上海宏英智能科技股份有限公司

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2022-030

2022 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	宏英智能	股票代码	001266
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	曾红英	蒋秀雯	
办公地址	上海市松江区九亭路470号	上海市松江区九亭路470号	
电话	021-37829918	021-37829918	
电子信箱	smart@smartsh.com	smart@smartsh.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)	200,706,931.53	315,537,428.89	-36.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,332,099.67	92,791,031.91	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,579,446.79	87,672,206.09	-77.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,363,519.29	35,923,043.30	-226.28%
基本每股收益(元/股)	0.30	1.1	-72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.30	1.1	-72.73%
加权平均净资产收益率	3.59%	29.50%	-25.91%
	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)	1,180,793,747.75	552,085,048.70	113.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	988,960,104.14	398,470,568.00	148.19%

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	13,941		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
张化宏	境内自然人	23.50%	17,258,400	17,258,400		
曾红英	境内自然人	17.63%	12,943,800	12,943,800		
曾晖	境内自然人	17.63%	12,943,800	12,943,800		
上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.94%	5,100,000	5,100,000		
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海令泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	2,754,000	2,754,000		
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	2,295,000	2,295,000		
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	867,000	867,000		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-镇江汇芯三期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	663,000	663,000		
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.36%	264,500	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.35%	260,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系,股东曾晖为股东曾红英的胞弟,股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。 除上述关系外,公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郝锦通过信用证券账户持有公司股份163,547股,通过普通证券账户持有公司股份20,000股,合计持有公司股份183,547股; 王万奎通过信用证券账户持有公司股份160,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份160,000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

无。

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2022-027

上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于2022年8月23日以电子邮件形式发出,根据公司章程的规定,参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2022年8月25日召开第一届董事会第十五次临时会议。

2. 董事会会议在2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。

3. 董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。公司高级管理人员列席了会议。

4. 董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,募集资金的使用与披露不存在违规情形。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十五次临时会议决议;

2. 独立董事关于第一届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2022-028

上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第九次临时会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知于2022年8月23日以电子邮件形式发出,根据公司章程的规定,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求,同意于2022年8月25日召开第一届监事会第九次临时会议。

2. 监事会会议在2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。

3. 监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

4. 监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要》

监事会认为公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际经营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:2022年半年度,公司募集资金存放与使用严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第九次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2022年8月29日

浙江恒威电池股份有限公司

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2022-026

2022 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	浙江恒威	股票代码	301222
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨菊	傅煜	
电话	0573-82235810	0573-82235810	
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号	浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号	
电子信箱	securities@hwbattery.com	securities@hwbattery.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)	244,975,647.61	241,349,562.25	1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,150,981.74	42,483,439.39	10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,739,484.68	40,054,503.10	1.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	585,118.35	3,059,370.95	-80.87%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.56	10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.56	10.71%
加权平均净资产收益率	9.88%	11.41%	-1.53%
	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)	1,241,958,368.61	495,573,635.77	150.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,183,911,805.31	440,364,421.81	168.85%

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	20,900		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	
嘉兴恒茂企业管理有限公司	境内非国有法人	37.72%	38,220,150.00	38,220,150.00			
汪剑平	境内自然人	12.35%	12,511,725.00	12,511,725.00			
汪剑红	境内自然人	9.27%	9,390,675.00	9,390,675.00			
汪骁阳	境外自然人	4.89%	4,954,200.00	4,954,200.00			
傅煜	境内自然人	4.83%	4,898,250.00	4,898,250.00			
谢建勇	境内自然人	1.85%	1,875,000.00	1,875,000.00			
嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.78%	1,800,000.00	1,800,000.00			
潘家全	境内自然人	0.99%	1,000,000.00	1,000,000.00			
高雁峰	境内自然人	0.89%	900,000.00	900,000.00			
陈伟洪	境内自然人	0.41%	420,000.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平,公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪骁阳,汪剑红、傅庆华、傅煜。其中,汪剑平与徐燕云为夫妻关系,其子为汪骁阳;汪剑红为汪剑平之妹,汪剑红与傅庆华为夫妻关系,其子为傅煜。公司股东汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜为一致行动人,共同为公司的实际控制人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕52号)并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,533.34万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币33.98元/股,公司已于2022年3月9日创业板上市。

美瑞新材料股份有限公司

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2022-052

2022 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	美瑞新材	股票代码	300848
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	都英涛	王越	
电话	0535-3979898	18105355848	
办公地址	烟台开发区长沙大街35号	烟台开发区长沙大街35号	
电子信箱	miracll@miracll.com	miracll@miracll.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)	793,397,384.66	526,038,477.47	50.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,565,638.11	45,563,214.82	21.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,433,937.51	35,592,001.53	24.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,369,873.29	91,530,105.87	-48.25%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	6.12%	5.69%	0.43%
	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)	1,789,698,455.32	1,687,997,248.82	6.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	917,738,195.59	888,840,557.48	3.25%

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	11,776		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	
王仁鸿	境内自然人	38.85%	77,703,000	77,703,000			
张生	境内自然人	12.30%	24,600,000	18,450,000			
山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	18,000,000	18,000,000			
山东尚格投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	12,000,000	12,000,000			
郭少红	境内自然人	3.27%	6,531,000	0			
任光雷	境内自然人	3.00%	6,000,000	4,500,000			
赵玮	境内自然人	1.52%	3,047,000	0			
娄国文	境内自然人	0.50%	1,000,000	0			
上海途灵资产管理有限公司	国有法人	0.28%	560,000	0			
于香波	境内自然人	0.28%	552,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人,分别持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额。未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						

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、总体经营情况

2022年上半年,公司实现营业收入7.93亿元,同比增长50.82%;实现归属于上市公司股东的净利润5,556.56万元,同比增长21.95%。报告期内,与去年同期相比,TPU主要原材料的价格仍处于高位。对此,公司积极应对,确保了原材料的稳定供应,保障了对客户订单的及时交付。同时,公司根据原材料对产品成本的影响及下游市场情况,适时调整TPU产品的销售价格并积极研究开发新产品,开拓市场和销售渠道,实现了销量及营业收入的双增长。

2、市场开发

近年来,公司销售规模增长迅速,近3年TPU产品的销量复合增长率达到了30.46%,这与公司多年来凭借差异化产品及服务持之以恒耕耘建立的营销及客户渠道密不可分。随着品牌影响力的不断提高,公司在巩固已有客户的基础上,重点挖掘和培育细分领域的标杆客户。2022年上半年,公司与消费电子、服装鞋材、汽车用品、品牌电商已形成稳定合作,不断开发差异化的高端电子注塑、智能穿戴、发泡鞋材、隐形车衣、胶黏剂、可降解材料等系列产品,以满足不同客户的需求。同时公司也在不断寻求与新能源、医疗及个人护理等领域厂商的合作机遇,与标杆客户的合作,将对下游市场产生引领和带动作用,有利于拓宽公司销售渠道,提高市场占有率。

3、研发创新

作为一家以研发驱动的新材料企业,公司始终注重研发投入和产品创新,把握高端产品、技术的主流方向,并按照战略规划进行新产品、新工艺的研发开发及市场推广。2022年上半年,公司持续增加研发投入,不断提升现有产品性能并持续推出适应市场和客户需求的新产品。上半年新增授权国际发明专利4项,国内发明专利17项,实用新型1项;国内商标10件。

为了进一步提升公司研发水平及未来行业前瞻性研发布局,2022年上半年,公司与上海交通大学签订产学研协议,双方将充分发挥各自优势,在基础研究、技术开发等方面展开合作,进一步提升公司竞争力。

4、布局河南

2022年上半年,结合公司经营情况和市场发展趋势,公司通过子公司美瑞科技(河南)有限公司投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目(以下简称“项目”或“本项目”),建设年产12万吨特种异氰酸酯一体化及配套公辅工程。通过建设该项目,将延伸公司产业链,实现特种TPU部分核心原材料的自供,降低生产成本,提高经济效益。

目前本项目按照项目建设计划有序开展中。截至本报告披露日,该项目的环境影响报告书已获得河南省生态环境厅批复,节能报告已获河南省发展和改革委员会批复,通过了河南省应急厅牵头组织的项目安全条件审查会,已取得《建设工程规划许可证》等手续,其他所需手续正在办理中。

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2022-031

返利网数字科技股份有限公司关于注册地址变更完成工商登记的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》等相关议案。2022年8月26日,公司完成了注册地址的工商变更登记手续,并取得了由赣州市行政审批局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

名称:返利网数字科技股份有限公司

统一社会信用代码:913607007055082697

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:葛永昌

注册资本:捌亿贰仟叁佰贰拾陆万柒仟零伍元整

成立日期:1999年01月15日

营业期限:1999年01月15日至长期

住所:江西省赣州市章贡区长征大道31号商会大厦8楼805室

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发,网络与信息安全软件开发,数字文化创意软件开发,软件销售,广告制作,广告发布(非广播电台,电视台,报刊出版社单位),互联网销售(除销售需要许可的商品),广告设计、代理,市场营销策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司2021年年度股东大会同时审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权董事会办理相关事宜。就变更注册资本事宜,公司已经根据《公司法》等规定通知债权人并履行了相关公告义务。由于本次回购注销股份事项涉及的主体多且涉及跨境公证认证事项等原因,截至本公告披露日,公司股份回购注销尚在办理过程中,公司将持续督促各方完成回购注销相关手续,并根据股东大会授权及时办理注册资本变更登记及章程备案事宜,敬请关注公司后续披露的相关公告。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2022-090

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于公司全资子公司江苏新拓年产60万吨绿色功能性短纤维项目投产的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司(以下简称“江苏新拓”)投资建设的年产60万吨绿色功能性短纤维项目已达到投产条件。

一、基本情况

江苏新拓年产60万吨绿色功能性短纤维项目分两期建设,一期年产30万吨短纤项目于2022年8月27日正式投产,项目采用中国昆仑工程有限公司先进的低温、精细化、柔性化的“一头两尾”熔体直纺工艺技术流程。纺丝部分采用多项专用工艺技术,工艺先进、装备精良,配备最先进的纺丝、卷绕及牵伸设备,以及全自动打包机和智能仓储系统。可按客户需求的定制提供高档高强棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等系列产品。公司自主研发的“5G+工业互联网平台”,建成集生产、仓储、物流于一体化的全流程智能数字管理系统。全面提升了短纤行业的工艺技术、智能制造和数字管理的水平,为国内化纤行业内领先的智能制造工厂。

二、项目对公司的影响

该项目是公司第一次跨出省外开拓的项目,其顺利投产意味着公司将进一步开拓苏北市场,增强公司在短纤领域的行业竞争力,丰富公司产品结构的同时也为公司“十四五”期间PTA-聚酯产业链的全面打通提供了强有力的支持,也标志着全面形成差别化、多元化产品的新格局,也为企业的研发创新注入新的活力,极大的提高了企业核心竞争力和行业影响力。

三、风险提示

上述项目的投产,也存在着行情下行影响产品销售的风险。提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

(上接B50版)

本次外汇套期保值业务是为满足公司业务发展的变化,规避和防范汇率风险,根据公司外销收入情况及市场汇率条件开展的业务。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据《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—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理,反映资产负债表、损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关,其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。在开展衍生品业务的过程中,公司仍应当持续增强操作人员专业化水平,加强监管。公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于控制外汇风险,规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元的自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

六、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,监事会认为,公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

科力尔本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;上述事项审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定;公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。

综上所述,保荐机构对科力尔开展外汇套期保值业务的事项无异议。

八、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、《华安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-050

科力尔电机集团股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

具体变更内容如下:

一、公司注册资本变更情况

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以资本公积金每10股转增4股,公司已于2022年6月15日实施完毕该方案,公司股份总数由225,009,666股增加至315,013,532股,注册资本由225,009,666元变更为315,013,532元。

二、公司章程修订情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订条款对照表如下:

变更事项	变更前内容	变更后内容
第五条	公司注册资本为人民币225,009,666元。	公司注册资本为人民币315,013,532元。
第二十条	公司股份总数为225,009,666股,全部为普通股。	公司股份总数为315,013,532股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》2022年8月)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-051

科力尔电机集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于2022年8月26日召开了公司第三届董事会第四次会议,公司董事会决定以现场会议形式召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议,经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月14日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月14日 9:15~15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场会议形式召开,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年9月8日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》	√
2.00	《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

2、披露情况

以上议案已于2022年8月26日,经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

3、议案投票要求

本次股东大会所审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

本次股东大会所审议的议案2为特别提案,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效的提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件二)以来人、邮递或传真方式于2022年9月12日(星期一)或之前送达本公司。

2、登记时间:2022年9月5日(星期一)至2022年9月12日(星期一)(法定假期除外)。

3、登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式:

联系人:宋子凡、李花

电话:0755-81958899-8136

传真:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项

1、受新冠疫情影响,公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会股东务必严格遵守深圳市疫情防控要求,参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市南山区,现场参会股东及股东代理人请按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码(核酸检测证明),如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

七、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

附件