证券代码:002792　证券简称:通宇通讯　公告编号:2022-058

广东通宇通讯股份有限公司

【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	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马岩	罗楚欣	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.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)	802,702,188.38	857,000,813.25	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,373,499.13	64,162,538.80	-21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,216,749.17	52,510,483.07	-53.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,072,222.60	274,560,712.22	-102.94%
基本每股收益(元/股)	0.1253	0.1899	-34.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1253	0.1899	-34.02%
加权平均净资产收益率	1.84%	3.13%	-1.29%
	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)	3,772,720,368.26	3,821,132,905.70	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,763,191,253.14	2,707,066,852.30	1.70%

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	29,167	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
吴中林	境内自然人	31.12%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000
SHI GUIQING	境外自然人	21.92%	88,131,258	66,098,443		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.94%	15,822,784	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏翡翠1年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,569,035	0		
通服资本控股有限公司	国有法人	1.02%	4,113,924	0		
广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	3,955,696	0		
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈初私募证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,955,696	0		
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,373,417	0		
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,373,417	0		
张海军	境内自然人	0.53%	2,126,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中吴中林与时桂清(SHI GUIQING)系夫妻关系。广东恒阔投资管理有限公司和广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)为同一股东控制下的主体。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,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)	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

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、变更募集资金投资项目

2021年11月,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票,发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额799,855,866.44元。公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

鉴于公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,2022年4月18日,公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原用于"收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目"募集资金3,895.39万元(含利息)全部用于实施新募投项目"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"。2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了上述募投变更事项。

此外,因光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,根据公司的发展战略及业务拓展的需要,将原拟用于"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"未使用募集资金全部用于实施"下一代高性能天线项目",以实现公司产品的全面升级,满足公司市场拓展的需求和战略规划,进一步提升市场占有率。上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十二日

证券代码:002792　证券简称:通宇通讯　公告编号:2022-056

广东通宇通讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年8月11日以邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

根据公司2022年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司2022年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-059)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-058)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-060)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十二日

证券代码:002792　证券简称:通宇通讯　公告编号:2022-057

广东通宇通讯股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议通知于2022年8月11日以邮件方式发出,会议由监事会主席高卓锋先生主持,会议应到监事4名,实到监事4名,会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

根据公司2022年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2022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。本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-059)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-058)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-060)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十二日

公司代码:603602　公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn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	纵横通信	603602	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
电话	0571-87672346	0571-87672346
办公地址	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层	杭州市滨江区阡陌路459号B座24层
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.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	1,629,668,620.44	1,660,968,262.69	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	747,328,193.45	739,332,087.68	1.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	536,258,271.02	403,325,306.66	32.96
归属于上市公司股东的净利润	7,994,081.55	2,226,083.47	259.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,174,170.61	-171,958.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,214,328.76	-88,452,137.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.31	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00

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)	19,045
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	
苏维锋	境内自然人	30.55	62,284,331	0	质押	30,000,000
林爱华	境内自然人	4.03	8,210,800	0	质押	6,100,000
吴海涛	境内自然人	3.42	6,964,725	0	无	0
方志平	境内自然人	2.78	5,673,000	0	无	0
龚潮	境内自然人	2.71	5,517,849	0	质押	3,850,000
汤宝辉	境内自然人	0.93	1,904,442	0	无	0
林伟	境内自然人	0.89	1,810,000	0	无	0
张逢洛	境内自然人	0.82	1,674,130	0	无	0
洪金树	境内自然人	0.46	939,000	0	无	0
张虹	境内自然人	0.46	931,580	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系,林爱华与林伟系姐弟关系。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

杭州纵横通信股份有限公司
2022年8月23日

证券代码:603602　证券简称:纵横通信　公告编号:2022-037
转债代码:113573　转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月11日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

董事会认为《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:603602　证券简称:纵横通信　公告编号:2022-038
转债代码:113573　转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知已于2022年8月11日以邮件及通讯方式发出,会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2022年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定;公司2022年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际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,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会
2022年8月23日

公司代码:605011　公司简称:杭州热电

杭州热电集团股份有限公司

【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	杭州热电	605011	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵振华	林佩慧
电话	0571-88190017	0571-88190017
办公地址	杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元	杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元
电子信箱	Hzrdjt@Hzrdjt.com	Hzrdjt@Hzrdjt.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	4,103,493,000.57	3,917,600,289.03	4.75
归属于上市公司股东的净资产	1,934,835,739.35	1,895,824,600.00	2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,817,128,843.84	1,391,879,302.02	30.55
归属于上市公司股东的净利润	111,029,139.35	133,531,912.05	-16.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,320,500.31	114,746,444.28	-30.00
经营活动产生的现金流量净额	147,593,995.81	156,089,732.10	-5.44
加权平均净资产收益率(%)	5.73	8.36	减少2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32

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)	19,380
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	
杭州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	61.63	246,600,000	246,600,000	无	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	20.24	81,000,000	0	无	0
浙江华视投资管理有限公司	境内非国有法人	4.5	18,000,000	18,000,000	无	0
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22	4,872,445	4,872,445	无	0
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	4,828,940	4,828,940	无	0
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17	4,698,615	4,698,615	无	0
温雪峰	境内自然人	0.15	609,443	0	无	0
熊芊	境内自然人	0.09	350,400	0	无	0
钟仁美	境内自然人	0.08	342,825	0	无	0
丁秀霞	境内自然人	0.08	304,706	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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:605011　证券简称:杭州热电　公告编号:2022-043

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年8月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

会议由监事会主席胡利华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司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(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
监事会
2022年8月23日

证券代码:605011　证券简称:杭州热电　公告编号:2022-042

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2022年8月19日(星期五)在杭州以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长许阳主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司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(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-044

杭州热电集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与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(以下简称"中国证监会")《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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》等有关规定,现将公司截 至 2022年 6 月 30日的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

(一)实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]280号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,100,000股(每股面值1元),每股发行价格为6.17元,募集资金总额为人民币247,417,000.00元。扣除承销费和保荐费25,151,100.00元后的募集资金为人民币222,265,900.00元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币18,205,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币204,060,900.00元。上述募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,出具了《验资报告》(天健验[2021]329号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行募集资金净额为204,060,900.00元,累计已使用募集资金40,000,000.00元用于募投项目中的补充流动资金;2022年1-6月份收到银行存款利息、协定存款利息合计2,518,815.87元。截至2022年6月30日,存放在募集资金专户的募集资金余额为168,009,752.15 元。明细如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:累计利息净收入	3,948,852.15
尚未使用的募集资金余额	168,009,752.15
其中:银行活期存款	168,009,752.15

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《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。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,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	募集资金账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行	19042101040026193	募集资金专户	137,348,334.68
杭州银行股份有限公司汽车城支行	3301040160017931315	募集资金专户	30,661,417.47
合 计			168,009,752.15

[注] 中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级支行

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

募集资金使用情况详见本报告附表"募集资金使用情况对照表"

(二)募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)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)对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2021年8月25日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用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16,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2022年6月30日,公司杭州银行股份有限公司汽车城分(支)行账户办理了协定存款,根据存款余额按日计息、按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	期末余额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
杭州银行湖墅支行	存款	单位协定存款	3,066.14	不适用	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
按日计息按季结息	保本保证收益型	无	不适用	不适用	否

*杭州银行湖墅支行为募集资金专户杭州银行汽车城支行的辖区支行

(五)使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)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,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年8月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:杭州热电集团股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		20,406.09	本半年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额								4,000.00
变更用途的募集资金总额比例		–									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程	否	6,689.13	6,689.13	6,689.13	0	–	-6,689.13	–	尚未实施	–	–	否
杭州热电集团信息中心	否	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0	–	-3,010.00	–	尚未实施	–	–	否