证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2022-43

广东鸿图科技股份有限公司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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日—2022年06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（2022年1-6月）	上年同期（2021年1-6月）
归属于上市公司股东的净利润	盈利:21,732.28万元 - 23,049.39万元	盈利:13,171.08万元
	比上年同期增长:65.00%-75.00%	
基本每股收益	盈利:0.4109元/股 - 0.4358元/股	盈利:0.2490元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2022年1-6月预计实现归属于上市公司股东的净利润在21,732.28万元 - 23,049.39万元之间,同比增长65.00%-75.00%。半年度业绩同比增长主要原因如下:

1、公司于报告期内完成了宝龙汽车股权转让,股权转让收益对业绩产生正影响;2、公司积极应对市场变化,扎实推进各项工作,持续推进全价值流及精益改善活动,落实提质降本增效措施,降低了疫情、原材料波动等外部环境变化对经营业绩的不利影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2022年半年度报告中详细披露。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2022-038

证券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司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、本期业绩预计情况

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:1,000万元 - 1,500万元	盈利:6,528.66万元
	比上年同期下降:77.02%-84.68%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损200万元 - 盈利400万元	盈利:4,622.41万元
	比上年同期下降:91.35%-104.33%	
基本每股收益	盈利:0.0074元/股 - 0.0112元/股	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司报告期业绩同比大幅下降,主要原因如下:

1、受2022年第二季度国内疫情反复影响,公司多地的核心子公司因疫情管控出现停工停产,且持续时间较长,相关生产、交付任务无法按计划进行,导致本报告期盈利下降,其中停工直接导致的人工成本、房租、折旧等停工损失约2,030万元。

2、公司2022年上半年股权激励摊销费用较上年同期增加约2,140万元,导致公司净利润相应减少。

3、受国家相关部门税收政策调整的影响,公司部分子公司作为军品供应链中配套层级相对较高的产品供应商,产品定价方式发生较大变化,2022年上半年相关业务的盈利较上年同期减少约1,160万元。

四、风险提示

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-029

融钰集团股份有限公司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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2. 预计的业绩:

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:3,300万元 - 2,200万元	盈利:926.11万元 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3,400万元 - 2,300万元	盈利:834.68万元 万元
基本每股收益	亏损:0.0440元/股 - 0.0262元/股	盈利:0.0110元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司业绩变动的主要原因如下:

报告期内,公司口腔医疗服务、电气开关等主要业务板块均受到新冠疫情不同程度的影响,导致盈利水平较上年同期下降较多。其中,受新冠疫情影响以及遵照卫生部门相关指导意见，报告期内公司控股子公司广东德伦医疗集团有限公司各门店出现不同程度的停诊、半停诊等,造成公司口腔医疗业务的初诊量和复诊量均不同程度的降低,导致报告期内公司口腔医疗营业收入增长不及预期;受吉林市新冠疫情等影响,报告期内公司电气开关业务出现较长时间的停产停工,业务签约量和产销量均未达到预期水平,导致报告期内公司电气开关业务营业收入增长不及预期。

在疫情防控常态化背景下,公司针对各项业务制定了相应措施以尽可能减少疫情对公司经营的影响。随着新冠疫情的逐步控制以及国家各项纾困政策实施,市场需求将逐步恢复并释放,公司口腔医疗服务、电气开关等业务将持续转好,公司也将持续通过提质增效等举措逐步提升公司内在价值和市场竞争力,以进一步提升公司的盈利能力。

四、其他相关说明

1、以上预告数据仅为预估数,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。

2、公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-43

潜江永安药业股份有限公司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、预计的本期业绩情况

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: 10861.87万元 — 12278.63万元	盈利:4722.55万元
	比上年同期增长:130% 至 160%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:10342.38万元 — 11491.53万元	盈利:3830.51万元
	比上年同期增长:170% 至 200%	
基本每股收益	盈利:0.3686元/股 - 0.4167元/股	盈利:0.16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审计。

三、业绩变动原因说明

2022年半年度业绩同比增长,其主要原因是:报告期内公司主营产品牛磺酸生产经营情况良好,销售价格较上年同期显著上涨。

四、其他相关说明

本次业绩预告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。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2022-054

中公教育科技股份有限公司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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2、预计的业绩:亏损

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:72,000万元—92,000万元	亏损:9,716.25万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:73,500万元—93,500万元	亏损:16,990.50万元
基本每股收益	亏损:0.12 元/股—0.15元/股	亏损:0.02元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、考试延期和疫情防控对公司业绩造成较大不利影响。2022年上半年,全国多地疫情反复,防控形势严峻,原定于3月26日开考的多省公务员笔试联考推迟至7月9日举行。另外,国考面试、教师和事业单位等考试时间亦出现延期情况。同时,为了应对疫情,不少城市采取了较为严格的防控措施,公司在各地的数百个分支机构先后出现阶段性停课,招生和授课均受到了较大冲击。因此,考试延期和疫情防控对公司业务收款和收入确认均造成较大不利影响。

2、调整产品结构,压缩开支,季度经营亏损收窄。面对困难,公司及时调整产品结构,持续降低高退费比例产品;积极调整优化机构设置、人员配置和内部考核方式,努力降低成本费用,在收入端受到外部不利环境影响的情况下,支出端的控制见到明显成效,二季度的亏损环比一季度收窄,经营性现金流持续好转。

3、以效益为中心,努力实现年度经营提振计划。下半年,公司将继续通过降本增效、结构性产品调整、加速新业务发展等措施提升运营管理效率,并准确把握及时应对市场风险,随时调整经营策略。与此同时,公司将进一步强化细化延迟至三季度的各序列考试培训工作,抓住有利时机,稳步实现经营态势转好,努力将2022年度经营提振计划落到实处。

四、其他相关说明

本业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2022年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2022-045

云南锡业股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

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：同向上升

2022年1月1日至6月30日业绩预计变动情况

项 目	2022年1月1日-6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:140,000.00万元 - 160,000.00万元	盈利:95,989.90万元
	比上年同期增长:45.85% - 66.68%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:130,000.00万元 - 150,000.00万元	盈利:95,348.93 万元
	比上年同期增长: 36.34% - 57.32%	
基本每股收益	盈利:0.8506元/股 - 0.9722元/股	盈利:0.5832元/股

注:基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定扣减回购专用账户中的股份数。

二、与会计师事务所沟通情况

2022年半年度业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司积极应对大宗商品价格大幅波动、国内外物流不畅及疫情影响子公司停产等多重不利因素,紧抓有色金属市场机遇,认真组织采选冶及精深加工高效协同运营,着力推进精细化管理和精益生产,保持生产设备高效运行,确保各项经济指标平稳;推动锡深加工产品技术研发及结构优化,创新突破优化工艺,主要产品冶炼成本管控效果明显;精准施策挖掘客户潜力,经营现金流大幅改善,经营质量不断提高,业绩实现同比大幅上涨。同时因二季度以来锡精矿市场供应和进口锡锭增加带来供给端阶段性宽松,疫情反复对下游生产和消费产生不利影响,叠加全球主要经济体货币政策收紧等因素,锡、铜、锌等有色金属价格呈现较大波动,基于谨慎性原则,公司按照会计准则计提相应减值准备。

随着国内各项经济刺激政策措施落地实施,国内经济持续转暖,锡需求有望逐步恢复。同时,长周期来看,锡作为战略金属资源稀缺性日益加剧,供给增长弹性有限,而锡金属应用领域和需求前景广阔,光伏、新能源等产业将保持增长,有望进一步提振锡需求。

公司将持续提升全产业链供应链运营管控水平和卓越运营能力,进一步强化对有色金属市场价格研判,同时持续推动精深加工产业研发及产品优化布局,积极打造新增长极,不断提高公司抵御周期性波动能力。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2022-072

苏州天沃科技股份有限公司关于解决同业竞争的进展公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”或“公司”)于2021年7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于上海电气调整天沃科技管理模式及解决上海电气与天沃科技光伏业务同业竞争方案的公告》(公告编号2021-066),于2022年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东签署股份转让协议暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号2022-067),于2022年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《苏州天沃科技股份有限公司收购报告书摘要》和《苏州天沃科技股份有限公司简式权益变动报告书》,公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)拟将持有的公司股份132,458,814股转让给上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”),电气控股将成为公司的直接控股股东(以下简称“本次权益变动”)。

根据电气控股“十四五”战略发展规划,工程业务结构优化是实现高质量发展的重要举措,电力工程业务是工程业务的重要组成部分,在新的战略布局下,电气控股各下属企业根据自身核心竞争力优化分工,以其资源禀赋作为主攻方向,为实现“十四五”战略发展目标助力。根据上述战略发展规划,同时为避免与电气股份在中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务领域相竞争,经天沃科技内部决策,根据天沃科技在中国境内能源工程项目领域的资质优势和经验积累,为进一步聚焦主责主业,在本次权益变动完成后,拟优化调整天沃科技及下属子公司光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务产业定位,继续聚焦中国境内光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务,不承接中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务。此外,经电气股份内部决策,电气股份将重点聚焦中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务,除本次权益变动完成前已签署的业务合同继续履行外,不再承接中国境内市场光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务。

电气控股出具了相关承诺,支持本次权益变动完成后电气股份与天沃科技基于各自竞争优势开展相关业务,并承诺在2025年12月31日前,在各方严格履行有关审批程序并获得批准的前提下,通过包括但不限于推动电气股份向天沃科技出售相关资产、推动天沃科技向电气股份出售相关资产、推动一方或双方对外出售相关资产等方式,完成对双方同类业务的整合,承诺函具体内容如下:

“1、本公司及本公司直接或间接控制的除电气股份及其控制的企业以外的其他企业,不存在与天沃科技及下属企业的主营业务构成竞争的业务,本次收购完成后,本公司及下属企业将采取有效措施,避免与天沃科技及下属企业主营业务新增同业竞争,同时本公司将依托其资源进一步支持天沃科技的发展。

2、对于天沃科技和电气股份之间的同业竞争,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务,电气控股将督促电气股份和天沃科技执行各自基于竞争优势作出的业务定位安排。即“电气股份聚焦中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务,不再承接中国境内市场光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务;天沃科技聚焦中国境内光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务,不承接中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务”。电气控股将按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待各上市公司,不会利用控股股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。

3、在本次收购完成后,电气控股将根据各上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排,通过包括但不限于推动电气股份向天沃科技出售相关资产,推动天沃科技向电气股份出售相关资产,推动一方或双方对外出售相关资产等方式,在各方严格履行有关审批程序并获得批准的前提下,在2025年12月31日前完成对各家上市公司同类业务的整合。

4、本承诺函在电气控股直接或间接控制电气股份及天沃科技的期间内持续有效。”

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-030

恺英网络股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知,会议于2022年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个锁定期于2022年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,公司2021年业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售本员工持股计划所持有的股票。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-031

恺英网络股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十次会议的通知,会议于2022年7月13日在公司会议室以以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个锁定期于2022年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,公司2021年业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售本员工持股计划所持有的股票。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2022年7月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-032

恺英网络股份有限公司关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日、2020年5月21日分别召开第四届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于(恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个锁定期于2022年6月24日届满,现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期

公司于2018年8月31日、2018年9月11日召开第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购本公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》,2019年3月13日,公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份1,930,000 股。

公司于2020年1月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,2020年2月17日,公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份37,762,950 股。上述两次回购方案共计回购公司股份39,692,950股,根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划草案”)及其摘要,回购股份的40%用于本次员工持股计划,即15,877,180 股。

2020年6月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有公司股票15,877,180股已于2020年6月24日以非交易过户形式过户至公司开立的 “恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划”专户,占公司总股本的0.74%,过户价格为1元/股。

根据本员工持股计划草案的相关规定,本员工持股计划存续期为不超过36个月,所获标的股票的锁定期为12个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人,每期解锁比例各为50%。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满,解锁日期为2022年6月24日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共7,938,590股,占公司总股本的0.3688%。

二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2022]1710063号《审计报告》以及公司绩效考核相关制度,2021年度公司业绩考核指标达标,全部9位持有人个人绩效考核结果均为A级及以上,解锁系数为100%。综上,公司2021年度业绩考核指标及公司第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。

公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售本员工持股计划所持有的股票。

截至本公告披露日,本员工持股计划第二个锁定期届满,但尚在本员工持股计划存续期内,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）本员工持股计划的变更

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 (含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

（三）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划即可终止。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-033

恺英网络股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日-2022年6月30日。

2、预计的业绩：□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:47,000万元 - 65,000万元	盈利:27,707.22万元
	比上年同期增长:69.63% -134.60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:43,800万元 - 63,000万元	盈利:20,286.59万元
	比上年同期增长:115.91% -210.55%	
基本每股收益	盈利:0.22元/股 - 0.31元/股	盈利:0.13元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、业绩变动原因分析

本报告期内,公司运营的《原始传奇》、《天使之战》、《热血合击》、《王者传奇》等多款游戏表现良好,收入和利润显著提升。

2、非经常性损益分析

公司预计2022半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约在2,000万元至3,200万元之间。主要的影响因素包括本报告期收到政府补助;收到浙江九翎网络科技有限公司原股东周瑜部分调解赔偿款以及处置周瑜受限于公司股票产生的投资收益;公司单独进行减值测试的应收账款减值准备转回等。

四、风险提示

本次半年度业绩预告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。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年7月15日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2022-045

淮河能源(集团)股份有限公司关于重大资产重组有关事项的补充说明公告

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、基本情况

近日,淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)注意到称本公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)项目(以下简称“本次重组”)存在有关信息披露数据前后不一致情况。现将有关说明公告如下:

二、说明

针对上述情况,本公司说明如下:

(一)合并草案中淮南矿业2020年经营业绩与问询函回复数据存有差异的原因

《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“合并草案”)中,2020年经营业绩与《淮河能源(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(以下简称“问询函回复”)数据存在差异。

问询函回复时,淮南矿业尚未完成2020年、2021年及2022年1月(以下简称“二年一期”)审计,因此问询函回复中引用数据为未经本次重组审计机构审计的财务数据,在本次重组审计机构进场审计后,对淮南矿业2020年部分项目进行了调整,主要调整事项如下:

1、对淮浙煤电的合并时点进行调整

淮浙煤电有限责任公司(以下简称“淮浙煤电”)于2020年11月30日进行分立,在分立之前,淮南矿业子公司淮河能源电力集团有限责任公司(以下简称“淮河电力”)和浙江浙能电力股份有限公司各持有淮浙煤电50%股权,公司认为能够控制淮浙煤电,因此将其纳入合并范围。本期重组审计机构认为在淮浙煤电分立完成前,淮河电力在淮浙煤电股东会、董事会层面,并未获得绝对控制权,因此认为其未有充分证据证明其拥有对淮浙煤电的控制权。

分立完成后,淮河电力持有淮浙煤电的股权比例由50%上升到50.43%。

淮浙煤电有7名董事,其中淮河电力委派4位,分立前后未发生变化。根据淮浙煤电公司章程四十七条规定“决定公司的经营计划和投资方案”须经全体董事的三分之二以上同意方可做出决议。

根据淮河电力与浙江浙能电力股份有限公司在分立后签署的一致行动人协议,在淮浙煤电股东会、董事会层面,浙江浙能电力股份有限公司以淮河电力的意见为准采取一致行动,从而淮河电力能够在淮浙煤电股东会、董事会层面决定其重要经营管理,实际取得其控制权,因此应自淮浙煤电分立完成后,即2020年12月开始将淮浙煤电纳入合并报表范围,本次合并草案的会计处理具备合理性。

因合并范围差异,减少淮南矿业2020年的营业收入24.05亿元,原合并的营业利润调整为权益法确认的投资收益,减少营业利润近4亿元,对淮南矿业归母净利润未产生影响。

2、对部分费用、专项储备及政府补助的确认期间进行调整

截至2020年末,淮南矿业账面结存以前年度计提的沉陷治理费用2.99亿元,并认为此款项预计无需支付,在2020年末进行了冲销,但本次重组审计机构未能取得充分的外部证据确认2020年冲销此笔负债的合理性,因此合并草案中将此笔负债转回,减少2020年利润总额2.99亿元,相关会计处理具备合理性。

截至2020年末，淮南矿业将账面结存未使用的安全生产费余额1.76亿元进行冲销,根据企业会计准则,未使用完毕的安全生产费用应结转至次年,本次重组审计机构进行了调整,因此会计处理具备合理性。

截至2020年末,淮南矿业尚未收到土地收储去产能补贴,根据《企业会计准则第16号-政府补助》第六条,“政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:(一)企业能够满足政府补助所附条件;(二)企业能够收到政府补助”,因此淮南矿业应当在收到土地收储去产能补贴时确认政府补助,本次合并草案的会计处理具备合理性。

3、对部分期间费用、减值准备计提金额进行调整

根据权责发生制,淮南矿业应当对未实际支付但应当归属于该会计期间的费用进行计提,因此补提部分运费等期间费用、减值准备等,累计减少营业利润近1亿元,本次合并草案的会计处理具备合理性。

综上所述,以上主要调整事项累计减少淮南矿业2020年营业利润11.3亿元,扣除所得税费用和少数股东损益影响,共减少淮南矿业归母净利润10.16亿元。合并草案中的淮南矿业2020年业绩与问询函回复中的财务数据存在差异的原因系淮南矿业对2020年的财务数据根据重组申报标准进行调整所致。

(二)合并草案中淮南矿业2021年营业收入和营业成本低于年报数据的原因

1、营业收入

由于2021年报审计时淮南矿业部分内部销售代理手续费、运费收入未抵消完整,本次合并草案中对销售费用内部交易进行了重新整理抵消,减少营业收入1亿元。

淮河能源西部煤电集团有限责任公司(以下简称“西部煤电”)与第三方签订协议,将部分机器设备出售给第三方,并将该部分机器设备通过融资租赁租回,该业务实质性上构成售后租回交易。根据《企业会计准则第21号——租赁》第五十二条,西部煤电将机器设备出售给第三方不应当确认收入及结转成本,因该交易抵消收入及成本近1亿元,上述会计处理具备合理性。

2、营业成本

(1)差异原因

本次合并草案中淮南矿业2021年营业成本低于2021年报数据3.84亿元，主要系对2020年度沉陷治理费用2.99亿元和安全费1.76亿元的确认期间进行期间调整,调减营业成本4.75亿元,并调整沉陷治理费用调增营业成本2.05亿元,同时本次合并草案中淮南矿业对西部煤电的售后租回业务账务处理进行调整减少成本约1亿元所致。

(2)会计处理合理性

对沉陷治理费用和安全费的确认期间进行调整的会计处理合理性详见本公告“二、说明”之“(一)合并草案中淮南矿业2020年经营业绩与问询函回复数据存有差异的原因”之“2、对部分费用、专项储备及政府补助的确认期间进行调整”。

对西部煤电售后租回业务账务处理进行调整的合理性详见本公告 “二、说明”之“(二)合并草案中淮南矿业2021年营业收入和营业成本低于年报数据的原因”之“1、营业收入”。

综上所述,上述会计处理具备合理性。

(三)合并草案中淮南矿业2021年营业利润和归母净利润大幅高于年报数据的原因

1、差异原因

(1)本次合并草案对淮南矿业沉陷治理费用、专项储备安全费、去产能政府补助收益累计6.27亿元的确认期间参照重组申报标准进行了调整,导致合并草案中淮南矿业2021年营业利润高于2021年报数据约6.27亿元。

(2)本次合并草案对原形成商誉的相关港口运营的经营性资产10.71亿元计提商誉减值损失的期间由2021年度调整至2019年度,相应增加2021年度营业利润10.71亿元。

2、会计处理合理性

对沉陷治理费用、专项储备安全费、去产能政府补助收益进行调整的合理性详见本公告“二、说明”之“(一)合并草案中淮南矿业2020年经营业绩与问询函回复数据存有差异的原因”之“2、对部分费用、专项储备及政府补助的确认期间进行调整”。

淮南矿业原形成商誉的相关经营性资产已于2019年度整体失去控制权，因此应当于2019年度确认商誉减值损失10.71亿元,详细情况已在本公告“二、说明”之“(五)本次合并草案中淮南矿业未计提10.71亿元商誉减值损失的原因”中说明。

综上所述,以上事项增加了2021年度营业利润,扣除相关所得税影响后,归母净利润大幅高于2021年报数据。

(四)合并草案中淮南矿业2021年销售费用和管理费用调减的原因

1、销售费用

(1)差异原因

淮南矿业2021年度销售费用调减的主要原因为内部交易抵消调整减少营业收入和销售费用近1亿元所致。

(2)会计处理合理性

相关会计处理合理性详见本公告“二、说明”之“(二)合并草案中淮南矿业2021年营业收入和营业成本低于年报数据的原因”之“1、营业收入”。

2、管理费用

(1)差异原因

淮南矿业2021年管理费用调减2亿元的主要原因系本次重组审计机构对淮南矿业的矿业权等折旧摊销费用进行了重新测算,根据实际测算结果进行了分期调整,调整以前年度损益近2亿元。

(2)会计处理合理性

2021年报中淮南矿业个别矿井矿业权摊销基数存在差错，本次合并草案根据权责发生制原则,对其进行了追溯调整,会计处理具备合理性。

(五)本次合并草案中淮南矿业未计提10.71亿元商誉减值损失的原因

2010年,淮南矿业对本公司(原芜湖港储运股份有限公司)形成非同一控制下企业合并,合并时由于合并成本超过合并时享有的可辨认港口运营净资产的差额为10.71亿元,淮南矿业确认为商誉。2019年,本公司将收购前的港口运营资产以增资扩股的形式,整体转入安徽省港口运营集团有限公司后,本公司作为参股股东持有安徽省港口运营集团有限公司32.109%股权,同时丧失了对原非同一控制下企业合并形成的港口运营资产的控制权。

本次重组后,本公司将吸收合并淮南矿业,淮南矿业主体将注销,原合并形成的商誉将不存在。为夯实净资产,淮南矿业进行了资产清查、剥离等程序,并对合并本公司形成的商誉重新进行分析,鉴于已丧失对包含商誉的港口运营资产组的控制权,对原合并形成的商誉进行了减值，淮南矿业2021年报将商誉减值记入2021年度损益，未做