股票代码 変更前股票简称 デ活用

www.comports。 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

13 公司全体董事出將進申太太以。 14 本半年度报告未经审计。 15 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

7.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

股票种类 股票上市交易所

	2 4/2,4,		ILSS SA SONSTATIONAL	1-120-201	CODIZE	-11-20713			
□ì	司存托凭证简况 适用 √不适用 系人和联系方式								
	联系人和联系	方式	董事会秘书(信	证券事务代表					
	姓名		0	非保进	孙溢				
	电话		020-	89050837	020-89050837				
	办公地址		广州市海珠区新	广州市海珠区新港西路204号第1栋		广州市海珠区新港西路204号第1栋			
	电子信箱	ir@cei:	1958.com						
22	主 刑财条粉据				_				

			4-117:717ti 1114
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	541,220.53	485,125.90	11.56
归属于上市公司股东的净资产	246,590.71	244,442.98	0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	164,730.58	158,136.69	4.17
归属于上市公司股东的净利润	16,677.12	15,652.89	6.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	13,848.42	11,369.07	21.81
经营活动产生的现金流量净额	31,381.97	-4,272.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.66	6.59	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
研发投入方带加收入的比例(%)	7.66	756	慢加0.10个百公占

截至报告期末股东总数() 截至报告期末表决权恢复		\dashv	7,429					
截至报告期末表决权恢复 截至报告期末持有特别表					(
似 至似	entriction in the control of the con							
		E	向10名股东持股恒	195				
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		包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻 结的股份数量	
中国机械工业集团有限 公司	国有法人	47.33	191,430,000	19	1,430,000	191,430,000	无	0
广州凯天投资管理中心 (有限合伙)	其他	23.66	95,715,000	96	,715,000	95,715,000	无	0
浙江正泰电器股份有限 公司	境内非国有 法人	5.35	21,648,608		0	0	无	0
国机资本控股有限公司	机资本控股有限公司 国有法人 5.26 21,270,000		21,270,000	21,270,000		21,270,000	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票 型证券投资基金	其他	2.04	8,233,252		0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型 证券投资基金	其他	0.89	3,609,856		0	0	无	0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.83	3,351,322		0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型 证券投资基金	其他	0.47	1,892,162		0	0	无	0
易方达基金 - 国新投资 有限公司 - 易方达基 金 - 国新6号(QDII)单 一资产管理计划	其他	0.41	1,656,412		0	0	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年 持有期混合型证券投资 基金	其他	0.38	1,551,438		0	0	无	0
上述股东关联关系或一致	行动的说明		 与国机资本为一 -致行动人。	致行	动人。未知	其他股东之间是否	存在关耳	关关系

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

□通用 〈不通用 □适用 〈不通用 25 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □通用 〈不通用

□通用 √不過用
2-6 截至核色期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□通用 √不過用
2-8 在单年度报告推报出日存续的债券情况
□通用 √不過用
2-8 在单年度报告推报出日存续的债券情况
□通用 √不過用

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

1.2 本公司 (2012年) (2012

股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 中国巨石

4,206,126,002

股东性质

未知

未知

持股 数量

624,225,51

397,826,86

49.599.75

28,758,92

21,197,59

质押 361,498,8

未知

未知

未知

3.75

3.68

3.61

代码 发行日 到期日 债券余額 利率(%)

2024_12_6

を营活动产生的现金流量 予額

(%) 基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

截至报告期末股东总数(户

最石控股集团有限公司

国社保基金——三组合

中国对外经济贸易信托有限公司 – 小贸信托 – 高毅晓峰鸿远集合资金

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优5 □通用 √不通用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □通用 √不通用

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

P国巨石股份有限 第一期绿色中期聚

不适用

中国电器科学研究院股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

(一)為集資金會報和資金與能計例 整上海軍步至與所有的股股票上計委员会2019年9月30日申核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日(关于问意中国 电路科学研究院股份有限公司首次会开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1922号) 核焦、同意中国电路科学研究院股份有限公司 (以下简称"公司"或"中国电明"从外天安行人民币建制股份0,000,00000,发行价格为人民币120万元股,最繁量金信期入股份30 500,0000元。本次发行的保养人(主采销商)中信建投证等股份有限公司(以下简称"中信建设"或"保养机务")之保和成本财费人民 600,470,0050万个不合管提供》目的资金金额计入周形37,026、94340元,于2019年10月31日汇入公司中国工商银行股份有限 河"州"州大道交行开泛的"(3020772229201140683)為集资金分平。在中国银行股份有限公司"州海疾支行开泛的"(628772433883) 募集资金令户部任商银行股份有限公司"州治江东支行开近的"(9000500051006)募集资金令户,并经安永年明会计师事务所(特 殊普盈合外人申缩并出身了安水年明(2019)验字第6100808_A04号验资报告。

(二)海集综合以前年度累十世期和综合情况 報查20021年12月1日,幕集综合存货银行产生利息(合理财役制)共计人国币30,217,184,89元,截至2021年12月31日,公司 使用募集资金人以而612,220,056.66元,其中补充流动资金人以而209,088,900,00元,投入项目资金人以而303,189,136,66元,依 교基集货金号及现金管理"高净支出人以市360,000,000,005元,募集资金帐户余额分人以而20,119,671,80元。 (三)海集货金胜净额及冷酷

1.1 本半年度报告續要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的総营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http: //www.sso.com.c.网站仔细端途半年度报告全文, 1.2 本公司董事会。至事会及董事。巡事。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 陈述成出大德湖、开版任外到社会所的法由责任。

中国电器科学研究院股份有限公司

单位:元 市种:人民市

募集资金总额(已扣除保荐机构承销佣金及其 减:投入项目资金减:银行手续费

金购买现金管理产品净支出人民币275,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币64,712,673.40元

非得到严格执行。 为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益。公司,中信建投分别与 中国正直辖行竞股台程处公司"州广州大道支行,中国辖行股份有限公司"州海珠 支行艰阳商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日,2019年11月1日签署了(募集资金专户存储三方监管协议),并开

设募集资金专用账户。 2019年12月9日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账

级典斯敦宣传用限户。 2019年12月0日,公司第一届董事会斯七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账 户的议案》和《关于问金党子公司提供借款用于募股项目的议案》,同意增加企会开公司运制检测技术程限公司(以下商标"被加险制" 为最级项目"包括圆旗基础技术形处能力提升项目"。如康士并并于少专项眼子,同时使用募租金向金净子公司或黑地部大大村科 技有限公司(以下商标"等天材料",提供借款用于实施募股项目。 2019年12月0日,公司及政团经营地与中信建设、报商银行股份有限公司"州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并 开设募集资金专用账户,公司及政团经营与中信建设、报商银行股份有限公司"州海压东支行签署"(募集资金专户存储四方监管协议),并 开设募集资金专用账户,公司及政团经营,中信建设、报商银行股份有限公司"州南压瓦实行签署"(募集资金专户存储四方监管协议),并 2019年12日公司第一会边及联大材料。实现大材料东第分公司与中信建设,但国工商银行股份和股公司"州海过五营签 了《募集资金专用部户》公司及聚大材料。实现大划事与信息中国企业的工程,取得企业的股份股公司, 2019年12日公司第一会面重要会第十七次公议和第一届董事会会为从全议审计区通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地 点及延期并使用募集资金的影增实施主体提供借款用于募投项目的议案》,则意"电影员量基础技术研发能力进升项目"增加实施主体,实施地 点及延期并使用募集资金的影增实施主体提供借款用于募权项目的议案),则意"电影员量基础技术研发能力进升项目"增加实施主体 第2010—16号和广州市尤格区筹岭储和主路16号,同时使用募集资金与新销企业主体股份最加于非税项目 2021年7月2日(公司及全营分外间或规则,与并企业等企业等的影响的主体股份自由了并投项目。 2022年7月2日(公司及全营分外间或规则,由于企业的。1019年7日,公司公司的企业技术服务平台有 11"增加企业分司高外或金融的标准,有限公司(以下商标、第次编型)》(可能可以通过(上海)必要处理与企业社会联系。1019年12日,公司及全营子公司属外或函,或例上,或例上中的股份,并将在股份有限公司,"州政工业支行签署了《募集资金 2022年7月12日,公司及全营子公司高州实施,或则上,或例上中的股份,但是产业的股份,就是企业不可是企业是有限公司。1019年7日,公司及全营子公司属外或函,或例上,可能是企业工程的规划,并将企业工程的企业分子。

开户银行	银行账号 截至2022年6月30日余額(人 民币元)		备注	
	3602072229201140663	-	已销户	
中国工商银行股份有限公司广 州广州大道支行	3602072229201142068	-	已销户	
7117 7117 000 0011	3602072229201141716	-	已销户	
	628872433688	7,340,463.77	三方监管专用账户	
中国银行股份有限公司广州海 珠支行	684772615767	332,603.74	四方监管专用账户	
777.2.17	695174635613	6,214,890.45	四方监管专用账户	
	999005900510606	47,671,794.46	三方监管专用账户	
招商银行股份有限公司广州滨	120907188910202	2,262,574.53	四方监管专用账户	
江东支行	120921258810901	890,346.45	四方监管专用账户	
	120921286110801	0.00	四方监管专用账户	

二、本址度募集除金的实际使用特况 (一)募投项目的资金使用特况对照表 截至2022年6月30日。公司募集资金金师使用特况、请见"特表1:募集资金使用情况对照表"。 《公司募投项目示则投入发置条情况 报告期份。公司存在募投项目先则投入及置换情况。

报创期内,公司不存在募权项目先期投入及置换情况。 (三) 河南翼舞业金进开设金管理, 投资机关之晶构定 2021年10月20日,公司第一届董审会第二十一次会议、第一届监审会第十一次会议、申议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金 开金金票的识别。用意必可能使把不等确分词蓄赖资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人展示337亿元(包含本数)的闲置 募集资金进行现金管理,用于再次定金性高,逐通性好,收益更添好即金管理不品,在前途规度均,公司可以循环减动使用,该模权目董事 会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事众、保养和构己分别上述事项发表了问意的意见。 报告期内,公司对省置募集增金进行观金管理,投资机次产品情况如下;

产品名称	类型	金額 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预计年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	4,000.00	2022/04/12至 2022/07/12	91	1.65%-3.20%	否
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	3,000.00	2022/04/15至 2022/07/15	91	1.65%-3.20%	否
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	5,000.00	2022/04/28至 2022/07/28	91	1.65%-3.20%	否
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	5,000.00	2022/05/27至 2022/08/26	91	1.65%-3.25%	否
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	5,000.00	2022/05/27至 2022/08/26	91	1.65%-3.25%	否
中国银行挂钩型结构性存 飲	结构性存款	3,000.00	2022/04/06至 2022/07/07	92	1.54%-3.43%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2022/04/28至 2022/07/29	92	1.30%-3.30%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,500.00	2022/06/13至 2022/09/13	92	1.30%-3.29%	否
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021/11/03至 2022/01/04	62	1.30%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	3,000.00	2021/11/01至 2022/01/04	64	3.10%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	3,000.00	2021/11/01至 2022/01/04	64	3.10%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	7,000.00	2021/11/01至 2022/02/07	98	3.05%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	7,000.00	2021/11/01至 2022/02/07	98	3.05%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021/11/03至 2022/02/07	96	3.30%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	2,000.00	2022/02/07至 2022/02/28	21	3.40%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	4,000.00	2021/12/14至 2022/03/14	90	3.10%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	4,000.00	2021/12/14至 2022/03/14	90	3.30%	到期已赎回
中国银行挂挂钩型结构性 存款	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至 2022/03/28	35	3.00%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	2,000.00	2022/03/01至 2022/03/31	30	289%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	8,000.00	2022/03/17至 2022/03/31	14	2.70%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	4,000.00	2022/02/25至 2022/03/28	31	2.90%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存 飲	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至 2022/04/25	63	3.15%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	2,000.00	2022/01/20至 2022/04/20	90	3.10%	到期已赎回
招商银行点金系列看跌三 层区间	结构性存款	5,000.00	2022/02/21至 2022/05/23	91	299%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三 层区间	结构性存款	5,000.00	2022/02/21至 2022/05/23	91	299%	到期已赎回
中国银行挂钩型结构性存 款	结构性存款	2,000.00	2022/02/21至 2022/05/24	92	1.30%	到期已赎回
招商银行点金系列看涨三	结构性存款	4,000.00	2022/03/30至	92	3.00%	到期已赎回

45.头交势较少相可对重要定用的。 报告前别,公司产作变更暴促员目的资金使用情况。 五.募集资金使用及被源中存在约问题。 公司已越游的相关信息投制,真太

附表1:募集资金使用情况对照表 变更用途的募集资金总额 已累计极人墓生资金单新 承诺投资项目 电器质量基础技术研发能力提升 2022年 12月 不适用

中国电器科学研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"中国电研")于2022年8月19日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一

福田県衛子寺が成成役付利収か可以下9時か、20年 版、中部地では「大型電子」が「出土地車等に対してはデリボー加車等に対している。 「最高事業等十円収入ない、用い返出了、大学世間形をが同时限置集構造を出于成金管部別に乗り、同意ので商化不卸機の海療験を含む性 ドガニが出方的機能下、使用最終不超以人民市など、10年 成表的、的问题等集造を出于成金管理。用于等交を全性後、成態性が、収益型 第30年 のでは、同意具体現金管理方案組入の対象部。提出、授収等が出車性表、使収限制度事業を申収を建して出まった。 第32 重要表表 予明確認度が対立意见。保存時中中信程度に非常使ける場合とは平地が具まず明確的検査意见。 - 募集性金基本格が (最上市産業を展析を使用を表す。) 「最上市産業を展析を使用を表す。」 「最上市産業を展析を使用を表す。」 「最上市業の大学を用する。」 「最上市業の大学を用する。」 「最上市業の大学を用する。」 「日本市業の大学を用する。」 「日本市業の大学を用する。 「日本業の大学を用する。 「日本市業の大学を用する。 「日本市業の大学を用する。 「日本市業の大学を用する。 「日本市業の大学を用する。 「日本市業の大学を用する。 「日本市業 经上槽证券交易所有的吸股票上市委员会2019年9月30日申核问题,并经中国证券监管管理委员会2019年10月16日(关于间途中国 超解等等研究配限分相配公司信次大步行限是注册的批复》(证前70120191022),466、10意公司为大投行人民币普通股,0,00万 段,发行价格为18.79元段。筹集资金总额33。560万元人民币,出版发行费用「不合增值费)8.1403万元人民币,再继查金净部298。 500.13万元人民币,上述款则三于2019年10月31日全部偿金。安本年明金力申申务所,转帐普通合伙 为消选非项进行了审验,并出具 检验报告)(安本年明(2019)验字第61008066_404号)。 募集资金份服息,已全部水每年经公司董事金产标杆设约募集资金专项账户内,公司与保养机构,存放募集资金的银行签署了《募集 筹集资金份服息,已全部水每年经公司董事金产标件设约募集资金专项账户内,公司与保养机构,存放募集资金的银行签署了《募集

一)投资目的 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号

(二)獨庭及期限 公司報使用額度越高不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时何置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议递过之日起12个月 内有效。在前述额度均,公司可以揭不模动使用。 (三)投资产品品种为投资安全性高,液通性好,收益更高的现金管理产品,仅限于在募集资金专项账户开立银行办理结构性 存款、通知存款,定期存款,大额存单等存款类产品。

《週班代系、定期代系、定期代本、不知代于平方》(***。 (四)决议有效则及受债流量 自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权财务总监在授权额废和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事 公司财务部门负责组权实施。

款、大鄉洋年等年據英产局,总体风险可控,但上述投資的收益率水平受到宏观经济及金融市场级动、货币政策调整等因素的影响,存在一定的不确定。

(二) 风险控制相施

1. 當果也查問合何包括但不限于明确投资产品金额,期间,选择投资产品品种,签署合何及协议等。公司财务管理部负责具体实施,公司联及财分析和限据投资产品化均,项目显接情况,一旦发现成判断不利因素,将及伊采取和原的保全措施,控制投资风险。
2公司申书便负责对股仓管理形式产品分级。项目显接情况,一旦发现或判断不利因素,将及伊采取和原的保全措施,控制投资风险。
2公司申书便负责和张子得用于形理及基价生产品,上述投资产品不得开于琐种。
3公司现金管理股赁治标不得用于形理及基价生产品,上述投资产品不得开于琐种。
4. 数定董事、第李全权政党企业用所设任营业全企。必要可以调制专业银票均有计十。
5.公司必须严格的限、上市公司监管指引宽之号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管部门前、9——最近前分等有关现达少期间以现金管理业务。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施。有效控制投资风险的前提下进行的、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程、不存在部营公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司服务获取更多的投资回报。 五、独立董事、监事会及保荐机构意见

力、致过量率。这事会交际存化中感见 (一)致这董事—强认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全 被除下进行的,但可扩展高资金使用效率。增加公司投资收益。符合公司和全体股东的利益。不影响募集资金投资项目的正常发施。不 定量低交卖募集资金投印和服务公司股东利益特别是中小股东利益的消耗。被议案的申议即序令有权关法律法规和(公司章程)的规定 此,同经公司使用的少暂时间据募集员会不超过3亿一位含本策)进行进金管理。

在变相改变募集资金使用机防营公司股系利益特别是中小股东利益的消除。 《欧莱尔申记良》符合相关法律法规机《公司章程》的规定。 股上,同意公司使用影公曾的周围事件第全个超过2元(包含本数)的新的闲置募集资金进行现金管理。符合《上市公司监管指引部2 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所将的板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关法律法 现,遗查及其他的胜性文件的规定,是心本太使用部分闲置重新等金进行现金管理公司募集资金进行调查管理人等。 据,遗查及其他的胜性文件的规定,是心本太使用部分闲置重新等金进行现金管理人等基本资金的调查。 筹集资金建筑可能还实常规。不存在变相交应募集资金使向和股票公司股东和检特则是中小股东和检约情形,符合公司发展利益的需 要,有利于提高公司的资金使用效率,获取一定的投资效益。综上,监事会问意公司使用不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集 资金进行现金管理。

八、工門公白附阡 (一)中国围悬科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。 (二)中信建权证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

中国由器科学研究院股份有限公司董事会

中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

與体内等近处需的感见到17分。 與体内等近处而同日披露于上海证券交易所网站(www.asse.com.cn)的《中国电研2022年半年度报告》及《中国电研2022年半年度报告测要》。 表决例识:累同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)申议通过(关于"公司2022年半年度募集资金存放与规则情况符合、上海证券交易所科创板及票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管部门部(9——规范运作》、公司《募集资金管理》。法》该注注法规制制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司 可是监索情况一类。不存在全线改变募集资金用是和服害股东利益的情况。不存在违规存效及使用募集资金的情形。 具体内容详见公司四日披露于上海证券交易所网站(www.asse.com.cn)的《中国电研关于2022年半年度募集资金存放与实际使用 帮心的专项报告》(公告编号。2022—2025), 表决情况;实现自己。第2021—2025。 《三)申议通过(关于使用那分时时闲置募集资金进行现金管理的议案) 公司监事条人为、公司计划使用不超过人民币3亿元(包含本案)的银出闲置募集资金进行现金管理。符合《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》、《上海证券交易所料创度上市公司目律监管部门第19——规范运作》等和这法注法 现度或其他规范性文件的规定,且公司太处理用分间置转度金进行现金管理的。等中,是有一种企业等,等和这法注法 集集资金投资目的证实实施,不存在全租改变募集资金投资和附近公司。与生产和公司基本设备的,是一个公司发展利益的需 募集资金投资目的证实实施,不存在全租改变募集资金投师和财金公司股东利益特别是中小股东利益的情形。将今公司发展利益的需 第4的主动。2018年间,2

型,有射于摄影公园的资金使用效率,获取一定的投资效益。原上,量单云可见公司见内尔及以入了的企业。 资金进行现金管理。 虽体的客详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ase.com.cn)的《中国电研关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—2027)。 表决例的、33票则意。《原文对·思索权》,是 《四》中设建过《关于《即则财务和职责任公司风险持续评估报告》的议案》 公司董事会认为,国规则务有规责任公司机合合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好的规定,并平格按照《企业推照财务公司管理办法》等规定规范经营、公司及下属于公司与其之间开解价金融业务规定可控。 具体内容性及公司团已被要于上海证券交易所网站(www.ase.com.cn)的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。 3年5年4年2、2 回回降 6 期后对 6 则原约2 6 则条约

中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

─、説明会召开的时间,她点 (一) 会议召开的时间;2022年0月月0日下午 16:00 - 16:00 (二)会议召开方式,上证務衛中心网络互动 (三)会议召开方式,上证務衛中心网络互动 董事长,都汉军先生 (公司)会观开方式,以下公司。

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

中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司董事会

以菜49票问题,0票以好,0票并以转的通过。 ,组以通过了《子·安亚曼心司经范围井修订·公司童程·德分条款的议案》; - 据实际经营情况以及业务发展需要,公司报对经营范围进行变更,增加"机械设备销售"、"危险化学品经营",同时对《公司章程》

相应条款进行修订。具体如下:

四、甲以迎见了《天子·明整公司班公康争得班的以来》; 公司魏立董事津贴报由每年10万元人民币(税前)调整为每年20万元人民币(税前)。 在对本议案进行表决时,独立董事汤云为、王玲为利益相关方,回避表决,由其他7名董事进行表决

13.6.7年从8月21日代代明,张达康中海运为土地为利益相关方,回避未收案以定期间。即反对。创新权政持通过,五、申议通过了《关于召开2022年度第一次临时报东大会的议案》。 1.会议时期。2022年9月8日下午15:00 2.会议地地,进行相争市原展制大道18号公司会议室 3.会议召集人;水公司董事会 4.会议方式;现场投票和网络投票相结合(网络投票时间,通过上海; 13:00-15:00)

13:00-15:00) 5.会议内等 (1)审议(关于公司选事会换品选举的议案); (2)审议(关于公司选事会换品选举的议案); (3)审议(关于公司选事会换品选举的议案); (3)审议(关于安亚公司经营彻里并修订公公司费程-都分条款的议案); 本议案以3票问题(0票反对,0票存权获得通过。 转业公告。

第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

一、董學歷人 1. 索索利先生,1970年出生,中共党员,清华大学工商管理硕士。 原任中国建州组居有限公司党参副书记,中国建州股份有限公司党参副书已,执行董事、总裁,新疆天山水泥股份有限公司董事长,中 转提股份有限公司党事、中国正石级的传报公司董事任,占石强制有限公司董事。 2. 奥德威光生,1986年出生,中共党员,兼经股系修工程师,浙江工业大学工商管理硕士。 报任中国正石域的专和公司副康祉长、总总组,占石级的有限公司董事长、政策执行官。接石股集团有限公司董事局主席 3. 秦国政先生,1987年出生,中共党员,清华大学工商管理硕士。 2. 秦国政先生,1987年出生,中共党员,清华大学工商管理硕士。 现任中国建市股份有限公司副企业。董事还从水泥股份有限公司董事、中建村投资有限公司党委书记、董事长,中国巨石股份有限公司 副董事长,巨石集团有限公司,中国建村企取有限公司董事。

斯董事长, E石集团有限公司,中国建材包股有限公司董事, 4、刘燕先生; 1964年出生,中共党员,南北野文举历,高级工程师,享受国务部政府特殊清贴。 级比中国建材股份有限公司变委委员,制总裁,中国中村国际工程股份有限公司变委书记、董事长。 5.限金熙先生; 1964年出生,中共党员,本科学历。 级比中国巨工程份有限公司董事。随总是艰难财务已监。 6.张健原先生; 1982年出生,中共党员,本科学历。 现在版工经济股份查和公司等证式。

5、既逐渐光生 1394年出生,14745以4,47475以4,47475以5。 现任中国已有限的有限公司董事,副总经理推对外交监。 6、张维恒先生 1984年出生,中共党员、本科学历。 现任每年亿股股期的有限公司董事及总统 二、旗立董事场选为。 1、汤定万势长生 1984年出生,中共党员、上海财经大学经济学博士。 1、汤定万势长生 1984年出生,中共党员、上海财经大学经济学博士。 合然出国际户市场投资、药任时师。副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务,并采购英国公认会计师公会名誉会员、美国会计学 会然出国际户市场投资、香港创办中、学荣斯智士、宣校起任中国会计和景处会会员、中国财政部审计和则委员会委员、上海市会计学会会 长、上海证券交易所上市委员、获与上海财经大学会计学博士学位、是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司,环旭电 于配价有限公司协会所理处产或民国上市公司政立董事 2、或证案先生 1988年出生,民盟坚员、博士研究生。 现在区域大学大学华管理研究建筑目未动态的是国系副教授、博士生导师,兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员、移 书长、北京大学年从企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员、兼任苏州餐伍应用技术股份有限公司独立董事。 3、王珍女生1957年出生,建设员、天海大学管理学博士、现任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员《秘 职任中国政法大学教授、博导、中国政法大学专利战略研究中心事任,中国技术经济学会政教育创业专委会秘书长、常务理事,请 华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员。

中国巨石股份有限公司 关于召开2022年度第一次临时股东大会的 通知

(一) 股东大会獎和組成 2022年度第一次邮封股大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,现场投票和网络投票相结合 (四) 现场会议区开约日期,时间和地点 召开的日期时间; 2022年0月8日15点 召开的日期时间; 2022年0月8日15点 石厂网络投票的条件。起上日期和投票时间 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统上时间,自2022年9月8日

主应及4/97-6日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25。9:30-11: 33:00-15:00:通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资债券,转融通。约定则可见参析下和中设量处置者的规率组形 涉及融资债券,转融通业务,约定则可业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

2 关于调整公司独立董事津贴的议案

5.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

1、 台以黑C級MB10月10日級MSS等。 有关上述议案的审议情况,请参见2022年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易 始http://www.ssecom.m的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》及《第六届监事会第十五次会议决

应选监事(2)

MARTHUROKO安村中办理望记手续。法人股东及其委托的代理人领持有股东张广生、加盖公司公库中级的法定代表明书。 明书、一个人股东蒙自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡办理登记 托代理人出席会议的,代理人还应出示法本人有效身份证件。股东依法出真的书面接权委托书办理登记于域。 2.会议党是记题,都定至20249月16日下午17:30 3.会议党已题。第12年朝夕市以基础大进318号公司证券事务部(异地股东可采用邮件或传真方式登记,并注明联系电话) 公司官基(1073—281811007) 公司官基(1073—281811007) 公司官基(1073—281811007) 公司官基(1073—281811007) 大人基地邦明 卡会股东及其代理人的交通及食管费用自理。 特赦公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2022年8月19日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报审义H 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

77"		-H-96-D-CLX96-K-396-CDTD		1147/62/	/X.^3	フヤイス	
1	关	于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案					
2	关	于调整公司独立董事津贴的议案					
序号		累积投票议案名称	投票数				
3.00		关于选举第七届董事会董事的议案	应选董	应选董事(6)人			
3.01		常张利					
3.02		张毓强					
3.03		蔡国斌					
3.04		刘燕					
3.05		倪金瑞					
3.06		张健侃					
4.00		关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独	立董事(3)	人		
4.01		汤云为					
4.02		武亚军					
4.03		王玲					
5.00		关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监	事(2)人			
5.01		装鸿雁					
5.02		王源					
又按自己的意 付件2:采用累	号手 委應根	受托人身份证号: 引日 €书中"同意"、"反对"或"斧权"意向中选择一个并打"√",对于委持					

四、投資者参加方式 (一)投資者可在2022年09月01日雇期四)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 参与本次也振识明会、公司等及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2022年08月25日(雇期四)至08月31日(雇期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点由"提问预证集"栏 ttp://roadshow.meinfo.com/quentionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动成通过公司能看证 明粹在说明是上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、原系人及替纳达 联系人:董事会办公室

中国电器科学研究院股份有限公司

較逸人进行投票。 - 申根段較代表选单票数。对于每个议案组,股东每持有一股即期有与该议案组下应选值事或监事人数相等的投票总数。如某股 东持有上州公司100股股票,该欠股东大会应选值事10名。董师杨选人有12名。则德股京对于董事会选率议案组,则有1000股约选率票数 、股东应当出场个义策组的选率率数为限进行投票。 股东根据自己的意思进行投票。 医可以把选率票数集中投给某一股选人。也可 以他居任皇祖台校与不同的统治、及股南党组成了他一项汇案分为服务计算等需数。 四、元傅1 至于由公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会。监事会改造,应选董事6名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事

例:陈×× 例:黄×× 時有接公司100股股票,采用累界投票制,他(她)在议第4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表 事的议案"有20票的表块权,在议第600 "关于选举董事的议案"有200票的表块权, 议第400按目50多度表决。 他,他,我可以进500票集中投场某一位校选、人也可以按照任意组合

序号 100

中国巨石股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

中国巨石股份有限公司 第七届监事会监事候选人,职工代表监事简历 一、股东代表监事经选人 第七届监事经选人 1. 經濟區女士:1973年出生,中共党员,管理学硕士。 现任中国建材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师、董事会秘书,财务席总绘理;中国建材集团财务有限公司董事;新疆天山水 泥股份有限公司董事;南方水泥有限公司董事;中国近日农股份和保公司董事;中国复合材料集团有限公司董事亲主席。

中国巨石股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

中国巨石股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司董事会交下集事等现本公司与各个平任江中遗取证象、以今任晚之级看出又遗离。开为其与各的典点在。而即让机心整任事中国任政的有限公司(以下简称"公司")根据资源经营情况以及更为发展需要,规对经营指围进行变更,增加"机械设备销售","市场社会报信报受证",则时以公司董制·相应单级进行部门。具体形态如下。
《司经营指据受证的》

《司经营指据受证的》

《司经营指据受证的》

《司经营指据受证的》

《司经营指据受证的》

《公司经营指据受证的》

《公司经营指报记的》

《公司经营注》

《公司经营注》

《公司经营注》

《公司经营注》

《公司经营注》

《你公司经常经济证明》

《经营证明报记的》

《公司经营注》

《公司经营证》

《公司经营证》

《公司经证》

《公记》

中国巨石股份有限公司董事会 2022年8月19日

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

2022-9-9 行人偿债能力的指标 √适用 □不适用 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情 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