公司代码:603009 公司简称:北特科技

上海北特科技股份有限公司

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 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	北特科技	603009	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘功友	邹丽娟
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.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(%)
总资产	3,145,119,055.38	3,164,999,574.69	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	1,548,584,829.73	1,546,047,939.76	0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	781,443,899.66	884,393,080.04	-11.64
归属于上市公司股东的净利润	26,038,543.89	41,034,934.98	-36.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,510,468.82	37,506,536.82	-34.65
经营活动产生的现金流量净额	89,852,829.29	88,825,576.59	1.16
加权平均净资产收益率(%)	1.6673	2.73	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0726	0.1143	-36.48
稀释每股收益(元/股)	0.0726	0.1143	-36.48

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)						29,714
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	
靳坤	境内自然人	29.80	106,884,100	0	质押	51,816,882
靳晓堂	境内自然人	7.74	27,748,755	0	质押	17,381,178
谢云臣	境内自然人	4.99	17,931,500	0	无	0
董巍	境内自然人	2.20	7,892,512	7,892,512	冻结	7,892,512
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	境内非国有法人	2.00	7,174,500	0	无	0
王家华	境内自然人	1.87	6,697,083	6,697,083	冻结	6,697,083
王博	境内自然人	1.11	3,994,700	0	无	0
曹宪彬	境内自然人	0.93	3,352,100	0	无	0
董荣镛	境内自然人	0.93	3,348,541	3,348,541	冻结	3,348,541
李安生	境内自然人	0.92	3,294,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	靳坤与靳晓堂为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。董荣镛与董巍为父子关系，存在关联关 系并构成一致行动人。					
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:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022-042

上海北特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月23日上午10时整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会会议通知于2022年8月12日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《北特科技2022年半年度报告》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书做好相关工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022-043

上海北特科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年8月23日上午11时整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2022年8月12日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《北特科技2022年半年度报告》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书做好相关工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。

详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022-045

上海北特科技股份有限公司关于聘任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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邹丽娟女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邹丽娟女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，将报名参加最新一期上海证券交易所主板董事会秘书资格培训。其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附：邹丽娟个人简历

邹丽娟，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011年11月至2015年5月担任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师，2016年7月至2020年1月担任上海十方生态园林股份有限公司审计经理。2020年1月至2020年9月担任上海天亿实业控股集团有限公司审计经理，2020年9月入职公司担任审计主管。

公司代码:600302 公司简称:标准股份

西安标准工业股份有限公司

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	标准股份	600302	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田斌（代行）	温耀伟
电话	029-88279352	029-88279352
办公地址	西安市太白南路335号	西安市太白南路335号
电子信箱	zqb@chinatypical.com	zqb@chinatypical.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	1,745,473,908.60	2,141,442,424.48	-18.49
归属于上市公司股东的净资产	1,072,176,360.12	1,104,752,433.03	-2.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	810,395,774.16	825,253,156.69	-1.80
归属于上市公司股东的净利润	-33,264,055.70	-21,724,592.93	-53.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,185,936.11	-32,835,888.36	-16.29
经营活动产生的现金流量净额	-11,501,024.78	52,791,525.27	-121.79
加权平均净资产收益率(%)	-3.06	-1.81	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0961	-0.0628	-53.03
稀释每股收益(元/股)	-0.0961	-0.0628	-53.03

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)						15,933
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
中国标准工业集团有限公司	国有法人	42.77	147,991,448		无	
谢慧明	境内自然人	4.95	17,125,440		无	
孟庆亮	境内自然人	1.00	3,463,504		无	
龚炯	境内自然人	0.92	3,195,500		无	
陕西星河投资管理有限公司	其他	0.87	3,000,000		无	
刘兴丽	境内自然人	0.66	2,297,500		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.62	2,135,702		无	
黄平	境内自然人	0.59	2,031,304		无	
钱国富	境内自然人	0.53	1,821,800		无	
李娜	境内自然人	0.51	1,750,802		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人，与公司存在一定关联交易。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或《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	无					

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:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2022-035

西安标准工业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的通知及会议资料于2022年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年半年度报告》全文。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2022年半年度单项计提减值准备的议案》；

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年半年度单项计提减值准备的公告》（2022-036）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份对外担保管理制度》全文。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2022-036

西安标准工业股份有限公司关于2022年半年度单项计提减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度单项计提减值准备的议案》。现将本次单项计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次单项计提减值准备的情况

为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2022年06月30日应收账款的可回收性进行了分析评估，认为一些金额重大的应收账款存在减值迹象，对其进行单项计提减值准备。

本次拟对下列应收账款进行单项计提减值准备，具体情况如下：

单位:元

序号	客户名称	应收账款账面余额	本次单项计提坏账准备	累计计提坏账准备	累计计提比例(%)
1	青岛金诺精一智能装备有限公司	20,907,008.69	10,160,806.22	10,453,504.34	50
2	陕西长庆汽车管理股份有限公司	43,506,800.00	8,701,360.00	13,052,040.00	30
3	寅乾（宁夏）能源科技有限公司	6,742,161.52	1,430,259.89	2,022,648.46	30
4	寅乾（宁夏）能源科技有限公司	13,119,563.97	3,935,869.19	3,935,869.19	30
合计		84,275,534.18	24,228,295.30	29,464,061.99	

青岛金诺精一智能装备有限公司为公司缝制设备业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施。结合其经营状况、公司法律部门提供的可回收性分析以及催款实际进展等情况综合判断，基于谨慎性原则，本次对其应收账款单项计提坏账准备10,160,806.22元，累计计提比例50%。

陕西长庆汽车管理股份有限公司为公司供应链业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施。结合2022年6月已提起诉讼、未完成还款承诺等情况综合判断，基于谨慎性原则，本次对其应收账款单项计提坏账准备8,701,360.00元，累计计提比例30%。

寅乾（宁夏）能源科技有限公司为公司供应链业务产生的应收账款，其中上述第4项2022年5月已提起诉讼，由于保全未全部完成，基于谨慎性原则，本次单项计提坏账准备3,935,869.19元，累计计提比例30%。因与寅乾（宁夏）能源科技有限公司有上述诉讼事项存在，基于谨慎性原则，本次对上述第3项单项计提坏账准备1,430,259.89元，累计计提比例30%。

二、本次单项计提减值准备对公司的影响

本次对上述客户单项计提的应收账款坏账准备24,228,295.30元计入公司2022年半年度当期损益，影响2022年半年度净利润减少24,228,295.30元，相应影响公司2022年半年度归属于上市公司股东净利润减少20,008,048.58元。

三、董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对上述应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

公司独立董事认为：公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次单项计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次单项计提减值准备。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2022-037

西安标准工业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知及会议资料于2022年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年半年度报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2022年半年度单项计提减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对上述应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年半年度单项计提减值准备的公告》（2022-036）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-058
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

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	百润股份	股票代码	002568
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	耿涛	唐佳杰	
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路558号	上海市康桥工业区康桥东路558号	
电话	021-58135000	021-58135000	
电子信箱	Angela.geng@bairun.net	Jiajie.tang@bairun.net	

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）	1,037,088,155.19	1,211,749,663.35	-14.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,847,947.89	368,701,319.50	-40.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,737,347.41	341,163,633.05	-40.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,452,401.97	431,873,305.20	-76.51%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.351	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.35	-40.00%
加权平均净资产收益率	5.70%	10.84%	-5.14%
	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）	5,276,985,758.83	5,640,316,700.92	-6.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,563,996,130.71	3,790,764,957.66	-5.98%

注：1 根据《企业会计准则第34号——每股收益》的有关规定，因公司于2022年6月实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本由751,039,436股增至1,050,201,955股，上年同期基本每股收益由0.49元/股重新计算为0.35元/股。

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	46,581	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
刘晓东	境内自然人	40.52%	425,588,502	319,191,376	质押	62,183,512
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	5,180,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,729,600			
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.65%	27,870,382			
宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.61%	16,914,818			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.61%	16,906,551			
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.46%	15,378,335			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	15,260,112			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.38%	14,500,106			
喻晓春	境内自然人	1.38%	14,456,532			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东喻晓春通过信用账户持有5,557,636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

（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
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	112,780.86	第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

（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	32.43%	32.78%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.84	

三、重要事项

1. 公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。

截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份3,135,847股，占公司转增后总股本1,050,201,955股的0.2986%（占转增前总股本751,039,436股的0.4175%，回购股份不参与转增），最高成交价为32.25元/股，最低成交价为26.19元/股，已使用资金总额87,898,711.88元（不含交易费用）。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

“百润转债”的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,278,086张，剩余可转债金额为1,127,808,600元。

3. 报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份-关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2022-045）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-056
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月17日以邮件方式发出通知，并于2022年8月23日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司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7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3. 审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告、分红派息业务窗口期及公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司适当延缓了本次回购方案的开展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于延长股份回购实施期限的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述第2、3项议案发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-057
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年8月17日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2022年8月23日在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-059
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于延长股份回购实施期限的公告

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。

特别提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，具体内容如下：

一、回购股份基本情况及回购进展

公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“《回购方案》”），公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2022年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2022-015）。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。详见《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-044）。

公司于2022年4月12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于 2022年4月7日、2022年5月6日、2022年6月2日、2022年7月2日、2022年8月2日分别披露了《关于回购股份的进展公告》。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份3,235,847股，占公司总股本1,050,159,955股的0.3081%，最高成交价为32.25元/股，最低成交价为24.23元/股，已使用资金总额90,325,011.88元（不含交易费用）。

二、本次延长股份回购实施期限的具体说明

公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告、分红派息业务窗口期及公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司适当延缓了本次回购方案的开展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项在公司董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司延长股份回购实施期限，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本次延长股份回购实施期限是结合公司回购实际情况对股份回购期限进行的调整，审议和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司延长股份回购实施期限。

四、其他说明

公司后续将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购计划，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日