公司代码:605058 公司简称:澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司

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

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

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	澳弘电子	605058	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿丽娅	陈利
电话	0519-85486158	0519-85486158
办公地址	江苏省常州市新北区新科路15号	江苏省常州市新北区新科路15号
电子信箱	aohdz@czaohong.com	aohdz@czaohong.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	2,502,903,786.70	2,504,075,714.56	-0.05
归属于上市公司股东的净资产	1,467,411,267.78	1,431,077,488.72	2.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	577,535,145.71	519,058,171.82	11.27
归属于上市公司股东的净利润	77,393,206.71	77,097,072.90	0.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,892,345.74	66,110,435.57	1.18
经营活动产生的现金流量净额	64,489,185.94	84,773,811.13	-23.93
加权平均净资产收益率(%)	5.26	5.75	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.54	-
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.54	-

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)						11,392
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
杨九红	境内自然人	44.08	63,000,000	63,000,000	无	
陈定红	境内自然人	18.89	27,000,000	27,000,000	无	
常州途朗投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.50	5,000,000	5,000,000	无	
常州途阳投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.50	5,000,000	5,000,000	无	
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-宁波斐君元浩股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.51	2,157,885		无	
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-常州斐君股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.01	1,438,590		无	
常州睿泰捌号创业投资中心(有限合伙)	其他	1.01	1,438,590		无	
常州和诺资本管理有限公司-常州嘉和达创业投资中心(有限合伙)	其他	1.01	1,438,590		无	
陈小平	境内自然人	0.57	810,000		无	
常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.45	637,795		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈定红在途朗投资、途阳投资持股,为两个单位的执行事务合伙人,公司股东陈定红、杨九红、途朗投资、途阳投资是一致行动人,常州斐君和宁波斐君执行事务合伙人、基金管理人均为上海斐君投资管理中心(有限合伙)。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-030

常州澳弘电子股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》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》等有关规定,现将常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")2022半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1913号)核准,公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股,发行价为人民币18.23元/股,募集资金总额为651,376,130.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额591,782,710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000620号"验资报告验证确认。

截至2022年6月30日,本公司募集资金具体使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	651,376,130.00
减:承销及保荐费	43,471,698.11
减:支付发行费用	16,121,721.55
募集资金专项账户到位金额	591,782,710.34
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	---
减:以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	162,351,047.06
减:本报告期投入募投项目的金额	128,857,277.22
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	26,443,003.26
截至2022年6月30日募集资金余额	327,017,389.32
其中:报告期临时补充流动资金	65,000,000.00
其中:用于现金管理的期末余额	200,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额	62,017,389.32

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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(2022年修订)》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,结合公司实际情况,公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,上述"三方监管协议"与上海证券交易所的《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严格遵照履行。

截至2022年6月30日,公司募集资金专户具体情况如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行	1098200000006006	260,000,000.00	14,419,883.71	活期
招商银行股份有限公司常州新北支行	519902184510102	280,266,710.34	42,452,307.24	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609605058	51,516,000.00	5,145,198.37	活期
合 计		591,782,710.34	62,017,389.32	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币291,208,324.28元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月6日,本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过15,000.00万元(含15,000.00万元)闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日,本公司累计使用闲置募集资金人民币6,500.00万元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年10月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权公司总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2020年11月2日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议,2020年11月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

公司于2021年10月27日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至2022年6月30日,公司持有东海证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行的理财产品共计20,000万元。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下:

银行	产品类型	产品名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	剩余本金	预期年收益率(%)	是否到期	赎回收益
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/8/27	2022/4/28	80,000,000.00	80,000,000.00	-	1.56-6.04	是	3,275,022.23
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/8/27	2022/4/28	80,000,000.00	80,000,000.00	-	1.56-6.24	是	845,866.67
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/8/31	2022/3/15	25,000,000.00	25,000,000.00	-	1.56-6.24	是	212,333.33
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/8/31	2022/3/15	25,000,000.00	25,000,000.00	-	1.56-6.04	是	822,111.11
招商银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/12/10	2022/3/10	25,000,000.00	25,000,000.00	-	1.56/3.55/3.75	是	96,164.38
招商银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2021/12/31	2022/2/7	40,000,000.00	40,000,000.00	-	1.56/3.00/3.20	是	124,931.52
招商银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2022/2/11	2022/3/31	40,000,000.00	40,000,000.00	-	1.56%/2.95%/3.15%	是	155,178.08
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2022/3/18	2022/6/20	50,000,000.00	50,000,000.00	-	1.32%/3.75%/3.85%	是	489,583.33
东海证券股份有限公司	券商理财产品	收益凭证	2022/1/11	2022/7/11	40,000,000.00	-	40,000,000.00	3.80%	否	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	银行理财产品	结构性存款	2022/5/9	2022/8/8	160,000,000.00	-	160,000,000.00	1.32%/3.60%/3.70%	否	-
合计:			-	-	565,000,000.00	365,000,000.00	200,000,000.00	-	-	6,021,190.65

(五)募集资金使用的其他情况

公司于2020年11月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票所支付资金的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内,公司以募集资金置换承兑汇票保证金18,941,478.73元。

公司于2021年5月29日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇方式支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内,公司以募集资金置换信用证及自有外汇45,104,136.00元。

四、变更募投项目资金的使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露过程存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年8月23日

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

单位:人民币元

募集资金总额		591,782,710.34		本报告期投入募集资金总额							128,857,277.22
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额							291,208,324.28
变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目	不适用	540,266,710.34	540,266,710.34	540,266,710.34	125,684,574.19	282,771,757.94	-257,494,952.40	52.34	2022年12月31日(注1)	-	-	否
研发中心升级改造项目	不适用	51,516,000.00	51,516,000.00	51,516,000.00	3,172,703.03	8,436,566.34	-43,079,433.66	16.38	2022年12月31日	-	-	否
合计	-	591,782,710.34	591,782,710.34	591,782,710.34	128,857,277.22	291,208,324.28	-300,574,386.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"因"新冠疫情"对项目开工时间、建设进度及设备采购带来一定不利影响,且因公司支付募投项目款项的银行承兑汇票、信用证尚未到期兑付以致未及时置换,导致项目募集资金投入未达计划进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三(三)"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见三(四)"对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见三(五)"募集资金使用的其他情况"								

【注1】:截至2022年6月30日,"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"的建筑工程已完成,并已开始试生产,预计在2022年12月31日前可达到预定可使用状态。

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-031

常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月10日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,修订了公司《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-032

常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2022年8月10日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》(2022年修订)(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过以下议案:

(一)、《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:2022年半年度报告全文及其摘要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,报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2022年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

(二)、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金金额为人民币291,208,324.28元;使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为200,000,000.00元;募集资金专户余额为人民币62,017,389.32元。

监事会认为:《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》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观反映了2022年半年度公司募集资金存放和实际使用情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-033

常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为公司关联人:常州海弘电子有限公司(以下简称"海弘电子"),为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")全资子公司,不属于公司关联人;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为12,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为海弘电子提供的担保余额为133,471,270.18元;

●本次担保是否有反担保:无;

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")常州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为海弘电子与招商银行常州分行发生的授信业务提供不超过人民币12,000万元连带责任保证担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

为保证正常生产经营活动的资金需求,2022年5月10日至2023年5月9日,公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币10亿元,公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于2022年3月22日召开第二届董事会第三次会议,于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》。

(三)本次担保概况

1、担保方:常州澳弘电子股份有限公司

2、被担保方:常州海弘电子有限公司

3、担保方持股比例:100%

4、被担保方最近一期资产负债率:49.29%

5、截止目前公司对被担保方提供的担保余额:133,471,270.18元

6、本次担保金额:12,000万元

7、是否关联担保:否

8、是否有反担保:否

本次《最高额不可撤销担保书》签署后,因尚未实际发生授信业务导致公司承担的担保义务增加,因此公司为海弘电子提供的担保余额仍为133,471,270.18元,可用担保额度为830,000,000.00元。

二、被担保人基本情况

名称:常州海弘电子有限公司

统一社会信用代码:913204117691377272

成立时间:2004年12月09日

注册地点:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

主要办公地点:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人:陈定红

注册资本:人民币3,500万元

经营范围:印制线路板的制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)一般项目:产业用纺织制成品生产;日用口罩(非医用)生产;第二类医疗器械销售(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)。

2021年度,海弘电子总资产为708,634,677.32元,总营收为508,250,449.63元,总负债为368,922,178.55元,所有者权益为339,712,498.77元,净利润为64,918,098.38元。

2022年第一季度,海弘电子总资产为708,278,665.42元,总营收为155,041,592.66元,总负债为349,138,569.23元,所有者权益为 359,140,096.19元,净利润为19,427,597.42元。

与本公司的关系:本公司持有海弘电子100%股权。

海弘电子不属于失信被执行人。

三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、合同签署人

保证人(全称):常州澳弘电子股份有限公司

债权人(全称):招商银行股份有限公司常州分行

2、被保证的主债权数额

债权人同意在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿贰仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式

《最高额不可撤销担保书》(以下简称"本担保书")采用连带保证责任担保方式。

4、保证担保范围

本担保书项下保证担保的范围包括但不限于:债权人和债务人原签有编号为2021年授字第210602376号的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分;债权人因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函等付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等,以及为债务人所承兑商业汇票提供保贴所形成的债务人对债权人的债务;保理业务项下,债权人受让的对债务人应收账款债权及相应的逾期违约金(滞纳金)、迟延履行金,及/或债权人以自有资金或其他合法来源资金向债务人支付的基本收购款(基本承购款)及相关保理费用;债权人在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等;债权人在《授信协议》项下为债务人办理委托开证、委托境外融资或跨境贸易直通车等跨境联动贸易融资业务时,依据具体业务文本约定为归还联动平台融资而做出的押汇或垫款(无论是否发生在授信期间内)及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等;债权人应债务人要求开立信用证后,委托招商银行其他分支机构向受益人转开信用证的,该信用证项下债权人履行开证义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等;债务人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下对债权人所负的全部债务;债权人根据《授信协议》项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等;债权人实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切相关费用。

5、保证期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、担保书争议及纠纷解决方式

本担保书适用中华人民共和国法律(不含港、澳、台法律),因本担保书所产生的争议及纠纷,保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

7、合同生效条件

本合同满足以下条件后生效:

(1)本保证人为法人或其他组织时,本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效;

(2)本保证人为自然人时,本担保书于保证人签字之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对全资子公司提供的授信担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于子公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第三次会议审议批准,且公司独立董事发表了一致同意的独立意见。董事会认为公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务,保障公司利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保余额为人民币133,471,270.18元,均为公司对子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.33%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编号:2022-42

创意信息技术股份有限公司

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	创意信息	股票代码	300366
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	黄建蓉	罗群	
电话	028-87827800	028-87827800	
办公地址	成都市高新西区西芯大道28号	成都市高新西区西芯大道28号	
电子信箱	zq@troy.cn	zq@troy.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)	631,439,728.25	892,083,740.44	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,790,983.33	41,085,347.53	-93.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,169,298.06	26,839,079.47	-178.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-227,096,808.08	-44,062,673.38	-415.39%
基本每股收益(元/股)	0.0047	0.0796	-94.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	0.0796	-94.10%
加权平均净资产收益率	0.12%	2.55%	-2.43%
	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)	3,519,564,615.13	3,773,590,558.03	-6.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,522,631.84	2,349,788,113.60	0.71%

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	42,369	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	质押、标记或冻结情况:数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	73,226,926		
王晓伟	境内自然人	4.71%	28,638,428	21,478,821	质押	9,700,000
王晓明	境内自然人	3.46%	21,000,521	0	质押	13,500,000
成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	其他	2.76%	16,766,041	0		
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	2.60%	15,769,316	0		
杜广湘	境内自然人	2.24%	13,598,970	11,234,227	质押	10,500,000
雷厉	境内自然人	1.64%	9,950,455	0	质押	6,600,000
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子9号私募证券投资基金	其他	1.27%	7,700,000	0		
创意信息技术股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.14%	6,928,684	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选21号私募证券投资基金	其他	1.11%	6,718,785	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议;王晓伟和王晓明为兄弟关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

报告期内,公司实现营业收入63,143.97万元,同比下降29.22%。其中:数据库业务营业收入1,250.92万元,同比增长4.91%,毛利率86.28%;大数据产品及解决方案业务营业收入23,655.43万元,同比增长2.24%,毛利率30.76%;5G业务营业收入1,063.44万元,同比增长142.09%,毛利率51.81%;其他业务合计收入38,237.62万元,同比下降41.06%。上半年研发投入12,066.34万元,同比增长8.95%;实现净利润-1,178.69万元,同比减少134.67%;实现归属于上市公司股东的净利润279.10万元,同比减少93.21%。公司报告期业绩波动主要有以下两个方面原因:

(一)公司近年来战略调整和疫情影响导致传统业务收缩,战略业务聚焦在数据库、大数据和5G三大板块。虽然相关市场已蓄势待发,但数据库和5G两个板块目前还处于投入期,高研发投入导致了战略性亏损4,088.43万元(其中万里开源亏损2,544.71万元,创智联恒亏损1,543.72万元)。数据库是信息化建设的核心关键产品,政府及各重点行业对国产数据库产品的性能和资质能力要求也越来越高。前期为了完善数据库产品,公司一直持续进行高强度的研发投入,虽然营收增速还未进入快车道,但目前已有金融、电信运营商、能源等重要行业的关键系统应用,随着营销体系及渠道建设工作的提升及重要资质的完善,未来将在政务及其它重点行业市场实现快速增长;5G行业应用尚未爆发,大部分厂商仍处在市场、产品和技术的积累阶段。公司5G业务还属于战略性投入阶段,营收规模偏小,但是上半年营收增长趋势明显。目前,公司一方面开源了5G核心技术促进5G生态繁荣,另一方面赋能相关垂直行业,如:智慧工厂、卫星互联网等领域,特别是打造了5G卫星通信载荷产品,正力争成为卫星互联网主要的5G通信载荷供应商。

(二)为了聚合和激励人才,公司于2021年实施了员工持股计划,2022年上半年因该员工持股计划增加管理费用约1,400万元。

报告期内公司的主要经营情况如下:

(一)持续打造公司核心价值,推动核心业务发展

1、信创市场发展提速,公司数据库业绩稳步提升

作为信创和基础软件的核心关键产品,数据库的国产替代已从党政领域逐步发展到重点行业,市场发展空间巨大。报告期内公司万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破,通过聚焦重点目标市场,万里数据库能力受到广泛认可,具体如下:

金融领域,公司在光大银行与光大科技的数据库业务中不断深化合作。同时,建立与建信金科业务合作,并推动第一期合作项目交付;上半年重点突破券商行业,与头部券商在信创项目上建立合作,部分系统已交付。经过多年业务积累,金融领域合作不断深入,销售额持续增长。

运营商领域,中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目稳步推进,在移动集团及四川、山东、河北、湖南、江西、海南等省的项目已经上线运行。特别是某省核心业务系统(BOSS)的"开关机系统"正式上线并完成全量数据割接,验证了万里数据库在OLTP领域去O的技术实力和业务处理能力,是核心业务系统国产数据库去O替代的里程碑式突破;基于中国移动自主可控OLTP数据库联合创新一期项目的良好合作,公司正积极参与二期项目招标;在与联通沃音乐二期合作期间,发布uniDB V5.0版本,全面兼容国产软硬件平台,助力运营商实现一体化大数据解决方案。

能源领域,与国网联合研发的数据库产品在国家电网的应用进一步扩大,包括冀北电力,河南电力等。积极拓展与华能、国能、国电投等能源集团的深度合作,同时加大与能源企业的区域公司、二三级公司合作,推动万里数据库品牌在能源领域影响力进一步提升。

生态建设方面,确保万里数据库与上下游生态最新技术产品兼容,重点突破云计算、安全领域产品互认。截至2022年6月30日,万里数据库累计完成产品兼容互认120余款产品。进一步健全万里安全数据库软件的产品资质,完成基于安全等保3级的产品安全测试和基于国家商用密码标准要求的商用密码产品检测。GreatSQL社区不断完善社区技术生态。GreatSQL技术已被确定纳入opneEuler22.09版体系中,成为首个被openEuler纳入的国产MySQL技术路线的开源项目。同时,GreatSQL已初步完成可信开源项目的初步测评,确保社区的开放、自主。

2、大数据业务持续增长,实现规模化发展

公司在新的时代背景和历史机遇下,面对高速增长的大数据行业市场,以客户需求为导向,持续推动大数据业务智能升级,继续聚焦政务和能源两大优势领域,针对优势省份、优势客户加大了复制推广力度,业务体量持续增长。报告期内,公司大数据业务商机储备同比明显提升,为后续大数据业务跨越式增长打下了坚实的基础。

政务大数据行业,公司已深耕政务大数据行业多年,报告期内重点围绕城市治理、社会治理、智慧园区、数字乡村等优势业务方向,进一步加强了产品打造、客户拓展和模式创新等多维度工作,大数据全栈服务能力进一步提升。其中城市治理与社会治理领域,公司在四川、重庆、云南、贵州、海南等省份进行了全面复制推广,已形成规模收入;在智慧园区与数字乡村领域,基于标杆案例的成功经验,商机储备体量倍增,下半年有望形成多点开花的局面。上半年公司在纵向领域深度发力的同时,积极进行了横向重点省份和州市业务拓展布局,打造更多的"产粮"根据地,部分地区已取得实质性合作进展,后续将持续带来增量收入。报告期内,公司以参与"智慧蓉城"建设为契机,完善了"城市大脑+镇街中脑+社区小脑"三脑协同治理新模式,实现了以"数据和清单"为驱动的事件智能流转与闭环管理,得到了相关客户的高度认可和充分肯定。在成都市"建圈强链"行动中,公司被推选为成都市人工智能链主企业及大数据方向的准链主企业,后续公司将充分利用链主身份,推动政府场景开放,整合上下游生态推动具体项目落地,从而带动公司政务大数据业务跨越式发展。

能源大数据行业,在持续推进大数据应用场景建设的基础上,深耕"数字电网"领域,整合数字孪生、知识图谱、视频分析、AI等技术,开拓智慧变电站等综合大数据应用方向,进一步优化完善智能巡检、智能辅控、智慧应急等"计算能力+数据+模型+算法"的大数据应用产品及解决方案,打造重点省网样板工程,以点拓面,向电网全域推广,带动业务持续增长。据相关资料显示,"十四五"期间,国家电网计划新增改造智能变电站达7700座。报告期内公司组建了专业的销售队伍、研发队伍,加强客户需求挖掘和智慧变电站产品及解决方案打磨,正在山西、陕西、蒙东、河南等区域推进智慧变电站项目建设,并以此为基础加快优势省网的市场突破。

3、5G技术市场稳步推进,卫星互联网市场取得领先地位

在5G技术市场,公司利用自身在5G物理层技术、高精度定位技术、多天线技术等核心技术优势,持续围绕高校、科研平台、运营商、5G设备商展开深度合。目前已成为多个国家级重点实验室的重要合作伙伴,并通过深度的技术合作和交流,有效的推进了个性化技术的迭代和场景验证。同时,海外市场也通过提供基带物理层核心技术实现了合同签订。

在5G行业应用市场,公司持续深入电力、水务、光伏、视频监控等行业,通过不断的探索与验证,已逐渐形成多场景的成功案例。自研工业网关在AGV、工业机器人、AI视频等领域广泛应用,成为AGV厂家的主要供应商。

在卫星互联网市场,公司重点布局低轨宽带卫星互联网,成为国家首批试验星的5G载荷承制厂家,首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。目前已实现星载低轨卫星5G体制方案设计与系统演示验证。

(二)优化传统业务,助力公司可持续发展

按照统一战略规划,公司整体收缩了传统业务,进一步聚焦优质客户和优势领域,通过优化业务质量来提升业务可持续性。另外受疫情等多重因素影响,部分传统业务收入体量下降明显。报告期内,技术开发及服务业务实现营业收入30,279.10万元,同比下降47.70%;物联网业务实现营业收入6,894.93万元,同比增加5.38%。

技术开发服务业务方面,公司在保持传统优势业务的同时,以数字化转型服务为切入点,整合公司全栈技术能力,深入推进运营商市场和大型企业市场业务转型升级,助力客户数字化转型。但受疫情等多重因素影响,报告期内新签项目以及项目交付验收数量都有所下滑。

物联网业务方面,中国移动2022年-2024年动环监控系统项目在各地市的框架合同已签署完毕,项目顺利推进中;中标山西铁塔2022年监控监测项目动环系统采购项目;中标广东铁塔智慧森林火灾防治监测预警系统(一期)集成项目。同时,公司正基于物联网产品积极探索转型及延伸应用,主要面向轨道交通及能源行业,拓展新的业务增长点。

(三)持续加大研发投入,提升核心竞争力

报告期内,公司进一步加大研发投入,研发投入12,066.34万元,占营业收入19.11%,主要用于数据库、大数据和5G方向,公司核心竞争能力得到进一步的巩固和提高。截至2022年6月30日,公司累计拥有软件著作权772件,发明专利157件(授权55件,实审71件,受理31件),实用新型专利98件(授权98件),外观设计专利49件(授权48件,受理1件)。其中,2022年新增发明专利37件(授权15件,实审4件,受理18件)、实用新型专利22件(授权22件)、外观设计专利6件(授权6件)、软件著作权71件。其中,数据库方向的发明专利7项,大数据方向发明专利19项,5G方向发明专利18项,均已获授权。

数据库方向,发布了万里安全数据库软件5.0.9和5.1.9。新版本数据库在兼容、诊断、安全、智能等方面增加了80多项新特性,在性能、稳定性和易用性上有了明显改善,数据库吞吐量相比上一版本提升75%。另外,公司发布了数据库中间件GreatDBRouter产品,在国产集中式数据库替代上取得了长足进步。同时,公司对外更新云数据库GreatRDS和数据库迁移服务GreatDTS 到5.1.9版本。GreatRDS 5.1.9在可管理、易用性和可维护性方面进行了大幅改进,大大降低了管理和运维成本;GreatDTS 5.1.9提供一站式从Oracle或MySQL数据库到万里数据库的应用评估、数据迁移,实时同步、一致性校验的一条龙服务,缩短国产数据库替代的上线时间。

大数据方向,研发了数字连接平台、数据共享交换平台、大数据治理平台、智能大数据融合平台等,进一步完善、丰富了大数据产品体系。

5G方向,形成了皮基站、5G微基站、前传加速卡、前传交换机、低轨卫星通信载荷等一系列全栈自有产品,巩固了5G行业应用市场的技术领先优势。

(四)强化人才管理体系建设,聚焦核心人才培养

公司持续强化人才管理体系建设,聚焦人才挖掘、人才培养、人才考核与人才长效激励,建设激活人才持续创新的环境与土壤,树立优秀的人才价值导向,夯实公司持续发展的人力资源基础。报告期内公司推进建设数字化人力资源管理系统,整合公司人才池资源,加强人力资源配置管理,通过数字化管理提高人才效能,发挥人力资源数字化管理优势,促进人才与公司的协同发展。同时,实施2021年员工持股计划,并持续推行劳动者与所有者的长效利益共享机制,为公司聚合和激励干部人才提供有力支撑。

(五)发挥集团化管控优势,全面提升公司治理水平

对内,为了进一步加强公司内部控制制度有合规性和有效性,对集团和子公司做了一系列业务流程合规性审计、内部管理有效性审计和其他必要的专项审计。同时也通过对重要事项的过程控制逐步完善审计的日常监督与监察职能,为进一步提高上市公司质量夯实基础。

对外,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度规定,遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则完成了公司定期报告和临时公告的披露。

(六)加强公司品牌建设,持续提升公司品牌竞争力

报告期内,公司扎实推进品牌战略,以专业评测和生态链打造为抓手,加大对外沟通宣传力度,显著提升公司品牌竞争力。报告期内公司荣膺"2022中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖、2022信创数据库企业排行TOP3、2021年度数字乡村十佳解决方案、2021四川最具核心竞争力软件企业"等10余项殊荣。同时,在基础软件领域,公司通过了首批金融级分布式数据库标准测试和中国软件评测中心检测认证,荣获2021国产数据库领军企业、2021中国信创500强等荣誉;公司联合电子科技大学、产业研究院、信创联盟、友商等生态合作伙伴,在基础研发、软硬件适配、场景融合等方面推进产学研用等深度融合,发布了全栈国产化产品及解决方案,取得了较大的社会影响力。公司携手麒麟软件、统信软件等8家合作伙伴发布欧拉操作系统商业发行版,共筑数字经济安全底座。公司首批签约算力服务入驻成都智算中心,携手华为等生态伙伴,打造一系列 AI+行业的示范性应用场景。公司利用5G核心技术,与高校、科研院所紧密合作,抢占科学技术和学科领域制高点。同时,在低轨卫星领域,公司服务国家卫星互联网战略,成为主要星上 5G 通信载荷研制单位之一。

公司代码:603757 公司简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

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	大元泵业	603757	报告期无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霖翔	/
电话	0576-86441299	/
办公地址	浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区	/
电子信箱	zhengquan@dayuan.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	1,693,886,831.01	1,656,844,035.86	2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,317,149,607.39	1,272,981,974.19	3.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	676,019,050.67	671,488,804.42	0.67
归属于上市公司股东的净利润	99,235,985.70	73,397,242.04	35.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,018,307.59	68,752,715.78	38.20
经营活动产生的现金流量净额	63,939,641.93	61,443,340.30	4.06
加权平均净资产收益率(%)	7.55	5.78	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.45	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.45	33.33

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)						10,411
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	
韩元再	境内自然人	12.64	21,089,600	0	无	
韩元平	境内自然人	12.64	21,089,600	0	无	
韩元富	境内自然人	12.64	21,089,600	0	无	
王国良	境内自然人	12.64	21,089,600	0	无	
徐伟建	境内自然人	12.64	21,089,600	0	无	
胡小军	境内自然人	1.18	1,972,500	12,500	无	
崔朴乐	境内自然人	0.97	1,626,400	30,000	无	
杨德正	境内自然人	0.91	1,517,200	30,000	无	
常熟市千斤顶厂	其他	0.71	1,185,500	0	未知	
张东	境内自然人	0.59	988,254	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富表兄弟关系。2、公司前10名股东中,韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建5人为一致行动人。3、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
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:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2022-051

浙江大元泵业股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月13日(星期二) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月13日下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月13日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监:韩元富;董事会秘书:黄霖翔;独立董事:张咸胜(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月13日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄霖翔

电话:0576-86441299

邮箱:zhengquan@dayuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2022年8月23日