证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-025

久盛电气股份有限公司

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	久盛电气	股票代码	301082
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	范国华	戴佳煜	
电话	0572-2228297	0572-2228297	
办公地址	湖州市经济技术开发区西凤路1000号	湖州市经济技术开发区西凤路1000号	
电子信箱	fgh@teccable.com	djy@teccable.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)	1,017,778,554.94	859,478,663.46	18.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,855,984.90	40,914,344.43	16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,707,683.42	40,903,903.81	16.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,289,052.99	-38,483,248.54	5.70%
基本每股收益(元/股)	0.3	0.34	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.34	-11.76%
加权平均净资产收益率	4.42%	8.53%	-4.11%
	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)	2,343,911,484.54	2,119,811,637.16	10.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,054,359,824.29	1,054,998,662.39	-0.06%

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	13,375	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
湖州迪科实业投资有限公司	境内非国有法人	43.28%	69,955,119	69,955,119		
张建华	境内自然人	7.39%	11,951,251	11,951,251		
湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	5,940,615	5,940,615		
单建明	境内自然人	2.98%	4,819,379	4,819,379		
干梅林	境内自然人	2.93%	4,743,765	4,743,765	质押	1,200,000
通光集团有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,000,823	4,000,823		
沈伟民	境内自然人	2.34%	3,789,046	3,789,046		
林丹阳	境内自然人	1.50%	2,424,741	2,424,741		
周月亮	境内自然人	1.35%	2,177,955	2,177,955		
招商证券资管-招商银行-招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.34%	2,167,519	2,167,519		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人,执行董事。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品3号通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400045股,钟康通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有232600股,赖浩华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有210000股,惠州市汉泰科传动系统有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有210000股,王顺林通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有80300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

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-021

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事沈伟民先生、李国强、陈昆先生、李鹏飞先生、戴娟萍女士以通讯表决方式参会。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

公司董事会在全面审议公司2022年半年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

2、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》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-022

久盛电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议 决议公告

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

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

公司监事会经审议认为:公司2022年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

2、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》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会

2022年8月22日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【18】

润贝航空科技股份有限公司

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	润贝航科	股票代码	001316
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	徐烁华	陈晓宇	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901	深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901	
电话	0755-81782356	0755-81782356	
电子信箱	ir@lubair.com	ir@lubair.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)	249,040,743.84	361,928,300.71	-31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,282,433.65	37,046,914.06	22.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,631,596.42	33,467,105.13	3.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,512,831.26	4,342,387.57	-249.98%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.62	20.97%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.62	20.97%
加权平均净资产收益率	8.99%	10.15%	-1.16%
	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)	1,104,836,368.20	582,408,612.31	89.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,004,265,245.71	476,182,350.73	110.90%

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	28,838	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
深圳市嘉仑投资发展有限公司	境内非国有法人	62.78%	50,225,100	50,225,100		
深圳市飞航联盟有限合伙(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,506,700	4,506,700		
深圳飞宇联盟企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,910,800	3,910,800		
刘俊锋	境内自然人	1.70%	1,357,400	1,357,400		
江润林	境内自然人	0.33%	265,133	0		
赵春杰	境内自然人	0.31%	249,588	0		
方毓亮	境内自然人	0.14%	115,282	0		
华泰金融控股(香港)有限公司-华泰新瑞基金	境外法人	0.11%	88,683	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.08%	64,600	0		
邓运秋	境内自然人	0.07%	57,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司;2、公司已知前10名普通股股东中,华泰金融控股(香港)有限公司是华泰证券股份有限公司根据中国证券监督管理委员会的相关批复在香港特别行政区注册成立的全资子公司,未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东邓运秋通过信用交易担保证券账户持有57,600股。					

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

报告期内公司经营情况无重大变化,无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。

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【15】

润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议 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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议的会议通知于2022年8月16日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,出席会议并表决的董事7名(其中3名董事以通讯方式出席并表决),公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《润贝航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议,认为公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度报告》《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》及相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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

经董事会审议,认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【16】

润贝航空科技股份有限公司 第一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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议的会议通知于2022年8月16日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持,公司现有监事3名,出席会议并表决的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议,表决一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度报告》《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》及相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十九日

公司代码:688793 公司简称:倍轻松

深圳市倍轻松科技股份有限公司

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生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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

不适用

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	倍轻松	688793	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	黄骁睿	王妮娜
电话	0755-82073336-8966	0755-82073336-8966
办公地址	深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼	深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
电子信箱	ir@breo.com	ir@breo.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	878,561,062.71	960,876,447.77	-8.57
归属于上市公司股东的净资产	584,127,603.18	655,330,600.73	-10.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	458,623,415.18	543,741,814.47	-15.65
归属于上市公司股东的净利润	-35,458,118.93	41,363,224.78	-185.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,372,409.07	37,724,395.99	-201.72
经营活动产生的现金流量净额	-59,211,866.34	85,892,967.97	-168.94
加权平均净资产收益率(%)	-5.56	16.25	减少21.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.58	0.89	-165.17
稀释每股收益(元/股)	-0.58	0.89	-165.17
研发投入占营业收入的比例(%)	6.61	4.02	增加2.59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)	3,832						
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	
马学军	境内自然人	40.31	24,848,471	24,848,471	24,848,471	无	/
青岛赫廷科技有限公司	境内非国有法人	7.46	4,600,000	4,600,000	4,600,000	无	/
深圳市鼎元宏投资有限公司	境内非国有法人	6.32	3,896,785	3,896,785	3,896,785	无	/
汪荞青	境内自然人	5.58	3,436,786	3,436,786	3,436,786	无	/
莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	4.36	2,689,500	2,689,500	2,689,500	无	/
蔚叁投资(上海)有限公司	境内非国有法人	2.99	1,839,996	1,839,996	1,839,996	无	/
安信证券资管-招商银行-安信资管倍轻松高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	1,541,000	1,541,000	1,541,000	无	/
北京欢乐长河投资咨询企业(有限合伙)-珠海欢乐世纪股权投资基金(有限合伙)	其他	2.20	1,355,857	1,355,857	1,355,857	无	/
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	国有法人	2.04	1,255,004	0	0	无	/
李践	境内自然人	1.58	974,299	974,299	974,299	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛赫廷科技有限公司、莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)均系马学军先生控制的企业。其中,马学军先生持有青岛赫廷科技有限公司80.00%的股权并担任执行董事,持有莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)80.00%的出资并担任执行事务合伙人;青岛赫廷科技有限公司的股东、莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)的合伙人武玉珍与马学军系母子关系。 2.马学军先生持有深圳市鼎元宏投资有限公司6.81%的股权,并担任深圳市鼎元宏投资有限公司的执行董事;深圳市鼎元宏投资有限公司股东马林楠与马学军系姑侄关系;深圳市鼎元宏投资有限公司股东马蓉与马学军系兄妹关系。 3.马学军、汪荞青通过安信资管倍轻松高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与了公司首次公开发行的战略配售。 4.中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝事件驱动混合型证券投资基金为同一公司管理基金;中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金为同一公司管理基金。 5.除此之外,未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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 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:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2022-038

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于指定代理财务总监人选的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于指定代理财务总监人选的议案》。

鉴于公司原财务总监张大燕女士已于2022年5月辞职,公司目前财务总监职位暂时空缺。在董事会正式聘任新的财务总监前,为保证公司正常管理秩序和财务工作的正常开展,董事会同意指定财务部夏小梅女士代理财务总监,代理期间全面主持财务工作。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监,并履行相关信息披露义务。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,认为:在董事会正式聘任新的财务总监前,指定夏小梅女士代理财务总监,代理期间全面主持财务工作,有利于保证公司正常管理秩序和财务工作的正常开展,相关决策程序合法合规。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日

夏小梅女士简历

夏小梅女士,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,西安交通大学工商管理硕士。2006年4月至今就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司,先后负责电商部门销售财务管理、研发项目财务管理、集团总账、海外市场财务管理、全面预算管理、集团税务筹划、政府项目对接、投融资业务、上市项目工作等事项,历任公司财务部总账会计、主管、高级主管、副经理、经理、高级经理、副总监、总监。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2022-039

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员离职暨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:

●深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")副总经理、核心技术人员、企划部总监陈晴先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务。

●目前公司的技术研发工作均正常进行,陈晴先生的离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

●公司结合副总经理储清华先生的任职履历,以及对研发项目与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人员。

一、副总经理、核心技术人员离职的具体情况

副总经理、核心技术人员、企划部总监陈晴先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,陈晴先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈晴先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司产品线规划与预研、品牌管理与传播等提供了重要支持,公司及公司董事会对陈晴先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

(一)副总经理、核心技术人员的具体情况

陈晴先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业设计专业和建筑学专业。2017年11月至今,任公司企划部总监;2019年11月至今,任公司副总经理。

(二)参与的研发项目和专利技术情况

近年来,陈晴先生专注于智能便携按摩器产品的规划、创新与设计,领导公司产品企划团队,主要负责产品线规划与预研等方面的研发工作。截至本公告披露日,陈晴先生参与的研发项目的相关工作已经交接给其他同事负责,陈晴先生的离职不会对相关项目的研发进程产生不利影响。

陈晴先生在任职期间参与研究并已获得的知识产权均属于公司,陈晴先生与公司之间不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。

(三)保密协议情况

根据公司与陈晴先生签订的《保密协议》,陈晴先生在未经公司书面同意的情况下,不得以任何形式向任何人泄露公司项目所涉保密信息。截至本公告披露日,公司未发现陈晴先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员认定情况

公司结合副总经理储清华先生的任职履历,以及对研发项目与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人员。

储清华先生具有产品规划、流程和数字化转型的深厚经验,过往任职期间曾参与研究并获得多项专利,主导规划的免污式洗衣机曾获中国家电研究院创新奖,另有主导规划的其他产品曾多次获得德国iF设计奖、德国红点设计奖等国际奖,在产品智能化技术研究及数字化转型等方面有丰富的研究实践。储清华先生加入公司后,在研发方面主要负责公司数字化项目技术解决方案的蓝图制定、方案评审,以及产品工程技术方案的评审。储清华先生的简历如下:

储清华先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部/智能终端总部,担任产品总监、流程总监、副总经理等职务;2022年2月至今,任公司总经理助理。2022年8月18日,公司董事会聘任储清华先生为公司副总经理。

三、副总经理、核心技术人员离职对公司的影响

经过二十多年的持续创新和研发,公司在与按摩器具相关的诸多技术领域均已形成较为丰富的积累,并持续进行技术创新体系的优化和研发效率的提高,拥有一支行业经验丰富、富有创造力的研发团队。截至2022年6月30日,公司研发人员的数量为123人,占公司总人数的比例为12.18%。目前公司的技术研发工作均正常进行,陈晴先生的离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

陈晴先生离职及公司认定储清华先生为核心技术人员后,公司核心技术人员数量未发生变动,仍为4人,具体情况如下:

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	马学军、陈晴、王少华、杜斐
本次变动后	马学军、储清华、王少华、杜斐

四、公司采取的措施

截至本公告披露日,陈晴先生负责的工作已交接完毕,相关在研项目将按规划正常推进。公司已认定储清华先生为核心技术人员,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来,公司将继续加强研发人员团队建设,完善技术创新体系,健全技术保密工作制度及知识产权保护力度,持续保障和提高公司的核心竞争力。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定;陈晴先生已签署相关的劳动合同及保密协议,同时陈晴先生已与公司办理相关工作的交接,陈晴先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2022-040

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理马学军先生提名且公司董事会提名委员会审查同意,董事会同意聘任储清华先生、高铜良先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

储清华先生、高铜良先生的简历附后。

经审核,独立董事认为:储清华先生、高铜良先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任公司高级管理人员的职责要求,未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日

储清华先生简历

储清华先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部/智能终端总部,担任产品总监、流程总监、副总经理等职务;2022年2月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司总经理助理。

高铜良先生简历

高铜良先生,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学工商管理硕士。2016年11月至2020年5月就职于深圳超多维科技有限公司,担任副总裁;2020年10月至2021年3月就职于深圳市宝能通讯技术有限公司,担任全球销售中心副总经理;2022年5月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司销售与市场负责人。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2022-041

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议 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

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2022年8月8日送达全体监事,本次会议于2022年8月18日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开,会议由监事会主席张玲召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果,监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

(二)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》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2022-042

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于变更投资者关系电子邮箱的公告

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。

为统一深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")的沟通交流渠道,公司近期将企业邮箱域名后缀由"@breo.com.cn"变更为"@breo.com"。鉴于此,公司投资者关系电子邮箱进行了变更,具体情况如下:

变更前的投资者关系电子邮箱:ir@breo.com.cn

变更后的投资者关系电子邮箱:ir@breo.com

除上述变更外,公司地址、网址、电话及传真等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日