公告编号: 2023-045 中国广核电力股份有限公司

2023 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。

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     | 中国广核           | 股票代码  |       | 003816  |  |
| 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       | 尹恩刚            | 尹恩刚   |       | 单菁      |  |
| 办公地址     |                | 中国广东省深圳市福田区深南大道<br>2002号中广核大厦南楼<br>2002号中广核大厦南楼 |       |         |  |
| 电话       | (+86)755-84430 | (+86)755-84430888 (+86)755-84430888             |       | 4430888 |  |
| 电子信箱     | IR@cgnpc.com.c | IR@cgnpc.com.cn IR@cgnpc.com.cn                 |       | om.cn   |  |

要财务数据和财务指标 ]是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

周整或重述原因

|                               | 本报告期               | 上年同期               | 本报告期比上<br>年同期增减    |                  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                               |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后              |
| 营业收入(元)                       | 39,275,824,322.89  | 36,622,093,484.82  | 36,622,093,484.82  | 7.25%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 6,958,915,466.46   | 5,904,498,333.83   | 5,901,975,375.42   | 17.91%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润(元) | 6,952,486,668.33   | 5,724,735,515.70   | 5,722,212,557.29   | 21.50%           |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 15,679,972,549.89  | 12,936,515,886.58  | 12,936,515,886.58  | 21.21%           |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.138              | 0.117              | 0.117              | 17.95%           |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.138              | 0.117              | 0.117              | 17.95%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 6.34%              | 5.72%              | 5.71%              | 上升 0.63 个百<br>分点 |
|                               | 本报告期末              | 上年度末               | •                  | 本报告期末比<br>上年度末増減 |
|                               |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后              |
| 总资产(元)                        | 413,138,877,744.94 | 409,015,565,449.93 | 409,015,900,005.61 | 1.01%            |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 109,868,475,447.83 | 107,027,665,892.37 | 107,026,285,813.99 | 2.66%            |

云时联系美史的原因及云印至语义正的情况。 本集团于2023 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引,主要包括: 业会计准则解释第 16 号》(财会 2022 ] 31 号)("解释第 16 号")中"关于单项交易产生的资产和 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 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   | 效      | 216,458 (其中 A<br>股 213,221 户,H<br>股 3,237 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 | 质押、标记或 | 龙冻结情况 |  |
| 以不石桥  | 汉尔汪川   | 14 IX I-P M   | 14 IX 9X III.     | 件的股份数量 | 股份状态   | 数量    |  |
| 中国广核集团有限公司  | 国有法人   | 58.91%  | 29,746,876,375    |        |        |       |  |
| 香港中央结算有限公司  | 境外法人   | 20.07%  | 10,133,531,812    |        |        |       |  |
| 广东恒健投资控股有限<br>公司                                      | 国有法人   | 6.79%   | 3,428,512,500     |        |        |       |  |
| 中国核工业集团有限公司   | 国有法人   | 3.32%   | 1,679,971,125     |        |        |       |  |
| BlackRock, Inc.                                       | 境外法人   | 1.33%   | 673,008,059       |        |        |       |  |
| 国新央企运营投资基金<br>管理(广州)有限公司-<br>国新央企运营(广州)投<br>资基金(有限合伙) | 其他     | 0.46%   | 230,366,043       |        |        |       |  |
| 全国社保基金一零二组<br>合                                       | 其他     | 0.25%   | 127,057,900       |        |        |       |  |
| 李革  | 境内自然人  | 0.18%   | 91,653,075        |        |        |       |  |
| 交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金                            | 其他     | 0.11%   | 53,187,000        |        |        |       |  |
| 胡利平   | 境内自然人  | 0.07%   | 36,100,000        |        |        |       |  |
| 上述股东关联关系或一<br>明                                       | 致行动的说  | 1、广东恒键投资控股有限公司为持有中国广核集团有限公司10%股份的股东;<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |                   |        |        |       |  |
| 参与融资融券业务股东 <sup>†</sup><br>有)                         | 青况说明(如 | 公司未知股东参与  | 公司未知股东参与融资融券业务情况。 |        |        |       |  |

全司未知股东参与融资融资业务情况。
注:中国广核集团有限公司所持股份包含中广核通过其一家全资子公司持有的 H 股股份。
4. 热股极东或实际控制人变更情况。
按股极东或实际控制人变更情况。
这部 【公司报告期按股股东未发生变更。实际控制人根告期内变更
□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
□适用【】不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用

| (1) 债券基本信息                     |                   |           |                 |                     |          |       |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------|-------|
| 债券名称                           | 债券简称              | 债券代码      | 发行日             | 到期日                 | 债券余额(万元) | 利率    |
| 中国广核电力股份有限公司<br>2020年度第一期中期票据  | 20 广核电力<br>MTN001 | 102001640 | 2020年08月24日     | 2023 年 08 月<br>26 日 | 250,000  | 3.62% |
| 中国广核电力股份有限公司<br>2021年度第一期中期票据  | 21 广核电力<br>MTN001 | 102100672 | 2021年04月<br>12日 | 2024年04月<br>14日     | 200,000  | 3.49% |
| 中国广核电力股份有限公司<br>2022 年度第一期中期票据 | 22 广核电力<br>MTN001 | 102280320 | 2022年02月21日     | 2025年02月23日         | 250,000  | 2.93% |

(2) 截至报告期末的财务指标

| 单位:万元         |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 项目            | 本报告期末  | 上年末    |
| 资产负债率         | 60.67% | 61.39% |
| 项目            | 本报告期   | 上年同期   |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.02   | 4.50   |

国们及利息保障信数

三、重要事项
1、行业概览

利税安全有序发展核电,是党的二十大阴确作出的战略部署,是我国能源战略的重要组成部分,对优化我国能源结构、保障能源安全,构建新型能源体系,具有重要作用。2023 年 3 月 5 日。国名院(政府工作报告)指出"统筹能源安全,构建新型能源体系,具有重要作用。2023 年 3 月 5 日。国名院(政府工作报告)指出"统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展""加快建设新型能源体系"。2023 年 7 月 71 日,皇国生态环境保护大会召开,强调。积极最多生能达路岭积中1"要构建清洁低碳安全高效的能源体系"。2023 年 7 月 73 日,国务院对包括宁德 5.6 号机组在内的三个核电项目号以核准。我们认为,在国家积极稳要生进碳过路解中和、强化能变全保障,加收建设新型能源体系省景下,核能产业仍处于发展的重要战略和遇期,发展空间和市场前景将更加广阔。根据国家统计局 2023 年 7 月 17 日之布的资料、2023 年上半年,各地区 8 部门坚持稳中不进的工作总基调。宏观政策协同发力,我国经济运行呈现恢复向所各势,上半年国内生产总值同比增长 5.5%,能源供给保障有力,能源消费增速加快。根据中国电力企业联合会发布的(2023 年 16 月 电力工业运行前流)。2023 年上半年,全国全社会用电量同比增长 5.6%。全国电力供需总体紧平衡,部分省区部分时设电力供需高紧。我们认为,随着国家各种政策的推动,下半年全社会用电量对接收系、他全适应新型电力系统的体制机制,推动市场机制的新。2023 年 6 月 2 日,国家能源局(新型电力系统)度未到改革,如代依书制制,推动市场机制的新。2023 年 6 月 2 日,国家能源局(新型电力系统)及相关企业沟通,关注电力体制改革并积极参与市场化交易,争取更性的交易仍格和更大的市场份额。
2、2023 年 3 月 25 日,防城港 3 号机组投入商业运营。2023 年 7 月 31 日,本公司联营企业福建宁德第二核电有限公司的宁德 5 号及 6 号机组已获得国务院核准。2023 年上半年,我们管理的

在运核电机组安全稳定运行,在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下; (1)在运核电机组;2023 年上半年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,累计上 阳量录 1,059.18 亿子历史,转发生再周期增长,14.0%。 (2)在建核电机组;截至 2023 年 6 月 30 日 .6 合在建核电机组建设进展正常,其中 1 合处于调 试阶段,3 合处于设备安装阶段,2 合处于土建施工阶段。2023 年 4 月 28 日,防城港 4 号机组开始 冷态功能试验,进入调试阶段。目前本集团正在有序开展陆丰 6 号机组及宁德 5.6 号机组各项施

工權备工作。
(3) 电力销售;2023年上半年,我们在运核电机组实现上网电量 1,059.18 亿千瓦时(含联营企业),我们的各个售电公司主动融入和密切跟踪各所在省区的电力市场,积极多与市场交易,共代理零售用户 162家,代理用户实际用电量约为 91.86 亿千瓦时(其中包括本集团以外代理用户)。市场化交易电量占总上网电量约55.5%,与 2022年同期基本特平。
(4) 核能综合利用;关于核能供赎,我们在经营和核电基地已积累了一定经验,后续适当推广应用。关于与核能相关的储能项目,我们积极在核电所在省区寻找抽水蓄能项目的开发机会、结合国家最新政策要求,有序高质量推进项目前期工作。截至 2023年6月30日,参股的抽水蓄能电站项目正在按过划施工,挖股开发的抽水蓄能电站项目正在按过划施工,挖股开发的抽水蓄能电站项目正在按过增加工,实现不是有多级,但时,我们也与其他企业合作规在广东联合打造大型核储互补电化学储能示范项目,正在推进可行性研究相关工作。

最勤政策要求。有序高质量推进项目前期工作。截至2023 年6月30日,参股的抽水蓄能电路项目正在按计划施工,挖股开设的抽水者能项目正在企力中推进滚动列人国家规划。同时,我们也与其他企业合作职在广东联合打造大型核储互补电化学储能示范项目,正在推进可行性研究相关工作。3、下半年展型2023 年下半年,我们计划主要开展以下工作。(1)深化安质环体系建设,加强重点项目安全风险管控,抓好隐患排查和整治,持续提升本质安全水平;加强核安全、工业安全、设备设施、环境保护和网络信息安全管理,保障安全生产。确保核安全方无一失;
(2)在保证安全。质量的前提下,接计划推进机组高质量建设(包括委托管理项目),全力推动防城港 4 号机组调试阶段的各项工作。有序开展已核准机组 FCD 前各项施工准备工作,推进其他项目的根和核准;
(3)保持所有在运机组的安全稳定运行,下半年新开展 10 个换料大修;
(4)密识服器及分析电力市场形势变化、进一步完需电力市场营销体制机制,加强市场营销能力建设,采取针对性的营销策略,以多渠道及多种方式争取更多的上网电量,争取更优的市场电价,力争2023 年机组平均利用小时数的平均值;
(5)加强原创性引领性研发,持续加大核电自主攻关,加快原创技术策源地建设,推进数字核电建设,以自主创新驱动业务增长,促进公司的可持续发展;加强科研成果向外部市场的转化应用,创造更大的经济价值。理策略的实施和精益化管理方案的落实,加强内部资源统第与协调,加强对在建村组建设成本的控制,持续控制在运机组的运营推护成本;。(7)紧密跟影国家政策和国内外经济。金融环境的变化、保持谨慎的原则,通过风险管理体系的运作、2022年度,未还可测整观有应对措施,确保公司的稳健发展。4、其他(1)2022年度股息派发2023年5月25日以晚的变化,并适时调整观有应对措施,确保公司的稳健发展。4、其他(1)2022年度聚息派发2023年5月25日以股份实大企业等度,2023年6月14日时股股东派发股通的实产2023年5月25日以股份有关公告。2022年度来期股员已于2023年5月15日以股通通路及于2023年5月25日以股份素公量,2024年度,并与14日对党的公告编号为2023—035的公告。

告。
 (4) 防城港 3 号机组投人商业运营
 2023 年 3 月 25 日,防城港 3 号机组已完成所有调试工作,具备商业运营条件,开始进行上网电量的统计。详情请见本公司于 2023 年 3 月 24 日刊发的公告编号为 2023-021 的公告。防城港核电已于 2023 年 6 月底获得防城港 3 号机组电力业务许可证。
 (5)台山 1号机组换料大修情况。
 (5)台山 1号机组换料大修情况。
 台山核电合营有限公司(以下简称"台山核电")已按计划于 2023 年第一季度开始台山 1号机组的年度换料大修。在水块斜大修期间,台山核电对 1号机组调整增加了部分检查和试验等相关工作,为 EPR 机组长期稳定运行积累数据和经验。详情请见本公司于 2023 年 6 月 9 日刊发的公告编号为 2023-033 的公告。

证券代码:003816 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

※広コ本: 2 示回思, 0 示区内, 0 示井(いる)
公司 2023 年半年度財务报告的详細内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www. fo.com.en)。 2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司 2023 年半年度报告的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cm)。公司 2023 年半年度报告摘要的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》(公告编号: 2023-045)。公司 2023 年半年度报告已经监事会审议、监事会发表了意见。有关意见于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》(公告编号: 2023-043)。

コッカー: 2025-1925 3. 审议通过(关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》 表决结果:6.票同意:0.票反对:0.票弃权,关联董事杨长利先生、施兵先生、高立刚先生已回避

表决。公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见。有关意见于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。
4. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司内部审计制度〉的议案》表决结果:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。5. 审议通过《关于调整中国广核电力股份有限公司股票增值权第二期激励计划行权价格的议案》

案)表决结果;9票同意,0票反对,0票存权。6. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果;9票同意。0. 票反对,0票存权。 鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果;9票同意。0. 票反对,0. 票亦权。 鉴于公司第二届董事会于2023 年 8 月 5 日已经届满、公司于2023 年 6 月 14 日发布了关于公司董事会延期换届选举的公告(公告编号;2023-035)。 达期,公司已经收到有关第四届董事会非独立董事侯选人推荐建议,根据有关上市规则和《公司章程的规定,经公司董事会提名委员会的人员资格审查、董事会同意是名粉长利先生,高立刚先生,李万女士,庞松涛先生,冯坚先生及刘焕冰先生为公司第四届董事会非独立董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传选人,他们将与第四届董事会主政董事传》,12 张元章,12 张元章,13 张元章,13 张元章,14 张元章,14 张元章,14 张元章,15 张元章,15 张元章,15 张元章,15 张元章,16 张元

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(证券日报》(上海证券报》)和(中国证券报》)的相关公告。
上述董事疾选人的简历见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(证券时报》(证券日报》(上海证券报》)和(中国证券报》的信单字处理。在这个法编号:2023-046)。
本议案尚需要提交股东大会以累积投票权普通决议案进行审议。
7. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果,9 票同意 0. 票反对。9 票反对。9 票外权。 鉴于公司第三届董事会于2023 年 8 月 5 日已经届满、公司于2023 年 6 月 14 日发布了关于公司董事会继分公告公告编号;2023-035)。 近期、公司已经收到有关第四届董事会 3. 名独立董事候选人推荐建议、根据有关上市规则和公司营业会健分司董事会继名委员会的人员资格审查、董事会同意提名王鸣峰先生。李馥友先生和徐华女士为公司第四届董事会司。2023-035)。 近期、公司已经收到有关第四届董事会。后按公司将根据第四届董事会非独立董事候选人在股东大会选举通过后共同的成第四届董事会。后按公司将根据第四届董事会非独立董事候选人产级无法的进行,这时组织外选1 名独立董事,或对《公司章程》的相关内容进行整会的修订。李馥友先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,王鸣峰先生和徐华女士各自的公开承诺已于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第三届董事会组立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司登载于三潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。第三届董事会独立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司登载于三潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。第三届董事会独立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司登载于三潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。《证券时报》(证券日报》(上海证券报》和《中国证》

司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证

公司规订的第四届董事会董事(不包括独立董事)和第四届监事会监事任期内薪酬方案如下,任期内如有新董事监事补任,按照下述薪酬方案执行。

关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函

(1) 执行董事:执行董事的薪酬标准遵从公司薪酬管理规定执行;如执行董事为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业负责人,其薪酬遵从国务院国有资产监督管理委员会确定的标准执行。执行董事的薪酬由公司管理发助。 (2)非执行董事:非执行董事不在公司领取薪酬,按照其任职单位有关薪酬标准执行,由其所

(2)非职(丁重申: #FIAI] 無事(「上台 つ 2000年) 在公司管理发放。 (3)非职工代表监事: 非职工代表监事不在公司领取薪酬,按照其任职单位有关薪酬标准执

(3)非职工代表监事: 非职工\农血事小品公司的工程,不是不完全的工程,不是不是不是一个,但其所在公司管理发放。 (4)职工代表监事: 职工代表监事的薪酬标准遵从公司薪酬管理规定执行。 以上董事,监事薪酬方案均为税前金额。有关酬金包括薪金, 酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专门委员会创金待遇,且出席董事会,监事会或专门委员会会议 不再额外领取会议津贴。上述薪酬方案按有关董事和监事在公司董事会和监事会实际履职时间执

上述薪酬方案须以第四届董事会及第四届监事会成立为前提,若第四届董事会或第四届监事 上述薪酬方案郊以第四届董事会及第四届监事会成立为前提, 若第四届董事会或第四届监事会未能如期成立,则有关薪酬方案表决失效。根据独立董事愿职评价办法, 每位独立董事的薪酬每月按人民币 5,000 元预发, 于次年度根据履职评价结集进行结算, 评定为优秀的年度薪酬为人民币 10 万元, 评定为良好的年度薪酬为人民币 6 万元, 评定为基本解取及以下的年度薪酬为人民币 6 万元, 评定为基本解取及以下的年度薪酬为人民币 6 万元, 许定为基本解于公司,在第一个大学的工作。并同意提交董事会审议。公司全体独立董事对上述董事薪酬方案进行了审议, 并发表了独立意见, 有关意见于 2023 年 8 月 23 日 6 载于巨潮货讯网(http://www.cninfo.com.en)。本议案尚需要提交股东大会以普通决议案进行审议。9、审议通过(关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案)表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权。董事会同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会,以审议有关需要提交股东大会审议批准的上述议案。

量争云问息公司百月 2023 年第二 - 述议案。 股东大会会议通知将另行发布。 三、备查文件

二、备意文件
 1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议;
 2. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。中国广核电力股份有限公司董事会
 2023 年 8 月 23 日

6 证券简称:中国广核 公告编号:2023-046 中国广核电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、误导性除述或者重大遗漏。
中国广格电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2020 年 8 月 5 日由公司 2020 年 第一次临时股东大会选举产生,任期已于 2023 年 8 月 5 日届满。此前由于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束,为确保董事会工作的连续性、公司已于 2023 年 6 月 14 日发出延期换届公告(公告编号。2023-035)。
墨于近期公司已完成新一届董事会 9 名董事候选人的提名工作,其中包括非独立董事6 名、独立董事3 名,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")、(深利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为(以下简称"公司管程》的的相关规定、公司提指请股东大会选举第四届董事会董事(任以下简称"公司管程》的的相关规定、公司报报请股东大会选举第四届董事会董事,任期自公司管程》(以下简称"公司章程》的发生,是成了是成功的,是成立一个成为股分有股公司章程》(以下简称"公司章程》的发生,这一个成为股分有股公司章位。以下商称"公司举报",以下通过了《关于选举中国广核中力股份有限公司司四届董事会建立董事候选人的议案》。经公司董中发生,2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举中国广核中力股份有限公司第四届董事会独立董事传选人的议案》。经公司董明从关于选举中国广核中力股份有限公司第四届董事会独立董事传选人的议案》。经公司董中会股东报李伊区市长、大、是、王鸣峰先生、李履友先生和徐华女士为第四届董事会并至的大、是、企业等等,企业,是不是成为的大、是、企业等等,企业,是不是成为的大、企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是不是成为的人员的企业,是一个人员工,是一个人工,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,

大年。
如立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,有关选举独立董 事的议案方可提交公司股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立 董事候选人进行逐项表决。 公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 为保证董事会的正常运作。在新一届董事就任前、公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法 规英性规范性文件的要求和公司查查股的规定履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位 董事在任职期间分公司所做出的贡献表示衷心地感谢! 中国广核电力股份有限公司董事会 2023年8月23日 附件,董事候选人简历

7023年8月23日 7023年8月23日 附件,董事候选人简历 附件,董事候选人简历 (1)杨长利先生,1964年出生,为非执行董事候选人。杨长利先生于2020年5月起任公司董事 及董事会核安全委员会主任委员。硕士学位,高级工程师(研究员级)。杨长利先生在核电、核燃 料技研发及安全质量管理等方面拥有逾30年经验,于2006年7月至2020年1月担任中国校 业集团有限公司党组成员、副总经型、2020年1月至2020年2月担任中国广核里的专 以集团有限公司党组成员、副总经型、2020年1月至2020年2月延行国广核型委副书记、董事、 经理、2020年7月至2021年7月担任中广核党委书记、董事长、总经理、2021年7月至今担任 产校等采集记 董事华

(以下简称"中广林")党泰剧书记、董事、2020 年 2 月至 2020 年 7 月担任中广核党泰剧书记、董事、会理 2020 年 7 月至 2021 年 7 月担任中广核党委书记、董事长、总经理 2021 年 7 月至今担任中广核党委书记、董事长、总经理 2021 年 7 月至今担任中广核党委书记、董事长、总经理 2021 年 7 月至今担任中广核党委书记、董事长、总经理 2021 年 7 月至今担任中广核党委书记、董事长。 总经过的证券会员所的惩戒;除上述简历按露的任职关系外,杨长利先生未与持有公司股份、不属于失信被执行人。 (2)高立刚先生,1965 年出生,为执行董事候选人。高立刚先生于 2014 年 3 月起任公司执行董事 菲总裁。硕士学位、高级工程师(研究员级)、获国务院政府将珠津贴。 高立刚先生任初中有指有逾 30 年经验,于 2007 年 12 月至 2013 年 10 月担任广东台山核电台营有限公司董事长、2021 年 9 月担任中广核副总经理、2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台山核电台营育限公司董事长、2014 年 3 月起任中广核副总经理、2016 年 16 月担任台上核电台营育股公司现新合山核电台营有限公司总经理、2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台山核电台营育股公司进事长、2021 年 7 月至今担任中广核总部书记、董事、总经理。 2021 年 9 月担任通由核能系统有限公司董事长、2021 年 7 月至今担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上批价任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历教育的代表长与持名公司5条以上股份的股京、实际控制人、公司某他董事、监

2022年1月至今担任中国中化控股有限责任公司外部董事,2023年6月至今担任全国人大常委

2022年1月至今担任中国中化控股有限责任公司外部董事、2023年6月至今担任全国人大常委会基本法委员会委员。 截至本公告日、王鸣峰先生不存在《公司法》《主板规范运作指引》《公司章程》》中规定的不得担任公司独立董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,除上述简历披露的任职关系外、王鸣峰先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事、高级管理人员存在关联关系,并持自公司股份、不属于失信被执行人。 (8)李馥友先生,1955年出生,为独立非执行董事核造人、李馥友先生于2020年8月起任公司业立非执行董事及董争会提名委员会主任委员。学士学位,高级工程师,被授划,获国务际政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验、于2006年8月至2010年9月担任中国中煤舱源股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代等。1893;于上海证券交易所上市的公司,证券代码,6005081董事长、竞级人等国务队政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验、于2006年8月至2010年9月担任中国中煤舱源股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代等。1893;于上海证券交易所上市的公司,证券代码,6005081董事长、完全创年9月提入10年9月至2016年7月担任中煤能源集团有限公司资金常参、副总经理。截至本公告日,李馥友先生不存在公司法》《主族规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形、未受过中国证监会及其他传关部门的处罚和证券交易所的继承,除上、流河披露的任职关系外,李馥友先生未与持有公司货份、不属于失信被执行人。 (9)徐年女士、1960年出生,为独立非执行量中最少的企业,发展的企业分别,12月至2017年12月至2017年12月至2017年12月至2017年10月担任国国际工程咨询有限公司外部董事。 (2017年12月至2017年10月担任国国际工程咨询有限公司外部董事、2017年12月至2017年10月担任国国际工程咨询有限公司外部董事。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-047 中国广核电力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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 者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会于 2020 年 8 月 5 日由公司 2020

任公司監事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历 披露的任职关系外。聚帕山先生未与特合公司等处上最份的股东。实际控制人、公司其他董事、监 事、高数管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

## 证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-043 中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

用二油监事会保成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— "选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、误导性陈述或者重大遗漏。
— "选事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知和材料于2023年8月11日以书面形式提交全体监事。
2. 本次会议产 2023年8月23日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼3408会议室现场召开。
3. 本次会议应出席的监事4人,实际出席会议的监事3人。监事朱慧女士因工作原因未能出席,委托监事王宏新先生代为出席并行使表决权。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的规定。
— "监事会会议审议情况"
经出席会议的监事审议与表决。本次会议形成以下决议:
1. 审议通过关于批准中国广核电力股份有限公司 2023 年半年度财务报告的议案》表决情况:4 票同意,0. 票反对。0 票券权。有关公司 集团信息,1 票 页对。0 票券权。有关公司 4 票同意,0. 票反对。0 票券权。有关公司 4 票同意,0. 票反对。0 票券权。有关公司 4 票同意,0. 票反对。0 票券权。有关公司 4 票同意,0. 票反对。0 票券权。

年以来问册安建义成示人云以系代记 三、备查文件 第三届监事会第十六次会议决议。 中国广核电力股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日

## 证券代码:00238 维信诺科技股份有限公司关于收到 深圳证券交易所《关于维信诺科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的第二轮审核问询函》的公告

平公司及里尹五上呼机及以平地上6000年7月 着重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核 中心出具的(关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核 同询函)(审核函(2023)130014号(以下简称"审核问询函")。根据(上市公司重大资产重组管理 办法)(深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)等有关规定,深圳证券交易所重组审核 机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件及同询回复文件进行了审核,并形成相关

司将按照第二轮审核问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时通过临时公告的方 公司将按照第二轮申核问调图的要求,会同相关中7的H闭逐项落头开及时通过临时公古的方 式披露回复内容,并在披露后通过深圳距券交易所并购重组审核业务系统报选相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深圳证券交易 所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册,能否获得审核通过与注册尚存在不确定性,公司 将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者认真阅读有关内容,注 意投资风险。

特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会

公告编号:2023-088

## 证券简称:润禾材料 债券简称:润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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。

中の地田中川 あるのになって □ 适用 図 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

口适用 图不适用公司证明 图不适用 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

| 二、公司基本1、公司简介 |                                 |                                |             |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 股票简称         | 润禾材料                            | 股票代码                           | 300727      |
| 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           | 徐小骏                             | 李莹                             |             |
| 电话           | 0574-65333991                   | 0574-65333991                  |             |
| 办公地址         | 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中<br>路 168 号 | 浙江省宁波市宁海县 <sup>9</sup> 路 168 号 | 宁波南部滨海新区金海中 |
| ds 7 Pr 9%   |                                 | r · · · · · · · · · · · · · ·  |             |

2、主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

|                               | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期<br>增减 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入(元)                       | 545,024,127.60 | 634,969,103.22 | -14.17%         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | 37,810,383.23  | 47,961,578.49  | -21.17%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的<br>净利润(元) | 35,117,044.89  | 46,416,520.91  | -24.34%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              | 40,759,793.87  | -13,200,016.74 | 408.79%         |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.30           | 0.38           | -21.05%         |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.33           | 0.38           | -13.16%         |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.45%          | 6.83%          | -2.38%          |
|                               | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度       |

442,865,320.96

1,443,821,168.31

## 

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 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 持股比 持股数量 投东名称 股东性质 股份状态 浙江润禾控股有限公司 境内非国有法力 41.24% 52,591,630 14,582,906 "海协润投资合伙企业 有限合伙) 竟内非国有法。 90,029 3,614,385 テ海咏春投资合伙企业 (左四〜4k) ,077,371 量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰 一号私募证券投资基金 前海人寿保险股份有限 公司-分红保险产品 麻金翠 796,370 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 740,500

:述股东关联关系或一致行动的说明

叶剑平与俞彩娟为夫妻关系;麻金翠与叶剑平为母子关系;叶剑平与 彩娟夫妇是浙江浦天腔股有限公司、宁海协调投资合伙企业(有限 伙、宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。其他股东之间; 如是否存在史联关系,也未知是否属于一致行动人。 · 截至本报告期末,公司股东量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资; 泰一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户特股 900,000 股公司股东谭水和通过信用交易担保证券账户特股 688,800 股。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明(如有)

公司是否具有表决权差异安排 □是 ☑否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期內变更 □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 

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

购标的资产的原因及必要性,本次交易完成后是否有利于提高上市公司资产质量,改善财务状况和增强持续经营能力,本次交易是否有利于维护上市公司和中小股东利益,是否符合(重组办法)第十一条和第四十三条的规定。
2.申请文件显示:标的资产拥有领先的技术实力,一是拥有 Hybrid-TFT,柔性扩叠技术,Oncell 柔性触控技术, 靠边拖技术等技术工艺,产品定位高端市场,可兼容生产中小尺寸柔性产品需求,其中标的资产 1-120Hz 的 Hybrid-TFT 技术已经量产出货,引领国内产业技术的发展;三是标的资产掌握的无偏光片工艺技术等技术均为国内领先,相关技术有利于进一步提升产品在功耗,包域,厚度等方面的性能表现,并开发表层 OLED 技术,柔性卷曲技术等新工艺技术。请上市公司结合标的资产的主要技术来源,研发团队具体构成,所持有专利的研发历程,主要开发成果体付信尽,核心技术的先进性和可替代性。同行业可比公司的技术水平、国内 AMOLED显示面板行业主流产业技术情况等,补充披露标的资产的技术水平处于国内领先并引领国内产业技术发展的描述是否准确,主要技术优势及产品的可替代性。请独立财务顾问帐查并发表明确核查意见。
3.申请文件显示,根据上市公司《备考审阅报告》,本次交易前,2022 年和 2023 年 1-3 月,上市公司关班联场占营业成本比例分别为 12.89%,13.95%;本次交易前。2022 年和 2023 年 1-3 月,上市公司关班联场上市公司依备并及表明确核查意见。
3.申请文件显示,根据上市公司《备考审阅报告》,本次交易前度后,上市公司的关联采购的反称的资产向广州组显录购模组加工服务而提升,2022 年和 2023 年 1-3 月 关联采购占营业成本比例分别为 12.89%,13.95%;本次交易,2022 年和 2023 年 1-3 月,上市公司资价及比价的资价的资产的资产。

例上开至 17.84%、29.43%、注题。由79.12% 盐27.05%。 比预计特下降。 请上市公司量化分析随着标的资产业务规模扩大,因本次交易新增关联采购占比下降的可实 现性、并结合关联采购的必要性、采购定价的公允性、同行业可比公司情况等,补充披露本次交易 导致上市公司的关联采购占比提高是否符合《重组办法》第四十三条的规定。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 4.申请文件及问询回复显示;(1)根据收益法预测,2023 年至 2029 年,标的资产累计未折现净 现金流量为 180.01 亿元,而报告期未标的资产短期借款、长期借款余额为 162.48 亿元;(2)标的资 产的第6代全柔 AMOLED 生产线是标的资产未来经营业绩的主要来源;(3)收益法预测下,标的

| 券名称   | 债券简称 | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额<br>(万元) | 利率   |
|---|------|--------|-------------|-------------|--------------|--|
| 波润禾高新<br>料科公司<br>根<br>以<br>可<br>教<br>的<br>一<br>大<br>行<br>的<br>分<br>分<br>分<br>分<br>象<br>分<br>司<br>,<br>分<br>分<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>后<br>。<br>合<br>。<br>合 | 润禾转债 | 123152 | 2022年07月21日 | 2028年07月20日 | 29,225.93    | 第一年 0.40%,<br>第二年 0.60%,<br>第三年 1.20%,<br>第四年 1.80%,<br>第五年 2.50%,<br>第六年 3.00%。 |
|   |      |        |             |             |              |  |

| 券                     |            |          |               |         | 第六年 3.00%。 |
|-----------------------|------------|----------|---------------|---------|------------|
| (2) 截至<br>单位:万元       | 报告期末的<br>c | 的财务指标    | -             |         |            |
| 项目                    |            | 4        | <b>k</b> 报告期末 | 上年末     |            |
| 资产负债率                 |            | 31       | 9.32%         | 42.94%  |            |
| 流动比率                  |            | 2        | .99           | 2.50    |            |
| 速动比率                  |            | 2        | .58           | 2.09    |            |
| 项目                    |            | 4        | k报告期          | 上年同期    |            |
| EBITDA 利息保            | 障倍数        | 9.       | .95           | 136.08  |            |
| 扣除非经常性损益后净利润 3,511.70 |            | 4,641.65 |               |         |            |
| EBITDA 全部债            | 务比         | 8        | 62.11%        | 925.90% |            |
| 利息保障倍数                |            | 7.       | .33           | 113.06  |            |
| 现金利息保障倍               | 数          | 1.       | ,145.74       | -4.92   |            |
| 贷款偿还率                 |            | 1        | 00%           | 100%    |            |
| 51 th NR / Lake       |            |          | 0.001         | 40007   |            |

-) 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 2023年1月18日,公司披露了《润禾材料关于润禾转债开始转股的提示性公告》,本次发行的可转债转股朝自可转债按行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2023年1月30日至2028年7月20日止。

12 名歲別於繁、預留長予的1名歲別於象房个人原因萬熙、首次接予的2名歲別於象內人原因的 养已获接但的未归属的全部限制性股票,不再具备歲別对象资格。公司将对该4名歲別於泉內人原因 养已获接但的未归属的全部限制性股票,在具备歲別对象资格。公司将对该4名歲別对象已分 提尚未归属的全部限制性股票合计19,00万股。7以作废,其中,首次授予部分作废16,00万股。3 留接予部分作废3,00万股。因此同意为符合归属资格的39名歲別对象办理限制性股票归属事宜

| 资产永续期每年预计产生自由净现金流 30.82 亿元,对应现值 200.37 亿元。   |
|--|
| 请上市公司补充披露:(1)结合借款到期时间,补充披露收益法预测下,预测期各年度偿还借   |
| 款后的净现金流情况;(2)结合标的资产产线的现有技术水平和投产时间、产线更新周期、技术迭 |
| 代升级周期、同行业公司可比产线的实际投产时限等补充披露标的资产产线预计生产周期,预计   |
| 报废时间,评估中采用永续期相关假设是否合理谨慎;(3)结合借款对标的资产各年度现金流的影 |
| 响、现有长期借款到期后标的资产产线实际可使用年限及预计产生的现金流、本次收购成本等,补  |
| 充披露收购后标的资产实际产生的净现金流能否覆盖本次收购成本,本次交易的必要性和评估定   |
| 价的公允性,是否有利于维护上市公司和中小股东利益,是否符合《重组办法》第十一条和第四十  |
| 三条的规定。                                       |

可的公允任,定百有利了维护工作公司和中小板水利益,定百行音、重组办法为第十一家和第巴丁三条的规定。 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。 请上市公司关注重组申请受理以来有关该项目的重大舆情等情况,请独立财务顾问对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性,准确性、完整性等事项进行核查,并于答复本审核问询函时一并提交。五至重大舆情情况。也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并及时提交对问询函的回复,回复内容需通过临时公告方式披露,并在披露后通过我所并换重组审核业务系统报送相关文件。本间询函要求披露的事项,除妇规定豁免外应在更新后的重组报告书中,以补充,并以楷体加粗标明,要求说明的事项,是问询回复的内容,不需增加在重组报告书中,独立财务顾问应当在本次问询回复时一并提交更新后的重组报告书中。独立财务顾问应当在本次问询回复时一并提交更新后的重组报告书中。独立财务顾问应当在本次问询回复时一并提交更新后的重组报告书中。独立财务顾问应当任本次可认为重组报告书的做的任何意改、均远报告我所。上市公司、过时务顾问应证券服务机构等相关主体对我所审核问询的回复是重组申请文件的组成部分,上市公司应严格按照《重组审核规则》的规定,及时披露问询意见回复并将回复文件通过我所审核系统提交。如不能按照《重组审核规则》规定的问询意则回复时限披露的,应当至近在期限届满前个工作自向我所提交延期间询回复申请,经我所同意后在2个工作日内公告未能及时提交问询回复的原因及对审核事项的影响。

东莞铭普光磁股份有限公司关于控股

股东减持股份比例超过1%的公告 公司控股股东杨先进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东杨先进先生出具的 (专,形)的城特比例超过 126.8的告知函》,其于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日 通过大宗交 <u>另方式就许公司股份 226.8的 万股,占目前公司</u>忠股本 1.07%。现将具体情况公告如下

| 信息披露义务人    |                           | 杨先进         | 杨先进                               |          |           |  |  |
|------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|--|--|
| 主所         |                           | 广东省深圳       | 市宝安区                              |          |           |  |  |
| 又益变动时间     |                           |             | 21 日至 2023 年 8 月                  | 22 日     |           |  |  |
| 股票简称 銘普光磁  |                           | 股票代码        |                                   | 002902   |           |  |  |
| 变动类型(可多    | 5选) 増加□ 减少▽               | 一致行动人       |                                   | 有♥ 无□    | ]         |  |  |
| 是否为第一大     | 股东或实际控制人                  | 是▽ 否□       |                                   |          |           |  |  |
| 1. 本次权益变   |                           |             |                                   |          |           |  |  |
| 及份种类(A B   | (B股等)                     | 减持股数(       | 万股)                               | 减持比例(%   | 6)        |  |  |
| <b>A</b> 股 |                           | 226.98      |                                   | 1.07     | 1.07      |  |  |
| <b>+</b> H |                           |             | 226.98 1.07                       |          |           |  |  |
|            | 方式(可多选)<br>后,投资者及其一致行动人拥? | 通过证券交<br>其他 | 差易所的集中交易 □<br>差易所的大宗交易 □<br>□(请注明 |          |           |  |  |
|            |                           | 本次变动前       |                                   | 本次变动后    | 持有股份      |  |  |
| 及东名称       | 股份性质                      | 股数(万股)      | 占总股本比例(%)                         | 股数(万股)   | 占总股本比例(%) |  |  |
|            | 合计持有股份                    | 7,890.97    | 37.31                             | 7,664.00 | 36.23     |  |  |
| 5先进        | 其中:无限售条件股份                | 1,840.11    | 8.70                              | 1,613.14 | 7.63      |  |  |
|            | 有限售条件股份                   | 6,050.86    | 28.61                             | 6,050.86 | 28.61     |  |  |
|            | 合计持有股份                    | 414.42      | 1.96                              | 414.42   | 1.96      |  |  |
| 彩红         | 其中:无限售条件股份                | 414.42      | 1.96                              | 414.42   | 1.96      |  |  |
|            | 有限售条件股份                   | 0.00        | 0.00                              | 0.00     | 0.00      |  |  |

2) 否U 对于2023年3月22日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》(公告编号; 2023 )、公司股股股东场先进先生持有公司股份 80,678,138 股(占公司总股本比例 38,20%) 自建转计划预度器合生与显图 3 个老男日后的 6 个月内通址未完交易方式地 化份合计不超过 4,224,40股(否此期间公司有送股,资本公积金转增股本等股份变动。 应对按数量进行和运现整、不超过公司总股布 29%。 1于 2023年6月27日披露了《关于股东减持时间过半未减持股份的公告》(公告编号 1-10%)。 P081。 2023年7月15日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份比例超过1% 小生编号、2023—103) 八公百編号:2023-105]。 本公告披露日, 杨先进先生藏持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致、实际股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情

是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 法》第六十三条 是□ 否☑ 否存在不得行使如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例

求的其他文件 ☑ 上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五人原因导致。

村瓜公古。 东莞铭普光磁股份有限公司董事会 2023年8月24日