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:2023-033

2023 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)	261,691,113.37	244,975,647.61	6.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,158,761.93	47,150,981.74	12.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,228,173.32	40,739,484.68	23.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,557,492.72	585,118.35	6,318.79%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%
加权平均净资产收益率	4.13%	9.88%	-5.75%
	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)	1,317,290,717.22	1,331,444,327.02	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,263,739,322.97	1,260,080,246.24	0.29%

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	12,579	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	38,220,150		
汪剑平	境内自然人	12.35%	12,511,725	12,511,725		
汪剑红	境内自然人	9.27%	9,390,675	9,390,675		
汪骁阳	境外自然人	4.89%	4,954,200	4,954,200		
傅煜	境内自然人	4.83%	4,898,250	4,898,250		
谢建勇	境内自然人	1.85%	1,875,000	0		
嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	1,800,000	1,800,000		
潘家全	境内自然人	1.00%	1,015,000	0		
高雁峰	境内自然人	0.89%	900,000	0		
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.40%	405,241	0		
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。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

1、关于变更募集资金投资项目的事项

为了整合公司资源,进一步提高募集资金使用效率,公司对募集资金投向进行了变更,将公司原实施项目"高性能环保电池新建及智能化改造项目"截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于"高性能环保碱性和碳性电池项目",投资地点为越南,实施主体为越南恒威(越南恒威系公司新设子公司新加坡恒威之子公司)。原实施的募集资金投资项目"电池技术研发中心建设项目"和"智能工厂信息化管理平台建设项目"截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于"扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目",上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过,变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-011)。

上述变更事项完成审批流程后,公司已按照规定开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2023年5月18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-026)及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》(公告编号:2023-029)。

2、关于完成公司第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项

鉴于公司第二届董事会和监事会在报告期内任职期限届满,为保证公司法人治理结构的完整,公司董事会和监事会的正常运转以及公司生产经营的正常进行,公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,对董事会和监事会进行了换届选举。

2023年4月3日,公司召开了2023年第一次职工代表大会,一致选举徐世明先生为公司职工代表监事,2023年4月24日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》,选举汪剑平、汪剑红、汪骁阳、徐耀庭为公司第三届董事会非独立董事,姚武强、张惠忠、王金良为公司第三届董事会独立董事,沈志林、沈肖芳为公司第三届监事会非职工代表监事,顺利完成第三届董事会和监事会成员的换届选举工作。

2023年4月26日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举和聘任汪剑平为公司董事长、总经理,选举沈志林为监事会主席,聘任傅庆华、徐耀庭、陈宇为公司副总经理,杨菊为公司董事会秘书、财务总监,完成了公司高级管理人员的换届和聘任工作,会上亦完成了第三届董事会专门委员会的换届组建。具体内容详见公司于2023年4月4日、4月24日及4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2023-014)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-020)、《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-023)等相关公告。

诺思格(北京)医药科技股份有限公司

证券代码:301333 证券简称:诺思格 公告编号:2023-029

2023 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	诺思格	股票代码	301333
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	李树奇	齐士坤	
电话	010-88019152	010-88019152	
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层	北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层	
电子信箱	ir@rg-pharma.com	ir@rg-pharma.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)	361,947,511.40	326,016,419.64	11.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,975,022.46	61,308,430.13	40.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,477,358.28	57,826,484.40	21.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,428,018.10	45,176,937.38	-6.08%
基本每股收益(元/股)	0.90	1.36	-33.82%
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.36	-33.82%
加权平均净资产收益率	5.28%	14.08%	-8.80%
	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)	1,960,151,120.78	1,880,941,437.34	4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,658,948,309.47	1,587,985,580.78	4.47%

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	4,674	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
ACE UNION HOLDING LIMITED	境外法人	28.68%	27,532,800	27,532,800		
石河子凯虹股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.23%	11,736,000	11,736,000		
石河子康运福股权投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	11,520,000	11,520,000		
石河子瑞光股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	7.13%	6,840,000	6,840,000		
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	4,800,000	4,800,000		
珠海和谐康健投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,155,200	2,155,200		
济峰济科(上海)投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	2,016,000	2,016,000		
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.45%	1,394,410			
科威特政府投资局	境外法人	1.42%	1,358,899			
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	1,280,088			
上述股东关联关系或一致行动的说明	ACE UNION HOLDING LIMITED 的实际控制人 WU JIE(武杰)和石河子凯虹股权投资有限合伙企业实际控制人郑红蓓系夫妻关系,签署有一致行动协议,约定双方在股权及公司重大事项上保持一致行动。石河子瑞光股权投资有限合伙企业和石河子康运福股权投资有限公司的执行事务合伙人/法定代表人和实际控制人均为李树奇。和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)的基金管理人为和谐天明投资管理(北京)有限公司,珠海和谐康健投资基金(有限合伙)的基金管理人为和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,和谐天明投资管理(北京)有限公司和和谐爱奇投资管理(北京)有限公司穿透后为同一实际控制人。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。					
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

2023年5月31日,股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增3,600万股,转增后公司总股本为9,600万股。

2023年6月20日披露了《关于2022年年度权益分派实施公告》,并于2023年6月29日完成2022年年度权益分派事项。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2023-032

2023 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	爱朋医疗	股票代码	300753
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	缪飞	叶俞飞	
电话	0513-80158003	0513-80158003	
办公地址	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧	
电子信箱	apon@apon.com.cn	ir@apon.com.cn	

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)	188,697,092.52	142,693,149.89	32.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,767,900.36	-24,386,004.27	111.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(元)	1,640,692.78	-27,397,761.05	105.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,587,203.65	-56,467,615.15	5.10%
基本每股收益(元/股)	0.0220	-0.1935	111.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0220	-0.1935	111.37%
加权平均净资产收益率	0.40%	-3.18%	3.58%
	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)	824,947,859.17	870,213,234.55	-5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	688,348,261.57	685,580,361.21	0.40%

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	18,372	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
王凝宇	境内自然人	34.22%	43,127,811	32,345,858	质押	19,070,000
张智慧	境内自然人	10.29%	12,971,928	11,618,946		
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈68号私募证券投资基金	其他	3.51%	4,430,000	0		
叶建立	境内自然人	1.26%	1,590,088	0		
关继峰	境内自然人	0.47%	593,884	593,884		
#杨克欣	境内自然人	0.45%	570,896	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.41%	515,392	0		
缪萌	境内自然人	0.39%	489,920	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.37%	471,491	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.30%	375,847	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	公司股东杨克欣通过普通证券账户持有85,440股,通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有485,456股,实际合计持有570,896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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事关继峰先生报告期内减持公司股份19.7962万股,占公司总股本0.16%。	2023年1月6日、2023年3月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-001、2023-007
公司持股5%以上股东、董事张智慧先生报告期内减持公司股份252万股,占公司总股本1.9992%。	2023年2月3日、2023年3月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-003、2023-006
公司高级管理人员李庆先生报告期内减持公司股份58,400股,占公司总股本0.0464%;公司高级管理人员缪飞先生报告期内减持公司股份30,000股,占公司总股本0.0238%。	2022年12月16日、2023年6月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-067、2023-024
公司发布公告开展"守护鼻腔健康·爱朋医疗股东回馈活动":1、公司2022年年度股东大会登记日持有本公司股票的所有股东,可以免费领取诺斯清®生理性海水鼻腔护理喷雾器两瓶,规格可选(成人装或儿童装);2、持有本公司股票10,000股及以上的股东将额外免费领取敏伴®复合益生菌粉固体饮料2盒(14包)及敏伴®保湿纸巾纸10包。	2023年5月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-022

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

法定代表人:王凝宇

2023年8月30日

山东海科新源材料科技股份有限公司

证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2023-029

2023 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	海科新源	股票代码	301292
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	陈保华	张金峰	
电话	0546-7061006	0546-7061006	
办公地址	山东省东营市东营高新技术产业开发区笋城路23号	山东省东营市东营高新技术产业开发区笋城路23号	
电子信箱	dongban@hi-techspring.com	dongban@hi-techspring.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)	1,579,026,483.39	1,565,912,443.97	0.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,446,650.50	317,552,496.98	-82.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,079,891.94	317,424,012.56	-85.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,755,506.06	510,540,295.04	-116.01%
基本每股收益(元/股)	0.33	1.9	-82.63%
稀释每股收益(元/股)	0.33	1.9	-82.63%
加权平均净资产收益率	2.61%	16.16%	-13.55%
	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)	5,548,370,575.52	5,247,728,779.35	5.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,156,626,547.30	2,095,177,011.46	2.93%

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	27	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
山东海科控股有限公司	境内非国有法人	81.21%	135,793,999	135,793,999		
杭州璟侑投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州璟侑叁期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.65%	4,437,049	4,437,049		
上海合银投资管理有限公司-常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.65%	4,437,000	4,437,000		
上海辰韬资产管理有限公司-嘉兴辰通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.32%	3,882,420	3,882,420		
赵洪修	境内自然人	1.99%	3,327,787	3,327,787		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	其他	1.82%	3,050,471	3,050,471		
苏民投资管理无锡有限公司-南京苏民投睿晟股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.66%	2,773,155	2,773,155		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企(有限合伙)	其他	1.16%	1,941,209	1,941,209		
上海金浦新朋投资管理有限公司-南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.00%	1,663,894	1,663,894		
东营华实投资管理有限公司-华实致远(东营)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.00%	1,663,893	1,663,893		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议					
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

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

山东海科新源材料科技股份有限公司

法定代表人:张生安

2023年8月29日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2023-034

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月23日以电子邮件及微信发送全体董事,并抄送监事和高管。

2、召开时间和召开方式:本次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。

3、董事出席情况:本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4、主持人和列席人员:本次会议由董事长陈辉先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》,详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订〈建设工程施工合同〉的公告》(公告编号2023-035)。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2023-035

福建福晶科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告

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

一、合同签署概述

福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"福晶科技")近期对公司二期D楼(施工)项目总承包工程项目进行了招标,根据招标的结果,本项目中标方为福建省二建建设集团有限公司(以下简称"福建二建集团")。公司于2023年8月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》,同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》(以下简称"施工合同"或"本合同"),签约合同价为人民币1.68亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司与福建二建集团不存在关联关系,本合同的签订不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

公司名称	福建省二建建设集团有限公司
统一社会信用代码	91350100154380851B
法定代表人	刘晓光
公司类型	有限责任公司
注册资本	壹拾伍亿元整
注册地址	福州市鼓楼区冶山路105号
成立日期	1987年01月06日
主营业务	许可项目:建设工程施工;施工专业作业;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);房地产开发经营;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程监理;建设工程勘察;特种设备安装改造修理;电气安装服务;建设工程质量检测;人防工程设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;经结构构件制造;经结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品制造;水泥制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);门窗制造加工;建筑材料销售;机械设备销售;建筑用石加工;规划设计管理;工业设计服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;普通机械设备安装服务;机动车修理和维护;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、最近三年公司与福建二建集团未发生类似交易。

3、履约能力分析:福建二建集团不是失信被执行人,拥有工程施工相关资质,具备履约合同能力。

三、合同的主要内容

(一)合同双方

发包人(全称):福建福晶科技股份有限公司

承包人(全称):福建省二建建设集团有限公司

(二)工程概况

1、工程名称:福晶科技二期D楼(施工)

2、资金来源:企业自筹

3、工程内容:包括本项目施工图载明的场地平整、桩基与基础、基坑支护工程、土石方工程、主体结构、建筑屋面、装修装饰以及给水排水、电气和照明、消防、防雷、幕墙、夜景、地下室工程、室外配套(含管网、道路、绿化、景观等)招标范围内的全部施工内容;具体内容以发包人批准的施工图纸为依据,以最终审定的工程量清单为准。

4、工程承包范围:包括本项目施工图所载明的场地平整、基坑支护工程、土石方工程、地基与基础、主体结构、建筑屋面、装修装饰以及给水排水、电气和照明、消防、防雷、幕墙、夜景、地下室工程、室外配套(含管网、道路、绿化、景观等)等招标范围内的全部施工内容;具体内容以发包人批准的施工图纸为依据,以最终审定的工程量清单为准。

(三)合同工期

工期总日历天数:730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(四)质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

(五)合同价与合同价格形式

1、签约合同价:人民币(大写)壹亿陆仟捌佰叁拾万柒仟捌佰捌拾陆元整(¥168,307,886.00元),不含税价:人民币(大写)壹亿伍仟肆佰肆拾壹万零玖佰零肆元伍角玖分(¥154,410,904.59元),税金人民币(大写)壹仟叁佰捌拾玖万陆仟玖佰捌拾壹元肆角壹分(¥13,896,981.41元)。

2、合同价格形式:总价合同。

(六)付款周期

按当月确定的已完合格工程计算结果所含款项的80%支付进度款;竣工验收合格后,承包人提交完整的竣工结算和工程档案资料后付至所确定的已完合格工程量计算结果的进度款的80%;竣工结算经发包人委托的第三方工程咨询单位结算审核后付至审定工程价款的100%,质量保修金提供质量保证金银行保函。

(七)违约责任

合同根据不同的违约情形,约定不同的违约责任;主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。

(八)合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章,并加盖双方公章(或合同专用章)生效。

四、对公司的影响

公司本次签订施工合同,旨在推进公司二期D楼项目工程建设。该项目顺利实施后,公司的生产经营厂房将得以扩充,为公司未来发展提供有力支撑。本合同的签订及履行不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响,不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本合同已就违约及争议等事项进行了约定,由于本合同履行周期较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误,不能按时竣工、验收等风险,敬请投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

本事项经公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、本合同文本。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

北京银信长远科技股份有限公司

证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2023-034

2023 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	银信科技	股票代码	300231
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	林静颖	王蓉	
电话	010-82629666	010-82629666	
办公地址	北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层	北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层	
电子信箱	public@trustfar.cn	public@trustfar.cn	

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)	1,015,516,763.99	1,124,393,737.84	-9.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,987,255.81	90,516,137.50	-11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,343,186.19	88,557,254.08	-9.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,106,310.79	-350,626,476.02	88.28%
基本每股收益(元/股)	0.1892	0.2161	-12.45%
稀释每股收益(元/股)	0.1891	0.2130	-11.22%
加权平均净资产收益率	4.96%	5.92%	-0.96%
	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)	2,778,445,305.80	2,755,090,151.62	0.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,582,739,139.68	1,585,204,303.88	-0.16%

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	33,623	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
詹立雄	境内自然人	23.98%	100,473,520	76,500,000	质押	58,350,000
曾丹	境内自然人	1.46%	6,136,800			
乔明德	境内自然人	0.87%	3,642,091			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.79%	3,321,272			
张霄凌	境内自然人	0.53%	2,203,000			
于本宏	境内自然人	0.38%	1,605,468			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,498,744			
许宝芬	境