

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-053  
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于实际控制人之一持有可转换公司债券比例变动达10%的公告

本公司可转换公司债券持有人王兆春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714号)核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日公开发行7628.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额762.8000万元。经深圳证券交易所“上证综指(127051)”文成数,公司于2022年6月30日可转换公司债券于2021年12月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“博杰转债”,债券代码“127051”。公司实际控制人之一王兆春先生先配售“博杰转债”1,220,022张,占发行总额的23.19%。  
一、本次实际控制人之一持有可转换公司债券变动情况  
近日公司收到实际控制人之一王兆春先生的告知函,获悉其于2022年6月22日至2022年7月12日,通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的“博杰转债”合计42,100张,占“博杰转债”发行总额的10.31%。【1 2022年6月22日至2022年7月8日合计减持数量占“博杰转债”发行总量的约59%;2022年7月12日减持数量占“博杰转债”发行总量的约0.72%】。本次减持的具体情况如下:  
股东名称 持股数量(张) 本次减持前占发行总额比例(%) 本次减持前持股数量(张) 本次减持后持股数量(张) 本次减持后占发行总额比例(%)  
王兆春 1,220,022 23.19 642,100 10.31 677,922 12.89  
注:因四舍五入,以上数据存在尾差。  
二、备查文件  
1、《可转换公司债券减持进展告知函》;  
2、《博杰转债转售单》。

珠海博杰电子股份有限公司董事会  
2022年7月13日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-040

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于股票交易异常波动公告的补充公告

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。  
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2022年7月8日、2022年7月11日、2022年7月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动的情况。公司于2022年7月13日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-039),现就该公告内容补充如下:  
截至本公告披露日,公司2022年半年度报告尚未披露,且不存在需披露业绩预告的情况。截至本公告披露日,公司2022年半年度业绩信息未向第三方提供。  
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司  
董事会  
2022年7月14日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2022-065

山东得利斯食品股份有限公司2022年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日  
2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利:4,800万元—5,000万元 盈利:2,103.57万元  
比上年同期增长:106.15%—127.94%  
扣除非经常性损益后的净利润 盈利:2,000万元—2,500万元 盈利:1,364.40万元  
比上年同期增长:1.81%—27.26%  
基本每股收益 盈利:0.0707元/股—0.0719元/股 盈利:0.0436元/股  
二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。  
三、业绩预告原因说明

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-043  
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司2022年半年度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2022年1月1日至2022年6月30日  
(二)业绩预告情况  
公司业绩预告适用情形:预计净利润为负值  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 亏损:1,000.00万元—1,900.00万元 亏损:1880.12万元  
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:2,150.00万元—2,450.00万元 亏损:1,531.32万元  
基本每股收益 亏损:0.15元/股—0.12元/股 亏损:0.06元/股  
二、会计师事务所审计情况  
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。  
三、业绩预告原因说明  
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润亏损,主要原因如下:(1)国际国内新冠疫情反复,国际贸易形势和总体经济环境复杂变化的影响下,客户需求放缓;公司耳机产品收入不及预期;(2)受疫情及宏观局势的影响,生产连续性有所降低,产品分摊的固定成本

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-058

浙江省建设投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股票交易异常波动的情况介绍  
公司股票(证券简称:浙江建投,证券代码:002761)于2022年7月11日、2022年7月12日、2022年7月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据深圳证券交易所《以下称“深交所”》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票异常波动,公司通过发函等方式对相关事项进行核查,现就相关情况说明如下:  
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、近期公开传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、公司主营业务无重大变化。公司主营业务为建筑施工以及与建筑主业产业链配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。截止目前,公司经营情况及内外环境 经营环境未发生重大变化。  
4、公司2022年半年度报告预约披露时间为2022年8月30日。  
5、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重要事项;  
6、经核查,公司控股股东、实际控制人不存在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。  
三、不存在虚假记载或误导性陈述  
本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、风险提示  
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;  
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。  
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司  
董事会  
二零二二年七月十三日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-082

深圳市索菱实业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
●限制性股票首次授予上市日:2022年7月15日  
●限制性股票首次授予登记完成数量:370,000万股  
●限制性股票首次授予价格:2.13元/股  
●限制性股票首次授予登记人数:7人  
根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,经深圳证券交易所以中国证劵登记结算有限责任公司《深圳市分公司审核确认》、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”或“公司”)完成了2022年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)之限制性股票的首次授予登记工作,现将有关事项说明如下:  
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
(一)2022年5月6日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。  
同日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。  
(二)2022年6月7日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。独立董事小民生先生作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》进行了公告。在公告期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年6月18日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象名单的公告说明及核查意见》。  
(四)2022年6月24日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及股权激励买卖公司股票情况的自查报告》。  
(五)2022年6月9日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。  
二、本激励计划的限制性股票首次授予情况  
(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。  
(二)首次授予日:2022年6月9日。  
(三)首次授予价格:2.13元/股。  
(四)首次授予数量:  
序号 姓名 职务 获授限制性股票数量(万股) 占首次授予总量的比例 占本激励计划公告日股本总额的比例  
1 康发兴 董事长、总经理 180.00 12.12% 0.21%  
2 蔡新强 董事、财务总监 40.00 2.69% 0.05%  
核心管理人员(6人) 15.00 10.35% 0.18%  
股权激励委员会合计 275.00 18.64% 0.44%

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-036

成都卫士通信息产业股份有限公司关于收到四川证监局警示函的公告

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。  
成都卫士通信息产业股份有限公司(简称“公司”或“卫士通”)董事杨新先生于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于杨新采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕26号)(以下简称“警示函”),现将主要内容公告如下:  
一、《警示函》的主要内容  
2021年8月至今年,杨新担任公司副董事长、董事。经查,杨新的配偶蔡林于2022年1月4日至2022年3月10日期间通过其名下证券账户买卖“卫士通”股票,累计买入1,100股,买入金额1,009元,累计卖出600股,卖出金额21,420元。上述行为构成短线交易,违反了《证券法》第四十四条的规定。根据《证券法》第一百七十条第二款规定,四川证监局决定对杨新采取出具警示函的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。杨新应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范股票交易行为,杜绝此类违法行为再次发生。  
如加强对管理措施不力,可以在收到决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到决定书之日起60日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与行政诉讼,上述监管措施不停止执行。  
二、相关情况说明  
上述警示函所涉董事亲属短线交易的事项,公司已于2022年3月15日披露《关于董事亲属短线交易的公告》(公告编号:2022-007号)。杨新先生收到上述警示函后及时接受四川证监局的行政监管措施决定,以将进一步学习和严格遵守相关法律法规,规范规定,自觉维护证券市场秩序并督促关联执行到位,保证此类情况不再发生。  
公司董事会将进一步加强培训宣传,要求董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及上述人员的相关亲属引以为戒,认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件,严格遵守相关规定审慎操作,规范买卖公司股票行为,杜绝此类事件再次发生。  
特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年七月十四日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-083

深圳市索菱实业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
●股票期权简称:索菱JLC1  
●股票期权代码:037261  
●股票期权首次授予登记完成日:2022年7月13日  
●股票期权实际首次授予数量:1,087,000万份;  
●股票期权首次授予价格:4.25元/份;  
●股票期权实际首次授予人数:97人  
根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,经深圳证券交易所以中国证劵登记结算有限责任公司《深圳市分公司审核确认》、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”或“公司”)完成了2022年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)之股票期权的首次授予登记工作,现将有关事项说明如下:  
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
(一)2022年5月6日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。  
同日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行审核,并审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。  
(二)2022年6月7日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。独立董事小民生先生作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》进行了公告。在公告期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年6月18日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象名单的公告说明及核查意见》。  
(四)2022年6月24日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及股权激励买卖公司股票情况的自查报告》。  
(五)2022年6月9日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。  
二、本激励计划的股票期权首次授予情况  
(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。  
(二)首次授予日:2022年6月9日。  
(三)首次授予价格:4.25元/份。  
(四)首次授予数量:  
序号 姓名 职务 获授股票期权数量(万份) 占首次授予总量的比例 占本激励计划公告日股本总额的比例  
1 康发兴 董事长、总经理 180.00 12.12% 0.21%  
2 蔡新强 董事、财务总监 40.00 2.69% 0.05%  
核心管理人员(6人) 15.00 10.35% 0.18%  
股权激励委员会合计 275.00 18.64% 0.44%

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-043

深圳市远望谷信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股票交易异常波动的情况  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) (证券简称:远望谷,证券代码:002161) 股票交易价格连续二个交易(2022年7月12日、13日) 收盘价格涨幅累计偏离达15.2%,根据深圳证券交易所《以下称“深交所”》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股价异常波动,公司就相关事项进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化。  
4、依据公司战略规划,公司拟筹划收购或其他事项。目前上述事项仍处于初步接洽阶段,尚未掌握任何实质性情况,相关事项尚存在重大不确定性。后续公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好相关事项信息披露工作。  
5、控股股东及实际控制人(在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票)的情况。  
三、是否存在应披露而未披露的信息  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、风险提示  
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2、公司已于2022年7月14日披露了《2022年半年度业绩预告》,详情请参见与本公告同日披露的《2022年半年度业绩预告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。  
3、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-044

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年半年度业绩预告

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。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日  
(二)业绩预告情况:预计净利润为正值  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 亏损:5,000万元—7,000万元 亏损:11,123.88万元  
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:3,500万元—5,000万元 亏损:5,491.90万元  
基本每股收益 亏损:0.067元/股—0.094元/股 亏损:0.104元/股  
二、会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告相关的财务数据经公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。  
三、业绩预告原因说明  
1.报告期内,公司主营业务收入平稳增长,同时公司加强费用管控,经营利润较上年同期略减。  
2.根据企业会计准则要求,公司对持有的上市公司同恩自动化设备有限公司(证券代码:603508)、北京双杰电气股份有限公司(证券代码:300444)的股权,按交易性金融资产采用公允价值计量。受股价波动的影响,报告期内公允价值变动损失金额合计约5,540.21万元,比上年同期亏损减少。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。  
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公司有关的信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2022-040  
转债代码:113548 转债简称:石英转债  
转债代码:191548 转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年7月13日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站侧——江苏太平洋石英股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 16  
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股) 204,764,793  
3.出席会议的股东持有有效股份的股本占股份总数的比例(%) 96.9774  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议由公司董事召集,董事长陈士斌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人;公司董事陈士斌、邵郁、陈培荣、钱卫刚、赵仕江及张丽雯出席现场会议;独立董事汪旭东、方先明及肖俊以通讯方式出席会议;  
2.公司在任监事2人,出席2人;公司监事陈东、方芳出席现场会议;  
3.董事会秘书吕良益出席现场会议,其他高管人员列席现场会议。  
二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1.关于选举监事的议案  
议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否通过  
1.01 选举朱晓东为第四届监事会监事 202,732,504 99.0481 是  
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
议案名称 议案名称 同意 反对 弃权  
1.01 选举朱晓东为第四届监事 21,204,912 99.9483 0  
三、关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所  
律师:叶非、阮鹏  
二、律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过决议合法有效。  
四、备查文件目录

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2022-039

江苏太平洋石英股份有限公司2022年半年度业绩预增公告

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:  
●经财务部门初步测算,江苏太平洋石英股份有限公司(简称“公司”)2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27,000.00万元至30,000.00万元,与上年同期相比,将增加15,744.92万元至18,744.92万元,同比增加139.89%至166.55%。  
●扣除非经常性损益影响后,公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润约为27,000.00万元至30,000.00万元,与上年同期相比,将增加16,673.96万元至19,673.96万元,同比增加161.47%至190.53%。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2022年1月1日至2022年6月30日  
(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2022年半年度期间归属母公司所有者的净利润27,000.00万元至30,000.00万元,与上年同期相比,将增加15,744.92万元至18,744.92万元,同比增加139.89%至166.55%。  
预计2022年半年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,000.00万元至30,000.00万元,与上年同期相比,将增加16,673.96万元至19,673.96万元,同比增加161.47%至190.53%。  
二、会计师事务所审计情况  
(一)会计师事务所的财务数据未经注册会计师审计。  
(二)上年同期经营业绩和财务状况  
1.归属于上市公司股东的净利润:11,326.04万元。  
(三)每股收益:0.32元。  
三、本期业绩预增的主要原因  
2022年上半年,受益于下游光伏、半导体等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增幅,叠加新产能的逐步释放,产销两旺;半导体用石英材料受益于公司近年来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入,市场也快速放量,主要产品盈利水平明显优于同期。  
四、风险提示  
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。  
五、其他说明事项  
本次业绩预告相关数据均为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司  
董事会  
2022年07月14日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2022-039

江苏太平洋石英股份有限公司2022年半年度业绩预增公告

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司的营业收入。  
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应期间可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。  
二、个人层面业绩考核要求  
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“合格”与“不合格”两个等级,具体如下:  
考核等级 考核结果 考核结果  
合格 100% 0%  
不合格 0% 0%  
在公司层面业绩考核指标达标的前提下,若激励对象个人绩效考核结果未达到“合格”,则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部解除限售;若激励对象个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。  
三、激励对象获授限制性股票与股东大会审议通过并授予数量与激励计划一致性的说明  
本次授予完成解除限售的限制性股票名单及授予数量与公司公示的关于公司2021年年度股东大会审议通过的情况完全一致。  
四、本次授予限制性股票的登记完成情况  
本次股权激励计划的授予日为2022年6月9日;本次授予的限制性股票的上市日为2022年7月15日。  
一、公司未能在下列期间内向激励对象授予限制性股票:  
(一)公司处于报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日起至下一个交易日止;  
(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;  
(三)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日;  
(四)中国证监会及证券交易所规定的其 他期间。  
五、本次授予限制性股票回购资金的验资情况  
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2022年6月30日出具了《验资报告》天圆全验报字[2022]第000002号,认为:经我们查验,截至2022年6月27日止,索菱股份已收到7名股权激励对象缴纳的股权激励款合计人民币7,881,000.00元。其中计入股本人民币70,000.00元,计入资本公积人民币4,181,000.00元; 各股东均以货币出资。同时我们注意到,索菱股份本次增资前的注册资本为人民币84,350,802.71元。截至2022年6月27日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币84,720,802.71元。  
六、公司股本结构变动情况  
本次限制性股票首次授予登记完成后,公司股份变动情况如下:  
项目 数量(股) 比例(%) 项目 数量(股) 比例(%)  
一、限售条件流通股 120,566,118 14.34% 3,700,000 124,666,118 14.71%  
二、无限售条件流通股 726,551,910 85.66% 0 726,551,910 85.29%  
三、总股本 843,508,028 100.00% 3,700,000 847,208,028 100.00%  
七、参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月买卖公司股票情况的说明  
经公司自查,参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况。  
八、本次授予股份登记完成后是否导致公司股权分布不具备上市条件以及是否导致公司控制权发生变化的说明  
本次限制性股票首次授予登记完成后,公司股份总数将由843,508,028股增加至847,208,028股,本次授予的限制性股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍符合上市条件的要求。