中文名称：鼎通精密（马来西亚）有限公司

注册地址：马来西亚柔佛州新山市

经营范围：研发、生产和销售：高速通讯连接器、新能源汽车连接器、精密模具及模具零件；货物进出口；技术进出口。

股权比例：100%

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码：688425　　公司简称：铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司
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 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析 — 风险因素”内容。

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

1.6 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	上交所科创板	铁建重工	688425	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	唐翔	李刚
电话	0731-84071749	0731-84071749
办公地址	湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号	湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号
电子信箱	ir@crchi.com	ir@crchi.com

2.2 主要财务数据

单位：万元　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	2,376,204.03	2,266,582.53	4.84
归属于上市公司股东的净资产	1,466,338.17	1,417,201.91	3.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	536,189.86	486,507.95	10.21
归属于上市公司股东的净利润	101,440.75	91,488.43	10.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,453.59	86,634.24	10.18
经营活动产生的现金流量净额	21,246.70	-73,481.09	-
加权平均净资产收益率(%)	6.95	10.47	减少 3.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-0.83
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-0.83
研发投入占营业收入的比例(%)	8.24	7.31	增加 0.93 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)					107,815		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
中国铁建股份有限公司	国有法人	71.93	3,836,262,300	3,836,262,300	3,836,262,300	无	0
中金公司—招商银行—中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.58	84,029,571	0	0	无	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	0.65	34,843,206	0	0	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.65	34,843,205	34,843,205	34,843,205	无	0
中国土木工程集团有限公司	国有法人	0.36	19,277,700	19,277,700	19,277,700	无	0
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	0.33	17,421,602	0	0	无	0
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	0.33	17,421,602	0	0	无	0
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.33	17,421,602	0	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	0.33	17,421,602	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	其他	0.33	17,421,602	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。公司未知上述其他股东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	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

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：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2022-019

中国铁建重工集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）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》等有关规定，编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 368,846.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 361,639.75 万元。于 2021 年 7 月 21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格为 2.87 元 / 股，募集资金总额为人民币 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 416,116.88 万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币 384.16 万元，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币 3,314.40 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 184,479.84 万元，银行手续费支出为人民币 1.07 万元，发行费用支出为人民币 1,650.04 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 140,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账面余额为人民币 94,954.49 万元（含募集资金专户利息收入）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始到账金额	417,386.88
2	加：承销保荐费增值税转回	384.16
3	加：利息收入（含理财收益）	3,314.40
4	减：募投项目支出	184,479.84
5	减：手续费支出	1.07
6	减：发行费用支出	1,650.04
7	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	140,000.00
8	2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	94,954.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》