证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2022-069

露笑科技股份有限公司 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	露笑科技	股票代码	002617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李陈涛	李陈涛	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号	
电话	0575-89072976	0575-89072976	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com	

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)	1,762,899,360.50	1,854,957,052.53	-4.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,597,480.06	160,879,290.47	-120.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,430,403.79	42,294,460.86	-155.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,665,444.14	-230,255,726.20	151.54%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.10	-120.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.10	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.92%	0.05%	-0.97%
	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)	11,778,878,028.27	8,933,630,364.53	31.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,150,366,670.65	3,665,079,122.21	67.81%

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	147,590	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
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	16.21%	259,915,384.00	259,915,384.00		
露笑集团有限公司	境内非国有法人	11.40%	182,751,210.00		质押	106,000,000
屠文斌	境内自然人	3.45%	55,296,666.00			
鲁小均	境内自然人	3.34%	53,640,000.00		质押	53,550,000
鲁永	境内自然人	2.62%	42,069,522.00	31,552,141	质押	42,000,000
青岛乾瀛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	26,800,000.00			
董彪	境内自然人	1.16%	18,565,384.00	18,565,384.00		
施玉庆	境内自然人	1.04%	16,674,681.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	13,681,122.00			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	9,202,400.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永为一致行动人 2、屠文斌、施玉庆为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、屠文斌通过信用证券账户持有 55,296,666 股 2、施玉庆通过信用证券账户持有公司股票 16,674,681 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

三、重要事项

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132 号文),核准公司非公开发行不超过 481,101,397 股新股。公司实际发行人民币普通股 319,334,577 股,发行价格为 8.04 元 / 股,募集资金总额为 2,567,449,999.08 元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元,本次非公开发行股份资金于 2022 年 6 月 30 日到达公司账上。

露笑科技股份有限公司

董事长:鲁永

二〇二二年八月三十日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2022-068

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面形式通知全体监事,2022 年 8 月 30 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 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有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《公司 2022 年上半年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。

公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2022-070

露笑科技股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现就相关事项公告如下:

一、公司募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132 号)核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)319,334,577 股,发行价格为 8.04 元 / 股,募集资金总额为 2,567,449,999.08 元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第 332C000373 号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司及相关募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,公司结合实际情况,对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划投入募集资金(万元)	调整后拟投入募集资金(万元)
1	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	194,000.00	194,000.00
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	50,000.00	44,507.61
3	补充流动资金	12,745.00	12,745.00
合计		256,745.00	251,252.61

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额,是由于公司本非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额,是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、公司董事会审议情况

2022 年 8 月 30 日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,公司董事会同意对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会关于此次非公开发行股票已获股东大会授权的范围内,本次调整无需提交股东大会审议。

五、公司监事会、独立董事的意见

1、公司监事会对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,监事会认为:上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

2、独立董事对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意见

公司独立董事认为:公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额,是由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额,是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额符合《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上,保荐机构同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

七、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见;

4、独立董事意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2022-067

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第五届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面形式通知全体董事,2022 年 8 月 30 日上午 8:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人,现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年半年度报告全文》和《2022 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2022 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132 号)核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)319,334,577 股,发行价格为 8.04 元 / 股,募集资金总额为 2,567,449,999.08 元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第 332C000373 号《验资报告》验证。

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,公司结合实际情况,对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整。

独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-070)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2022-061

海联金汇科技股份有限公司 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	海联金汇	股票代码	002537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	亓秀美	王玉林	
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	
电话	0532-89066166	0532-89066166	
电子信箱	qixiumei@hyunion.com.cn	wangyulin@hyunion.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)	3,667,168,291.62	3,882,545,659.44	-5.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,609,774.43	155,083,743.89	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,602,957.49	68,311,038.67	-3.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,992,187.35	141,759,138.78	-28.05%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.97%	3.78%	-1.81%
	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)	7,899,005,471.52	7,738,674,581.51	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,388,965,139.10	4,301,600,760.73	2.03%

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	117,086	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600			
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	6.81%	79,900,000			
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	5.39%	63,227,220		质押	7,000,000
					冻结	26,219,316
青岛天晟投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548			
中国移动通信集团有限公司	国有法人	2.19%	25,769,351			
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	23,479,406			
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	9,541,073			
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900			
刘楚荣	境内自然人	0.30%	3,469,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晟投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900,000 股,北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股,上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,709,900 股,刘楚荣通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,431,800 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

三、重要事项

关于与专业投资机构共同投资事项

2022 年 1 月 24 日,公司与北京砺明创业投资有限公司、陈一签署了合伙协议,拟共同投资设立嘉兴砺行壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),重点投向新能源(含氢能)领域、先进智能制造领域、新材料、新科技领域等国家产业政策支持方向的优质企业以及合伙企业投资决策委员会一致同意的项目标的。本次合伙企业拟认缴出资额为人民币 2,040 万元,其中本次公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。2022 年 1 月 25 日,合伙企业已取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。2022 年 3 月 1 日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。2022 年 4 月 11 日与其他合伙人重新签署了《合伙协议》,各合伙人对合伙企业的认缴出资总额由人民币 2,040 万元增至人民币 8,100 万元,公司认缴出资额由人民币 2,000 万元增至人民币 8,000 万元。

海联金汇科技股份有限公司

法定表人:刘国平

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2022-059

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2022 年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知,于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》;

公司《2022 年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在 2022 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于为三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称"柳州海联金汇")为扩大其生产经营需要,拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的融资,可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司,无须为公司提供反担保。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2022-060

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于 2022 年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知,于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司 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》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在 2022 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对

2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。

经审核,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。详细信息见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2022-062

海联金汇科技股份有限公司 关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海联金汇")于 2022 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称"柳州海联金汇")的生产经营需要,柳州海联金汇拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度,公司拟为柳州海联金汇本次综合授信额度内的融资提供不超过 5,000 万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为公司董事会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开之日止,该额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位:万元

担保方	被担保方	持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
海联金汇	柳州海联金汇	100	47.83	0	5,000	1.16	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人情况简介

柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(公司三级全资子公司)

统一社会信用代码:91450204MA5PG3821Q

公司类型:有限责任公司

法定代表人:于铁军

成立时间:2020 年 05 月 15 日

注册资本:10,000 万人民币

住所:柳州市柳南区福馨路 6 号厂房及办公楼

经营范围:汽车零部件及配件制造、维修,模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修,汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司 100%股权,柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年及一期财务指标

(1)截至 2021 年 12 月 31 日柳州海联金汇的财务指标:

资产总额:32,916.33 万元

负债总额:19,749.09 万元

(其中银行贷款总额:0 万元,流动负债总额:16,994.49 万元)

净资产:13,167.24 万元

资产负债率:60%

营业收入:29,037.94 万元

利润总额:3,394.87 万元

净利润:2,920.11 万元

或有事项涉及的总额:截止 2021 年 12 月 31 日,无需要披露的重大或有事项。

(2)截至 2022 年 6 月 30 日柳州海联金汇的财务指标:

资产总额:29,767.17 万元

负债总额:14,237.45 万元

(其中银行贷款总额:0 万元,流动负债总额:11,839.88 万元)

净资产:15,529.72 万元

资产负债率:47.83%

营业收入:21,783.14 万元

利润总额:2,773.85 万元

净利润:2,362.48 万元

或有事项涉及的总额:截止 2022 年 6 月 30 日,无需要披露的重大或有事项。

四、担保内容

公司在担保额度内为柳州海联金汇在有效期内(公司董事会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开日止)申请的融资提供担保,无需被担保人提供反担保,授权公司总裁或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜,公司董事会不再逐笔审议。实际担保发生时,担保协议 / 合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、累计对外担保金额

本次担保后,公司 2022 年度为子公司提供担保额度由 125,000 万元增至 130,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 30.22%。截至目前,公司对外担保余额 52,653.20 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.24%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保,公司及控股子公司对外担保总额为 0,且不存在逾期担保。

六、审批情况及独立董事意见

1、本次为柳州海联金汇办理综合授信提供担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会。董事会认为柳州海联金汇为扩大其生产经营需要,拟向金融机构、类金融机构申请不超过 5,000 万元的融资,可基本满足其目前生产经营需要。目前柳州海联金汇财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司,无须为公司提供反担保。

2、独立董事意见

经审议,本次担保是公司根据柳州海联金汇的生产经营需要,结合公司财务状况及现有的担保情况确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控范围之内。本次担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,独立董事一致同意公司为柳州海联金汇提供本次担保。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2022-063

海联金汇科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司电子邮箱,具体变更情况如下:

原邮箱地址为:hlmo@haili.com.cn

变更后邮箱地址为:hlmo@hyunion.com.cn

除上述内容变更外,公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露日起正式生效,敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2022-042

索菲亚家居股份有限公司 关于公司 2022 年半年度计提资产减值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定,为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的截至 2022 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、其他非流动资产等各类资产进行充分评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。

(二)本次计提资产减值损失的资产范围和总金额

经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、其他非流动资产等资产进行减值测试后,2022 年 1 至 6 月公司计提各项减值损失合计 2,261.22 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	期初金额	本期增加	本期减少			期末金额
		计提	转回数	转销或核销数	其他	
一、坏账准备	70,295.73	1,405.58	0.00	49.31	0.00	71,652.00
其中:应收票据	27,348.71	-1,331.29	0.00	0.00	20,343.60	5,673.82
应收账款	42,814.52	2,724.98	0.00	0.00	-20,343.60	65,883.10
其他应收款	132.49	11.90	0.00	49.31	0.00	95.08
二、存货跌价准备	4,423.69	816.35	0.00	154.83	0.00	5,085.21
三、合同资产减值损失	35.16	39.28	0.00	0.00	0.00	74.44
四、无形资产减值准备	1,422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.09
五、其他非流动资产减值准备	23,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,657.72
合计	99,834.39	2,261.22	0.00	204.14	0.00	101,891.47

二、本次计提资产减值准备情况说明

(一)2022 年 1 至 6 月公司计提应收款项(应收票据、应收账款、其他应收款)坏账准备金额 1,405.58 万元,对应收款项坏账准备确认的方法为:

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

(二)2022 年 1 至 6 月公司计提存货减值准备 816.35 万元,对存货跌价准备确认方法为:

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(三)2022 年 1 至 6 月公司计提合同资产减值准备 39.28 万元,合同资产减值准备的确认方法:

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金