公司代码:688625　　公司简称:呈和科技

呈和科技股份有限公司

【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

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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	上海证券交易所科创板	呈和科技	688625	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	杨燕芳	陈淑娴
电话	020-22028071	020-22028071
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
电子信箱	ir@gchchem.com	ir@gchchem.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	1,901,692,886.25	1,160,611,728.00	63.85
归属于上市公司股东的净资产	958,398,379.78	908,801,169.01	5.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	330,438,210.99	262,930,893.49	25.67
归属于上市公司股东的净利润	98,360,059.35	75,287,262.15	30.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,977,612.96	71,581,881.72	20.11
经营活动产生的现金流量净额	105,819,430.78	64,833,157.75	63.22
加权平均净资产收益率(%)	10.54	21.79	减少11.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.74	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.74	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.24	4.22	增加0.02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)	2,810						
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	
赵文林	境内自然人	34.54	46,050,000	46,050,000	46,050,000	无	
上海科汇投资管理有限公司	境内非国有法人	31.09	41,450,000	0	0	无	
广州众呈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	境内非国有法人	2.57	3,426,063	0	0	无	
广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	2,900,000	0	0	无	
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95	2,600,000	0	0	无	
珠海拓弘股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50	2,000,000	0	0	质押	1,300,000
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.22	1,627,955	0	0	无	
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	1.22	1,624,770	1,666,670	1,666,670	无	
中信建投证券-浦发银行-中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1.10	1,466,598	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙)和广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司。赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权。股东珠海拓弘股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人为赫文控制的珠海横琴齐弘企业管理有限公司,因此创钰铭汇、创钰铭晨和珠海拓弘为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
表决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:688625　证券简称:呈和科技　公告编号:2202-033

呈和科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事成员保证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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《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》(科创版)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,呈和科技股份有限公司(以下简称“呈和科技”或“公司”)就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

根据呈和科技2020年5月11日召开的2019年年度股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技本次发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果:公开发行人民币普通股(A股)不超过3,333.34万股。呈和科技公开发行人民币普通股(A股)3,333.34万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币16.48元,共计募集资金总额人民币549,334,432.00元,扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额为人民币507,387,677.44元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除与发行有关的费用人民币66,038,569.34元,呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金本报告期使用及期末结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用及结余情况详见下表:

项目	金额(人民币元)
2021年12月31日募集资金余额	277,061,962.83
减:广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	25,829,791.95
高分子材料助剂生产技术改造项目	4,696,693.24
闲置募集资金暂时补充流动资金	146,747,220.22
加:归还闲置募集资金暂时补充流动资金	145,468,669.13
收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	610,605.05
使用募集资金进行现金管理收益	4,545,652.54
截止2022年6月30日结存的募集资金余额	250,413,184.14
其中:理财产品余额	145,000,000.00
募集专户存款余额	105,413,184.14

二、募集资金管理情况

(一)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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《呈和科技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》,公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范,以保证专款专用。

2021年6月,公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司(以下简称“广州科呈”)提供不超过人民币10,000.00万元募集资金,以无息借款方式向广州科呈提供不超过人民币31,000.00万元募集资金,借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月,公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。

报告期内,公司严格按协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司有4个公开发行股票募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
呈和科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州远景路支行	689974513690	674,503.50
呈和科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州东风支行	120906951310803	71,062,755.98
呈和科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州龙归支行	44069001040012425	25,276,310.31
广州科呈新材料有限公司	中国银行股份有限公司广州白云支行	702970994737	8,399,614.35
合计			105,413,184.14

综上,截至2022年6月30日,公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币105,413,184.14元。

三、本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详见附表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

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币19,913,800.00元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币229,500.00元,以自筹资金支付的发行费用金额为人民币19,684,300.00元,以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字【2021】第ZC10359号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

1、置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入金额
1	广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	41,228.05	41,000.00	22.95
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	
合 计		45,228.05	45,000.00	22.95

2、置换预先支付发行费用的自筹资金情况如下表:

单位:人民币万元

序号	类别	自筹资金预先投入金额
1	保荐、承销费	294.34
2	审计、验资费	839.62
3	律师费用	752.68
4	上市发行手续费及其他	81.79
合计		1,968.43

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日,公司在规定期限内实际使用了人民币145,468,669.13元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。2022年1月28日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币145,468,669.13元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-002)。

公司于2022年4月25日,召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

截至2022年6月30日,公司已使用人民币146,747,220.22元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过人民币41,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。

截至2022年6月30日,公司已使用人民币14,500万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五会议和第三届监事会第二次会议,2022年5月17日召开了《2021年年度股东大会决议》,审议通过了《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案》,同意公司使用超募资金人民币33,295,862.66元支付公司高分子材料助剂生产的技术改造项目部分投资款。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》(公告编号:2022-018)。

截至2022年6月30日,公司已使用人民币4,696,693.24元超募资金支付上述技改项目部分投资款。

(七)节余募集资金使用情况

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。

(八)募集资金使用的其他情况

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

公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变化,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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年8 月20日

附表 1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:呈和科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				48,329.59		本年度投入募集资金总额					3,052.65
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					9,530.61
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
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)	本期投入金额	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
广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	2,582.98	5,060.94	-35,939.06	12.34	2023年9月	不适用	不适用	否
补充业务运营资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投资项目												
高分子材料助剂生产技术改造项目	否	—	3,329.59	3,329.59	469.67	469.67	-2,859.92	14.11	2023年12月	不适用	不适用	不适用
合计	—	45,000.00	48,329.59	48,329.59	3,052.65	9,530.61	-38,798.98	19.72	—	—	—	—
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				公司于2022年4月25日,召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过人民币41,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。										
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								
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况				公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五会议和第三届监事会第二次会议,2022年5月17日召开了《2021年年度股东大会决议》,审议通过了《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案》,同意公司使用超募资金人民币33,295,862.66元支付公司高分子材料助剂生产的技术改造项目部分投资款。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》(公告编号:2022-018)。										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
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。

证券代码:688625　证券简称:呈和科技　公告编号:2022-034

呈和科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证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。

一、监事会会议召开情况

(一)呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议的通知及会议资料已于2022年8月7日以电子邮件、专人发放及电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达,监事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2022年8月18日下午在公司会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2022年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,不存在任何虚假记载事项。

综上,公司监事会同意公司《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,公司监事会同意公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

(一)《呈和科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2022年8月20日

公司代码:600215　　公司简称:派斯林

派斯林数字科技股份有限公司

【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

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	派斯林	600215	长春经开

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘奚盈	刘博
电话	0431-81912788	0431-81912788
办公地址	长春市经济开发区南沙大街2888号	长春市经济开发区南沙大街2888号
电子信箱	600215@paslin.cn	600215@paslin.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,278,296,975.35	3,404,201,005.30	3,404,201,005.30	-3.7
归属于上市公司股东的净资产	1,466,044,429.10	1,396,070,487.43	1,396,070,487.43	5.01
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	482,231,988.74	768,058,999.81	137,176,307.84	-37.21
归属于上市公司股东的净利润	35,450,580.88	94,469,058.31	59,082,005.01	-62.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,794,700.09	63,427,607.11	28,040,553.81	-49.87
经营活动产生的现金流量净额	102,665,670.78	-73,411,733.47	38,239,233.31	239.85
加权平均净资产收益率(%)	2.59	4.48	3.04	减少1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0808	0.2154	0.127	-62.49
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	

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)	30,716					
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	
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	21.88	101,736,960	0	无	0
长春经开国资控股集团有限公司	国有法人	5.54	25,764,105	0	无	0
万丰锦源投资有限公司	境内非国有法人	4.23	19,688,361	0	无	0
阎占表	境内自然人	3.23	15,000,000	0	无	0
吴锦华	境内自然人	1.75	8,153,486	0	无	0
严荣飞	境内自然人	1.42	6,619,795	0	无	0
柴煜英	境内自然人	0.69	3,225,000	0	无	0
王之建	境内自然人	0.67	3,100,000	0	无	0
林陈威	境内自然人	0.43	2,007,100	0	无	0
王韬	境内自然人	0.42	1,967,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	万丰锦源控股集团有限公司、万丰锦源投资有限公司与吴锦华先生为一致行动人。长春经开国资控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其余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》中规定的一致行动人。					
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

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:600215　证券简称:派斯林　公告编号:临2022-025

派斯林数字科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会主席辞职情况

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到第十届监事会主席徐少华先生的辞职报告,因已达法定退休年龄,徐少华先生申请辞去公司监事会主席职务,其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。徐少华先生辞职后,将导致公司监事会成员低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数3人,其辞职申请将在公司监事会及股东大会审议通过补选新任监事后方可生效,在此之前徐少华先生仍将履行公司监事会主席职责。公司及监事会对徐少华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事候选人情况

为保证公司监事会的正常运转,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司于2022年8月19日召开的第十届监事会第三次会议审议通过,同意补选孙燕女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人并提请公司股东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

监 事 会

二○二二年八月二十日

附:简历

孙燕女士:1977年生,本科。曾任富邦华一银行授管部副经理,万丰融资租赁有限公司评审部经理。现任派斯林数字科技股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日,孙燕女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600215　证券简称:派斯林　公告编号:临2022-026

派斯林数字科技股份有限公司 关于召开2022年第一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5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年第一次临时股东大会

(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5日14点 00分

召开地点:长春市经济开发区南沙大街2888号

(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5日

至2022年9月5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。

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
累积投票议案		
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(1)人
1.01	郑建明	√
2.00	关于补选第十届监事会监事候选人的议案	应选监事(1)人
2.01	孙燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2022年8月19日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。详见2022年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象