公司代码:603070　　公司简称:万控智造

万控智造股份有限公司

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。

一、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

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	万控智造	603070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑键锋	谢丹丹
电话	0577-57189098	0577-57189098
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
电子信箱	wkdb@wecome.com.cn	wkdb@wecome.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	2,867,436,230.13	2,250,836,423.80	27.39
归属于上市公司股东的净资产	1,811,719,195.30	1,299,507,562.48	39.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,035,670,141.44	953,466,033.17	8.62
归属于上市公司股东的净利润	68,022,737.75	59,506,769.34	14.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,883,651.83	57,127,182.79	13.58
经营活动产生的现金流量净额	-32,689,617.36	-22,705,736.50	-43.97
加权平均净资产收益率(%)	4.32	5.22	减少0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88

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)	33,258
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	
万控集团有限公司	境内非国有法人	57.98	232,493,436	232,493,436	无	0
木晓东	境内自然人	5.01	20,073,017	20,073,017	无	0
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.64	18,592,254	18,592,254	无	0
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43	17,758,311	17,758,311	无	0
郑键锋	境内自然人	2.55	10,234,765	10,234,765	无	0
木信德	境内自然人	1.68	6,720,583	6,720,583	无	0
胡洁梅	境内自然人	1.55	6,198,622	6,198,622	无	0
王振刚	境内自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
王兆玮	境内自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
施赟沛	境内自然人	1.21	4,865,839	4,865,839	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东关联关系及一致行动情况如下: (1)股东木晓东与木信德为兄弟关系,木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团68.41%股权,系公司实际控制人; (2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施赟沛为控股股东万控集团之董事,属于一致行动人; (3)股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人,持有其26.99%的出资份额。 2.前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。					
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:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2022-041

万控智造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2022年8月23日以现场结合通讯的方式召开并表决。

(二)公司已于2022年8月13日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(四)本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《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》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2022-042

万控智造股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)、《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,现将万控智造股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度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)募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股,每股面值1元,每股发行价格9.42元,募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付发行费用22,181,859.65元后,募集资金净额为504,338,895.07元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额(万元)
募集资金净额		A	50,433.89
本期发生额	投入募投项目金额	B1	374.74
	预先投入募投项目置换金额	B2	9,285.37
	利息收入净额	B3	502.87
应结余募集资金		C=A-B1-B2+B3	41,276.65
实际结余募集资金		D	41,389.86
差异		E=D-C	113.21

注:上述实际结余募集资金金额41,389.86万元较应结余募集资金41,276.65万元高出113.21万元,系截至2022年6月30日尚未支付的信息披露费用,前期已计入发行费用,从募集资金总额中扣除,不包含在募集资金净额内。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,推动募投项目顺利实施,并保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《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》《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司及全资子公司默飚电气有限公司(以下简称"默飚电气")分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户,并连同保荐机构国泰君安分别于2022年3月7日、2022年5月13日与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司及子公司共有募集资金专项账户2个,具体情况如下:

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额(元)
1	万控智造股份有限公司	19270301046668880	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	160,275,218.50
2	默飚电气有限公司	19226101046268888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	253,623,369.37
合计		/	/	413,898,587.87

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

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表"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

公司于2022年6月9日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2022)7877号)。公司及默飚电气分别于2022年6月14日进行了募集资金置换,其中,公司实际置换已支付发行费用金额为251.86万元,默飚电气实际置换预先投入募投项目金额为9,285.37万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(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

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

不适用。

特此公告。

万控智造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

单位:人民币万元

募集资金总额	56,520.00	本年度投入募集资金总额	9,660.10
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,660.10
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	9,578.47	9,578.47	-34,152.98	21.90	2024年10月	建设中	不适用	否
技术研发中心建设项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	81.63	81.63	-6,620.81	1.22	2024年10月	建设中	不适用	否
合计	—	50,433.89	50,433.89	50,433.89	9,660.10	9,660.10	-40,773.79	-	-	-	-	-
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		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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		无										

证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2022-043

万控智造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

(一)万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2022年8月23日以现场结合通讯方式召开并表决。

(二)公司已于2022年8月13日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议由监事王振刚先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《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》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会
2022年8月24日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2022-031

启明信息技术股份有限公司

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	启明信息	股票代码	002232
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	安威	洪小矢
办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
电话	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	ir_qm@faw.com.cn	hongxs_qm@faw.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)	773,803,821.96	445,404,956.61	73.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,204,105.17	37,832,051.58	40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,087,340.46	33,618,587.73	51.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-997,446.26	-151,946,312.96	99.34%
基本每股收益(元/股)	0.1302	0.0926	40.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1302	0.0926	40.60%
加权平均净资产收益率	3.92%	2.87%	1.05%
	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)	2,098,211,692.24	2,119,725,628.19	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,361,860,534.10	1,329,083,851.68	2.47%

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	64,906	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344.00	0		
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379.00	0		
唐宗兵	境内自然人	0.29%	1,172,900.00	0		
李培彦	境内自然人	0.19%	777,500.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	655,904.00	0		
勾玉淼	境内自然人	0.16%	636,200.00	0		
张伟华	境内自然人	0.15%	598,200.00	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.13%	534,874.00	0		
胡裕生	境内自然人	0.13%	514,400.00	0		
章中天	境内自然人	0.13%	512,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

无

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2022-032

启明信息技术股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议决定于2022年9月14日召开公司2022年第四次临时股东大会,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将2022年第四次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年9月14日(星期三)下午 15:00。

网络投票时间:2022年9月14日(星期三)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月14日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。

由于新冠病毒疫情期因及防疫要求等因素影响,公司推荐广大投资者通过网络投票方式参与股东大会表决。

5. 公司的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年9月7日(星期三)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案	√

三、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

3受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

4异地股东可以书面信函办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记时间:2022年9月9日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司战略规划及资本运营中心。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
二〇二二年八月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362232",投票简称为"启明投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2022-033

启明信息技术股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议决定于2022年9月14日召开公司2022年第四次临时股东大会,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将2022年第四次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年9月14日(星期三)下午 15:00。

网络投票时间:2022年9月14日(星期三)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月14日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。

由于新冠病毒疫情期因及防疫要求等因素影响,公司推荐广大投资者通过网络投票方式参与股东大会表决。

5. 公司的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年9月7日(星期三)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案	√

三、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

3受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

4异地股东可以书面信函办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记时间:2022年9月9日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司战略规划及资本运营中心。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
二〇二二年八月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362232",投票简称为"启明投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2022-034

启明信息技术股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"本公司")按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等要求,通过查验一汽财务有限公司(以下简称"财务公司")的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)基本信息

财务公司于1987年12月22日取得金融许可证,1988年3月2日注册成立,原名为解放汽车工业财务公司,企业类型为有限责任公司,是中国第一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人:全华强;注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号;财务公司注册资本金260,000万元。金融许可证机构编码:L0033H222010001;统一社会信用代码:91220101112339856O8。

(二)股权结构信息

序号	财务公司股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国第一汽车股份有限公司	134,077.4924	51.5683
2	一汽解放集团股份有限公司	56,782.1020	21.8393
3	一汽资本控股有限公司	50,938.8989	19.5918
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	16,749.4813	6.4421
5	长春一汽富晟集团有限公司	1,452.0254	0.5585
——	合计	260,000.0000	100.0000

(三)经营范围

1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

2.协助成员单位实现交易款项的收付;

3.经批准的保险代理业务;

4.对成员单位提供担保;

5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

6.对成员单位办理票据承兑与贴现;

7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

8.吸收成员单位的存款;

9.对成员单位办理贷款及融资租赁;

10.从事同业拆借;

11.经批准发行财务公司债券;

12.承销成员单位的企业债券;

13.对金融机构的股权投资;

14.有价证券投资;

15.成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务公司风险管理的基本情况

(一)风险管理环境

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全、管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

组织架构图如下:

董事会:负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,决策可承受上述风险水平的依据和方法。

监事会:负责监督董事会、高级管理人员完善风险管理与内控体系;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责对董事会、高级管理人员就履行履行风险管理与内控职能的行为进行质询;负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为,并根据规定程序实施问责。

总经理办公会:负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构,保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行;负责制定财务公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批;负责监督和评价财务公司风险管理体系建设及运行情况;负责建立财务公司授权体系;负责组织建立科学、有效的激励约束机制,培育良好的财务公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会:总经理办公会下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策;负责在董事会既定的风险管理基本制度框架下,审批涉及财务公司整体业务经营与风险控制的风险管理基本策略与基础政策;负责审批风险管理相关制度;负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施;负责监督和评价风险控制部门的设置、组织方式、工作程序和效果;负责审批向董事会提交的财务公司风险管理工作报告。

定价管理委员会:总经理办公会下设定价管理委员会。定价管理委员会负责根据财务公司发展战略及经营预算,审议财务公司定价目标;负责审议财务公司定价管理政策、制度以及程序,以规范财务公司各项业务定价工作的日常管理(包括价格跟踪监测、价格分析及利率检查等工作);负责审议财务公司各条线的价格政策、模型以及方案;负责审议各业务条线/产品线成本与收益率的计算规则;负责审议价格政策的执行效果,并根据内外部环境变化及时调整定价政策,支撑资产负债动态管理;负责审议财务公司银行账户利率风险相关分析报告;负责审议总经理办公会授权的其他事项。

办公室:负责财务公司治理体系建设与运行、会议管理、信息报告与披露、公文管理、印章证照管理、业务招待、保密管理、采购管理、档案管理及后勤保障等工作。

人力资源部:负责人力资源规划管理、招聘管理、员工关系管理、培训管理、职业发展管理、薪酬管理、绩效管理、社会保险管理、考勤与休假管理等工作。

战略管理部:负责战略管理、计划管理、组织管理、岗位管理、制度流程管理等工作。

财务部:负责财务管理、税收政策、会计核算、会计档案、日常费用报销、税务核算等工作。

内审部:负责内部审计和履职问责工作。

信息技术部:负责信息系统规划、建设与系统运行维护等工作。

经营控制部:负责经营规划、资本规划、资金计划、流动性管理、预算管理、费用管理、经营分析、业绩评价、监管报表报送等工作。

资产保全部:负责公司各项业务风险资产的保全管理及组织和实施,具体包括催收、清收、诉讼、资产处置、呆账核销、核后管理及保全档案管理等;负责对区域风险资产的保全管理相关工作进行监督、检查和管理;负责对催收、清