梦天家居集团股份有限公司

公司代码:603216 公司简称:梦天家居

2022 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。

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	梦天家居	603216	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余静滨	蒋丽娜
电话	0573-84721158	0573-84721158
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号
电子信箱	zhengquanbu@mengtian.com	zhengquanbu@mengtian.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	2,137,468,367.67	2,264,745,025.80	-5.62
归属于上市公司股东的净资产	1,597,434,957.05	1,583,081,168.82	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	551,608,446.45	538,376,762.33	2.46
归属于上市公司股东的净利润	70,441,275.25	53,699,336.47	31.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,952,702.06	52,469,414.59	19.98
经营活动产生的现金流量净额	-14,358,480.42	-18,297,445.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.35	8.96	减少4.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	0

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)						23,070
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	
浙江梦天控股有限公司	境内非国有法人	56.24	124,500,000	124,500,000	无	0
嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.50	16,600,000	16,600,000	无	0
范小珍	境内自然人	6.00	13,280,000	13,280,000	无	0
嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	8,300,000	8,300,000	无	0
余静滨	境内自然人	1.50	3,320,000	3,320,000	无	0
程浩震	境内自然人	0.16	353,500	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	0.15	330,700	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.14	319,104	0	无	0
杨龙英	境内自然人	0.13	280,300	0	无	0
周国华	境内自然人	0.12	272,941	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、余静渊先生与范小珍女士系夫妻关系;余静滨先生与余静渊先生系兄弟关系。2、余静渊先生与余静滨先生分别持有浙江梦天控股有限公司60%、20%的股权。3、余静渊先生是嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,余静渊先生与范小珍女士分别持有嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)90%、10%的份额。4、余静渊先生是嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人,余静渊先生、余静滨先生和范小珍女士分别持有嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)35.00%、10.00%、5.00%的份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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	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

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-047

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年8月16日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(2) 公司2022 年半年度报告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,所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年半年度报告》、《梦天家居2022年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2022年8月29日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-046

梦天家居集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3688号)核准,梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,536万股,本次发行价格为每股人民币16.86元,募集资金总额为人民币93,336.96万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)9,173.82万元后,实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。本次发行募集资金已于2021年12月8日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")审验,于2021年12月8日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕701号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	84,163.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,910.67
	利息收入净额	B2	9.48
本期发生额	项目投入	C1	1,855.86
	利息收入净额	C2	117.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,766.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	127.14
闲置募集资金购买理财产品		E	66,000.00
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	2,523.75
实际结余募集资金		G	2,544.80
差异		H=F-G	-21.05[注]

[注]应由募集资金账户承担的发行费用税费21.05万元,已于2022年8月归还至自有资金账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742709666661	15,920,073.37	活期存款
	33050163742709666662	4,718,072.98	活期存款
	33050163742709666663	37,210.89	活期存款
	33050163742709666665	4,622,339.32	活期存款
	33050163742709666668	150,256.93	活期存款
合计		25,447,953.49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目支出13,784.58万元及支付发行费用325.51万元,共计14,110.09万元。预先投入金额已经天健事务所《关于梦天家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕10485号)审验。

截至本报告期末,公司已使用募集资金14,110.09万元置换公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总金额不超过人民币66,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币万元

受托银行	产品名称	投入金额	产品类型	起止日期	预期年化收益率	到期收回情况	
						本金	收益
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	26,200.00	保本浮动收益型	2022.01.20-2023.01.16	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2022.01.20-2023.01.16	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型	2022.01.20-2023.01.16	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	3,300.00	保本浮动收益型	2022.01.20-2023.01.16	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	3,500.00	保本浮动收益型	2022.01.20-2023.01.16	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022.01.21-2022.07.21	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2022.01.21-2022.07.21	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022.01.21-2022.07.21	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022.01.21-2022.07.21	1.7%-4%	-	-
中国建设银行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2022.01.21-2022.07.21	1.7%-4%	-	-
合计		66,000.00				-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见不适用。

七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见不适用。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					84,163.14	本年度投入募集资金总额						1,855.86	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						15,766.53	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	否	38,903.00	38,903.00	38,903.00	1,680.53	8,174.87	-30,728.13	21.01	预计2023年5月31日	建设中	-	否	
智能化仓储中心建设项目	否	12,452.00	12,452.00	12,452.00	-	-	-12,452.00	-	预计2023年6月30日	-	-	否	
品牌渠道建设项目	否	21,470.00	21,470.00	21,470.00	127.32	6,490.20	-14,979.80	30.23	[注]	-	-	否	
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	48.01	1,101.46	-4,308.54	20.36	预计2024年12月31日	-	-	否	
补充流动资金	否	5,928.14	5,928.14	5,928.14			-5,928.14	-		-	-	否	
合计	—	84,163.14	84,163.14	84,163.14	1,855.86	15,766.53	-68,396.61	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告三(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本专项报告一(二)之说明								
募集资金其他使用情况					无								

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力,为持续投入过程

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2022-045

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2022年8月16日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年半年度报告》、《梦天家居2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司
董事会
2022年8月29日

科华数据股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-040

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	科华数据	股票代码	002335
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	林韬	赖紫婷	
办公地址	厦门火炬高新区火炬园马垅路457号	厦门火炬高新区火炬园马垅路457号	
电话	0592-5163990	0592-5163990	
电子信箱	lintao@kehua.com	laiziting@kehua.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)	2,212,968,834.67	2,220,184,071.63	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,087,818.68	185,618,063.92	-10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,466,406.68	174,723,700.75	-12.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	617,002,398.08	-173,307,804.94	456.02%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	-10.00%
加权平均净资产收益率	4.60%	5.62%	-1.02%
	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)	9,562,508,346.65	9,571,292,317.69	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,651,297,887.09	3,527,869,342.57	3.50%

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	65,006	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
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	19.73%	91,055,442	0		
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343	质押	17,000,000
石军	境内自然人	1.73%	7,974,235		冻结	7,974,235
黄婉玲	境内自然人	1.61%	7,438,300	0		
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎星宿17号私募证券投资基金	其他	0.94%	4,328,000	0		
吴有香	境内自然人	0.92%	4,267,680	0		
林仪	境内自然人	0.86%	3,977,857	2,983,393		
全国社保基金四一四组合	其他	0.77%	3,538,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	3,505,101	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	2,949,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生,两者为一致行动人;除此之外,公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前10名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、关于开展公司第一期员工持股计划事项

公司第八届董事会第十九次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司拟实施第一期员工持股计划方案。截至报告期末,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了公司第一期员工持股计划证券专用账户的开户手续。详细内容可见公司于2022年7月2日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2022-033)。

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-038

科华数据股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称:"科华数据"或"公司")第八届董事会第二十次会议通知已于2022年8月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年8月25日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2022年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《科华数据股份有限公司2022年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-039

科华数据股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议于2022年8月26日上午9:00在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持,会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名,现场实到监事3名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会成员一致认为:1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年上半年的经营管理情况和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

科华数据股份有限公司
监事会
2022年8月29日

科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及《科华数据股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,我们作为科华数据股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第八届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的有关规定,作为科华数据股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则,对公司报告期内(2022年1月1日至2022年6月30日)对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见:

(一)公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形,也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的违规关联方占用资金情况。

(二)报告期内,除为合并报表范围之内的下属子公司提供担保之外,公司未进行其他担保行为,不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益情形。

(三)公司已严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。

独立董事:
张国清 陈朝阳 阳建勋
2022年8月25日

恒宝股份有限公司

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-044

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	恒宝股份	股票代码	002104
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	陈妹妹	王坚	
办公地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区	
电话	0511-86644324	0511-86644324	
电子信箱	ir@hengbao.com	ir@hengbao.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)	424,750,861.30	420,535,387.09	1.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,458,321.90	14,505,300.02	137.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,648,850.22	-2,496,408.53	967.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-297,878,435.93	-145,396,898.81	-104.87%
基本每股收益(元/股)	0.0493	0.0208	137.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0493	0.0208	137.02%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.75%	1.09%
	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)	2,155,517,710.39	2,181,969,430.44	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,893,006,170.59	1,844,363,713.35	2.64%

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	126,740	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
钱京	境内自然人	20.60%	143,925,147	107,943,860	质押	11,140,000
朱翼翀	境内自然人	0.44%	3,100,000			
叶强	境内自然人	0.24%	1,700,000			
叶达锋	境内自然人	0.20%	1,415,600			
涂兆明	境内自然人	0.17%	1,200,000			
叶雨虹	境内自然人	0.17%	1,153,492			
邓启红	境内自然人	0.16%	1,126,900			
许爱萍	境内自然人	0.14%	1,012,000			
李海龙	境内自然人	0.13%	928,100			
叶强发	境内自然人	0.12%	804,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中,朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,000股;叶强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,700,000股;叶达锋通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,415,600股;涂兆明通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,200,000股;邓启红通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票710,400股,通过普通账户持有公司股票416,500股,合计持有公司股票1,126,900股;李海龙通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票500,000股,通过普通账户持有公司股票428,100股,合计持有公司股票928,100股;叶强发通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票804,400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:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-045

恒宝股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次临时会议于2022年8月25日上午以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式:公司已于2022年8月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式:2022年8月25日上午9:30以通讯方式召开。

3. 本次会议应到董事8人,实到董事8人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事钱京先生主持,会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划,确保业务发展的资金需求,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见,《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-046

恒宝股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次临时会议于2022年8月25日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

一、监事会会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式:公司已于2022年8月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式:2022年8月25日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4. 监事会会议的主持人和列席人员:会议由监事蒋小平先生主持,会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核恒宝股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划,确保业务发展的资金需求,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,我们同意本次申请增加银行综合授信额度事项。

特此公告!

恒宝股份有限公司
二〇二二年八月二十五日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-047

恒宝股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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

一、本次申请增加综合授信额度的情况概述

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议、于2022年5月24日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请额度合计为等值人民币40,500万元的综合授信业务。具体详见公司于2022年4月29日和2022年5月25日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-017)及《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)。

2022年8月25日,公司召开第八届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行丹阳支行申请新增不超过人民币10,000万元的综合授信额度,用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定),授信期限一年。本次申请增加综合授信额度的担保方式为信用担保,公司免于支付担保费用,授信有效期1年,在以上额度范围内可循环使用。

综上,公司2022年度申请的综合授信额度具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)	授信期限
1	中国银行丹阳支行	30,000	一年
2	农业银行丹阳支行	20,000	一年
3	丹阳农商银行横塘支行	500	一年
总计		50,500	一年

上述综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准,授信期限内,授信额度可循环使用。为确保融资需求,授权公司董事长在上述综合授信额度内,与授信机构签订相关协议文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次申请增加综合授信额度事宜在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司与上述拟申请增加授信的中国银行丹阳支行无关联关系。

二、对公司的影响

公司本次申请增加银行综合授信额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。上述额度自公司董事会审议通过之日起生效,期限为一年。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划,确保业务发展的资金需求,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划,确保业务发展的资金需求,有利于公司优化资产负债结构,提高资金使用效率,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,我们同意本次申请增加银行综合授信额度事项。

六、独立董事意见

我们认为:公司本次申请增加银行综合授信额度事项有利于公司日常经营计划的开展和业务发展的资金需求,财务风险处于可有效控制范围内,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司申请增加银行综合授信事项。

特此公告!

恒宝股份有限公司
二〇二二年八月二十五日