公司代码:603992　　公司简称:松霖科技　　公告编号:2022-049
债券代码:113651　　债券简称:松霖转债

# 厦门松霖科技股份有限公司

## 【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http://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 | 松霖科技 | 603992 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴朝华 | 林建华 |
| 电话 | 0592-3502118 | 0592-3502118 |
| 办公地址 | 厦门市海沧区阳光西路298号 | 厦门市海沧区阳光西路298号 |
| 电子信箱 | irm@solex.cn | irm@solex.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 | 4,018,971,995.49 | 4,035,660,716.08 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,351,675,846.14 | 2,226,277,968.48 | 5.63 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,711,572,978.45 | 1,201,673,867.78 | 42.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,879,837.46 | 135,541,912.06 | 15.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,234,234.01 | 121,537,117.72 | 41.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,782,324.66 | 74,013,835.56 | 307.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.76 | 6.58 | 增加0.18个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 | 14.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.34 | 14.71 |

其中:

健康硬件IDM

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 165,689.68 | 116,499.41 | 42.22% |
| 净利润 | 23,300.33 | 18,056.83 | 29.04% |
| 归属于母公司的净利润 | 22,543.44 | 18,056.83 | 24.85% |

松霖·家

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,467.62 | 3,667.97 | 49.06% |
| 净利润 | -6,955.46 | -4,502.64 | -54.48% |
| 归属于母公司的净利润 | -6,955.46 | -4,502.64 | -54.48% |

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) | 10,453 |
|---|---|
| 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 | |
| 松霖集团投资有限公司 | 境外法人 | 31.11 | 124,751,108 | 124,751,108 | 无 | |
| 周华松 | 境内自然人 | 22.38 | 89,736,506 | 89,736,506 | 无 | |
| 厦门松霖投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 22.19 | 88,965,300 | 88,965,300 | 无 | |
| 吴文利 | 境内自然人 | 7.79 | 31,243,380 | 31,243,380 | 无 | |
| 周华柏 | 境内自然人 | 1.48 | 5,940,376 | 5,940,376 | 无 | |
| 厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.32 | 5,301,000 | 5,301,000 | 无 | |
| 厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.32 | 5,301,000 | 5,301,000 | 无 | |
| 周丽华 | 境内自然人 | 0.74 | 2,970,188 | 2,970,188 | 无 | |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 境外法人 | 0.66 | 2,659,275 | 0 | 无 | |
| 厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.5 | 2,001,000 | 2,001,000 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)11.13%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-047
债券代码:113651 债券简称:松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月23日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议通知于2022年8月12日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持,出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》;

公司2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司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。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2022年半年度报告》及《松霖科技:2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-049)。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)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、保本类的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-051)。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-050)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2022年8月24日

●报备文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议

(二)公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-048
债券代码:113651 债券简称:松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2022年8月23日在厦门公司会议室召开,公司于2022年8月12日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》;

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果,监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2022年半年度报告》及《松霖科技:2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-049)。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司及子公司本次使用最高不超过30,000.00万元(含)闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-051)。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,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,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》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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定,内容及程序合法合规。综上,公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,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,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》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》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定,内容及程序合法合规。综上,监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]9318号)。松霖科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)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》(上证发(2022)2号)的规定,如实反映了松霖科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

(1)松霖科技本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

(2)松霖科技本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司
2022年8月24日

●上网公告文件

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]9318号)

2. 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于厦门松霖科技股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-051
债券代码:113651 债券简称:松霖转债

## 厦门松霖科技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

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:

●现金管理金额:不超过人民币30,000.00万元(含)

●投资产品类型:安全性高、流动性好、保本类的理财产品

●现金管理期限:董事会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),拟投资的产品安全性高、流动性好,且不得涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品。投资产品不得质押。

(三)现金管理金额及期限

公司拟使用最高不超过30,000.00万元人民币(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用,且在任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的总额不超过30,000.00万元人民币(含)。

(四)资金来源

公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券610万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币610,000,000.00元,扣除承销费用与保荐费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后,实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分(￥600,808,018.88)。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。

根据公司在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行公司可转换债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券完成后,募集资金使用计划如下:

单位:万元人民币

| 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 可用募集资金净额 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 美容健康及花洒扩产及技改项目 | 61,586.50 | 61,000.00 | 60,080.80 | - |
| 其中:美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目 | 21,251.77 | 26,000.00 | 26,000.00 | 松霖科技 |
| 松霖塑料制品改扩建项目 | 4,859.65 | | | |
| 漳州松霖智能家居有限公司三期项目 | 35,475.08 | 35,000.00 | 34,080.80 | 漳州松霖 |
| 合计 | 61,586.50 | 61,000.00 | 60,080.80 | / |

截止2022年8月19日公司募集资金专项账户存储余额如下:

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额(元) | 专户用途 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门松霖科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 8114901012900175340 | 258,924,106.94 | 美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目、松霖塑料制品改扩建项目 |
| 漳州松霖智能家居有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门文旋支行 | 129910100100800606 | 338,910,717.88 | 漳州松霖智能家居有限公司三期项目 |

(五)投资决策及实施方式

根据公司章程、投融资管理制度等规定,本次计划投资最高额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%,本次购买额度由公司董事会审议批准。在上述投资额度(即30,000.00万元人民币)范围内,投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险分析及风险控制措施

尽管保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:

1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序,符合《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

同意公司及子公司在决议有效期内使用最高不超过人民币30,000.00万元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及子公司本次使用最高不超过30,000.00万元(含)闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

(1)松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

(2)在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金用途等情形。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司
2022年8月24日

●上网公告文件

1. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于厦门松霖科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2. 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见

公司代码:601233　　公司简称:桐昆股份

# 桐昆集团股份有限公司

## 【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 | 桐昆股份 | 601233 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周军 | 宋海梁 |
| 电话 | 0573-88187878 | 0573-88182269 |
| 办公地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 |
| 电子信箱 | zj@zjkgf.com | freedomshr@126.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 | 85,878,147,175.91 | 69,694,907,470.52 | 23.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 37,575,391,506.46 | 35,836,258,509.54 | 4.85 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 29,851,749,801.65 | 30,185,879,976.83 | -1.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,301,610,504.65 | 4,133,751,831.24 | -44.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,258,393,513.77 | 4,136,098,834.15 | -45.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,443,913,137.75 | -201,250,502.91 | -2,108.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.23 | 14.40 | 减少8.17个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.96 | 1.82 | -47.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.96 | 1.82 | -47.25 |

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) | 86,445 |
|---|---|
| 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 | |
| 桐昆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.28 | 464,908,884 | | 无 | |
| 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.34 | 225,207,402 | | 无 | |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13 | 123,588,456 | 123,588,456 | 无 | |
| 陈士良 | 境内自然人 | 4.42 | 106,647,464 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.13 | 75,473,800 | | 未知 | |
| 桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.36 | 32,729,973 | | 无 | |
| 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23 | 29,611,703 | | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05 | 25,383,653 | | 未知 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐盈3号单一资金信托 | 其他 | 0.87 | 21,032,812 | | 未知 | |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80 | 19,207,520 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,桐昆控股持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份、陈士良先生为本公司的实际控制人,同时持有桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份,陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间在不关联关系,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 | | | | | | |

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

单位:元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度第二期超短期融资券 | 21桐昆SCP002 | 012102394 | 2021-6-29 | 2022-3-27 | 0.00 | 2.95 |
| 2021年度第三期超短期融资券 | 21桐昆SCP003 | 012103279 | 2021-9-1 | 2022-5-31 | 0.00 | 2.89 |
| 2021年度第四期超短期融资券 | 21桐昆SCP004 | 012103366 | 2021-9-10 | 2022-6-10 | 0.00 | 2.80 |
| 2021年度第五期超短期融资券 | 21桐昆SCP005 | 012103814 | 2021-10-20 | 2022-7-18 | 305,833,375.97 | 2.82 |
| 2021年度第六期超短期融资券 | 21桐昆SCP006 | 012105493 | 2021-12-22 | 2022-9-19 | 304,300,304.62 | 2.79 |
| 2022年度第一期超短期融资券 | 22桐昆SCP001 | 012280389 | 2022-1-21 | 2022-10-21 | 303,540,258.68 | 2.78 |
| 2022年度第二期超短期融资券 | 22桐昆SCP002 | 012280714 | 2022-2-24 | 2022-11-22 | 302,405,336.97 | 2.40 |
| 2022年度第三期超短期融资券 | 22桐昆SCP003 | 012280944 | 2022-3-10 | 2022-12-6 | 302,123,339.22 | 2.40 |
| 2022年度第四期超短期融资券 | 22桐昆SCP004 | 012281150 | 2022-3-22 | 2022-12-18 | 301,840,941.74 | 2.35 |
| 2022年度第五期超短期融资券 | 22桐昆SCP005 | 012281470 | 2022-4-14 | 2023-1-10 | 301,387,111.84 | 2.35 |
| 2022年度第六期超短期融资券 | 22桐昆SCP006 | 012281615 | 2022-4-22 | 2023-1-20 | 301,178,945.46 | 2.33 |
| 2022年度第七期超短期融资券 | 22桐昆SCP007 | 012282184 | 2022-6-20 | 2023-3-18 | 600,205,335.56 | 2.27 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 56.00 | 48.34 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.95 | 21.54 |

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

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2022-049

## 桐昆集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")八届二十次董事会会议通知于2022年8月12日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于2022年8月22日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2022年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下,以自有闲置资金购买理财产品,额度有效期自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案提交公司八届二十次董事会会议审议,并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司2022年8月24日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2022-051)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于(募集资金半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)及相关格式指引的规定,公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容,认为:公司募集资金2022年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容,详见公司2022年8月24日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2022-052)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2022年8月24日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2022-050

## 桐昆集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")八届十三次监事会会议通知于2022年8月12日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年8月22日上午在公司总部会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司2022年半年度报告全文及摘要,一致认为:公司2022年半年度报告的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,报告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,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年上半年度的经营管理状况和财务状况,在2022年半年度报告上会审议前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于(募集资金半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

监事会全体成员认为公司募集资金2022年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会
2022年8月24日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2022-051

## 桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:各金融机构。

●委托理财金额:任一时点使用资金不超过8亿元人民币。

●委托理财投资类型:购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

●委托理财期限:自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第八届董事会第二十次会议于2022年8月22日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下,以自有闲置资金购买理财产品,具体公告如下:

一、理财目的

为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,公司拟在不影响正常生产经营的情况下,合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

二、理财品种

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

三、理财金额

公司任一时点购买理财产品的资金余额不超8亿元的总额。

额度有效期自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

四、敏感性分析

公司使用最高额度