证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-079

安徽安凯汽车股份有限公司

【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	安凯客车	股票代码	000868
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	刘勇	赵保军	
办公地址	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.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)	602,561,680.83	716,266,140.67	-15.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,435,168.08	-65,184,277.79	-44.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-109,464,790.65	-77,046,003.39	-42.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,167,460.54	-471,906,889.77	178.44%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	-43.31%	-13.15%	-30.16%
	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)	3,467,544,442.65	3,784,511,609.78	-8.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	173,027,599.22	265,277,057.77	-34.77%

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	99,048	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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	26.20%	184,763,565.00			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	12.44%	91,244,931.00			
苏凤英	境内自然人	1.00%	7,345,500.00			
*刘岩	境内自然人	0.80%	5,890,000.00			
*程贤云	境内自然人	0.72%	5,300,000.00			
*邱刚	境内自然人	0.62%	4,520,000.00			
*文春得	境内自然人	0.39%	2,870,600.00			
黄玉搜	境内自然人	0.34%	2,505,200.00			
毕志力	境内自然人	0.31%	2,283,000.00			
*张晓静	境内自然人	0.28%	2,042,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘岩通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,890,000股;公司股东程贤云通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票700,000股;公司股东邱刚通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,300,000股;公司股东文春得通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,870,600股;公司股东张晓静通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票128,700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

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

无

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-077

安徽安凯汽车股份有限公司关于第八届董事会第十七次会议决议的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十七次会议通知于2022年8月8日以书面或电话通知方式发出,并于2022年8月19日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议由公司董事长戴茂友召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《《2022年半年度报告及其摘要》

(具体内容详见与本公告同日披露的《2022年半年度报告及其摘要》)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年上半年度募集资金使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。公司独立董事对公司2022年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-078

安徽安凯汽车股份有限公司关于第八届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十四次会议于2022年8月8日以书面和电话通知方式发出,并于2022年8月19日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由公司监事会主席王东生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

(具体内容详见与本公告同日披露的《2022年半年度报告及其摘要》)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2022-036

浙江真爱美家股份有限公司

【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	真爱美家	股票代码	003041
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	胡洁	王艳萍	
办公地址	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	
电话	0579-89982888	0579-89982888	
电子信箱	hhw@zamjcn	hhw@zamjcn	

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)	372,864,237.15	348,838,560.65	6.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,987,993.29	42,555,182.47	3.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,451,287.01	40,720,089.35	-10.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,584,060.33	-53,010,137.71	25.33%
基本每股收益(元/股)	0.3666	0.4246	-13.86%
稀释每股收益(元/股)	0.3666	0.4246	-13.86%
加权平均净资产收益率	3.81%	4.96%	-1.15%
	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)	1,576,067,683.48	1,506,904,922.10	4.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,161,139,290.22	1,132,151,296.93	2.56%

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	10,854	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
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	55,638,000	55,638,000	质押	48,000,000
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	13,905,000	13,905,000		
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	8,181,000	0		
郑其明	境内自然人	3.41%	4,086,000	4,086,000		
郑明中	境内自然人	3.24%	3,888,000	3,888,000		
郑元庆	境内自然人	2.05%	2,457,000	2,457,000		
郑忠庆	境内自然人	1.54%	1,845,000	1,845,000		
#朱绪章	境内自然人	0.42%	498,500			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	294,757			
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.20%	244,607			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑明中与郑其明为表兄弟关系,郑元庆与郑忠庆为亲兄弟关系;郑明中、郑元庆、郑忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资66%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人,持有鼎泰投资16.55%的出资份额。除上述情况外,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的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱绪章通过融资融券持有公司股份498,500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

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

无

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2022-034

浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2022年8月22日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑明中召集并主持,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2022-035

浙江真爱美家股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年8月22日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为,公司《2022年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2022年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、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》

经审核,监事会认为,公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、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,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2022-26

贵州航天电器股份有限公司

【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	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhthdq.com.cn	mq@gzhthdq.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)	3,069,370,210.44	2,341,568,523.70	31.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,625,300.34	255,150,726.65	19.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	294,198,591.22	248,932,188.47	18.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-531,603,995.63	-345,521,844.02	-53.86%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.59	13.56%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.59	13.56%
加权平均净资产收益率	5.63%	7.22%	-1.59%
	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)	9,929,737,984.93	9,208,721,286.84	7.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,466,933,066.64	5,243,399,539.12	4.26%

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	16,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
航天江南集团有限公司	国有法人	39.47%	176,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.65%	16,504,995			
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	10,295,432			
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,522,440			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	境内非国有法人	0.97%	4,394,197			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致远基金	境内非国有法人	0.90%	4,090,676			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	境内非国有法人	0.88%	3,971,279			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.86%	3,892,448			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	3,497,674			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.73%	3,307,972			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司43.64%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

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

(一)收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权事项

2022年6月25日,贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》,为加快民用电机产业布局和业务拓展,丰富民用电机产品线,持续提升公司民用电机产业的竞争力。经审议,董事会同意公司使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司所持的深圳市航天电机系统有限公司(以下简称"航电系统")68%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(信资评报字(2021)第030170号),航电系统股东全部权益价值的评估值为8,524.84万元,公司受让关联企业林泉航天电机有限公司所持航电系统340万元出资额(占航电系统注册资本的68%),应支付股权转让价款5,796.89万元(分二期付款,第一期付款3,046.89万元、第二期付款2,750万元)。

公司收购控股深圳市航天电机系统有限公司的具体情况,详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的关联交易公告》。

2022年7月,公司办理完毕深圳市航天电机系统有限公司股权过户工商变更登记手续。

(二)收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权事项

2022年6月25日,贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》,为加快民用电机产业布局和业务拓展,丰富民用电机产品线,持续提升公司民用电机产业的竞争力,经审议,董事会同意公司使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称"斯玛尔特")51%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(信资评报字(2021)第030169号),斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为3,725.73万元,公司受让关联企业林泉航天电机有限公司所持斯玛尔特107.10万美元出资额(占斯玛尔特注册资本的51%),应支付股权转让价款1,900.12万元(分二期付款,第一期付款1,000.12万元、第二期付款900万元)。

公司收购控股深圳斯玛尔特微电机有限公司的具体情况,详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的关联交易公告》。

2022年7月,公司办理完毕深圳斯玛尔特微电机有限公司股权过户工商变更登记手续。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2022-25

贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2022年8月10日以书面、电子邮件方式发出,2022年8月20日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

公司《2022年半年度报告摘要》详细内容见2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定,是在资产减值测试后基于会计谨慎性原则做出的,计提减值准备依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。经审议,董事会同意公司计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。上述资金于2021年8月13日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。根据有关规定,公司对募集资金进行专户存储,2021年8月23日公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元)、建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元,使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元,使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司(以下简称"梅岭电源")以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,460.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,公司编制了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》,截止2022年6月30日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入727,323,229.41元,其中:2022年上半年使用募集资金182,169,255.31元,2021年度使用募集资金545,153,974.10元。截止2022年6月30日,本公司募集资金余额为704,406,989.60元,其中银行利息扣除手续费后的净额为9,292,921.50元。

公司募集资金年度存放与使用情况,请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避,没有参与相应表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避,没有参与相应表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》,上述管理办法刊登于巨潮资讯网。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

备查文件:

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2022-27

贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议通知于2022年8月10日以书面、电子邮件方式发出,2022年8月20日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

全体监事认为:公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议决策程序,符合企业会计准则、公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件:

第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2022-28

贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

㈠ 本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并财务报表范围内截至2022年6月30日的各项资产价值进行了全面检查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2022年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试,经评估及测算,公司2022年1-6月计提资产减值准备10,629.98万元,其中计提信用减值损失9,303.18万元、计提资产减值损失1,326.80万元,具体如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月计提资产减值准备金额	占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例	截至2022年6月30日已计提资产减值准备金额
一、信用减值损失	9,303.18	19.09%	19,387.54
其中:应收账款	9,245.62	18.98%	18,899.33
其他应收款	57.56	0.11%	488.21
二、资产减值损失	1,326.80	2.72%	3,909.52
其中:存货	1,308.13	2.68%	3,703.77
合同资产	18.67	0.04%	205.75
合 计	10,629.98	21.81%	23,297.06

㈢ 本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第七届董事会第三次会议审议通过及第七届监事会第七次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2022年1-6月,公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备10,629.98万元,相应减少2022年1-6月利润总额10,629.98万元,减少归属于母公司股东的净利润8,849.44万元,减少归属于母公司股东的所有者权益8,849.44万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

㈠ 信用减值损失

1.应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,计提坏账准备。

对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当期状况,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项,不计提坏账准备。

根据上述标准,2022年1-6月公司计提应收账款坏账准备9,245.62万元。

2.其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,2022年1-6月公司计提其他应收款坏账准备57.56万元。

㈡ 资产减值损失

1.存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准,2022年1-6月公司计提存货跌价准备1,308.13万元。

2.合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法,如果当期该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失。

根据上述标准,2022年1-6月公司计提合同资产减值准备18.67万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提2