公司代码:603102　　公司简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司

【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,投资者应当到巨潮资讯网(http://www.cninfo.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

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	百合股份	603102	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙同波	夏鑫鑫
电话	0631-7833031	0631-7833031
办公地址	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号
电子信箱	suntongbo@sohu.com	suntongbo@sohu.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	1,545,939,184.26	915,918,074.40	68.79
归属于上市公司股东的净资产	1,355,813,200.34	713,716,609.84	89.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	328,035,576.35	306,262,464.98	7.11
归属于上市公司股东的净利润	71,665,540.30	68,886,958.52	4.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,329,583.25	61,624,449.74	10.88
经营活动产生的现金流量净额	50,338,113.50	92,865,484.86	-45.79
加权平均净资产收益率(%)	5.75	11.43	减少5.68个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	1.44	-18.75
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.44	-18.75

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)					10,281	
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	
刘新力	境内自然人	40.94	26,198,803	26,198,803	无	
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91	2,500,000	2,500,000	无	
刘兆民	境内自然人	3.03	1,936,742	1,936,742	无	
刘禄增	境内自然人	2.67	1,710,730	1,710,730	无	
王文通	境内自然人	2.65	1,697,518	1,697,518	无	
刘新志	境内自然人	2.61	1,669,005	1,669,005	无	
田树宁	境内自然人	2.17	1,390,838	1,390,838	无	
葛永乐	境内自然人	1.89	1,210,726	1,210,726	无	
郑志海	境内自然人	1.89	1,210,029	1,210,029	无	
烟台春华投资有限公司	境内非国有法人	1.56	1,000,000	1,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长				
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:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2022-024

威海百合生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。2022年8月8日,第三届董事会第十五次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022年半年度报告及其摘要。

(二) 审议通过了《关于2022年半年度募集资存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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:2022-026)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2022-025

威海百合生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。2022年8月8日,第三届监事会第十次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人, 与会监事一致推举刘禄增先生主持会议, 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审核2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2022年8月9日

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2022-026

威海百合生物技术股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)36号),公司实际已发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格42.14元,募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除各项发行费用人民币7,180.89万元,实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月20日出具了《验资报告》(容诚验字(2022)251Z0001号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司(含各募投项目实施主体)已按《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》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)本年度使用金额及当前余额

2022年上半年,公司募集资金项目累计投入金额合计为187,749,100.00元,募集资金实现利息收入1,055,711.70元,银行手续费支出477.99元。截止2022年6月30日,公司募集资金项目累计投入金额合计为187,749,100.00元, 尚未使用的募集资金余额为415,737,233.71元,其中活期存款账户余额415,737,233.71元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按《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》等相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

2022年1月,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")分别与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行、青岛银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、山东威海农村商业股份有限公司、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额(元)
1	中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行	15590601048888888	总部生产基地建设项目	242,342,049.88
2	青岛银行股份有限公司威海分行营业部	832010200511056	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	48,833,973.29
3	上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行	20630078801500000868	研发中心升级建设项目	83,823,273.88
4	山东威海农村商业银行股份有限公司	257003917420588888888	营销区域中心建设项目	40,737,936.66
5	山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行	26000409442059999999999	补充流动资金项目	-

注:公司银行账号为26000409442059999999999的募集资金专户的资金已全部划转至公司一般户,该募集资金专户已于2022年3月10日完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况详见"附表1: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2月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金102,989,095.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至2022年6月30日,公司已全部完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金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

为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见,同意公司使用额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

报告期内,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形的。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年8月9日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			60,243.11	本年度投入募集资金总额					18,774.91			
变更用途的募集资金总额			-									
变更用途的募集资金总额比例			-	已累计投入募集资金总额					18,774.91			
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
总部生产基地建设项目	否	24,154.90	24,154.90	24,154.90	-	-	24,154.90	-	2024年	不适用	不适用	否
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	否	16,595.00	16,595.00	16,595.00	11,722.92	11,722.92	4,872.08	70.64%	2022年	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	8,371.72	8,371.72	8,371.72	-	-	8,371.72	-	2025年	不适用	不适用	否
营销区域中心建设项目	否	4,069.50	4,069.50	4,069.50	-	-	4,069.50	-	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,051.99	7,051.99	7,051.99	7,051.99	7,051.99	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,243.11	60,243.11	60,243.11	18,774.91	18,774.91	41,468.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2022年2月18日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金102,989,095.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至2022年6月30日,公司已全部完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2022-027

威海百合生物技术股份有限公司关于选举监事会主席并补选董事会提名委员会主任、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

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。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下:

一、监事会主席选举情况

监事会主席:刘禄增

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、董事会各委员会选举情况

提名委员会主任委员:李秉胜

审计委员会委员:李秉胜、姚建伟

薪酬与考核委员会委员:李秉胜

以上各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第三届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会组成情况如下:

1、提名委员会:李秉胜、周晓丽、刘新力;主任委员:李秉胜

2、审计委员会:刘元锁、李秉胜、姚建伟;主任委员:刘元锁

3、薪酬与考核委员会:周晓丽、李秉胜、刘旭东;主任委员:周晓丽

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码:000980　　证券简称:ST众泰　　公告编号:2022-071

众泰汽车股份有限公司

【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	ST众泰	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST众泰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	浙江省永康市长城经济开发区北湖路一号	安徽省黄山市歙县经济开发区	
电话	0579-89270888	0579-89270888	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

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)	297,851,317.26	384,307,524.05	-22.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-277,369,532.77	-752,598,841.56	63.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-285,798,620.84	-738,403,596.95	61.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-125,559,519.40	-257,014,165.51	51.15%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.37	86.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.37	86.49%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%
	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)	7,747,372,290.46	8,013,172,226.55	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,164,987,136.42	3,442,356,669.19	-8.06%

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	78,426	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	
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	15.51%	786,250,375.00	781,726,575.00	质押	647,849,058	
					冻结	786,250,375	
江苏深商控股集团有限公司	境内非国有法人	14.74%	747,000,000.00		冻结	747,000,000.00	
众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	11.23%	569,322,649.00				
深圳市国民数字信息技术有限公司	境内非国有法人	7.52%	381,000,000.00		冻结	381,000,000.00	
长春市众合投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	200,000,000.00		冻结	200,000,000.00	
海南指明灯投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	200,000,000.00		冻结	200,000,000.00	
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	121,341,408.00			121,341,408.00	
竺伟	境内自然人	1.97%	100,000,000.00		冻结	100,000,000.00	
深圳市夏泰洛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	100,000,000.00		冻结	100,000,000.00	
长春市硕成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	100,000,000.00		冻结	100,000,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏深商控股集团有限公司和深圳市国民数字信息技术有限公司为同一实际控制人控制,为一致行动人。除此之外,他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《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。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。						

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:000980　　证券简称:ST众泰　　公告编号:2022—068

众泰汽车股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知以书面或通讯方式于2022年7月29日发出。

2、会议于2022年8月8日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、会议由公司董事长黄继宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2022年6月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产,判断可能存在的减值迹象,并进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产,计提资产减值准备共计27,366,079.52元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-072)。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2022修订)》等法律法规,结合公司实际经营发展情况,拟对《公司章程》进行修订。

修订具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体召开股东大会的时间另行发布通知。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司募集资金管理办法)的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等规定,结合公司的实际情况,对原《公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《公司募集资金管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体召开股东大会的时间另行发布通知。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司信息披露管理制度)的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等规定,结合公司的实际情况,拟对原《公司信息披露管理制度》进行全面修订。

修订后的《公司信息披露管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了配合公司复工复产工作,拓宽多种融资渠道,降低融资成本,确保公司长期持续发展,公司拟向金融机构申请融资授信总额度不超过30亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体召开股东大会的时间另行发布通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年八月八日

证券代码:000980　　证券简称:ST众泰　　公告编号:2022-069

众泰汽车股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知以书面或通讯方式于2022年7月29日发出。

2、会议于2022年8月8日在众泰汽车股份有限公司会议室以现场+通讯方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、会议由监事会主席金荣皓先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要,并发表审核意见如下:

①经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

②公司2022年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况;

③在提出本意见前,监事会未发现参与公司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;

④监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及摘要内容的真实、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。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2022年6月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产,判断可能存在的减值迹象,并进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产,计提资产减值准备共计27,366,079.52元。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2022年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-072)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二二年八月八日

证券代码:000980　　证券简称:ST众泰　　公告编号:2022—072

众泰汽车股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月8日召开的第八届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》,公司2022年半年度需计提各类资产减值准备总额为27,366,079.52元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2022年6月末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产,判断可能存在的减值迹象,并进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产,计提资产减值准备共计27,366,079.52元。具体如下:

单位:元

项目	减值金额
应收票据	391,652.14
应收账款	21,311,212.01
其他应收款	6,237,639.84
预付账款	-646,424.47
其他非流动资产	72,000.00
合计	27,366,079.52

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收票据坏账准备计提

本公司对应收票据,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,计提应收票据坏账准备391,652.14元。

2、应收账款坏账准备计提

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过迁徙率模型计算预期信用损失率,经测算,基于迁徙率模型计算出的预期信用损失率低于基于原账龄分析法比例确认的预期信用损失率,因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分析法比例确认的预期信用损失率计提坏账准备。本次计提应收账款坏账准备21,311,212.01元。

3、其他应收款坏账准备计提

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,预计预期信用损失率。本次计提其他应收款坏账准备6,237,639.84元。

4、预付账款坏账准备计提

公司根据预付账款的当前状况以及对未来可收回性的预测,测算预付账款的坏账准备金额,本期转回坏账准备646,424.47元。

5、其他非流动资产减值准备计提

公司根据其他非流动资产的当前状况以及对未来可收回性的预测,测算其他非流动资产的坏账准备金额,本期计提坏账准备72,000.00元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

2022年8月8日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2022年半年度计提减值准备共计27,366,079.52元,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本次计提减值准备事项未经会计师事务所审计。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提依据和原因合理、充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,能够公允地反应公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2022年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备,共计减少2022半年度末各类应收款项净值27,940,503.99元,减少预付账款净值-646,424.47元,减少其他非流动资产净值72,000.00元,综上,共计减少公司2022上半年度利润总额27,366,079.52元。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有