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

报告期末普通股股东

非标准审计意见提示

□适用 √不适用 □、公司基本情况

、公司简介

投票上市交易 联系人和联系方式

归属于上市公司股东的净

报告期末普通股股东总数

:述股东关联关系或一致 参与融资融券业务股东情 兄说明(如有)

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

、董事会召开情况

遗漏。

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。

、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更

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

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

本次会议以现场结合诵讯表决的方式,审议诵讨以下决议:

案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

及摘要〉的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

次临时股东大会的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

1.第二届董事会第十三次会议决议。

二、监事会会议审议情况

公告编号:2022-045)

遗漏

股东性质

1、公司简介				
股票简称	湘佳股份	股票代码		002982
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	何业春		易彩虹	
办公地址	湖南省石门县经济开发区 会夹山路9号	〇天供山居委	湖南省石门! 会夹山路9号	县经济开发区天供山居委
电话	0736-5223898		0736-52238	98
电子信箱	2927393558@qq.com		1341889908	@qq.com

、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

本于中度报台编安来自于中度报台主义,乃至国了解 是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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

一通相 √不通用 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 □通用 √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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	1,627,527,768.33	1,394,540,966.09	16.719
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,876,117.37	-5,050,946.49	196.549
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	-3,452,922.09	-15,026,800.36	77.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,920,437.88	-82,036,950.75	-3.519
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.06	183.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.06	183.33
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.32%	0.649
	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)	3,567,804,266.39	2,868,336,694.90	24.399
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,731,976,016.96	1,608,470,721.01	7.689

本半年度报告梳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

董事会秘‡

本报告期

29,022,72

引股东数量及持

18,000,

1,219,1

许昌开普检测研究院股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

2022年8月8日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人(其中李亚萨、珠喜玲,马锁即,唐民隶以通讯方式出席会议),公司董事会秘书,财务负责人,财务部主任、证券事务代表则席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2022年度审计机构及聘任

&公公司2022年第一欠临时限尔大安申以 表决情况:同意5票 反对9票,弃权0票。 公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见;本议案尚需提交公司股东大会审 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《www.cninfo.comcn)的《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的公告》 《公告编号:2022-045),以及披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn )的《2022年半年度报告繪要》( 公告編号: 2022-041 ).以及披露在巨潮资讯网

公司独立董事对本事项及表了同意的独立意见。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《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:

具体内容详见披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和日湖容讯网

许昌开普检测研究院股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2022年8月18日 在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于2022年8

8日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召开

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2022年度审计机构及聘任 言为公司2022年度内部控制审计机构、聘期1年,自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议是交公司2022年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的公告》

经申核、监事会认为:董书会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )的《2022年半年度报告續要》(公告編号:2022-041 ),以及披露在巨潮资讯网

w.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

许昌开普检测研究院股份有限公司

2022年8月18日

大信为公司2022年度内部控制审计机构,聘期1年,自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议

审议通过《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计

审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年半年度报告

3. 审议通过《关于(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的 议案》

审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2022年第一

2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

1.审议通过《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计

2.审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年半年度报告

本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券事务代表

上年同期

29,822,997

上年度末

18,000,

914,3€

股份状态 数量

64.479

# 湖南湘佳牧业股份有限公司

2022

			前10名股东持股	青沢			
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	质押、标记或冻结情况		
放水石桥	胶浆注版	14/121-091	14/0X8X.00	数量	股份状态	数量	
喻自文	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000	质押	13,070, 485	
邢卫民	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000	质押	13,070, 485	
湖南大靖双 佳投资企业 (有限合 伙)	境内非国有 法人	8.83%	9,000,450				
喻薇融	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000			
邢成男	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000			
交通银行股份有限以明日本 中国	其他	1.48%	1,507,657				
龙洋	境内自然人	1.47%	1,500,000				
舒军	境内自然人	1.23%	1,250,000		质押	1,250,000	
中国农业银行股份有限公司-工息店信息产业混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,136,700				
中国农业银行股份有限公司 - 工银份出银 强信创新成长混合型证券投资基金	其他	0.99%	1,009,804				
上述股东关 致行动的说		喻自文与邢	D民系一致行动人,喻薇融;	R喻自文女儿,邢成男系邢	卫民女儿。	•	

、控股股东或实际控制人变更情况

源於劉則人批告別內292 ]通用(小范用 ;司报告期实际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 词报告期无优先股股东持股情况。 在坐年度报告批准报出口存续的债券情况

### 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确一一董事会会以召开情况 制度的证金公以召开情况

## 许昌开普检测研究院股份有限公司

证券简称:开普检测

《PPP3世界光数略任《业券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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: 2022–044)。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 三、备查文件

1.第二届监事会第十次会议决议;

许昌开普检测研究院股份有限公司

2022年8月18日

# 许昌开普检测研究院股份有限公司 2022年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

-一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批 复)(证监计中区20201879号) 核准,许倡开普检测研究院股份有限公司省(公开发行政系约组、公开发行政系约组、)(证监计中区20201879号) 核准,许倡开普检测研究院股份有限公司(以下商称"公司"或"本公司")采用公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为每股3042元。截止2020年9月18日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,筹集资金总额608,400,000.00元,扣除本销费、保存费,由计费、律师费、信息披露等发行费用52,727,712.12元后。实际募集资金净额为人民币565,672,287.88元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出县大信 验字[2020]第23-00006号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)募集资金使用及结系情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月18日出具的大信验字[2020]第23-00006号验资

报告,本公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,实际募集资金净额人民币555,672,287.88元。截至2022年6月30日,本公司募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)324,579,003.08元,其中:以前年度已使用金额273,430,914.84元,本年度使用金额51,148,088.24元。

项目	金額(人民市元)
实际收到募集资金	555,672,287.88
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	324,579,003.08
其中: 华南基地(珠海)建设项目	183,630,826.72
总部基地升级建设项目	105,932,493.56
研发中心建设项目	24,628,200.00
补充营运资金	10,387,482.80
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	13,791,482.26
截至2022年6月30日募集资金结余余额	244,884,767.06
其中:募集资金购买结构性存款金额	175,000,000.00
募集资金账户余额	69,884,767.06

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年11月6日召开的202

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年11月6日召开的2020年 年第二次的邮股房长会审议通过,同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设的情况下。使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高,流动性好,有保本约定,单项产品投资期限股长不超过12个月的产品(包括但不限于定期停款和结构性存款等)。 2021年9月28日公司召开了第二届董事会第七次会议,第二届影事会第六次会议,于2021年10月11 日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过25亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定,单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括日下限于定期存款,结构性存款等)。

版至2022年6月30日、公司使用解集资金购买结构性存款余额为175,000,000.00元。 概至2022年6月30日、公司使用解集资金购买结构性存款余额为175,000,000.00元。 注2:2020年10月21日、公司召开第二届董事会第二次会议、审议通过了关于使用募集资金置换领 长巳校人募投项目自筹资金的议案》,同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。置换资金 总额为17,716.36万元。大信会计师事务所、特殊普通合伙)于2020年10月11日出具了《以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第23-00220号)。

范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公 人民共和国证券法》、《一种公司监管前号第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求。《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作请引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定、结合本公司实际情况、本公司制定了《募集资金管理制度》、本公司根据《募集资金管理制度》的规定、对募集资金实施专户存储制度、并严格履行使用审批手续、以保证专款专用。

本公司共设立5个募集资金专用账户,2020年10月12日,公司分别与中国建设银行股份有限公司的 昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌 目的1.3.日间时间,2007年晚去日厅目的13.4日间前1.000年晚去日厅目的1.7.500.1811.000年晚去日厅目分介万保荐机构准制证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2002年11月12日、公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司(合称为一方)与上海油东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司2022年半年度《募集资金三方监 管协议》履行正常。上述5个募集资金专用账户签署的三方监管协议。与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放情况如下:

开户公司	开户行	账号	余額(人民币元)	备注
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050171284409999999	23,874,440.76	活期
公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	41050271284400000001	110,000,000.00	结构性存款
公司	中国银行股份有限公司许 昌许继大道支行	259872470570	12,665,403.81	活期
公司	招商银行股份有限公司许 昌许继大道支行	371907715210603	1,917,541.16	活期
公司	招商银行股份有限公司许 昌许继大道支行	371907715210603	65,000,000.00	结构性存款
公司	兴业银行股份有限公司许 目分行	469010100100141161	11,677,531.97	活期
珠海开普检 測技术有限 公司	上海浦东发展银行股份有 限公司许昌分行	16410078801800001711	19,749,849.36	活期
合计			244,884,767.06	

三 太年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附表1。

)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2022年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金的投资项目实施地点、实施方式未发生变

三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2022年上半年度不存在募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况

本公司小村代起跨乘政金度时间606。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2020年10月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年11月6日召开的202 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设的情况下,使用不超过 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。

公司于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年10月 11日召开了2021年第二次临时股东大会。审议通过了《天干使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限 最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为17,500,00万元,2022年

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额(万 元)	起止日	产品预期年化收益 率
公司	招商银行股份 有限公司许昌 许继大道支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮动收 益性	3,500	2022/1/27至 2022/4/27	1.60%或3.48%或 3.68%
公司	招商银行股份 有限公司许昌 许继大道支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮动收 益性	3,000	2022/1/27至 2022/4/27	1.60%或2.99%或 3.19%
公司	中国建设银行 股份有限公司 许昌分行	中国建设银行河 南省分行单位人 民币定制型结构 性存款	保本浮动收 益性	11,000	2022/04/01至 2022/09/29	1.60%-3.35%
公司	招商银行股份 有限公司许昌 许继大道支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 92天结构性存款	保本浮动收 益性	3,500	2022/5/5至 2022/8/5	1.60%或3.48%或3.68%
公司	招商银行股份 有限公司许昌 许继大道支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 92天结构性存款	保本浮动收 益型	3,000	2022/5/5至 2022/8/5	1.60%或3.04%或 3.24%
合计				24,000.00		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 万 募集资全使用及披露中存在的问题

司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也 不存在募集资金违规使用的情形。 附表1:2022年半年度募集资金使用情况对照表

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2022年8月18日

2022年半年度募集资金使用情况对照表

Martin Sala A Adams										
募集资金总额				55,567	.23	本年度投 額	人募集资金总		5,114.8	31
设告期内变更用	途的募集	资金总额		-						
累计变更用途的	内募集资金	:总额		-			人募集资金总	32,457.90		
累计变更用途的 例	的募集资金	金总额比		-		額		,		
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资 金承资 投资总 額	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本度现效 年实的 益	是达预效 企到计	项行否重化 目性发大 目生生变
承诺投资项目										-
岩南基地(珠 毎)建设项目	无	26, 452.72	26, 452.72	3, 255.21	18, 363.08	69.42	2023年3月31日	不适 用	不适 用	否
总部基地升级 建设项目	无	11, 681.96	11, 681.96	421.77	10, 593.25	90.68	2022年9月30日	不适 用	不适 用	否
开发中心建设 页目	无	15, 214.90	15, 214.90	862.35	2,462.82	16.19	2023年9月30日	不适 用	不适 用	否
<b>小</b> 充营运资金	无	2,217.65	2, 217.65	575.48	1,038.75	46.84	不适用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目 小计		55, 567.23	55, 567.23	5, 114.81	32, 457.90	58.41				
函募资金投向					不让	适用				
合计		55, 567.23	55, 567.23	5, 114.81	32, 457.90	58.41				
会计 未达到计划进度 和原因(分具体)		567.23	根据公司 164.83万 项目"累 受至	114.81  投资计划  元、4,34  计投资2	457.90 到,"研发中心 5.03万元和心 ,462.82万元 则因素、新冠	心建设项目 4,705.03万 ,与上述募 疫情等因素	"第一年、第二 元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"研发中, 及时、科学安排	5月30日 差异超; 心建设项	I,"研发 过30%。 页目"投	rf1.65,744373
未达到计划进度	项目)	567.23	根据公司 164.83万 项目"累 受至	114.81  投资计划  元、4,34  计投资2	457.90 到,"研发中心 5.03万元和心 ,462.82万元 则因素、新冠	心建设项目 4,705.03万 ,与上述募 疫情等因素	元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"研发中 ,及时、科学安排	5月30日 差异超; 心建设项	I,"研发 过30%。 页目"投	rf1.65,744373
未达到计划进度 和原因(分具体)	项目) 生重大变化	567.23 (益的情况 (的情况说	根据公司 164.83万 项目"累 受至	114.81  投资计划  元、4,34  计投资2	457.90 到,"研发中心 5.03万元和心 ,462.82万元 则因素、新冠	心建设项目 1,705.03万 1,与上述募 疫情等因素 目实际需求	元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"研发中。 及时、科学安排	5月30日 差异超; 心建设项	I,"研发 过30%。 页目"投	rf1.65,744373
未达到计划进度 和原因(分具体) 项目可行性发生	项目) 生重大变化 I、用途及使	567.23 (益的情况 比的情况说 也用情况进	根据公司 164.83万 项目"累 受至	114.81  投资计划  元、4,34  计投资2	457.90 到,"研发中心 5.03万元和心 ,462.82万元 则因素、新冠	心建设项目 1,705.03万 ,,与上述募 疫情等因素 目实际需求	元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"研发中, 及时、科学安排	5月30日 差异超; 心建设项	I,"研发 过30%。 页目"投	rf1.65,744373
未达到计划进度 们原因(分具体) 项目可行性发生 明 翌募资金的金额 募集资金投资项	项目) 上重大变化 順、用途及似 頭目实施地	567.23 (益的情况 此的情况说 地用情况进 地点变更情	根据公司 164.83万 项目"累 受至	114.81  投资计划  元、4,34  计投资2	457.90 到,"研发中心 5.03万元和心 ,462.82万元 则因素、新冠	心建设项目 4,705.03万 5,与上述募 投情等因素 目实际需求 无	元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"研发中, 及时、科学安排	5月30日 差异超; 心建设项	I,"研发 过30%。 页目"投	rf1.65,744373
未达到计划进度 和原因(分具体) 项目可行性发生 明 昭募资金的金额 募集资金投资项	项目) 上重大变化 顶、用途及似 页目实施地 页目实施方	567.23 (盆的情况 (公的情况说 也用情况进 想点变更情	567.23 根据公司 164.83万 项目"受至 及预期。 公司以E 2020年1 集资金量	114.81 別投资计划元、4,34 计投资2 持行业宏观 未来公司 日等资金归 0月21日 設施預先E	467.90 別、"研发中 5.03万元和 462.82万元 現場業。新述 資先投入募集 ,公司召开负 2投入募集 2投入募集	心建设项目 1,705.03万 1,705.03万 疫销等因素 2 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 大 大 大 大 大 大 大 大 大	元。截至2022年 集资金投资计划 影响,"所发中。 及时、科学安排	6月30日 差超 5月超 5月 5月 5月 5月 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日	I, "研发 过30%。 页目"投 切。	中心建设 资进度不 336万元, 于使用募
未达到计划进度 和原因(分具体) 项目可行性发生 明超募资金的金额 募集资金投资项 及募集资金投资项 及募集资金投资项 及	项目) 上重大变化 质、用途及使 质目实施地 質目实施方 質目实施方	567.23 在盆的情况说 也用情况进 也用情况进 点点变更情 了式调整情	567.23 根据公司 164.83万 项目"受至 及预期。 公司以E 2020年1 集资金量	114.81 別投资计划元、4,34 计投资2 持行业宏观 未来公司 日等资金归 0月21日 設施預先E	467.90 別、"研发中 5.03万元和 462.82万元 現場業。新述 資先投入募集 ,公司召开负 2投入募集 2投入募集	心建设项目 1,705.03万 1,705.03万 疫销等因素 2 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 大 大 大 大 大 大 大 大 大	元。截至2022年 無資金投資計 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	6月30日 差超 5月超 5月 5月 5月 5月 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日	I, "研发 过30%。 页目"投 切。	中心建设 资进度不 336万元, 于使用募
未达到计划进度 们原因(分具体) 明 明 留解资金的金额 等集资金投资项 等集资金投资项 等集资金投资项 等集资金投资项	项目) 上重大变化 质、用途及似 质 用途及似 质 目实施 质 目实施 更 目 安施 方 世 一	567.23 な益的情况 と的情况说 地用情况进 可式调整情 な人及置换 を流动資金	567.23 根据公司 164.83万 项目"受至 及预期。 公司以E 2020年1 集资金量	114.81 別投资计划元、4,34 计投资2 持行业宏观 未来公司 日等资金归 0月21日 設施預先E	467.90 別、"研发中 5.03万元和 462.82万元 現場業。新述 資先投入募集 ,公司召开负 2投入募集 2投入募集	心建设项目 1,705.03万 1,905.03万 1,95件等因素 3,95件等因素 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	元。截至2022年 無資金投資工 設計,"研发中 及时、科学安排 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	6月30日 差超 5月超 5月 5月 5月 5月 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日 5日	I, "研发 过30%。 页目"投 切。	中心建设 资进度不 336万元, 于使用募
未达到计划进度限(分員和 期間限(分員和 期間可行性发生 期間 四時實金的金额 厚轉致金投资項 時成效金投资項 時間 時期的 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	项目) 上重大变化 顺、用途及使 质用途及使 质质目实施 质质目实施 质质	567.23 (益的情况 (的情况说 也用情况进 也用情况进 过点变更情 了式调整情 之人及置换 运流动资金 适余的金额	567.23 根据公司 164.83万项目"紧系 及预期。 公司以自1量 发现的。 公司以自1量 集份人参	114.81 月投资计划 元.4.34 计投资2 制行业宏划 未来公司 日等资金目 3 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	487.90 別、"研发中ル 50.35万元和 462.825万元和 20月 20月 20月 30月 30月 30月 30月 30月 30月 30月 3	心建设项目和 (10 ) (10	元。截至2022年 無資金投資工 設計,"研发中 及时、科学安排 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	5月30日 差別 建設 建設 大 を を を を を を を で で で で で で で で で で で で で	I,"研发 过30%。 过30%。 近30%。	中心建设 资进度不 336万元, 于使用募 置换预先

#### 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构及聘任 2022年度内部控制审计机构 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

。 许具开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司"\于2022年8月18月召开第二届董事会第十二 许自开音位感的光色成切有除宏可以《时间》公司 广之处2年6户16日已开第。通量步宏第下上 次会议和第二届董事会第十次会议,韩议通过了《关于续聘2022年度审计机构及两任2022年度内强控制 审计机构的议案》,同意续聘大信含计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2022年度 审计机构及所任式信为公司2022年度内整控制审计机构,聘期1年,自公司股东大会审议通过之日起生 效。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下。 -、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

、信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普 火制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港 2007分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30 大信首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4257人,其中合伙人156

大信自席合伙人为吴上建女士。截至2021年12月31日,大信从业人员运数4257人,其中合伙人166 人,注册会计博1042人。注册会计博中、超过500人签票过证券服务业务审计报告。 大信2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入16.36 亿元,证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含日股),平均资产额258.71亿元, 收费总额2.46亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力抗力燃气及水生产和供应 业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户1家。

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险购 **买符合相关规定** 

シニソニロエスが見た。 近三年図在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和万洋建设②际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到心、大信已履行了案款。

次,行政监管措施16次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处 罚、29人次受到监督管理措施。

1、基本信息

1.基本信息 (1)报签字项目合伙人:李洪 高级合伙人,拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997年成为中 国注册会计师,1999年开始在大信执业,并从事上市公司审计业务。主持签署过青岛双星股份有限公司、 海鄉软件股份有限公司、国民技术股份有限公司、北京粤水源科及股份有限公司等数十家上市公司年度 财务报表审计。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格(北京)医药科技股份有限公司担任独 立董事外,未在其他单位兼职。

立重事外,来在其他单位课职。 (2) 拟签字注册会计师: 狄香雨 拥有注册会计师、注册税务师执业资质,2006年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计, 2006年开始在大信执业。近三年签署过南京约5品进出口股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有 限公司等多家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。 (3) 拟安排项目质量复核人员: 都学花 拥有注册会计师执业资质,2011年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计质量复核,2009 王开始在大信执业 2019-2021年度复核了索通发展股份有限公司 许昌开普检测研究院股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、宁波建工股份有限公司等多家上市公

的审计报告。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 《古规密字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证备交流社机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等自律组 级的自律监管措施、纪律处分的情况。

大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合

4、申叮收费 2022年度公司拟聘任大信提供审计服务的审计费用为85万元,其中年报审计费用70万元,与2021年 度年报审计费用相比审计费用不变,新增内部控制审计费用15万元,主要系根据财政部、中国证监会发布 《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》,2022年公司 执行内部控制审计,审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

一)财务与审计委员会

(一) 财务与审计委员会 公司第三届董事实的参与审计委员会2022年度第四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机 构及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》,财务与审计委员会结合大信会计师事务所(特殊普通合 依) 2021年度歷职情记、审查了大信的基本情况、城信记录、专业胜任能力、投资者保护能力等信息、认为 允良是备人事证券服务业务审计资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与指力、同意续聘大信会计 师事务所、特殊普通合伙)为2022年度审计机构及聘任大信为公司2022年度内部控制审计机构、并同意 将该事项提交公司董事会审议。 二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1、独立董事事前认可意见

1、放立星中尹即以中。202 塞于大信会计师事务所(特殊普通合伙)任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,在 2021年度审计工作中能够勤勉尽责,格尽职守,按时良好地完成公司委托的审计工作,审计意见客观,公 定,能够全分的发表审计专业意见,公司选聘审计机构的程序符合相关法律法规项(公司章程)等规定。 我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,及聘任大信会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构。

2. 班/亚申惠/尼 鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,在 2021年度审计工作中能够勤勉尽责,恪尽职守,按时良好地完成公司委托的审计工作,审计意见客观。公 正,能够公允的发表审计专业意见,公司选聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 报(同高蒙德男·信意计师事务所(特索普通合伙)为公司202年度审计机构、及哪任大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,并将该议案提交2022年第一次临时股东大会审 (三)董事会对议案审议和表决情况

(二)量于宏介以来市以标准农内的UISP,同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机 公司第三届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构 构及聘任2022年度内部控制审计机构的以条》、同意续聘大信为公司2022年度审计机构,及聘任大信为 公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次续聘大信为公司2022年度审计机构,及聘任大信为2022年度内部控制审计机构事项尚需提交 2022年第一次临时股东大会审议,并自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效

第二届董事会第十三次会议决议:

2. 第二届监事会第十次会议决议

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年 半年度报告全文》以及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-056)。

二、周旦人(T. 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》; 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2022年8月19日

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司 监事会 2022年8月19日

3. 第二届董事会财务与审计委员会2022年第四次会议决议

%—周围平安州万马甲 好以充处之牛鸡口公及区以; 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见; 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方

1责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2022年8月18日

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司2022年第一次临时股东

大会的通知 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、误导性陈述或重定

4.会议召开日期和时间: ( 1 ) 现场会议召开时间: 2022年9月5日 ( 星期一 ) 下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年9月 5日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一)

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一)委托他人出席现场会议。 委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为结。 6.会议的股权登记日:2022年8月29日(星期一)7.会议出席对象 (1)截至2022年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。 二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表 提案编码

上述以案编用于股外大会管理所以争项。需由出席股外大会的股外(包括股外代理人)所存录代权比, 12以上通过。上述议案已经公司2022年9月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十 次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司将就议案1.0对中小投资者表决单独计票(中小投资者是相除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、现场会议登记方法 1、登记方式: 现场登记、通过电子邮件方式登记; 不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2022年9月1日9:00至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2022年9月1日16:00之间发送邮件到公司电子邮箱(stock@ketop.cn),邮件主题请注明"登记参加2022年第一次临时股东大会",并请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见下文4、"登记手

3.现场登记地点:河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室

4. 您已于奖; (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件;②有效特股凭证原件,并提交;① 本人有效身份证复印件;②有效特股凭证复印件;③参会股东设记表原件(详见附件二)办理经记手续, 委托他人出版会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交,①代理人身份证复印件;②股东身份证复印件;③有效特股凭证复印件;④授权委托书原件(格式请见附件一);⑤参会股东登记表原件办理 。 )法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件:②法人股东有效持股凭;

(2)法人股东;法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件;②法入股东有效存取不时 原件,并提交,①法定代表人有效身份证复即件(加盖公章);②法人股东省效均是即件(加盖公章)。 ③法人股东省效特股凭证复即件(加盖公章);④参会股东登记表(详见附件二)原件(加盖公章)办理 登记于续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件;②法人股东有效持股凭证 原件,并提交;①代理人身份证复即件(加盖公章);②法人股东单位的营业从职复印件(加盖公章);③ 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)(原件);④法人股东有效持股凭证复 "在"允许"的"公本"》("命念会加于探证法理证的"(加金公章)。

印件(加盖公章);⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。
(3)拟出席本次会议的股东需求以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送送、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年9月5日(星期一)下午13:40前携带

相关证件到现场办理签到登记手续,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记权

5、会议联系人:王峥夏 联系电话:0374-3219525 传真:0374-3219525

电子邮件:stock@ketop.cn

6.其他注意事项: 6.其他在惠事项: (1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 (2)参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://whtpcninfo.com.cn.)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1.第二届董事会第十三次会议决议。 附件:一接权委托书 附件二:参会股东登记表 附件:一等与网络投票的具体操作流程 特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2022年8月18日

本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东,兹委托

年八本公司市乃年自开自弘甸时九時成以市限公司市成末,改至九 另: 22年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票 表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下

提案编码 主:请在"同意"、"反对" 、"弃权" 栏之一打 "√" 每一议室 口能选值

委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股数量: 委托人股东账户号码: 有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止 委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

许昌开普检测研究院股份有限公司 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会 代理人姓名(如 代理人身份证号码(如 联系电话

พวเน: 1.靖用正椭字填写上述信息 ( 须与股东名册上所载相同 )。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月1日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 参与网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:363008,投票简称:开普投票。

对于非累积投票提案 镇报表决音贝·同音 反对 茲权

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。
3.股东对总以家进行投票,视为对除累容投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总以家与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。一、通过深交所交易系统投票的程序。
1.投票时间:2022年9月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易系分增通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日上午9:15,结束时间为2022年9月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn ,规则指引比自查阀。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://witp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。