证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2022-056

株洲宏达电子股份有限公司

【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	宏达电子	股票代码	300726
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	曾柴	郑雅翔	
电话	0731-22397170	0731-22397170	
办公地址	湖南省株洲市天元区渌江路2号	湖南省株洲市天元区渌江路2号	
电子信箱	leonzengdes@foxmail.com	zhengyx1208@foxmail.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,102,744,374.83	922,699,529.07	19.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	450,005,244.66	399,359,880.19	12.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	417,701,941.65	358,322,705.42	16.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,949,659.58	240,701,668.75	-52.24%
基本每股收益(元/股)	1.0927	0.9982	9.47%
稀释每股收益(元/股)	1.0927	0.9982	9.47%
加权平均净资产收益率	11.01%	17.43%	-6.42%
	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)	5,183,530,656.72	4,907,931,960.29	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,056,620,563.52	3,862,443,882.16	5.03%

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	15,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
曾琛	境内自然人	34.19%	140,800,000.00	105,600,000.00		
钟若农	境内自然人	29.72%	122,401,896.00	91,801,422.00		
曾继疆	境内自然人	5.06%	20,798,104.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	5,569,977.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.92%	3,789,046.00	0.00		
天津宏潮资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	3,781,800.00	0.00		
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.83%	3,404,565.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,160,209.00	0.00		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.70%	2,887,650.00	0.00		
海南泽兴私募基金管理有限公司-泽兴价值传承1号证券投资私募基金	其他	0.61%	2,505,216.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,钟若农和曾继疆为夫妻关系,曾琛为其二人之女,三人为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(一)公司业绩驱动因素

2022年上半年,由于国内疫情的反复、俄乌战争爆发对全球经济环境造成的影响、产业链中下游库存消化能力受限等多重因素影响,公司外部的经营环境面临的挑战加大,在全体员工的努力之下,报告期内公司保持了业绩的平稳增长,实现营业收入110,274.44万元,较2021年同期增长19.51%;实现利润总额58,485.87万元,较2021年同比增长15.17%。尽管外部环境面临着多重不确定性,但公司经营团队始终贯彻公司各项经营策略,不断开发新的下游客户需求,提升公司产品的市场竞争力,进一步实现公司的长期可持续发展。

(二)其他重大事项

1、2022年1月4日,公司副总经理钟少卿先生披露了减持计划,计划自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过280,000股(占公司总股本比例0.07%),报告期内该减持计划尚未实施。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。(公告编号:2022-001)

2、2022年2月28日、2022年3月29日、2022年4月13日,公司公司控股股东、实际控制人之一曾琛女士分别办理了股权质押解除手续,合计质押股票5,445,000股,并于2022年5月27日全部解除质押。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。(公告编号:2022-018、2022-025、2022-027、2022-047)

3、2022年6月13日,公司收到持续督导保荐机构中国国际金融股份有限公司发来的《关于变更株洲宏达电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,公司原保荐代表人尹伊扬先生因个人工作调动原因离职,保荐代表人王健先生接替尹伊扬先生继续履行上述保荐职责。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。(公告编号:2022-048)

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2022-072

江苏润和软件股份有限公司

【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	润和软件	股票代码	300339
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	桑传刚	李天雷	
电话	025-52698518	025-52698518	
办公地址	南京市雨花台区软件大道168号	南京市雨花台区软件大道168号	
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,483,340,441.63	1,275,121,850.95	16.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,935,828.73	67,832,990.40	28.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,185,570.63	38,786,403.07	8.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-323,003,814.91	-295,371,286.28	-9.36%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.33%	0.47%
	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)	4,878,931,265.09	4,413,694,908.73	10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,162,481,060.93	3,067,995,602.39	3.42%

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	159,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	5.92%	47,131,019.00	0.00	质押	47,100,000.00
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066.00	24,931,549.00	质押	30,200,000.00
江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.07%	16,486,289.00	0.00		
南京国资混改基金有限公司	国有法人	1.74%	13,861,400.00	0.00		
倪福初	境内自然人	0.79%	6,258,561.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	4,703,927.00	0.00		
王国聆	境内自然人	0.25%	1,985,000.00	0.00		
陈蕴木	境内自然人	0.24%	1,901,200.00	0.00		
李雪琴	境内自然人	0.20%	1,578,632.00	0.00		
陈贵贞	境内自然人	0.14%	1,129,200.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股权。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票2,778,861股外,还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,479,700股,实际合计持有公司股票6,258,561股;股东陈蕴木通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,901,200股,实际合计持有公司股票1,901,200股;股东李雪琴通过普通证券账户持有公司股票360,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,218,632股,实际合计持有公司股票1,578,632股。

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

江苏润和软件股份有限公司

法定代表人:周红卫

2022年8月18日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022083

大族激光科技产业集团股份有限公司

【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	大族激光	股票代码	002008
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	杜永刚	王琳	
办公地址	深圳市南山区深南大道9988号	深圳市南山区深南大道9988号	
电话	0755-86161340	0755-86161340	
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.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)	6,936,816,397.58	7,485,641,697.11	-7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	631,441,117.82	888,306,022.81	-28.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	606,695,001.90	768,480,678.40	-21.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-505,557,093.44	243,397,800.53	-307.71%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.84	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.84	-28.57%
加权平均净资产收益率	5.10%	8.68%	-3.58%
	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)	31,220,750,403.58	27,180,559,670.74	14.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,118,406,806.12	11,619,844,580.96	21.50%

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	155,976	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
香港中央结算有限公司	境外法人	15.40%	161,954,796	0		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.38%	161,773,306	0	质押	115,170,000
高云峰	境外自然人	9.16%	96,319,535	72,239,651	质押	91,200,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.68%	28,142,842	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	23,355,607	0		
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	其他	1.03%	10,849,998	0		
上海景林资产管理有限公司-景林景泰全球私募证券投资基金	其他	0.65%	6,849,909	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.48%	5,042,061	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.39%	4,149,443	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.31%	3,291,265	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰,高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
大族转债	大族转债	128035	2018年02月06日	2024年02月05日	229,949.66	第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.6%,第六年2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.84%	56.13%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.60	14.04

三、重要事项

公司聚焦于激光及自动化技术,经过了二十多年的发展和技术积累,具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力,是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。

在激光加工设备及自动化等配套设备领域,公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争,公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位,与国内外激光设备公司相比,公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势,这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。

今年以来,受新冠疫情及经济环境不确定性增加等因素影响,下游设备投资需求受到较大抑制,国内相关企业的设备投资明显放缓。公司2022年1-6月,实现营业收入693,681.64万元,营业利润68,206.37万元,归属于母公司的净利润63,144.11万元,扣除非经常性损益后净利润60,669.50万元,分别较上年同期下降7.33%、31.63%、28.92%、21.05%。

报告期内,公司主要收入来自于行业专机及极限制造业务,具体情况如下:

动力电池行业专用设备实现营业收入8.43亿元,同比大幅增长,公司与宁德时代、中创新航(原中航锂电)、亿纬锂能、蜂巢能源等行业主流客户合作不断深入,市占率稳步提升。公司主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等,市场占有率及技术水平均位于行业前列。报告期内,公司持续加大对动力电池行业专用设备的研发投入,自主研发的卷绕设备、叠片设备、化成分容测试设备已形成样机并在下游客户处进行验证。

PCB行业专用设备业务实现营业收入17.25亿元。公司产品覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产关键工序,所处关键工序设备投资占PCB企业设备总投资的40%以上。受益于PCB技术升级及品质要求提升,公司曝光类产品、检测类产品、成型类产品营收同比上升。报告期内,公司不断深耕多层板市场、持续推进产品迭代,率先推出自动化上下料机械钻孔机、更高效率的阻焊LDI、自动插拔销钉机械成型机等产品,在自动化与数字化程度、综合稼动率等方面提升显著,产品深受客户认可,并获得批量订单。同时,公司积极开展与行业龙头客户在高阶PCB领域的技术合作。HDI方面,公司已研发出更高精度、更高效率的可覆盖任意层HDI加工的CO2激光钻孔机、精细线路激光直接成像机及高精测试机,并加大相关产品的市场拓展力度。IC封装基板方面,公司积极推进可加工50μm及以下微孔的CO2激光钻孔机及新型激光钻孔机、微小通孔加工的高速主轴机械钻孔机等高技术附加值产品在客户端的认证,产品取得多家客户的进一步认可。

消费电子行业专用设备业务实现收入9.86亿元,仍维持较高市占率。未来,伴随AR/VR/MR等智能穿戴新产品的推出以及汽车智能化程度的快速提升,消费电子行业有望迎来新一轮的产业创新周期,带动公司消费电子业务及产品订单实现持续增长。

半导体及泛半导体行业晶圆加工设备业务实现营业收入7.17亿元。其中,LED行业晶圆加工设备业务市占率行业领先,Micro-LED巨量转移设备已通过客户验证,实现销售;半导体行业晶圆加工设备业务进展顺利,应用于第三代半导体的SiC晶锭激光切片机、SiC超薄晶圆激光切片机正在客户处做量产验证。

光伏行业专用设备实现营业收入0.66亿元。公司持续加大在光伏行业的研发投入,通过引进核心人才团队的方式,已经具备电池段管式真空类主设备研发制造能力。截至本报告披露日,公司PECVD、扩散炉、退火炉等设备已经中标行业头部客户批量订单,在光伏新技术领域,公司在TOPCON领域产品布局完整,逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力;在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品;在钙钛矿技术领域自主研发了钙钛矿激光刻划设备,已实现量产销售,公司和行业头部客户一直保持合作关系。公司现有研发项目包括低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备、LPCVD设备等,其中,低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备处于客户验证阶段。

高功率激光加工设备业务实现营业收入12.11亿元,公司通过在江苏张家港、山东济南等地设立生产基地,推行集中化采购和标准生产等多种方式,降低生产成本,提升生产效率和规模化效应。报告期内,高功率激光焊接设备营业收入和订单创历史新高,为蔚来、零跑、吉利、长城等国内多家新能源汽车厂商提供了汽车白车身智能焊装线及激光焊接设备,新能源汽车专卡电机Hairpin激光焊接设备批量供货,并向特斯拉核心车身件配套企业海斯坦普交付了国内首例一体式热成形门环自动生产线。高功率激光切割设备方面,公司新推出了G系列光纤激光切割机,重点覆盖中小客户的加工需求,持续提升市场占有率。

核心器件方面,公司红外皮秒激光器、紫外皮秒激光器、紫外亚纳秒激光器、纳秒光纤激光器等超快激光器已经逐步实现对外销售。公司自主研发的MOPA脉冲光纤激光器已取得动力电池行业头部客户订单,主要用于动力电池电芯制造的极片切割及其他工序。公司自主研发的谐波减速器已经在国内头部工业机器人企业实现大批量交付销售,国外头部工业机器人企业也在同步进行测试验证。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年8月19日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022081

大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月5日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2022年8月17日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定和要求,为能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的整体经营情况,公司董事会编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见2022年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事祝效国先生辞任后将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,为保证公司董事会的正常运作,经公司股东推荐,董事会提名委员会审核同意,同意提名邓磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人以及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日。(独立董事候选人简历请见附件)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案》

同意选举潘同文先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员,任期至第七届董事会届满之日。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》

同意本次不向下修正“大族转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2022年8月18日至2023年2月17日),如再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2022年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告》(公告编号:2022084)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

2022年第五次临时股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年8月19日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022084

大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告

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

特别提示:

1、截至2022年8月17日,大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,触及“大族转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使“大族转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2022年8月18日至2023年2月17日),如再次触及“大族转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年2月18日开始计算,若再次触发“大族转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022082

大族激光科技产业集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第七届监事会第十次会议通知于2022年8月5日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2022年8月17日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

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》及《2022年半年度报告摘要》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2022年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

1、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年8月19日

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2022-069

北方国际合作股份有限公司八届十四次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)八届十四次董事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事7名,陈德芳董事长委托单钧董事表决,惠春雷董事委托单钧董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、会议审议通过了《2022年半年度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2022年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因工作调动,原公司董事长张冠杰先生于2022年4月28日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务;原公司董事总经理原军先生于2022年7月15日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员的职务;原公司董事程坷飞先生于2022年7月15日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员的职务。

经董事长陈德芳提名,董事会同意聘任董事长陈德芳、董事总经理单钧、董事蔡航清为公司第八届战略与投资委员会委员,董事长陈德芳担任主任委员;董事会同意聘任董事长陈德芳为提名委员会委员,与独立董事袁立、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会提名委员会,独立董事袁立担任主任委员;董事会同意聘任董事总经理单钧为审计与风险管理委员会委员,与独立董事耿建新、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会审计与风险管理委员会,独立董事耿建新担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起,至八届董事会任期届满为止。

五、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了进一提升公司的安全环保管理水平,公司拟对内部组织机构做出调整,成立安全环保部(应急管理部)。

安全环保部(应急管理部)是负责公司系统安全生产、职业健康、节能环保、公共安全、应急管理的部门。其主要职责包括负责监督检查并指导公司各单位的安全生产、职业健康、节能环保和境外公共安全管理工作;负责建立健全公司相关责任体系;负责组织开展公司质量、职业健康安全和环境管理“三标”管理体系认证;负责制定相关规划和年度工作目标;负责相关制度建设;负责建立相关风险分级管控机制,编制风险分级管控清单;监督检查相关管理措施落实情况;建立和完善公司危机与应急管理工作体系等。

本次调整之后公司内部组织机构(不含分子公司)如下:董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、审计部、项目管理部、法律事务部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办、区域市场开发部、安全环保部(应急管理部)。

六、会议审议通过了《公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陈德芳、王庆康、蔡航清回避表决。

全体独立董事经事前认可,对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易的公告》。

备查文件

(1)八届十四次董事会决议

(2)独立董事意见

证券代码:000065 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2022-071
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈德芳	董事长	因公出差	单钧
惠春雷	董事	因公出差	单钧

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	北方国际	股票代码	000065
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	段静	王羽琪	
办公地址	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	
电话	010-68137370	010-68137370	
电子信箱	bfg@norinco-intl.com	bfg@norinco-intl.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)	5,393,213,806.96	4,401,117,764.72	22.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	388,941,817.73	274,228,939.20	41.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	443,688,953.61	115,863,089.92	282.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-611,589,771.79	-921,167,822.09	33.61%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33	33.33%
加权平均净资产收益率	5.75%	4.65%	1.10%
	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)	21,632,281,099.24	19,343,811,173.90	11.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,685,072,897.44	6,212,420,236.08	23.70%

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	39,182	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
中国北方工业有限公司	国有法人	43.11%	431,872,107			
北方工业科技有限公司	国有法人	12.51%	125,350,662	96,423,586		
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.23%	52,439,094		质押	26,000,000
中民投资管理有限责任公司	国有法人	3.00%	30,010,711			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	1.99%	19,928,789			
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	8,989,675			
全国社保基金五零二组合	其他	0.61%	6,078,015			
靳晓萍	境内自然人	0.43%	4,290,100			
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.35%	3,538,663			
于雪丽	境内自然人	0.33%	3,280,190			

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司