公司代码：688279　　公司简称：峰岹科技

峰岹科技（深圳）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 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	峰岹科技	688279	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄丹红	焦倩倩
电话	0755-86181158-4201	0755-86181158-4201
办公地址	深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋203室	深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋203室
电子信箱	ir@fortiortech.com	ir@fortiortech.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	2,294,465,097.90	521,774,327.70	339.74
归属于上市公司股东的净资产	2,193,213,708.08	421,451,301.20	420.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	168,060,597.91	181,927,225.98	-7.62
归属于上市公司股东的净利润	83,654,543.71	81,827,462.09	2.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,649,627.72	77,110,332.03	-10.97
经营活动产生的现金流量净额	7,336,340.29	50,350,264.34	-85.43
加权平均净资产收益率（%）	8.05	25.01	减少16.96个百分点
基本每股收益（元／股）	1.09	1.18	-7.63
稀释每股收益（元／股）	1.09	1.18	-7.63
研发投入占营业收入的比例（%）	12.73	7.64	增加5.09个百分点

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）	11,501
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	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	
峰岹科技（香港）有限公司	境外法人	38.06	35,154,431	35,154,431	35,154,431	无	0
上海华芯创业投资企业	境内非国有法人	14.58	13,465,723	13,465,723	13,465,723	无	0
深圳市芯齐投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.21	4,812,900	4,812,900	4,812,900	无	0
深圳微禾投资有限公司	境内非国有法人	2.99	2,761,249	2,702,050	2,702,050	无	0
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司－上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	其他	2.25	2,075,581	2,075,581	2,075,581	无	0
海通证券股份有限公司	国有法人	1.81	1,675,527	0	0	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.52	1,406,570	1,406,570	1,406,570	无	0
芯运科技（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.46	1,350,716	1,350,716	1,350,716	无	0
南京俱成股权投资管理有限公司－南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.4	1,297,239	1,297,239	1,297,239	无	0
青岛康润华创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12	1,037,791	1,037,791	1,037,791	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、峰岹科技（香港）有限公司持股35.2500%的股东、董事BI LEI和持股30.5500%的股东、董事BI CHAO为兄弟关系，BI LEI与芯运科技（深圳）有限公司持股100%股东、执行董事高帅为夫妻关系。2、深圳微禾投资有限公司持股100%的股东彭瑞涛和峰岹科技（香港）有限公司持股8.8125%的股东ZHANG QUN为夫妻关系。公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688279　　证券简称：峰岹科技　　公告编号：2022-020

峰岹科技（深圳）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于2022年8月12日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹科技（深圳）股份有限公司2022 年半年度报告》及《峰岹科技（深圳）股份有限公司2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

经核查，监事会认为：2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹科技（深圳）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。

峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码：688279　　证券简称：峰岹科技　　公告编号：2022-021

峰岹科技（深圳）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457号）并经上海证券交易所同意，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,309.0850万股，发行价格为人民币82元/股，募集资金总额为人民币189,344.97万元，扣除发行费用合计人民币16,498.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币172,846.18万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具大华验字[2022] 000195号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	172,846.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	11,000.00
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	C2	360.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,000.00
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	D2=B2+C2	360.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	162,206.78
实际结余募集资金		F	162,618.12
差异【注】		G=E-F	-411.34

【注】差异系：①公司自有资金先行支付发行费用398.13万元尚未置换；②募集资金余额包含截至2022年6月30日尚未支付的发行费用13.21万元。

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，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《峰岹科技（深圳）股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年4月分别与宁波银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳分行科苑支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，保荐机构、公司及公司子公司峰岧科技（上海）有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，以下一同简称“监管协议”，监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所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已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1、截至2022年6月30日，募集资金的存放专项账户情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	1590 8080 888888	345,946,912.54
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行【注】	7471 7569 1575	427,650,836.00
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	7559 2131 4010 606	631,884,940.32
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	7306 0122 0003 06862	70,063,061.11
上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行	7925 0078 8015 8866 6666	150,635,416.54
合计	-	1,626,181,166.51

【注】：中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行（高新区支行指定的办理募集资金业务的辖属支行）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况对照表，详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为1,599.06万元，截至报告期末，公司尚未完成上述资金的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司报告期不存在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、投资相关产品情况

2022年5月10日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币155,000万元（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、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 92,300万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	年化收益率（年率）	是否到期	期限(天)	收益（元）
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	结构性存款	250,000,000.00	2022/05/16-2022/06/28	保本浮动收益	2.11%-2.99%	是	滚存	759,589.03
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款	330,000,000.00	2022/05/13-2022/05/31	保本浮动收益	1.65%-2.80%	是	18	455,671.23
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/05/18-2022/06/30	保本浮动收益	1.65%-3.05%	是	43	359,315.07
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款	330,000,000.00	2022/06/02-2022/06/30	保本浮动收益	1.85%-3.00%	是	28	759,452.05
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/05/16-2022/08/15	保本浮动收益	2.75%-3.05%	否	91	
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/05/18-2022/08/17	保本浮动收益	2.85%-3.15%	否	91	
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	结构性存款	200,000,000.00	2022/06/29-2022/09/23	保本浮动收益	2.92%-3.14%	否	86	
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	结构性存款	210,100,000.00	2022/05/16-2022/09/29	保本浮动收益	1.49%-4.50%	否	136	
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	结构性存款	209,900,000.00	2022/05/16-2022/09/29	保本浮动收益	1.50%-4.51%	否	136	
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款	120,000,000.00	2022/05/16-2022/08/16	保本浮动收益	1.65%-3.10%	否	92	
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款	63,000,000.00	2022/6/30-2022/08/30	保本浮动收益	1.85%-3.05%	否	61	
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	结构性存款	40,000,000.00	2022/05/18-2022/08/17	保本浮动收益	1.00%-3.80%	否	91	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司报告期不存在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

公司2022年半年度无此情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2022年半年度无此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2022年半年度无此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

经公司2022年5月10日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议，及2022年6月1日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司将募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募集资金（共计18,900万元）的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：峰岹科技（深圳）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	172,846.18	本年度投入募集资金总额	11,000.00
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	11,000.00
变更用途的募集资金总额比例			

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
高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目	否	34,511.00	34,511.00	34,511.00	-	-	-34,511.00	0	不适用	不适用	不适用	否
高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目	否	10,033.00	10,033.00	10,033.00	-	-	-10,033.00	0	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	55,544.00	55,544.00	55,544.00	11,000.00	11,000.00	-44,544.00	19.80	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司2022年半年度无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为1,599.06万元，截至报告期末，公司尚未完成上述资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2022年半年度无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（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	公司2022年半年度无此情况。
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	公司2022年半年度无此情况。

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2022-052

龙源电力集团股份有限公司

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	龙源电力	股票代码	001289
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	唐坚（代董事会秘书）	高振立	
办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）	北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）	
电话	010-63887601	010-63888199	
电子信箱	p0004943@chnenergy.com.cn	lyir@chnenergy.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	21,672,474,871.97	17,896,424,249.83	19,403,941,135.96	11.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,332,847,570.37	4,531,822,752.92	5,242,744,377.17	-17.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,263,912,579.31	4,447,017,408.74	5,156,117,302.81	-17.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,046,883,706.76	7,996,175,944.26	8,521,403,478.98	88.31%
基本每股收益（元/股）	0.5052	0.5490	0.6524	-22.56%
稀释每股收益（元/股）	0.5052	0.5490	0.6524	-22.56%
加权平均净资产收益率	6.73%	8.15%	8.90%	-2.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	216,359,716,871.90	189,305,705,339.80	205,146,354,176.78	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	69,070,982,293.16	63,344,293,251.52	68,499,464,281.50	0.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况如下：

根据《企业会计准则解释第15号》，本公司及其子公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益（属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2021年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。

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	35,777	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
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	54.91%	4,602,432,800	4,602,432,800		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.79%	3,335,356,727			
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	2.53%	212,238,141			
国家能源集团辽宁电力有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	93,927,200		
万飞凰	境内自然人	0.05%	4,474,650			
陈琼枝	境内自然人	0.05%	3,786,586			
刘德宏	境内自然人	0.04%	3,064,745			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.03%	2,695,927			
深圳市石泉投资管理有限公司－石泉宏观对冲私募证券投资基金	其他	0.03%	2,441,517			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	其他	0.02%	1,800,945			
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司；HKSCC NOMINEES LIMITED及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外，未知上述股东之间有无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）	无					

注：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司承诺：“自龙源电力A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的因本次换股吸收合并取得的龙源电力股份，也不由龙源电力回购该等股份；自龙源电力A股股票上市后六个月内，如龙源电力A股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。”因系统原因，目前，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司持有的龙源电力股票在股东名册上暂列示为“无限售条件股份”。

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

（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
2017年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	17龙源绿色债01/G17龙源2	1780179.IB/127540.SH	2017年08月01日	2024年08月01日	298,685.25	4.78%
2018年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券	18龙源绿色债01/G18龙源1	1880071.IB/127792.SH	2018年04月23日	2025年04月23日	313,838.99	4.83%
龙源电力集团股份有限公司2019年度第三期中期票据	19龙源电力MTN003	101901309.IB	2019年09月24日	2022年09月26日	200,000	3.52%
龙源电力集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20龙源电力MTN001	102000845.IB	2020年04月23日	2023年04月27日	212,579.82	2.38%
龙源电力集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21龙源电力MTN001	102101314.IB	2021年07月14日	2024年07月16日	103,434.94	3.20%
龙源电力集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21龙源电力GN001（碳中和债）	132100085.IB	2021年08月02日	2024年08月04日	82,497.21	3.05%
龙源电力集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	21龙源电力MTN002	102101616.IB	2021年08月18日	2024年08月20日	211,346.86	3.05%
龙源电力集团股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据	21龙源电力GN002	132100159.IB	2021年12月01日	2024年12月02日	299,000	2.70%
3亿美元3年期境外高级无抵押债券	3亿美元3年期境外高级无抵押债券	-	2020年11月18日	2023年11月18日	191,078.4	1.50%
Dufferin风电加元债券	Dufferin风电加元债券	-	2015年10月22日	2023年10月22日	37,253.77	4.32%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22龙源电力MTN001	102280071.IB	2022年01月11日	2025年01月13日	200,000	2.93%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22龙源电力GN001	132280047.IB	2022年05月11日	2025年05月12日	150,000	2.65%
龙源电力集团股份有限公司2020年度第二期中期票据	20龙源电力MTN002	102001782.IB	2020年09月14日	2023年09月16日	99,044.59	4.50%
龙源电力集团股份有限公司2021年度第三期中期票据	21龙源电力MTN003	102101728.IB	2021年08月26日	2024年08月30日	198,919.77	3.47%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22龙源电力CP001	042280071.IB	2022年02月15日	2023年02月16日	200,000	2.17%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22龙源电力SCP003	012280890.IB	2022年03月08日	2022年07月07日	150,000	2.00%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	22龙源电力SCP008	012281883.IB	2022年05月23日	2022年11月18日	100,000	2.00%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第九期超短期融资券	22龙源电力SCP009	012282123.IB	2022年06月14日	2022年09月08日	200,000	1.74%
龙源电力集团股份有限公司2022年度第十期超短期融资券	22龙源电力SCP010	012282222.IB	2022年06月22日	2022年08月19日	150,000	1.75%
龙源电力集团股份有限公司2020年公开发行绿色可续期公司债券（面向专业投资者）(第二期)(品种二)	G龙源Y4	175312.SH	2020年10月27日	2022年10月27日	98,733.9	3.90%
龙源电力集团股份有限公司2020年公开发行绿色可续期公司债券（面向专业投资者）(第一期)(品种一)	G龙源Y1	175064.SH	2020年08月28日	2023年08月28日	197,568.32	4.10%

（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
资产负债率	62.93%	61.77%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.13	7.96
EBITDA全部债务比	9.60%	10.96%
扣除非经常性损益后净利润	506,838.59	595,205.40

三、重要事项

1、行业概览

2022年上半年，国内外环境复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，经济运行在3月下旬到5月中旬出现波动。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展工作有力有效推进，重点区域疫情防控取得积极成效，稳经济政策效应逐步释放，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，上半年国内生产总值同比增长2.5%，总体来看，上半年我国经济呈现企稳回升态势。

根据中国电力企业联合会统计数据，2022年1-6月，全社会用电量40,977亿千瓦时，同比增长2.9%。全国规模以上电厂发电量39,631亿千瓦时，同比增长0.7%，其中，火电发电量27,277亿千瓦时，同比下降3.9%；并网风电发电量3,861亿千瓦时，同比增长12.2%。全国发电设备累计平均利用小时1,777小时，比上年同期减少81小时，其中，火电为2,057小时，比上年同期减少133小时；并网风电为1,154小时，比上年同期减少58小时；太阳能为690小时，比上年同期增加30小时。

截至2022年6月底，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦，同比增长14.8%，占总装机容量的48.2%，占比同比增加2.8个百分点。火电发电装机容量13.0亿千瓦，同比增长2.9%。2022年1-6月，风电发电和太阳能发电装机规模保持较快增长，全国风电发电装机容量3.4亿千瓦，同比增长17.2%，其中陆上风电和海上风电发电装机容量分别为31,558万千瓦和2,666万千瓦。太阳能发电装机容量3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

2、2022年上半年主要业务表现

2022年上半年，本集团坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出“稳健、协同、赋能、提质”的工作导向，高质量推动各项工作落地见效。本报告期内，本集团累计完成发电量363.05亿千瓦时，同比增长9.66%，其中风电发电量302.16亿千瓦时，同比增长10.25%；火电发电量52.71亿千瓦时，同比增长0.23%；光伏等其他可再生能源发电量8.18亿千瓦时，同比增长86.02%。2022年上半年，本集团新增自建项目控股装机容量129.75兆瓦，其中风电项目54.00兆瓦，光伏项目75.75兆瓦；通过资产重组并购新增风电控股装机容量1,989.60兆瓦，并购光伏控股装机容量10.00兆瓦。截至2022年6月30日，本集团控股装机容量达到28,827.99兆瓦，其中风电控股装机容量25,711.44兆瓦，火电控股装机容量1,875.00兆瓦，光伏等其他可再生能源控股装机容量1,241.55兆瓦。

3、未来展望

2022年下半年，本集团将坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，认真落实年中工作会部署安排，突出“稳健、协同、赋能、提质”工作导向，紧紧围绕全球领先新能源企业的战略目标，统筹做好防风险、谋发展、稳增长、促改革、强党建各项工作，确保高质量完成全年目标任务，全面提升市场竞争力、现代治理能力、技术创新力、企业影响力和行业引领力，奋力打造一个“本质安全、规模翻番、数字转型、科技引领、健康进取”的新龙源。

2022年下半年，本集团将重点做好以下工作：

（1）从严从细防风险，切实保障安全稳定。严格落实安全生产责任，不断夯实安全生产基础，着力防范重大安全风险，抓实抓细治理各类风险。

（2）全力以赴谋发展，加快推进新能源发展。推动“自主开发、合作开发、以大代小”三驾马车同步发力，坚持“集中式和分布式”并举，切实发挥“技术引领、创新示范、资源保障、奖励激励”驱动作用，确保实现投产目标。

（3）多措并举稳增长，推动业绩量增质升。着力提高设备发电能力，提高降本增效能力，提高营销创效能力，着力提升数字化转型速度。

（4）决战决胜促改革，持续激发活力效率。进一步提升治理效能，激发内生动力，加强依法合规，强化科技支撑。

（5）一以贯之强党建，引领企业高质量发展。全面加强政治建设，大力提升党建质效，持续强化队伍建设，推进全面从严治党。

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2022-050

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2022年第7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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第7次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年8月8日以书面形式发出。本次会议于2022年8月23日在北京以现场方式召开，会议应出席董事为8人，实际出席8人。本次会议由公司执行董事唐坚主持，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。

董事会同意公司编制的2022年度中期报告、报告摘要及业绩公告。具体报告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》《H股-2022年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度中期财务报表的议案》。

董事会同意公司编制的2022年度中期财务报表。具体报表内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度财务报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师2022年度中期审阅费用的议案》。

董事会同意公司向境外审计师安永会计师事务所支付2022年度中期审阅费用人民币630万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。

董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会2022年第7次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2022年8月23日

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2022-051

龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2022年第3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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第3次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年8月8日以书面形式发出。本次会议于2022年8月23日在北京以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席邵俊杰主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。

监事会同意公司编制的2022年度中期报告、报告摘要及业绩公告。监事会认为公司2022年度中期报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体报告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》《H股-2022年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度中期财务报表的议案》。

监事会同意公司编制的2022年度中期财务报表。具体报表内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。

监事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会2022年第3次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监　事　会

2022年8月23日

公司代码：601606　　公司简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司

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	长城军工	601606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兆忠	侯峻
电话	055162187330	055162187330
办公地址	合肥市包河区山东路508号	合肥市包河区山东路508号
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

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	4,028,428,671.00	4,217,067,809.93	-4.47
归属于上市公司股东的净资产	2,546,082,854.61	2,559,409,911.58	-0.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	742,569,009.61	502,166,934.82	47.87
归属于上市公司股东的净利润	2,665,411.37	-6,490,538.31	141.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,188,717.53	-14,390,575.91	22.25
经营活动产生的现金流量净额	-182,425,322.40	-182,566,731.76	0.08
加权平均净资产收益率（%）	0.10	-0.27	增加0.37个百分点
基本每股收益（元／股）	0.004	-0.01	136.81
稀释每股收益（元／股）	0.004	-0.01	136.81

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）	56,934
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	
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	58.89	426,501,559	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	4.54	32,858,088	0	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.87	6,279,357	0	无	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	3,513,577	0	未知	
易文	未知	0.41	2,955,800	0	未知	
UBS AG	其他	0.27	1,990,192	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.26	1,894,400	0	未知	
黎源	未知	0.25	1,797,454	0	未知	
胡森	未知	0.18	1,300,000	0	未知	
赵伟	未知	0.17	1,200,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。					
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：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2022-036

安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：被担保人为安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”），是安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币7,000万元，用于东风机电新增项目贷款，担保金额在董事会审议的额度内。截至本公告披露日，公司为东风机电提供的实际担保余额为人民币19,500万元（不含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无。

●公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）“机加区建设项目”投资的资金需要，根据项目总投资计划及资金筹措方案，公司预计为东风机电提供总额度不超过人民币7,000万元的综合授信担保，主要用于东风机电新增项目贷款。具体情况如下：

该项目计划总投资12,100万元，建设资金来源包括：自筹4,500万元、政府专项资金600万元、项目贷款7,000万元。东风机电拟在项目建设过程中自有资金不足时，在年初对外筹资预算额度1.8亿元基础上增加项目贷款额度7,000万元，并由长城军工提供连带责任担保，授权担保有效期为2022年8月1日至2023年7月31日止。

（二）担保审议程序

本担保事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340000795050879G

法定代表人：翁兆权

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

经营范围：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（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）。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	119,734.03	116,310.57
负债总额	63,604.60	60,910.41
净资产	56,129.43	55,400.16
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-3月份（未经审计）
营业收入	45,453.42	4,008.91
净利润	3,109.47	-666.28

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。

三、担保协议的主要内容

债权人：国内金融机构

保证人：安徽长城军工股份有限公司

被担保人：安徽东风机电科技股份有限公司

担保金额：人民币7000万元

担保方式：连带责任担保

担保有效期：2022年8月1日至2023年7月31日止

本次担保是否有反担保：无

具体用途：东风机电机加区建设项目贷款

四、担保的必要性和合理性

长城军工为全资子公司提供担保，有利于支撑全资子公司的持续发展，满足其生产经营需求，符合公司及全体股东的利益。东风机电的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于可控的范围内。

五、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请查阅公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为47,052.45万元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%，其中全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司未对控股股东和实际控制人及关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2022-034

安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2022年8月12日以书面或电话方式发出了第四届董事会第八次会议通知。第四届董事会第八次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。

二、审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》

根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资12100万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：基本建设投资10600万元，生产线技术改造投资1500万元，其中2022年计划基本建设投资3500万元。长城军工2022年投资计划由原14718.9万元调整为18218.9万元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2022-036）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

特此决议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2022-035

安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日向公司全体监事发出了第四届监事会第八次会议通知。本次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

经审议，监事会成员一致认为：

1. 公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与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。

综上所述，同意公司2022年半年度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

二、审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》

经审议，监事会成员一致认为：

根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资12100万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：基本建设投资10600万元，生产线技术改造投资1500万元，其中2022年计划基本建设投资3500万元。长城军工2022年投资计划由原14718.9万元调整为18218.9万元。同意调整公司2022年度投资计划。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》

经审议，监事会成员一致认为：

公司为子公司提供担保有利于为子公司项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-036）。

特此决议。

四、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

监事会

2022年8月24日