证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2023-039

北京映翰通网络技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年7月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年7月21日至2021年7月30日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-029)。2021年8月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-030)。

3.2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2021年8月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2022年7月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2022年8月25日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

7.2022年9月20日、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2022年9月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-041)。

8.2023年8月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的8名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的38,220股限制性股票不得归属,2名激励对象因职位变动为监事,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的6,370股限制性股票不得归属,并作废注销;预留授予部分的3名激励对象离职,其已获授但尚未归属的12,600股限制性股票不得归属,1名激励对象因职位变动为监事,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的2,100股限制性股票不得归属,并作废注销。

除上述原因外,公司2022年未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标,当期对应限制性股票合计218,190股不得归属,并作废注销。

以上共计277,480股,不得归属,由公司统一作废注销。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,所做的决定履行了必要的程序。因此,我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。

六、法律意见书结论性意见

北京市隆安律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1.公司已经就本次调整和本次作废取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股权激励信息披露指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《2021年激励计划(草案)》《2023年激励计划(草案)》的相关规定。

2.公司本次调整符合《管理办法》及《2021年激励计划(草案)》《2023年激励计划(草案)》的相关规定。

3.公司本次作废符合《管理办法》《科创板上市规则》及《2021年激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

(一)《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

(二)《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

(三)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

(四)《北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年、2023年限制性股票激励计划调整及2021年部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2023-040

北京映翰通网络技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本的变更情况

公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会,审议并通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本52,572,516股为基数,每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利7,360,152.24元,转增21,029,006股。本次分配后总股本为73,601,522股。2023年6月16日,公司披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-031)。截至本公告披露日,公司2022年度权益分派已实施完毕,公司总股本由52,572,516股变更为73,601,522股,公司注册资本由52,572,516元变更为73,601,522元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述基本情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本:人民币5257.2516万元。	第六条公司注册资本:人民币7360.1522万元。
第十九条公司股份总数为52,572,516股,全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为73,601,522股,全部为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修改后的内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2023-041

北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年9月8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

2023年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年9月8日　10点00分

召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(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2023年9月8日

至2023年9月8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《上海证券交易所科创板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

无。

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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2023年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688080	映翰通	2023/9/1

(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)登记时间

2023年9月7日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年9月7日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

邮政编码:100102

联系电话:010-84170010-8020

联 系 人:证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件1:授权委托书

● 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

北京映翰通网络技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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。

公司代码:688080　　公司简称:映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司2023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(http://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公司在生产经营过程中可能面临的风险,详情请查阅本报告第三节、五、"风险因素"部分的相关内容。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	映翰通	688080	不适用

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	李烨华	
电话	010-84170010-8020	
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室	
电子信箱	liyh@inhand.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	988,022,225.34	902,086,056.50	9.53
归属于上市公司股东的净资产	868,984,699.80	821,440,478.04	5.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,582,855.57	198,960,078.10	18.91
归属于上市公司股东的净利润	46,568,704.81	38,151,094.29	22.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,102,005.74	33,968,709.82	26.89
经营活动产生的现金流量净额	81,131,412.04	5,923,960.45	1,269.55
加权平均净资产收益率(%)	5.49	4.98	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.73	-13.70
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.73	-13.70
研发投入占营业收入的比例(%)	11.71	12.45	减少0.74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)	5,363
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	
李明	境内自然人	19.92	14,657,818	0	0	无	0
李红雨	境内自然人	7.87	5,794,782	0	0	无	0
韩传俊	境内自然人	4.31	3,172,273	0	0	无	0
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.21	3,101,101	0	0	无	0
姚立生	境内自然人	4.00	2,942,618	0	0	无	0
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	2,581,600	0	0	无	0
张建良	境内自然人	2.17	1,594,142	0	0	无	0
宁波梅山保税港区天鹰合潮创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58	1,161,287	0	0	无	0
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	境内非国有法人	1.52	1,121,413	0	0	无	0
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50	1,100,400	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李明与李红雨系夫妻关系;姚立生直接持有公司股票2,642,618股,占比4.00%,姚立生通过北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票1,100,400股,占比1.50%,其合计持有5.50%公司股票,为持股5%以上股东。除前述情形外,公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。						
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:688080　　证券简称:映翰通　　公告编号:2023-042

北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2023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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年09月05日(星期二)上午11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)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inhand@inhand.com.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。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月05日上午11:00-12:00举行2023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2023年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:2023年09月05日上午11:00-12:00

(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

公司总经理李红雨女士、董事会秘书李烨华女士、财务负责人俞映君女士、独立董事任佳先生。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月05日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱inhand@inhand.com.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

会议部门:公司证券部

联系电话:010-84170010-8020

电子邮箱:inhand@inhand.com.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(https://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。

北京映翰通网络技术股份有限公司

2023年8月23日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2023-040

新亚强硅化学股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;2023年半年度报告及摘要的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,所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况;未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2023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:2023-042)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2023年8月23日

公司代码:603155　　公司简称:新亚强

新亚强硅化学股份有限公司2023年半年度报告摘要

二〇二三年八月

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	新亚强	603155	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑修申	刘双元
电话	0527-88262288	0527-88262288
办公地址	江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号	江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号
电子信箱	IR@newasiaman.com	IR@newasiaman.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	2,557,537,813.06	2,705,163,828.54	-5.46
归属于上市公司股东的净资产	2,224,331,918.53	2,346,594,919.64	-5.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	392,222,444.87	665,368,135.42	-41.05
归属于上市公司股东的净利润	102,041,714.38	191,120,801.78	-46.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,004,858.20	179,524,620.74	-49.86
经营活动产生的现金流量净额	149,832,766.42	193,256,420.35	-22.47
加权平均净资产收益率(%)	4.32	8.52	减少4.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.85	-47.06
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.85	-47.06

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)	12,109
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	
初琳	境内自然人	45.99	103,725,189	103,725,189	无	
红塔创新(昆山)创业投资有限公司	国有法人	12.63	28,482,799	28,482,799	无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.26	16,377,445	16,377,445	无	
孙秀杰	境内自然人	6.31	14,241,403	14,241,403	无	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	2.59	5,851,765		无	
招商银行股份有限公司-国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.33	5,254,641		无	
全国社保基金五零三组合	其他	2.31	5,200,000		无	
初亚军	境内自然人	1.53	3,444,664	3,444,664	无	
宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.29	2,900,000	2,900,000	无	
中国农业银行股份有限公司-国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金	其他	0.89	2,000,091		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	初亚军、初琳为一致行动人,初琳担任宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;红塔创新(昆山)创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在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						

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:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2023-043

新亚强硅化学股份有限公司关于2023年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》及相关要求,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年1-6月产量(吨)	2023年1-6月销量(吨)	2023年1-6月销售金额(万元)
功能性助剂	4,314.20	4,254.35	27,039.94
苯基氯硅烷	2,128.33	1,264.44	5,870.66
合计	6,442.53	5,518.79	32,910.60

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品	2023年1-6月平均售价(万元/吨)	2022年1-6月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
功能性助剂	6.36	8.31	-23.47
苯基氯硅烷	4.64	6.18	-24.92

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2023年1-6月平均采购价(万元/吨)	2022年1-6月平均采购价(万元/吨)	变动比率(%)
三甲基氯硅烷	2.41	3.85	-37.40
氯化苯	0.55	0.78	-29.49

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据为公司初步统计数据,仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2023-039

新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长初亚军先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《2023年半年报报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2023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:2023-042)。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2023-042

新亚强硅化学股份有限公司关于公司2023年半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法律责任。

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《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元,上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司首次公开发行募集资金余额为704,980,291.44元,其中,存放在募集资金专户的活期存款为63,980,291.44元,现金管理余额为641,000,000.00元。明细如下:

单位:元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	1,200,000,000.00
2	以前年度累计已使用金额	555,664,322.04
3	本年度累计使用金额	8,166,695.02
4	以前年度累计利息收入和投资收益(扣除手续费)	58,058,235.93
5	本年度利息收入和投资收益(扣除手续费)	10,753,072.57
6	尚未使用的募集资金余额	704,980,291.44
	其中:银行活期存款及通知存款	63,980,291.44
	现金管理余额	641,000,000.00

二、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,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,2021年9月23日召2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投