证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-037

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用不超过6,000万美元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过100万美元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易品种包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业务等。

2、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

1、交易目的：公司及子公司日常生产经营以出口为主，会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2、交易金额及期限：交易金额不超过6,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过100万美元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业务等。

4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

5、资金来源：公司及子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

二、审议程序

公司于2023年8月30日召开了第六届董事会第二次会议，以"同意9票，反对0票，弃权0票"审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司制定了《外汇相关业务内部管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风险。

2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，适时调整操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司生产经营的实际需要。

五、开展外汇衍生品交易的相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

经核查，我们认为，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，符合公司生产经营的实际需要。公司已就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，并且公司已制定了《外汇相关业务内部管理制度》及相关的风控措施。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-038

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

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"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年9月7日（周四）14:00-16:30。届时公司董事长杨希女士，总经理、董事会秘书曾冠钧先生，财务总监崔东京先生将在线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

（问题征集二维码）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-033

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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。

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 | 嘉麟杰 | 股票代码 | 002486 |
|---|---|---|---|
| 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 | 曾冠钧 | 刘志文 | |
| 办公地址 | 北京市西城区菜园街1号 | 北京市西城区菜园街1号 | |
| 电话 | 010-63541462 | 010-63541462 | |
| 电子信箱 | zengguanjun@challenge-21c.com | zengguanjun@challenge-21c.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 516,103,977.24 | 638,009,078.08 | 638,009,078.08 | -19.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,471,947.04 | 22,644,869.73 | 22,644,869.73 | 21.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,003,440.20 | 21,986,271.67 | 21,986,271.67 | 27.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,772,728.59 | -47,792,026.20 | -47,792,026.20 | 187.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0330 | 0.0272 | 0.0272 | 21.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0330 | 0.0272 | 0.0272 | 21.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | 2.33% | 2.33% | 0.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,255,982,262.53 | 1,297,900,946.12 | 1,298,646,042.76 | -3.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,032,524,065.54 | 1,039,279,482.49 | 1,039,279,482.49 | -0.65% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该项会计政策变更影响公司2022年年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加745,096.64元，递延所得税负债增加745,096.64元。

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 | | | 59,309 | 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 |
| 上海国骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.55% | 146,030,800 | | 质押 | 123,190,000 |
| 东旭集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.56% | 29,583,181 | | 质押 | 8,450,0001 |
| 秦泽斌 | 境内自然人 | 0.56% | 4,639,200 | | | |
| 王伟波 | 境内自然人 | 0.50% | 4,152,000 | | | |
| 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.39% | 3,224,971 | | | |
| 许华珊 | 境内自然人 | 0.31% | 2,562,400 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 2,515,725 | | | |
| 王霞雷 | 境内自然人 | 0.30% | 2,500,000 | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.23% | 1,925,700 | | | |
| 顾娅宝 | 境内自然人 | 0.23% | 1,915,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100.00%的股权，故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有22,840,800股，东旭集团有限公司通过信用证券账户持有21,133,181股，王伟波通过信用证券账户持有810,000股。 | | | | | |

注：1 东旭集团有限公司所持有的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-008）

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

□适用 ☑ 不适用

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

（一）公司重大事项说明

1、2023年4月26日，公司披露了关于公司董事、董事会秘书辞职的公告。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-015；

2、2023年5月30日，公司披露了2022年年度权益分派实施公告。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-021；

3、2023年6月10日，公司披露了董事会、监事会换届选举事项，提名非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人。详见巨潮资讯网，公告编号2023-022至2023-025；

4、2023年6月27日，公司披露了董事会、监事会换届选举完成，选举公司董事长、监事会主席、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2023-028至2023-030。

（二）公司子公司重大事项说明

1、2023年3月21日，公司披露了关于全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司拟对外投资设立控股子公司及收购PRIMACY (VIETNAM) ENTERPRISE COMPANY LIMITED70%股权事项的公告。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-003；

2、2023年5月6日，公司披露了关于全资子公司对外投资及收购股权的进展公告。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-019；

3、2023年8月15日，公司披露了关于全资子公司对外投资及收购股权的进展公告。详见巨潮资讯网，公告编号：2023-032。

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-035

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月19日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-037）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：002486　　证券简称：嘉麟杰　　公告编号：2023-036

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月19日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：300920　　证券简称：润阳科技　　公告编号：2023-030

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司 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。

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 | 润阳科技 | 股票代码 | 300920 |
|---|---|---|---|
| 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 | 杨学禹 | | |
| 电话 | 0571-82509656 | | |
| 办公地址 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号 | | |
| 电子信箱 | ir@zj-runyang.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

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) | 153,664,977.61 | 244,214,251.54 | -37.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,394,434.54 | 28,471,355.85 | -59.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,530,363.19 | 23,789,170.59 | -55.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,101,020.29 | 40,321,337.04 | -60.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.28 | -60.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.28 | -60.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 2.41% | -1.41% |
| | 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) | 1,332,404,584.23 | 1,360,235,495.02 | -2.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,150,579,467.48 | 1,133,931,824.98 | 1.47% |

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 | | | 7,556 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | | |
| 张镤 | 境内自然人 | 41.16% | 41,163,754 | 41,163,754 | | | | |
| 费晓锋 | 境内自然人 | 7.23% | 7,233,257 | | | | | |
| 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 4,456,864 | 4,456,864 | | | | |
| 童晓玲 | 境内自然人 | 4.21% | 4,209,869 | 3,157,402 | | | | |
| 上海天荷道投资管理有限公司-天荷道新弘21号私募证券投资基金 | 其他 | 3.30% | 3,300,000 | | | | | |
| 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,190,392 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 1,114,092 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 1,001,887 | | | | | |
| 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 892,859 | | | | | |
| 万立祥 | 境内自然人 | 0.72% | 719,394 | 539,546 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)本公司控股股东为张镤女士，实际控制人为张镤女士和公司董事长杨庆锋先生，且两人为夫妻关系；(2)董事童晓玲女士与公司董事、总经理王光海先生为夫妻关系；(3)除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | | |

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

无。

证券代码：300072　　证券简称：海新能科　　公告编号：2023-074

# 北京海新能源科技股份有限公司 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。

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 | 海新能科 | 股票代码 | 300072 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张蕊 | 张冠卿 | |
| 电话 | 010-50911288 | 010-50911288 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 | 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 | |
| 电子信箱 | investor@hxnk.com | investor@hxnk.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 3,711,851,803.91 | 4,805,720,505.12 | 4,805,720,505.12 | -22.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -166,978,544.75 | -148,161,736.43 | -148,145,765.20 | -12.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -432,736,880.11 | -168,417,611.65 | -168,401,640.42 | -156.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,516,886.01 | -302,561,193.50 | -302,561,193.50 | 84.63% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0711 | -0.0631 | -0.0630 | -12.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0711 | -0.0631 | -0.0630 | -12.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.40% | -1.86% | -1.86% | -0.54% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 13,680,402,112.45 | 15,275,685,275.22 | 15,277,044,250.91 | -10.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,890,681,209.29 | 7,027,242,981.16 | 7,027,907,401.99 | -1.95% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》（财会〔2022〕31号）对2022年年度财务报告相关数据进行调整并同步调整对应主要会计数据和财务指标。具体影响合并财务报表数据详见第十节五、44、重要会计政策和会计估计变更。

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 | | | 44,005 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | | |
| 北京海淀致新低碳科技发展有限公司 | 国有法人 | 29.48% | 692,632,562.00 | 0.00 | 质押 | 290,960,000.00 | | |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 5.74% | 134,908,721.00 | 0.00 | | | | |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 106,485,951.00 | 0.00 | 质押 | 34,098,458 | | |
| 张雪凌 | 境内自然人 | 1.48% | 34,686,574.00 | 0.00 | 质押 | 32,456,990 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 30,596,005.00 | 0.00 | | | | |
| 刘雷 | 境内自然人 | 1.04% | 24,325,991.00 | 18,244,493.00 | 质押 | 24,325,991 | | |
| 上海银叶投资有限公司-银叶弘玉3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 22,396,056.00 | 0.00 | | | | |
| 湖南益盛私募基金管理有限公司-益盛兴远价值成长私募证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 21,551,660.00 | 0.00 | | | | |
| 林科 | 境内自然人 | 0.68% | 15,870,902.00 | 0.00 | 质押 | 15,870,902 | | |
| 刘晓 | 境内自然人 | 0.64% | 15,119,686.00 | 0.00 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京海新致低碳科技发展有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是一致行动人；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司除通过普通证券账户持有34,098,458股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有72,387,493股，实际合计持有106,485,951股；2、公司股东上海银叶投资有限公司-银叶弘玉3号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有股份37,210股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份22,358,846股，实际合计持有22,396,056股；3、公司股东湖南益兴私募基金管理有限公司-益兴交远价值成长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股份21,551,660股，实际合计持有21,551,660股；4、公司股东刘晓除通过普通证券账户持有股份176,100股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份14,943,586股，实际合计持有15,119,686股。 | | | | | | | |

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

1、经营概述

报告期内公司从事的主营业务较2022年无重大变化。

报告期内，公司在董事会和管理层带领下，强化生产管理，提升组织效能，聚焦、做强生物柴油核心主业，推动催化净化、新型煤化工、特色化工业务稳中有进；公司陆续完成三聚绿能等非主营业务资产剥离，资产质量持续提升。报告期，公司实现营业收入371,185.18万元，较上年同期减少22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,697.85万元。报告期内，经基生物柴油价格低迷，同比处于低位，焦炭价格持续下行，对公司营业收入及净利润造成较大影响。

2、公司子公司重大事项

2022年11月美方焦化捣固焦项目被内蒙古乌海市乌达区列入焦化关停淘汰退出名单；2023年03月14日，美方焦化收到乌达区《关于加快推进焦化企业淘汰关停的提醒函》，要求制定并上报具体关停退出方案；2023年07月04日，美方焦化再次收到乌达区《关于加快推进焦化企业淘汰关停的提醒函》，要求美方煤焦化制定"一企一策"关停方案，美方焦化面临关停风险。

公司仍在与属地政府就美方焦化捣固焦项目是否适用"100万吨/年以下焦化项目"关停淘汰退出条件、产能置换、补偿安排等配套措施进行协商。同时，如因政策、监管等原因导致产能急剧减少或业务停滞，原股东已承诺履行《北京三聚环保新材料股份有限公司与北京亿泽阳光实业有限公司关于内蒙古美方煤焦化有限公司股权转让协议》的约定条款。

公司正与相关方协商拟定具体方案，消除美方焦化面临的不确定性，维护公司正当利益及全体股东权益。公司将及时公告相关进展情况。

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2023—060

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月30日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、黄菊保：男，汉族，生于1962年10月，1978年3月参加工作。先后在南昌雄鹰扑克厂、南昌市皇上皇烤禽社任职，2012年2月-2018年8月任江西煌上煌集团食品股份有限公司研发经理，现任公司南昌基地副总监、监事会主席。

黄菊保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄菊保先生不属于"失信被执行人"。

2、邓淑珍：女，汉族，1962年1月出生，1982年参加工作。曾任职于南昌电线二厂财务科，1997年3月进入江西煌上煌集团食品股份有限公司，历任公司财务部主管、财务副经理。现任江西九州检测检验有限公司财务经理、公司、丰城煌大食品有限公司及海南煌上煌食品有限公司监事。

邓淑珍女士持有公司股份5,600股，占公司总股本的0.001%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，邓淑珍女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2023—059

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名褚凌、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名黄倬桢、章美珍、熊涛为公司第六届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举