证券代码:300264　证券简称:佳创视讯　公告编号:2021-045

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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 | 佳创视讯 | 股票代码 | 300264 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邱翊君 | 李剑虹 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷1栋A座15楼 | 深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷1栋A座15楼 | |
| 电话 | 0755-83571200 | 0755-83575056 | |
| 电子信箱 | avit@avit.com.cn | avit@avit.com.cn | |

2、主要财务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

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 58,880,067.72 | 54,335,432.74 | 8.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,935,769.61 | -11,825,139.97 | -102.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -26,098,674.53 | -14,300,911.51 | -82.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,890,813.52 | -27,302,025.18 | -9.48% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0579 | -0.0286 | -102.45% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0579 | -0.0286 | -102.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -10.30% | -3.92% | -6.38% |
| | 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) | 353,448,166.52 | 393,783,428.59 | -10.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 220,561,727.43 | 244,424,560.52 | -9.76% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 44,281 | 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 |
| 陈坤江 | 境内自然人 | 18.06% | 74,610,668 | 74,543,001 | 质押 | 22,844,275 |
| 邱佳芬 | 境内自然人 | 5.01% | 20,700,000 | | | |
| 庄小鹏 | 境内自然人 | 0.70% | 2,900,000 | | | |
| 褚雯丽 | 境内自然人 | 0.66% | 2,735,300 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.58% | 2,389,971 | | | |
| 夏慧敏 | 境内自然人 | 0.48% | 2,000,000 | | | |
| 吴为才 | 境内自然人 | 0.41% | 1,700,200 | | | |
| 陈富祥 | 境内自然人 | 0.34% | 1,419,638 | | | |
| 彭忠福 | 境内自然人 | 0.34% | 1,412,792 | | | |
| 童彬 | 境内自然人 | 0.31% | 1,273,542 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,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) | 无 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

公司近期拟筹划非公开发行股票事宜,公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行股份,发行股份不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,本次非公开发行的募集资金总额不超过16,000万元(含本数),该事项尚需公司董事会、股东大会审议批准,同时还需中国证券监督管理委员会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。目前公司正积极推进非公开发行股票相关事宜。

证券代码:300264　证券简称:佳创视讯　公告编号:2021-044

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》已于2021年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2021年7月26日

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2021-043

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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 | 百润股份 | 股票代码 | 002568 |
|---|---|---|---|
| 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 | 耿涛 | | |
| 办公地址 | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | | |
| 电话 | 021-58135000 | | |
| 电子信箱 | Angela.geng@bairun.net | | |

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) | 1,211,749,663.35 | 788,292,876.30 | 53.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 368,701,319.50 | 211,964,357.54 | 73.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 341,163,633.05 | 181,133,531.94 | 88.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,873,305.20 | 275,977,447.32 | 56.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.29(1) | 68.97% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.29 | 68.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.84% | 10.06% | 0.78% |
| | 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) | 3,985,661,130.57 | 3,896,865,771.98 | 2.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,317,585,160.98 | 3,216,299,711.48 | 3.15% |

注:(1)根据《企业会计准则第34号——每股收益》的有关规定,因公司于2021年6月实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本由535,852,426股增至749,785,122股,上年同期基本每股收益由0.41元/股重新计算为0.29元/股。

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 | 21,860 | 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 |
| 刘晓东 | 境内自然人 | 40.54% | 303,991,787 | 227,993,840 | 质押 | 26,110,000 |
| 柳海彬 | 境内自然人 | 5.92% | 44,401,284 | | 质押 | 560,000 |
| 刘晓俊 | 境内自然人 | 3.69% | 27,664,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.49% | 18,678,908 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.45% | 18,379,412 | | | |
| 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 | 其他 | 2.21% | 16,600,268 | | | |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 15,934,673 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 14,000,072 | | | |
| 喻晓春 | 境内自然人 | 1.40% | 10,509,840 | | | |
| 宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 9,259,053 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 喻晓春通过信用账户持有公司股份3,869,740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

□ 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

1. 报告期内,公司2020年非公开发行股票募集资金项目"烈酒(威士忌)陈酿熟成项目"的实施主体巴克斯酒业(成都)有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份-关于募集资金投资项目进展的公告》(公告编号:2021-006)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,项目建设正常推进。

2. 报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权。《百润股份-关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2021-008)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民政府签订《烈酒生产基地升级项目(二期)投资协议书》。《百润股份-关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目(二期)投资协议书》的公告》(公告编号:2021-019)、《百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》(公告编号:2021-031)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,项目建设正常推进。

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2021-042

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2021年7月19日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2021年7月26日上午11时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过《关于公司(2021年半度报告)全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经审核,报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为,截至报告期末,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二一年七月二十七日

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2021-041

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2021年7月19日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2021年7月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1. 审议通过《关于公司(2021年半年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就上述第2项议案发表独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2021-035

# 诚志股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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 | 诚志股份 | 股票代码 | 000990 |
|---|---|---|---|
| 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 | 曹远刚 | 李坤 | |
| 办公地址 | 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦 | 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦 | |
| 电话 | 0791-83826898 | 0791-83826898 | |
| 电子信箱 | caoyuangang@thcz.com.cn | likun@thcz.com.cn | |

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) | 6,402,363,245.19 | 3,980,131,140.83 | 60.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 738,730,738.74 | -206,260,431.96 | 458.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 728,555,580.07 | -200,145,237.73 | 464.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 915,885,671.17 | 59,212,448.20 | 1,446.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6079 | -0.1697 | 458.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6079 | -0.1697 | 458.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.38% | -1.29% | 5.67% |
| | 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) | 24,999,576,542.88 | 24,412,388,516.82 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,309,016,500.71 | 16,487,191,786.71 | 4.98% |

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 | 27,793 | 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 |
| 诚志科融控股有限公司 | 国有法人 | 29.90% | 374,650,564 | 374,650,564 | | |
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 15.30% | 191,677,639 | 191,677,639 | | |
| 北京金信卓华投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.44% | 93,211,213 | 93,211,213 | | |
| 深圳万容控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.57% | 69,825,977 | 69,825,977 | 质押 | 69,825,977 |
| 珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.90% | 48,917,900 | 48,917,900 | | |
| 芜湖华融渝创投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.64% | 45,626,773 | 45,626,773 | 质押 | 32,502,580 |
| 肖燕丽 | 境内自然人 | 3.29% | 41,171,200 | 41,171,200 | | |
| 共青城智随善同投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.67% | 33,410,864 | 33,410,864 | | |
| 鹰潭市经贸国有资产运营有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 8,565,706 | 8,565,706 | | |
| 珠海志德股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.64% | 7,967,152 | 7,967,152 | 质押 | 7,967,152 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 诚志科融为清华控股下属子公司,金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司,清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东,且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

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

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期) | 17诚志债 | 114251 | 2017年10月26日 | 2022年10月26日 | 80,000 | 5.80% |

(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 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.48 | 1.10 | 0.38 |
| 资产负债率 | 27.50% | 31.60% | -4.10% |
| 速动比率 | 1.18 | 0.86 | 0.32 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 72,855.56 | -20,014.52 | 464.01% |
| EBITDA全部债务比 | 28.34% | 4.79% | 23.55% |
| 利息保障倍数 | 8.72 | -0.56 | 1,657.14% |
| 现金利息保障倍数 | 10.15 | 1.19 | 752.94% |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.6 | 1.57 | 638.85% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

三、重要事项

1、公司于2019年9月5日接诚志科融通知,清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权,并已对上述转让事项进行了信息预披露。截至本报告披露日,清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成,可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、2018年5月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),后由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(拟设)股份认购协议》,具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018-085)。为进一步开展相关前期筹备工作,成立诚健保(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期,项目申请尚无进展。

3、2020年7月3日,公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》,董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。截至本报告披露日,公司现已完成追加投资4.6亿元。

4、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品(中国)投资有限公司签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来,公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研,并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日,该项目尚无进展。

5、2020年8月24日,公司披露《关于签署战略合作框架协议书的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020-069),截至本报告期,尚无进展。

诚志股份有限公司
董事长:龙大伟
2021年7月27日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2021-033

## 诚志股份有限公司第七届董事会 第十九次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2021年7月13日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2021年7月23日下午15:30

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生

(6)列席人员:监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2021年半年度报告》及《诚志股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公字[1999]138号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司2021年6月30日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,公司及下属子公司于2021年半年度末对各类资产等进行了核查。同意2021年半年度计提各项资产减值准备共计6,910.09万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》

同意控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称"北京诚志永华")进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。同意以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华审字【2021】001523?号"《审计报告》,按照1:0.1061比例折股。拟设股份公司发行的股份性质为普通股,均同股同权、同股同责、同股同利。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步增强公司经营管理能力,促进公司业务快速发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任姜微澈女士、秦宝剑先生(简历附后)为公司副总裁,任期至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

同意就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项,董事会将在适当的时候召开2021年第一次临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案3将提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对议案3,4,5,6发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2021年7月27日

附:简历

姜微澈女士,1968年3月生,高级会计师,硕士,长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理,先锋投资有限公司财务总监,北京紫光高科置业有限公司副总经理,北京通州商务园开发建设有限公司副总经理,中泰信托有限责任公司副总裁,清控投资管理有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司专务副总裁。

截至目前,姜微澈女士未持有公司股份;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦宝剑先生,1975年5月生,本科,江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管,诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。

截至目前,秦宝剑先生间接持有公司股份356,145股;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2021-034

## 诚志股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议通知于2021年7月13日以书面通知方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1)会议时间:2021年7月23日下午

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生

(5)监事出席会议情况:应出席监事3人,实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2021年半年度报告》及《诚志股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案3将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
监事会
2021年7月27日

证券代码:002759　证券简称:天际股份　公告编号:2021-064

# 广东天际电器股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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 | 天际股份 | 股票代码 | 002759 |
|---|---|---|---|
| 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 | 郑文龙 | 周桂生 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | |
| 电话 | 0754-88118888 | 0754-88118888 | |
| 电子信箱 | zwl@tonze.com | zgs@tonze.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) | 751,548,683.91 | 271,171,912.10 | 177.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 204,920,691.00 | -33,649,886.26 | 708.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 197,661,402.97 | -38,433,547.61 | 614.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,412,970.25 | -5,784,960.05 | 3,858.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | -0.08 | 737.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | -0.08 | 737.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.40% | -1.26% | 687.30% |
| | 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) | 3,313,798,573.95 | 3,189,338,586.66 | 3.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,872,858,829.35 | 2,667,938,138.35 | 7.68% |

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 | 29,945 | 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 |
| #汕头市天际有限公司 | 境内非国有法人 | 22.44% | 90,262,030 | 0 | 质押 | 55,700,000 |
| 常熟市新华化工有限公司 | 境内非国有法人 | 12.69% | 51,020,410 | 0 | 质押 | 28,000,000 |
| 星嘉国际有限公司 | 境外法人 | 7.50% | 30,148,940 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 深圳市兴创源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.25% | 17,107,304 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 3.83% | 15,421,980 | 0 | | |
| 常熟市新昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 5,272,921 | 0 | | |
| 陆伟民 | 境内自然人 | 0.99% | 4,000,000 | 0 | | |
| 吴铨延 | 境内自然人 | 0.81% | 3,252,600 | 0 | | |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 0.64% | 2,572,100 | 0 | | |
| #杨成 | 境内自然人 | 0.60% | 2,400,000 | 0 | | |
| #赵伟 | 境内自然人 | 0.60% | 2,400,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴国盾先生,池锦华女士,上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人,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