证券代码：688157　证券简称：松井股份　公告编号：2022-052

湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2022年8月30日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年8月24日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司2022年半年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司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。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司2022年半年度报告》、《湖南松井新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：688157　证券简称：松井股份　公告编号：2022-053

湖南松井新材料股份有限公司 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。

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。

本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，公司募投项目累计使用176,188,265.25元，期末尚未使用的募集资金余额406,124,342.43元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日金额	报告期发生数	2022年6月30日金额
募集资金净额	619,026,314.76		619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入	6,289,754.36	3,354,340.82	9,644,095.18
理财产品利息收入	11,282,315.39	1,368,379.65	12,650,695.04
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	139,246,687.71	36,941,577.54	176,188,265.25
超募资金永久性补充流动资金		59,000,000.00	59,000,000.00
手续费支出	7,475.68	1,021.62	8,497.30
期末尚未使用的募集资金余额	497,344,221.12	-91,219,878.69	406,124,342.43
其中：专户存款余额	497,344,221.12	-231,669,878.69	265,674,342.43
理财产品余额	—	140,450,000.00	140,450,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年6月4日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

截至2022年6月30日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：

开户银行	银行账户账号	账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	一般户

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	活期	116,724,681.27
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	活期	61,672,364.70
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	81,239,049.08
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	6,156.08
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	活期	4,608,168.56
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	活期	1,423,922.74
合计			265,674,342.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，募投项目的资金使用情况详见《2022年半年度募集资金使用情况对照表》（详见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用募集资金人民币4,665,385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行验证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

截至2022年6月30日，上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司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情况

2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。以闲置募集资金购买理财产品所获得的收益全部存放于募集资金账户。

2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为140,450,000.00元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	余额（元）
长沙银行股份有限公司麓山支行	2022年公司第222期	保本浮动收益型	25,000,000.00
长沙银行股份有限公司麓山支行	2022年公司第221期	保本浮动收益型	25,000,000.00
德邦证券股份有限公司湖南分公司	德邦兴锐58号收益凭证SUH168	固定收益型	50,000,000.00
中国银行股份有限公司宁乡支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	20,450,000.00
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	点金系列看涨三层区间92天结构性存款NCS00890	保本浮动收益型	20,000,000.00
合　计			140,450,000.00

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2021年12月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资金人民币5,900万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。本次募投项目变更前后情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划			变更后			拟投入募集资金增减情况
		项目总投资额	募集资金承诺投资总额	预定可使用状态日期	项目总投资额	调整后投资总额	预定可使用状态日期	
1	高性能水性涂料建设项目	15,994.36	15,994.36	2022年6月	16,107.81	16,107.81	2024年6月	+113.45
2	汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	2,378.67	2,378.67	2022年6月	4,182.42	4,182.42	2024年6月	+1,803.75
3	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	6,507.83	6,507.83	2022年6月	3,729.48	3,729.48	2024年6月	-2,778.35
4	公司全球营销网络及信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	2021年6月	600.00	600.00	–	-3,400.00
4.1	全球营销网络建设项目	3,400.00	3,400.00	2021年6月	–	–	暂停，后续以自有资金投入	-3,400.00
4.2	信息化建设项目	600.00	600.00	2021年6月	600.00	600.00	已完成	–
5	研发检测中心建设项目	13,173.50	8,337.60	2022年6月	42,024.66	21,000.00	2024年6月	+12,662.40
6	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	5,000.00	已完成	–
合计		47,054.36	42,218.46	–	71,644.37	50,619.71	–	+8,401.25

经上述变更后，公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入8,401.25万元，全部使用超募资金进行补充。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：《2022年半年度募集资金使用情况对照表》；

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1：

湖南松井新材料股份有限公司

2022年半年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金净额	61,902.63	本年度投入募集资金总额	9,594.17
变更用途的募集资金总额	4,261.15	已累计投入募集资金总额	23,518.83
变更用途的募集资金总额比例	0.07%		

承诺投资项目和超募资金投向	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
高性能水性涂料建设项目	是	15,994.36	16,107.81	16,107.81	1,096.29	3,650.35	-12,457.46	22.66	2024年6月	不适用	不适用	否
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	是	2,378.67	4,182.42	4,182.42	–	74.08	-4,108.34	1.77	2024年6月	不适用	不适用	否
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	是	6,507.83	3,729.48	3,729.48	87.00	696.85	-3,032.63	18.68	2024年6月	不适用	不适用	否
公司全球营销网络及信息化建设项目	是	4,000.00	600.00	600.00	93.92	596.28	-3.72	99.38	已完成	不适用	不适用	否
研发检测中心建设项目	是	8,337.60	21,000.00	21,000.00	2,042.09	7,601.27	-13,398.73	36.20	2024年6月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	374.87	5,000.00	–	100.00	已完成	不适用	不适用	否
超募资金	是	19,684.17	11,282.92	11,282.92	5,900.00	5,900.00	-5,382.92		不适用	不适用	不适用	不适用
合计		61,902.63	61,902.63	61,902.63	9,594.17	23,518.83	-38,383.80					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截至2022年6月30日，"高性能水性涂料建设项目"、"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"、"特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目"和"研发检测中心建设项目"建设均未达计划进度，主要原因一是受新冠疫情影响，二是市场在发生变化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。鉴于目前国内外疫情影响，技术服务中心建设进度缓慢，公司拟暂停"公司全球营销网络及信息化建设项目"。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进技术服务中心建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告"三、（二）募投项目前期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2022年6月30日，无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,900万元超募资金永久性补充流动资金。

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："募集资金净额"为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。

附件2：

湖南松井新材料股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年6月30日　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	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
高性能水性涂料建设项目	高性能水性涂料建设项目	16,107.81	16,107.81	1,096.29	3,650.35	22.66	2024年6月	不适用	不适用	否
汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目	4,182.42	4,182.42	–	74.08	1.77	2024年6月	不适用	不适用	否
特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目	3,729.48	3,729.48	87.00	696.85	18.68	2024年6月	不适用	不适用	否
公司全球营销网络及信息化建设项目	公司全球营销网络及信息化建设项目	600.00	600.00	93.92	596.28	99.38	已完成	不适用	不适用	否
研发检测中心建设项目	研发检测中心建设项目	21,000.00	21,000.00	2,042.09	7,601.27	36.20	2024年6月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	补充公司流动资金	5,000.00	5,000.00	374.87	5,000.00	100.00	已完成	不适用	不适用	否
合计		50,619.71	50,619.71	3,694.17	17,618.83	34.81	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	（1）随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对项目原拟定的设备购置清单进行了一定调整。高性能水性涂料建设项目总投资额由15,994.36万元调增为16,107.81万元，增加的113.45万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至2024年6月。 （2）汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目总投资额由2,378.67万元调增为4,182.42万元。鉴于募集资金不断提高，增加的1,803.75万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。 （3）随着科技的进步，特种油墨及环保型胶黏剂所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的生产效率不断提高，故本项目在设备数量上有所调整。特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额由6,507.83万元调减为3,729.48万元，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。 （4）全球新冠疫情仍在持续，公司全球营销网络及信息化建设项目建设存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司暂停实施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。 （5）公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。研发检测中心建设项目总投资额由13,173.50万元调增为42,024.66万元。公司除使用原项目募集资金8,337.60万元外，不足部分使用其他募投项目变更后的结余募集资金4,261.15万元、部分超募资金8,401.25万元、公司自有资金21,024.66万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。 上述变更事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	截至2022年6月30日，"高性能水性涂料建设项目"、"汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目"、"特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目"和"研发检测中心建设项目"建设均未达计划进度，主要原因一是受新冠疫情影响，二是市场在发生变化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。 鉴于目前国内外疫情影响，技术服务中心建设进度缓慢，公司暂停"公司全球营销网络及信息化建设项目"。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进技术服务中心建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

公司代码：688157　公司简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站（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

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	松井股份	688157	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	伍俊芸	周欢
电话	0731-87191777-8088	0731-87191777-8088
办公地址	湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号	湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号
电子信箱	zqb@sokan.com.cn	huan.zhou@sokan.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	1,344,602,379.39	1,344,411,718.30	0.01
归属于上市公司股东的净资产	1,208,664,077.66	1,183,565,758.40	2.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	248,909,620.21	232,486,038.13	7.06
归属于上市公司股东的净利润	38,734,953.89	46,473,778.07	-16.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,206,706.53	39,903,592.91	-11.77
经营活动产生的现金流量净额	36,836,566.43	33,795,640.71	9.00
加权平均净资产收益率(%)	3.24	4.15	减少0.91个百分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.58	-15.52
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.58	-15.52
研发投入占营业收入的比例(%)	13.13	10.89	增加2.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加7.06%，主要系2022年上半年公司在乘用汽车领域实现收入2,876.39万元，较上年同期增长328.80%，从而带动公司营业收入增长所致。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少16.65%，主要系公司处于战略升级的关键节点，公司在乘用汽车领域、特种装备领域加大了创新研发和市场推广力度导致研发费用、销售费用增加所致。

2.3 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2022年上半年，消费电子行业发展受到疫情常态化、全球供应链阻塞影响。在此背景下，公司围绕既定的战略目标，保持战略定力，坚持以技术和研发创新为支撑，以市场和客户需求为导向，积极开展新型赛道领域的项目储备，稳步推进三条战略曲线发展，整体呈现"消费电子领域稳中有进、乘用汽车领域拾级而上、特种装备领域储备后劲"态势，为公司持续保持行业领先优势及长期高质量发展奠定坚实基础。

1、分季度看，公司营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

科目	第一季度			第二季度		
	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	2022年4-6月	2021年4-6月	变动比例
营业收入	11,703.03	11,224.82	4.26%	13,187.93	12,023.78	9.68%
归属于上市公司股东的净利润	2,002.52	2,274.58	-11.96%	1,870.98	2,372.80	-21.15%

从收入端来看，2022年1-6月公司实现营业收入24,890.96万元，同比增长7.06%。其中，第一季度消费电子行业下游工厂开工率不足，部分项目量产延后，公司承压而上，以韧克艰，营业收入逆势同比增长4.26%。随着5月份以来国内疫情逐渐稳定，复工复产的推进及各地消费刺激政策的出台，公司主要的手机及相关配件业务收入也随之回升，尤其是乘用汽车业务在第二季度继续提速放量，第二季度营业收入同比增长9.68%，环比增长12.69%。

从利润端来看，2022年1-6月公司实现归属于上市公司股东净利润3,873.50万元，同比下降16.65%。主要系公司处于战略升级的关键节点，报告期内公司在乘用汽车领域、特种装备领域加大了创新研发和市场推广力度，导致研发费用、销售费用同比增加29.12%、25.01%；同时，面对疫情导致的物流受阻，公司为了满足客户需求，采取了特殊物流应急方案，物流费用同比增加27.81%。但得益于客户结构调整以及成本管控能力提升，综合毛利率同比提升1.74%。

2、分产品应用领域看，公司营业收入构成明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年1-6月		较上年同期增减比例
	金额	占比	金额	占比	
1、高端消费电子领域	21,835.94	87.73%	22,178.74	95.40%	-1.55%
其中：手机及相关配件	12,301.31	49.42%	13,215.85	56.85%	-6.92%
笔记本电脑及相关配件	4,226.47	16.98%	4,527.13	19.47%	-6.64%
可穿戴设备	4,098.72	16.47%	3,462.38	14.89%	18.38%
智能家电	1,204.58	4.84%	967.80	4.16%	24.47%
其他	4.86	0.02%	5.58	0.02%	-12.90%
2、乘用汽车领域	2,876.39	11.56%	670.80	2.89%	328.80%
3、特种装备领域	13.27	0.05%	0.00	0.00%	/
主营业务收入小计	24,725.60	99.34%	22,849.54	98.28%	8.21%
其他业务收入小计	165.36	0.66%	399.06	1.72%	-58.56%
营业收入合计	24,890.96	100.00%	23,248.60	100.00%	7.06%

2022年上半年，公司手机及笔记本电脑业务收入基本持平，可穿戴设备、智能家电、乘用汽车业务收入实现较好增长。

具体来看，在手机、笔记本电脑相关领域，为应对消费电子行业需求疲软带来的不利影响，公司一方面深挖关键客户潜能，巩固提升核心客户市场份额，重要核心战略客户如北美消费电子大客户、Google、Microsoft、MOTO、罗技、荣耀、VIVO、OPPO等产品出货量持续提升；另一方面，不断优化产品、客户结构，积极开发高质量的新客户寻求突围，成功获取Meta合格供应商AVL资质，Acer、Asus、Sony等终端品牌订单取得突破。随着下游可穿戴设备、智能家电产品加速渗透，以及公司品牌影响力和市场开发力度的持续提升，在可穿戴设备、智能家电领域分别实现收入4,098.72万元、1,204.58万元，同比增长18.38%、24.47%。

在乘用汽车领域，凭借创新驱动理念的持续践行，以及差异化竞争战略的精准定位，公司前期与众多国内外知名车企及汽车零部件制造企业交互研发的新项目陆续落地，并顺利导入小批量量产。报告期内，乘用汽车业务迎来了迅猛增长，共实现收入2,876.39万元，同比增长328.80%，其中第二季度实现收入1,733.03万元，环比增长51.57%。

在特种装备领域，继2021年在新能源汽车核心零部件、半导体芯片主板封装领域得到突破后，公司胶黏剂产品成功在航空航天相关产品上通过技术验证并实现小批量应用。

（二）报告期内重点工作推进情况

1、技术创新夯基垒台，重大战略项目筑牢科研"护城河"。

报告期内，公司研发高位投入不动摇，研发投入达3,268.39万元，较上年同比增加29.12%，为激发自主研发创新动能提供了充足保障。

在研发方向创新上，重大战略技术创新型与传统升级迭代应用型项目齐头并进。公司聚焦新能源汽车、航空航天等新兴行业发展趋势及技术动态，前瞻性开展多项创新型项目技术研发，积极孵化新项目，并先后取得重大突破进展。

报告期内，与某重要战略客户交互式研发的创新型动力电池绝缘涂层材料技术通过阶段性性能测试，现已进入工艺、产品系统解决方案测试和落地的关键时期；与客户合作研发的适用于更高功率汽车电机、特高压变压器性能的特种功能涂层材料顺利通过中试，待下一阶段导入量产；适用于汽车玻璃的特种油墨产品顺利通过客户阶段性技术性能测试；由公司发榜的"国产大飞机电致变色功能涂层材料关键技术研究"项目，成功在2021年度湖南省技术攻关"揭榜挂帅"项目中获得立项。

与此同时，为确保消费电子、乘用汽车行业技术领先优势，公司在现有产品和技术基础上，紧跟客户需求，不断推陈出新，主动进行产品技术升级迭代，着力解决客户痛点问题。比如，为更好满足下游终端及用户需求，开发水性防水涂料、水性喷涂油墨、高耐磨的水性皮革漆等新品。

在研发平台搭建上，注重软硬实力双提升。不仅对内实行"清零强基"人才政策，不断优化研发人员结构，研发团队整体能力进一步加强。同时栽好"梧桐树"，持续打造利于人才、专才潜心研究、干事创业的"培养皿"和"孵化器"。为吸引汇聚更多行业顶级专家、高端科研人才，公司以自有资金购买位于上海市青浦区的办公物业用于华东（上海）研究院及营销中心建设，基本完成全国"华东-华南-华中"三大主要研发技术平台的布局。此外，公司正式获批湖南省博士后创新创业实践基地，为后续高素质人才引进、关键前沿技术研发提供有力支撑。

在研发效能提升上，公司通过持续推动精益数字化管理、升级优化PDM研发管理系统等方式，实现研发项目的全面动态管理和配方实验管理。公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得CNAS实验室认可证书，标志着公司实验室的管理水平、检测能力及整体实力均得到国家认可并已达到国际水平，整体科研底蕴更加深厚、技术基础愈加牢固。

2、深耕市场潜力，夯实高端消费电子涂层领域"基本盘"。

为积极应对外部环境不确定性变化，公司不断深挖下游市场需求，拓宽与终端合作边界，通过打造CMF体系建设，积极开发高附加值、新锐产品，从而进一步提高市场占有率及渗透率。

在聚焦核心战略客户深挖潜力方面，公司凭借优质的服务及系统化解决方案，与重要战略终端客户合作不断深入，成功入围北美消费电子大客户重点新品类项目，全面进入小米、华为的手机、笔电、可穿戴、智能家电等多个产品序列的供应链体系，在Microsoft、Google、HP、Amazon、MOTO、罗技等客户的市占率进一步提升。同时，水性产品技术优势持续显现，在北美消费电子大客户、Amazon、Beats、罗技等终端品牌出货量持续提升，报告期内水性涂料收入同比增长12.01%。此外，特种油墨下游应用领域进一步拓宽，成为Google新项目油墨产品主要供应商，全面参与其项目开发；获得北美T公司认可，并在其路由器项目中实现批量量产；在复合板应用市场亦实现突破，报告期内特种油墨收入同比增长165.19%。

3、抢抓行业发展窗口期，乘用汽车业务全面迈入"积厚成势"新阶段。

为充分把握新能源汽车行业蓬勃发展契机，公司以"技术+创新"双驱动策略深度挖掘市场潜能，以满足客户需求为根本出发点，为客户提供差异化的产品和服务，持续为客户创造价值。

一方面，在汽车零部件功能型涂层细分领域不断创新产品工艺、技术，匠心打磨产品品质，持续进行产品、工艺的优化升级，形成车灯用功能涂料、汽车PVD涂料、触感涂料、PU类/钢琴黑涂料、汽车水性涂料五大类具有独特优势和差异化的汽车涂层产品和系统解决方案。另一方面，在前期取得诸多知名车企供应商AVL资质认证，以及与众多国内外汽车零部件制造企业达成战略合作关系基础上，全方位加速推进各在手项目的落地。公司产品已先后在北美T公司、比亚迪、蔚来、理想、吉利、广汽、上汽通用五菱、柳汽、长城、丰田等新车型上实现配套量产，产品认可度和口碑不断提升，行业影响力日益扩大，并获得大量新项目试样及交互研发机会，为后续业绩持续快速增长伏笔铺垫。

2.4 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							3,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
长沙茂松科技有限公司	境内非国有法人	48.24	38,488,000	38,488,000	0	无	0
长沙松源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.8	6,226,000	6,226,000	0	无	0
伍松	境内自然人	2.66	2,122,500	0	0	无	0
颜耀凡	境内自然人	2.27	1,807,247	0	0	无	0
杨波	境外自然人	2.13	1,698,000	0	0	无	0
湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲德邦私募证券投资基金	其他	1.84	1,469,260	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.63	1,298,749	0	0	无	0
王卫国	境内自然人	1.24	991,734	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.22	970,425	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.13	901,314	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.5 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.7 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

2.8 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.9 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：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2022-058
转债代码：113527　转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年经营成果和财务状况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

监事会认为，公司能够按照项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2022-057
转债代码：113527　转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于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：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度的议案》

会议逐项审议了本次修订的规则制度：

（1）《内部控制制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（5）《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（6）《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述相关制度。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

公司代码：603518　公司简称：锦泓集团

锦泓时装集团股份有限公司 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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	锦泓集团	603518	维格娜丝
可转债	上海证券交易所	维格转债	113527	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶为民	夏天
电话	025-84736763	025-84736763
办公地址	南京市建邺区茶亭东街240号	南京市建邺区茶亭东街240号
电子信箱	securities@vgrass.com	securities@vgrass.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	7,100,990,976.37	6,115,275,156.35	16.12
归属于上市公司股东的净资产	3,055,064,540.87	2,558,506,764.58	19.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,846,499,745.93	1,962,585,855.09	-5.91
归属于上市公司股东的净利润	35,605,853.34	133,255,944.17	-73.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,822,677.28	113,057,989.76	-84.24
经营活动产生的现金流量净额	246,973,222.52	345,752,849.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.27	6.21	减少4.94个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.51	-78.43
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.51	-78.43

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）						22,195
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	
王致勤	境内自然人	18.05	62,659,420	0	质押	62,574,080
宋艳俊	境内自然人	15.21	52,825,920	0	质押	52,825,920
朔明德投资有限公司	境内非国有法人	4.11	14,270,699	0	未知	
深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司－纵贯信和三号私募证券投资基金	未知	3.57	12,393,906	12,393,906	无	
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	未知	1.63	5,655,326	0	未知	
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	未知	1.63	5,643,597	0	未知	
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	未知	1.44	4,993,865	0	未知	
周景平	境内自然人	1.37	4,746,000	0	无	
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.26	4,362,640	0	未知	
余文光	未知	1.17	4,060,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王致勤与宋艳俊是夫妻关系，与上述其他股东不存在关联关系和一致行动关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。				
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

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

公司代码：600321　公司简称：正源股份

正源控股股份有限公司 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http://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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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	正源股份	600321	国栋建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗鹏龙	赵琳
电话	028-85803711	028-85803711
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二号	四川省成都市双流区广都大道一段二号
电子信箱	miaopenglong@rightwayholdings.com	zhaolin@rightwayholdings.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	5,159,738,598.07	5,091,983,007.58	1.33
归属于上市公司股东的净资产	1,842,632,736.57	1,913,869,012.49	-3.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	287,706,765.13	490,877,294.91	-41.39
归属于上市公司股东的净利润	-69,940,558.27	-13,786,632.58	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,750,993.61	-17,418,262.79	/
经营活动产生的现金流量净额	12,291,067.30	92,385,387.53	-86.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.7733	-0.7179	/
基本每股收益（元/股）	-0.0463	-0.0091	/
稀释每股收益（元/股）	-0.0463	-0.0091	/

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）						61,607
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	
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	24.84	375,235,863	0	质押	358,060,570
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	21.82	329,670,000	0	冻结	329,670,000
陕西华圣企业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.48	22,365,000	0	无	0
海南福瑞源健康管理有限公司	境内非国有法人	0.94	14,195,800	0	无	0
李鹏	境内自然人	0.81	12,281,000	0	无	0
陕西华圣果业营销管理有限公司	境内非国有法人	0.53	7,932,600	0	无	0
海南正源幸福健康投资有限公司	境内非国有法人	0.51	7,653,700	0	无	0
海南正源幸福生物科技有限公司	境内非国有法人	0.51	7,653,600	0	无	0
周建荣	境内自然人	0.51	7,650,200	0	无	0
马纪	境内自然人	0.42	6,350,148	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告披露日，上述股东中，海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司、海南正源幸福生物科技有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司，正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司及海南正源幸福生物科技有限公司系一致行动人。陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。				
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：600310　证券简称：桂东电力　公告编号：临2022-064
债券代码：151517　债券简称：19桂东01
债券代码：162819　债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司 关于广投贺州抽水蓄能电站项目立项及勘测设计招标的公告

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。

一、项目概述

为抓住国家大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦电力主业，壮大公司电力装机规模，根据2021年9月公司与广西贺州市八步区人民政府签订的《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》约定，公司拟投资建设广投贺州抽水蓄能电站项目（含进场道路），项目相关工作正积极推进。按照项目推进计划，现需对项目进行立项并开展勘测设计招标工作，本次勘测设计招标的内容为：预可行性研究、可行性研究、招标设计和施工图设计阶段勘测设计的采购，预计开支金额在公司董事会审议权限范围之内，具体金额以招标结果为准。

公司2022年8月30日召开的第八届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于广投贺州抽水蓄能电站项目立项及勘测设计招标的议案》。

二、项目基本情况

（一）广投贺州抽水蓄能电站基本情况

广投贺州抽水蓄能电站项目已被国家能源局列为"十五五"重点实施项目之一，根据广西电力设计研究院有限公司出具《项目建议书》，电站选址位于广西贺州市八步区步头镇境内，电站距离贺州市直线距离约38km，距离梧州市直线距离约106km。上水库位于区步头镇石羊冲附近，下水库位于步头镇永和村附近。上、下水库均为新建水库，具备建设日调节性能电站的地形条件。电站规划装机容量1200MW，拟安装4台单机容量为300MW的单级混流可逆式水泵水轮机组，项目（含进场道路）估算总投资额为84.39亿元（具体以可研投资概算为准）。

电站场址距离贺州市负荷中心近，地形、地质条件优越，水头较高，地下工程和设备投资省，工程布置条件好，并已列入《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》重点实施项目库，利于项目快速推进，综合条件较优。建设广投贺州抽水蓄能电站，是公司聚焦电力主业，积极贯彻落实国家双碳战略目标，促进区域经济发展及公司新能源发展的重要举措，对公司长期稳定发展具有重大意义。

（二）开展勘测设计（不含进场道路）招标基本情况

为加快推进项目前期工作，确保项目各阶段研究和设计的有效衔接、连贯性，拟对广投贺州抽水蓄能电站项目（不含进场道路）预可行性研究、可行性研究、招标设计和施工图设计阶段勘测设计项目采购，预计开支金额在公司董事会审议权限范围之内，具体金额以招标结果为准。

三、本次广投贺州抽水蓄能电站项目（含进场道路）立项及勘测设计招标对公司影响

1、根据广西电力设计研究院有限公司出具《项目建议书》，对项目建设条件、建设必要性等进行了分析，认为广投贺州抽水蓄能电站项目已列入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，综合建设条件优越，经济指标优，项目选址符合国家抽水蓄能中长期发展规划及广西抽水蓄能中长期选点规划，建议加快推进项目前期工作。因项目总体投资金额较大，需招标聘请相关专业机构进行预可行性研究、可行性研究等论证，获得详细、准确经济性和可行性等数据后，整个项目投资事项需提交公司股东大会审议决策。

2、本次董事会决策审议的仅为广投贺州抽水蓄能电站项目（含进场道路）立项及勘测设计招标事项，整个项目投资事项提交股东大会审议通过后，勘测设计开支列入项目总投资概算，作为项目总投资的一部分。

3、公司拟投资广投贺州抽水蓄能电站项目是响应国家双碳战略目标，符合聚焦电力主业、积极开拓和发展新能源业务的战略方向，有利于发展壮大电力主业和公司长期稳定发展。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：688201　证券简称：信安世纪　公告编号：2022-044

北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的 审核意见及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月17日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。

2、公司于2022年8月18日至2022年8月27日在公司内部网站对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共计10天，公司员工可在公示期内向公司监事会反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、《激励对象名单》与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为包括公司（含子公司）董事及核心骨干员工。

2、本次列入《激励对象名单》的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象中不包括公司监事、独立董事。

5、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司监事会

2022年8月31日