公司代码:605005　　公司简称:合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司

【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

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	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
电话	0577-57117711	0577-57117711
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
电子信箱	cwbstock@cwb.com.cn	cwbstock@cwb.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	1,825,650,323.57	1,796,568,027.49	1.62
归属于上市公司股东的净资产	1,487,739,174.60	1,434,152,789.36	3.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	644,118,801.74	671,181,441.82	-4.03
归属于上市公司股东的净利润	72,405,639.61	106,253,221.88	-31.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,348,583.57	98,591,456.92	-31.69
经营活动产生的现金流量净额	68,753,121.16	28,245,796.87	143.41
加权平均净资产收益率(%)	4.86	8.11	减少3.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.27	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.27	-33.33

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)						11,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
合兴集团有限公司	境内非国有法人	75.91	306,765,000	306,765,000	无	0
陈文葆	境内自然人	8.31	33,601,594	33,601,594	无	0
陈文义	境内自然人	1.38	5,578,905	5,575,905	无	0
胡春勇	境内自然人	1.14	4,617,234	0	无	0
陈文乐	境内自然人	0.54	2,165,400	2,165,400	无	0
蔡庆明	境内自然人	0.45	1,824,050	200,000	无	0
周槊	境内自然人	0.26	1,066,160	200,000	无	0
陈锡友	境内自然人	0.24	974,430	0	无	0
陈式寅	境内自然人	0.20	827,025	15,000	无	0
汪洪志	境内自然人	0.20	813,350	200,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈文葆先生为合兴集团的大股东及实际控制人,合兴集团与陈文葆先生构成一致行动关系;公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐为兄弟关系,分别直接持有公司8.31%、1.38%、0.54%股份。除此之外,公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:605005　证券简称:合兴股份　公告编号:2022-042

合兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》,具体内容如下:

公司董事会于近日收到公司总经理蔡庆明先生提交的书面辞呈,因个人原因申请辞去公司总经理职务,蔡庆明先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对蔡庆明先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢!

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,拟聘任于国涛先生为公司总经理(简历附后),总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
2022年8月9日

附件:人员简历

于国涛:男,1979年8月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。 曾任合兴集团有限公司模具中心总经理,合兴汽车电子股份有限公司模具中心总经理,合兴汽车电子股份有限公司总经理助理、合兴汽车电子股份有限公司副总经理,现任合兴汽车电子股份有限公司总经理。

截至本公告披露日,于国涛先生直接持有公司股份135,338股,通过股权激励持有公司股份200,000股,总共持有335,338股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:605005　证券简称:合兴股份　公告编号:2022-044

合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年08月15日(星期一)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月08日(星期一)至08月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月9日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月15日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年08月15日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈文葆

副总经理:汪洪志

董事会秘书兼财务总监:周汝中

独立董事:黄董良

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月15日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月08日(星期一)至08月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周汝中先生、郑卫平先生

电话:0577-57117711

邮箱:cwbstock@cwb.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
2022年8月9日

证券代码:605005　证券简称:合兴股份　公告编号:2022-040

合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2022年8月8日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室,以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2022年8月2日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

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

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2022-042)

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

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《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《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〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-043)

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:605005　证券简称:合兴股份　公告编号:2022-041

合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2022年8月8日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于2021年8月2日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、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。会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2022年半年度报告及其摘要》认真审核后,我们认为,公司董事会编制和审议《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,未发现参与公司2022年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

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

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《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〉的议案》

监事会认为,公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-043)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:605005　证券简称:合兴股份　公告编号:2022-043

合兴汽车电子股份有限公司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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3600号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元,扣除各项发行费用4,432.11万元后,实际募集资金净额为21,151.69万元,上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

(二)募集资金本期使用金额及当前节余情况

明细	金额(元)
2021年12月31日募集资金专户余额	1459.49
减:购买理财产品	0.00
加:购买理财产品的投资收益	0.00
减:对募集资金项目投入	1208.22
加:利息收入	1.87
2022年06月30日募集资金专户余额	253.13

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年1月,合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户,并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

(二)募集资金的存储情况

截至2022年6月30日。公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

公司	募集资金存储银行名称	银行账号	2022年6月30日余额
合兴汽车电子股份有限公司	中国银行股份有限公司乐清市支行	353278974975	0.47
合兴汽车电子(太仓)有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756209778899	4.05
浙江合兴电子元件有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282429200668688	0.00
合兴汽车电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	577903187210888	248.61
合计			253.13

注:上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数,有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如"募集资金使用情况对照表"(见附表一)所示。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(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,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(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)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(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,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《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》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

合兴汽车电子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

编制单位:合兴汽车电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		21,151.69	本年度投入募集资金总额													1,208.23
变更用途的募集资金总额		/	已累计投入募集资金总额													20,981.75
变更用途的募集资金总额比例		/														
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				
合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.02	10,065.49	65.49	100.65%	2022.02	不适用	不适用	不适用				
合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	799.62	6,501.93	1.93	100.03%	2022.02	不适用	不适用	不适用				
合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	280.56	3,002.98	2.98	100.10%	2022.01	不适用	不适用	不适用				
智能制造信息系统升级技术改造项目	否	1,651.69	1,651.69	1,651.69	128.03	1,411.35	-240.34	85.45%	2022.06	不适用	不适用	不适用				
合计		21,151.69	21,151.69	21,151.69	1,208.23	20,981.75	-169.94	99.20%	—		—	—				
未达到计划进度原因		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		不适用														
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														
募集资金节余的金额及形成原因		截至本报告期末,剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。														
募集资金其他使用情况		报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。														

公司代码:603890　　公司简称:春秋电子
债券代码:113577　　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

【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

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	春秋电子	603890	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振杰	吕璐
电话	0512-57445099	0512-57445099
办公地址	江苏省昆山市张浦镇益德路988号	江苏省昆山市张浦镇益德路988号
电子信箱	zhangz@chunqiu-group.com	zhangz@chunqiu-group.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	5,671,741,241.30	5,124,230,105.53	10.68
归属于上市公司股东的净资产	2,661,769,542.79	2,601,041,569.30	2.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,886,928,165.06	2,059,393,442.71	-8.37
归属于上市公司股东的净利润	122,273,075.28	172,287,077.76	-29.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,072,568.75	132,621,700.80	1.85
经营活动产生的现金流量净额	14,896,415.59	116,170,907.02	-87.18
加权平均净资产收益率(%)	4.60	8.91	减少4.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.44	-36.28
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.43	-34.88

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)						24,521
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	
薛革文	境内自然人	32.88	144,380,880	0	质押	68,400,000
薛赛琴	境内自然人	4.75	20,854,400	0	无	
成都交子东方投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	3.46	15,206,610	0	无	
共青城卓璞投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	9,499,354	0	无	
孙海士	境内自然人	1.14	5,004,633	0	无	
上海子午投资管理有限公司-子午德桥一号私募证券投资基金	其他	0.99	4,366,633	0	无	
张振杰	境内自然人	0.78	3,403,986	59,500	质押	1,800,000
上海鑫婥投资管理有限公司-鑫婥鑫融7号私募证券投资基金	其他	0.77	3,376,700	0	无	
上海锐天投资管理有限公司-锐天磐石一号私募证券投资基金	其他	0.76	3,333,300	0	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.74	3,235,521	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-055
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日举行了公司第三届董事会第八次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2022年8月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。

2、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-057),供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-056
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开了第三届监事会第五次会议,会议通知已于2022年8月1日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开,会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

公司监事会对董事会编制的《公司2022年半年度报告》全文及摘要进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2022年半年度报告全文及摘要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,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方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证《公司2022年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。

2、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-057),供投资者查阅。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议;

2、监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2022-057
债券代码:113577　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与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法律责任。

为提高募集资金使用效率,保障苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")和股东的利益,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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,对2022年半年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1362号)核准,公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股(每股面值1元),发行价格为人民币10.79元/股,募集资金总额为人民币526,999,990.01元,扣除发行费用人民币(不含增值税)10,956,878.52元,募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	52,665,746.28
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	360501103455000000824		59,909,761.12
合计		516,043,111.49	112,575,507.40

截至2022年6月30日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	516,043,111.49
减:募投项目支出	357,175,201.56
其中:2021年募投项目支出	280,707,766.43
2022年01-06月募投项目支出	76,467,435.13
加:理财收益	1,599,076.16
2021年理财收益	810,684.93
2022年01-06月理财收益	788,391.23
加:利息收入	2,117,243.26
其中:2021年专户利息收入	1,343,748.52
2022年01-06月专户利息收入	773,494.74
减:手续费支出	8,721.95
减:理财产品	50,000,000.00
截至2022年6月30日止非公开发行股票募集资金专户余额	112,575,507.40

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2021年8月,连同保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月,连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司(以下简称"南昌春秋"),保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四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,四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况,参见"非公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告,截至2021年8月24日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议,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的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
中国工商银行股份有限公司	10000	2022/1/4	2022/3/8	3.50%	60.4	
中国工商银行股份有限公司	5000	2022/3/21	2022/6/17	1.53%	18.4	
中国工商银行股份有限公司	5000	2022/3/30	2022/6/30	1.97%	24.8	