证券代码:300442　证券简称:普丽盛　公告编号:2022-089

上海普丽盛包装股份有限公司

【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	普丽盛	股票代码	300442
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	沈慕炜		
电话	0316-6081283		
办公地址	廊坊经济技术开发区楼庄路9号		
电子信箱	ir@mangsilde.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)	196,328,768.04	388,904,770.22	-49.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,126,201.49	5,525,270.68	-482.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,523,973.69	5,313,529.42	-693.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,651,789.66	8,151,414.63	386.44%
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-520.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-520.00%
加权平均净资产收益率	-4.52%	1.12%	-5.64%
	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)	1,286,079,976.90	1,301,673,365.90	-2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	466,433,432.51	479,313,904.19	-4.77%

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	6,792	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
新疆大容民生投资有限合伙企业	境内非国有法人	27.80%	27,796,000		质押	22,214,273
苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	5,250,000			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.28%	4,281,100			
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆2号私募证券投资基金	其他	3.11%	3,110,000			
任沛瑞	境外自然人	2.04%	2,037,500			
姜卫东	境内自然人	1.07%	1,072,500	804,375	质押	1,072,500
刘贤君	境内自然人	0.90%	902,800			
沈淑英	境内自然人	0.82%	815,700			
周建兵	境内自然人	0.68%	677,500			
张慧	境内自然人	0.62%	616,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明:姜卫东先生为新疆大容民生投资有限合伙企业的执行事务合伙人,公司四名实际控制人之一;新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)受姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制,除上述情况之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有):任沛瑞通过普通证券账户持有公司股票1,389,800股,通过联储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0;1,700股,实际合计持有公司股票1,037,500股。周建兵通过普通证券账户持有公司股票217,500股,通过爱建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460,000股,实际合计持有公司股票677,500股。张慧通过普通证券账户持有公司股票196,500股,通过华泰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420,200股,实际合计持有公司股票616,700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

截至报告日,公司已实施了重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易。本次交易方案包括:(一)重大资产置换;(二)发行股份购买资产;(三)募集配套资金。前述重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次重大资产重组自始不生效;募集配套资金项目以重大资产置换、发行股份购买资产交易为前提条件,其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产交易的实施。

公司以截至评估基准日(2020年12月31日)的除COMAN公司100%股权外,全部资产及负债作为拟置出资产,与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换,置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接,并最终由新疆大容指定的主体承接。

本次交易的拟置入资产为润泽科技100%股权。拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分,由上市公司向京津冀润泽等14名交易对方发行股份购买。本次交易完成以后,润泽科技将成为公司的子公司。

本次交易中,公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过470,000.00万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于投入润泽科技项目建设、偿还润泽科技银行借款、支付中介机构费用及相关发行费用等。

2022年4月28日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第1次审议会议结果公告》,经审核,深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的重大资产置换、发行股份购买润泽科技100%股权并募集配套资金事项的审议结果为"同意重组上市"。

2022年6月2日,公司收到中国证监会于2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1100号),中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

2022年7月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000011867)文件,其已受理公司非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次公司非公开发行新股数量为720,420,678股(其中限售股数量为720,420,678股),非公开发行后公司总股本为820,420,678股。

2022年8月3日,公司发布了《重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。2022年8月8日,公司本次重大资产重组新增股份720,420,678股正式上市。

本次交易完成前,上市公司控股股东为新疆大容,实际控制人为姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生。本次交易完成后,上市公司控股股东变更为京津冀润泽,实际控制人变更为周超男女士。

本次交易完成前,上市公司主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售。本次交易完成后,上市公司主营业务变更为数据中心业务服务。因此,报告期内,上市公司的主营业务仍为为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售。

证券代码:300421　证券简称:力星股份　公告编号:2022-044

江苏力星通用钢球股份有限公司

【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	力星股份	股票代码	300421
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	张辉友	许淑进	
电话	0513-87513793	0513-87513793	
办公地址	江苏省如皋市如城街道兴郡大道68号	江苏省如皋市如城街道兴郡大道68号	
电子信箱	hcan@jxbr.cn	hcu@jxbr.cn	

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)	472,531,117.53	499,691,990.07	-5.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,873,170.38	62,546,215.43	-52.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,636,999.29	53,566,961.97	-50.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,568,671.23	20,520,925.02	-419.52%
基本每股收益(元/股)	0.1203	0.2568	-52.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1211	0.2509	-51.73%
加权平均净资产收益率	2.46%	5.27%	-2.81%
	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)	1,777,127,219.87	1,686,385,697.97	5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,239,682,947.87	1,231,180,176.13	0.63%

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	16,931	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
施祥贵	境内自然人	22.47%	55,633,396.00	41,725,047.00		
时艳芳	境内自然人	3.58%	8,868,000.00	0.00		
大家资产-民生银行-大家资产裕骊长乾权益类资产管理产品	其他	1.79%	4,426,730.00	0.00		
赵高明	境内自然人	1.23%	3,046,896.00	2,285,172.00		
王峻	境内自然人	1.23%	3,036,895.00	2,277,671.00		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.23%	3,036,781.00	0.00		
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.16%	2,879,400.00	0.00		
张邦发	境内自然人	0.98%	2,428,568.00	1,821,426.00		
大家人寿保险股份有限公司-传悦产品	其他	0.96%	2,372,200.00	0.00		
邱春连	境内自然人	0.89%	2,210,000.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明:施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东陈春连除通过普通证券账户持有股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,210,000股,实际合计持有2,210,000股。股东舍什都除通过普通证券账户持有0股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,520,000股,实际合计持有1,520,000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

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,公司发布了向特定对象发行A股股票的相关事项。公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过35,000.00万元,用于年产6,000吨精密滚动体项目、年产800万粒高端大型滚动体扩建项目以及补充公司流动资金。报告期内,本次向特定对象发行A股股票相关事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏力星通用钢球股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕502号)。具体内容详见公司于2022年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2022-013)。

公司代码:688696　公司简称:极米科技

成都极米科技股份有限公司

【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 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,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关的内容。

1.3 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。

1.4 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

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
A股	上海证券交易所创板	极米科技	688696	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	薛晓良	侯宇裕
电话	(028)67596894转8432	(028)67596894转8432
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
电子信箱	ir@xgimi.com	ir@xgimi.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	5,133,631,485.49	5,140,785,017.06	-0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,904,828,489.67	2,761,926,068.00	5.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,036,056,222.32	1,686,644,639.54	20.72
归属于上市公司股东的净利润	269,370,321.09	192,715,311.76	39.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,344,579.18	178,194,141.69	30.39
经营活动产生的现金流量净额	-109,538,896.43	92,255,392.17	-218.73
加权平均净资产收益率(%)	9.34	10.10	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	3.85	3.00	28.33
稀释每股收益(元/股)	3.85	3.00	28.33
研发投入占营业收入的比例(%)	9.56	6.66	增加2.9个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
钟波	境内自然人	18.76	13,133,554	13,133,554	13,133,554	无	0
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	7.33	5,130,353	0	0	无	0
肖适	境内自然人	4.37	3,058,523	3,058,523	3,058,523	无	0
钟昶	境内自然人	3.40	2,378,803	2,378,803	2,378,803	无	0
四川文化产业投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23	2,263,794	0	0	无	0
成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49	1,741,499	1,741,499	1,741,499	无	0
中南红文化集团股份有限公司	境内非国有法人	2.10	1,471,263	0	0	无	0
刘沛	境内自然人	2.09	1,465,923	1,465,923	1,465,923	无	0
芒果传媒有限公司	国有法人	2.03	1,419,836	0	0	无	0
杭州创歌投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60	1,121,826	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:钟波与肖适、钟昶、刘沛、成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

高送权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

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:688696　证券简称:极米科技　公告编号:2022-044

成都极米科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据证监会发布的《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》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,成都极米科技股份有限公司(以下简称"公司"、"极米科技")编制了截至2022年6月30日的《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》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]200号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,250万股,发行价为每股人民币133.73元,本次发行募集资金总额为167,162.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为156,243.17万元。信永中和会计师事务所(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2021年2月25日出具了XYZH/2021CDAA90051号《验资报告》。经其审验,上述募集资金已全部到位。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

报告期内,公司使用募集资金24,176.56万元,截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金67,902.94万元(不包含超募永久补充流动资金),累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为3,968.11万元。截至2022年6月30日,公司募集资金余额为52,492.21万元(不含现金管理金额),现金管理金额为29,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《成都极米科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《成都极米科技股份有限公司募集资金管理制度》经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过,经公司2021年第三次临时股东大会审议修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司于2021年2月25日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议;于2021年6月9日,公司、宜宾市极米光电有限公司(简称"宜宾极米")、中国国际金融股份有限公司分别与平安银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年3月24日,公司、宜宾极米、中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《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三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(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余额如下:

序号	募投项目	募集资金账户号	募集资金账户开户行	余额(单位:元)
1	智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目	632703885	中国民生银行股份有限公司青羊支行	460,980,972.10
2	智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目	634231933	中国民生银行股份有限公司青羊支行	0.00
3	光机研发中心建设项目	1505484340090	平安银行股份有限公司成都分行营业部	9,978,708.29
4	光机研发中心建设项目	1520973627001	平安银行股份有限公司成都分行营业部	42,473.53
5	企业信息化系统建设项目	6510000101201000859001	浙商银行股份有限公司成都分行营业部	0.00
6	补充流动资金	128905866810402	招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	63,919,717.30
7	补充流动资金	128910544110303	招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	252.65
合计				524,922,123.87

三、报告期内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

公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"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

不适用。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2022年3月18日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币11亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权,并由公司财务部门负责具体执行。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,公司2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年6月30日,现金管理余额为29,000万元。报告期内,公司使用募集资金进行现金管理均未到期,截至2022年6月30日,公司进行现金管理的情况如下:

受托方	产品类型	起始日	到期日	金额(万元)
平安银行股份有限公司	结构性存款	2022年4月22日	2022年7月22日	5,000.00
平安银行股份有限公司	结构性存款	2022年6月10日	2022年9月8日	4,000.00
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	结构性存款	2022年5月5日	2022年8月5日	17,000.00
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	结构性存款	2022年6月2日	2022年9月2日	3,000.00
合计				29,000.00

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金情况

截至2022年6月30日,报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

(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

截至2022年6月30日,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

截至2022年6月30日,公司使用募投项目企业信息化系统建设项目利息收入产生的节余募集资金人民币160,995.06元用于补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

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

公司2022年半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2022年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

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》和公司《成都极米科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求及时、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。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会
2022年8月20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				156,243.17	本年度投入募集资金总额						24,176.56
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						78,702.94
变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目	未变更	81,573.33	81,573.33	81,573.33	21,836.73	39,079.63	-42,493.70	47.91	不适用	59,691.12	不适用	否
光机研发中心建设项目	未变更	19,595.64	19,595.64	19,595.64	2,263.63	9,985.94	-9,609.70	50.96	不适用	不适用	不适用	否
企业信息化系统建设项目	未变更	4,837.37	4,837.37	4,837.37	86.20	4,837.37	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		120,006.34	120,006.34	120,006.34	24,176.56	67,902.94	-52,103.40					
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金	未变更	不适用	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	100.00				
合计		120,006.34	130,806.34	130,806.34	24,176.56	78,702.94	-52,103.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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				截止2022年6月30日现金管理余额为29,000万元,详见第三条第(三)款使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				公司使用募投项目企业信息化系统建设项目利息收入产生的节余募集资金人民币160,995.06元用于补充流动资金								
募集资金其他使用情况				不适用								

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。

注4:"本年度实现的效益"以项目对应产品实现的收入计算。

证券代码:688696　证券简称:极米科技　公告编号:2022-045

成都极米科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

成都极米科技股份有限公司(以下简称"公司"、"极米科技")第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已于2022年8月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

经与会董事审议,同意选举钟波先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会董事任期一致。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见:经审查钟波先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司董事长的任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上,我们同意选举钟波先生为公司董事长,我们同意该议案。

二、选举公司第二届监事会主席

经与会监事审议,同意选举廖传均先生为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会监事任期一致。

三、选举公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会各专门委员会委员如下:

(1)审计委员会:选举独立董事干胜道、董事薛晓良及独立董事芮斌为审计委员会委员,独立董事干胜道担任主任委员;

(2)战略与发展委员会:董事钟波、董事肖适、董事尹蕾、独立董事芮斌及董事刘帅为战略委员会委员,董事钟波担任主任委员;

(3)薪酬与考核委员会:选举独立董事朱晓蕊、董事钟波及独立董事干胜道为薪酬与考核委员会委员,独立董事朱晓蕊担任主任委员;

(4)提名委员会:选举独立董事芮斌、董事钟波及独立董事朱晓蕊为提名委员会委员,独立董事芮斌担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的主任委员干胜道先生为会计专业人士。

本届专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

1、聘任公司总经理

经与会董事审议,同意聘任肖适先生为公司总经理,任期与第二届董事会任期一致。

2、聘任公司副总经理

经与会董事审议,同意聘任尹蕾先生、沈毅先生、王鑫先生、罗廷先生、田峰先生、杨朔先生为公司的副总经理,任期与第二届董事会任期一致。

3、聘任公司品牌公关总监

经与会董事审议,同意聘任郭雪晴女士为公司的品牌公关总监,任期与第二届董事会任期一致。

4、聘任公司财务负责人

经与会董事审议,同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人,任期与第二届董事会任期一致。

5、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致。

6、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议,同意聘任侯宇裕女士、黄国城先生为公司证券事务代表。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

薛晓良先生、侯宇裕女士、黄国城先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书、证券事务代表所需的财务、管理、法律等知识,具有良好的职业道德和个人品质。薛晓良先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了同意的独立意见:经审查候选人的工作履历等相关资料,我们认为相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格,未发现相关人员有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上,我们同意聘任肖适先生为公司总经理,同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书,同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人,同意聘任郭雪晴女士为品牌公关总监,同意聘任尹蕾先生、罗廷先生、王鑫先生、沈毅先生、杨朔先生、田峰先生为公司副总经理,我们同意该议案。

上述人员简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:028-675909894-8432

联系地址:四川省成都市高新区世纪城路1129号A区4栋

联系邮箱:ir@xgimi.com

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会
2022年8月20日

附件:

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表简历

钟波先生简历

钟波,男,中国国籍,1980年5月出生,本科学历,无境外永久居留权。2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年7月,任海信电视研究所工程师;2004年7月至2012年5月任职于晨星软件研发(深圳)