公司代码:688396 公司简称:华润微

华润微电子有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅2022年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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)	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴国屹	邓加兴
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
办公地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.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	24,559,871,185.51	22,191,209,564.33	10.67
归属于上市公司股东的净资产	18,673,933,410.77	17,289,740,962.42	8.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,145,746,527.96	4,454,869,325.85	15.51
归属于上市公司股东的净利润	1,353,983,215.65	1,067,619,015.29	26.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,306,297,600.32	1,015,181,733.87	28.68
经营活动产生的现金流量净额	1,663,027,450.45	1,350,996,667.32	23.10
加权平均净资产收益率(%)	7.5330	8.5056	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0257	0.8537	20.15
稀释每股收益(元/股)	1.0257	0.8537	20.15
研发投入占营业收入的比例(%)	7.47	6.35	增加1.12个百分点

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)	67,135
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华润集团(微电子)有限公司	国有法人	66.58	878,982,146	878,982,146	878,982,146	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.92	64,924,082	0	0	无	0
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	境内非国有法人	2.37	31,250,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	15,235,009	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.10	14,542,997	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	7,269,774	0	0	无	0
白秀平	境内自然人	0.50	6,624,643	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	6,112,066	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-国泰CSI芯半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	4,755,738	0	0	无	0
王开斌	境内自然人	0.35	4,673,422	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-037

华润微电子有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,华润微电子有限公司董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准,华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票292,994,049股(超额配售选择权行使前),募集资金总额375,032.38万元(超额配售选择权行使前),募集资金净额为367,320.13万元(超额配售选择权行使前),上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日,保荐机构中国国际金融股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权,公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股,本次发行的最终发行股数为336,943,049股,增加的募集资金总额为56,254.72万元,连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元,本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元,募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构(主承销商)已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年4月2日出具了天职业字[2020]18408号《验资报告》。

(二)2020年度向特定对象发行股票募集资金

2021年3月10日,中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]843号),公司2020年度向特定对象发行A股股票104,166,666股,发行价格为48.00元/股,本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元,扣除发行费用人民币12,125,768.11元,募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元,上述款项已于2021年4月16日全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了验资报告(天职业字[2021]23249号)。

截至2022年6月30日,公司累计使用的募集资金为4,966,605,816.59元,募集资金余额为4,562,889,254.37元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,结合公司实际情况,制定了《华润微电子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、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

根据上述制度及要求的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)分别于2020年2月18日和2020年4月1日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于2020年5月25日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》,公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司(以下简称“华微控股”)连同保荐机构于2020年6月22日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子(重庆)有限公司、华润矽威科技(上海)有限公司连同保荐机构于2020年8月25日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2022年6月30日止,公司募集资金存储余额情况如下:

单位:元 币种:人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	44,440,355.24	募集专户,活期存款
无锡华润上华科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000840356	708,141,661.31	募集专户,活期及定期存款
华润微集成电路(无锡)有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324	40,729,926.99	募集专户,活期存款
无锡华润安盛科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893059	2,255,894.66	募集专户,活期存款
无锡华润华晶微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893115	35,380,093.90	募集专户,活期存款及定期存款
无锡华润微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893268	21,677,401.35	募集专户,活期存款
华润微电子(重庆)有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行	3100025829100135058	13,890,987.24	募集专户,活期存款
华润矽威科技(上海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102417752	0.00	募集专户,活期存款(已销户)
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	30,996,202.01	募集专户,活期存款
/	合 计	/	897,512,522.70	/

注:华润微集成电路(无锡)有限公司已于2020年10月15日召开董事会和股东会同意吸收合并华润矽威科技(上海)有限公司和华润半导体(深圳)有限公司。

(二)2020年度向特定对象发行股票募集资金

根据上述制度及要求的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同保荐机构于2021年5月10日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司全资子公司华微控股连同保荐机构于2021年7月29日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》;公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技(重庆)有限公司连同保荐机构于2021年10月11日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》;明确了各方的权利和义务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金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,三方监管协议得到了切实履行。

截至2022年6月30日,公司募集资金存储余额情况如下:

单位:元 币种:人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102865525	36,228,102.00	募集专户,活期存款
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102946173	3,089,753,869.80	募集专户,活期存款
华润润安科技(重庆)有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012000483659	539,394,759.87	募集专户,活期存款
/	合 计	/	3,665,376,731.67	/

三、本报告期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

截至2022年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期,公司不存在使用募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期,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。

7、节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期,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

本报告期,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司在2022年存在两次以上融资且分别存在募集资金使用,情况详见附表1:华润微电子有限公司募集资金使用情况对照表。

特此公告。

华润微电子有限公司
董事会
2022年8月19日

附表1:

华润微电子有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期:2022年6月30日

编制单位:华润微电子有限公司 单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	922,361.88	本年度投入募集资金总额	52,404.13
其中:首次公开发行股票	423,574.46	其中:首次公开发行股票	39,826.37
2020年度向特定对象发行股票	498,787.42	2020年度向特定对象发行股票	12,577.76
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	496,660.58
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	其中:首次公开发行股票	350,531.94
		2020年度向特定对象发行股票	146,128.65

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	19,905.08	99,298.74	-50,701.26	66.20%	2022年12月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	16,046.92	37,658.74	-22,341.26	62.76%	2023年1月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,247.40	30,000.00	0	100.00%	2022年5月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,626.97	60,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小 计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	39,826.37	226,958.48	-73,041.52	75.65%	—	—	—	—
超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
首次公开发行股票募集资金小计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	39,826.37	350,548.94	-73,041.52	82.76%	—	—	—	—
华润微功率半导体封测基地项目	否	380,000.00	380,000.00	380,000.00	8,952.10	275,029.99	-352,470.01	7.24%	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	3,625.66	118,626.66	-161.76	99.86%	不适用	不适用	不适用	否
2020年度向特定对象发行股票募集资金小计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	12,577.76	146,128.65	-352,658.77	29.30%	—	—	—	—
合 计	—	922,361.88	922,361.88	922,361.88	52,404.13	496,677.59	-425,700.29	53.85%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		针对“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”,受新冠肺炎疫情影响,该项目相关建设活动有所放缓;同时,多国实行管控措施,进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。经公司积极推进后,公司已于原计划时间内完成前期系列基础设施工程,并达到可使用状态,公司已下达设备采购订单,部分设备已安装调试完毕,已增加月产能约1.25万片,公司将视设备到位情况继续募投项目建设。										
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		报告期内,公司不存在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		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		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:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-036

华润微电子有限公司 关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)核心技术人员刘红超先生近日因个人原因不再担任公司任何职务。

●目前公司的技术研发工作均正常进行,刘红超先生的离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响,不会影响公司拥有的核心技术。

●经公司研究决定,新增认定淳于江民先生为公司核心技术人员。

一、刘红超先生离职的具体情况

公司核心技术人员刘红超先生近日因个人原因不再担任公司任何职务。

(一)核心技术人员具体情况

刘红超先生自2018年加入公司,于离职前担任公司技术研究院专家。

(二)专利情况

刘红超先生在任职期间未参与公司研发的专利技术,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会影响公司持有的核心技术。

(三)保密义务主要内容

根据公司与刘红超先生签署的保密协议或条款,刘红超先生承诺遵守保密义务,不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至公告披露日,刘红超先生未直接或间接持有公司股份,已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票23,700股将作废。

二、刘红超先生离职对公司的影响

刘红超先生已完成工作交接,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,并持续加大研发投入,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和奖励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

三、新增核心技术人员情况

经公司研究决定,新增认定淳于江民先生为公司核心技术人员,淳于江民先生个人简历及持有公司A股股份情况如下:

淳于江民先生,2019年加入公司,现任公司市场部功率器件应用专家,有丰富的功率器件技术应用经验,拥有山东工业大学工业电气自动化学士学位、中国科学院研究生院一般力学与力学基础硕士学位及美国中佛罗里达大学控制理论与控制工程博士学位。

截至公告披露日,淳于江民先生未直接或间接持有公司股份,已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票20,400股。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司研发团队总体相对稳定。刘红超先生已与公司办理相关工作的交接,刘红超先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响,不会影响公司持有的核心技术;

2、刘红超先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议,刘红超先生离职不影响公司专利权的完整性,不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响;

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,刘红超先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

华润微电子有限公司
董事会
2022年8月19日

公司代码:600076 公司简称:康欣新材

康欣新材料股份有限公司

【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

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	康欣新材	600076	青鸟华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟徽	
电话	0712-8102866	
办公地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号	
电子信箱	zqbir@hbkangxin.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	8,286,299,132.28	8,001,428,763.23	3.56
归属于上市公司股东的净资产	4,743,657,862.03	4,835,932,949.92	-1.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	258,225,990.91	759,271,359.66	-65.99
归属于上市公司股东的净利润	-92,275,087.89	66,123,780.95	-239.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,747,350.32	66,757,590.99	-241.93
经营活动产生的现金流量净额	-109,420,155.28	-34,303,082.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	1.50	减少3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.05	-240.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.05	-240.00

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)	43,190
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	
无锡市建设发展投资有限公司	国有法人	38.44	516,902,585	310,279,238	无	0
李洁	境内自然人	7.22	97,100,809	0	无	0
申燕	境内自然人	1.55	20,860,202	0	无	0
董义荣	境内自然人	1.13	15,131,458	0	无	0
北京东方国兴科技发展有限公司	境内非国有法人	0.93	12,549,900	0	无	0
郭志先	境内自然人	0.84	11,356,694	0	无	0
周晓璐	境内自然人	0.84	11,287,122	0	无	0
刘健	境内自然人	0.43	5,820,000	0	无	0
庄粤红	境内自然人	0.35	4,730,200	0	无	0
李爽	境内自然人	0.33	4,410,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李洁,郭志先,周晓璐是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
康欣新材料股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21康欣新材SCP002	012103948	2021-10-28	2022-7-25	300,000,000	3.47
康欣新材料股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22康欣新材SCP001	012280451	2022-01-27	2022-07-26	200,000,000	3.08
康欣新材料股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22康欣新材SCP002	012282195	2022-6-21	2023-3-16	500,000,000	2.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.23	39.00
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.77	4.15

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:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-037

康欣新材料股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年8月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届监事会第十四次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

一、审议通过《2022年半年度报告正文及其摘要》

监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行认真审核,认为:

1、公司《2022年半年度报告正文及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、监事会提出本意见前,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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获表决通过。

二、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务审计机构期间坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获表决通过。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
监事会
2022年8月19日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-039

康欣新材料股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月6日9 点 30分

召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月6日至2022年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请2022年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,相关内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600076	康欣新材	2022/8/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件:

1、个人股东:

个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书(见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:

2022年9月2日,上午9:30-11:30,下午2:00-4:00。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

登记及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866

传真:0712-8102978

邮政编码:431614

联系人:牟徽

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易