公司代码：603191 公司简称：望变电气

重庆望变电气（集团）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
人民币普通股	上海证券交易所	望变电气	603191	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李代萍	雷雯亦
电话	023-67538525	023-67538525
办公地址	重庆市江北嘴8号寰宇天下天擎2栋27楼	重庆市江北嘴8号寰宇天下天擎2栋27楼
电子信箱	lidaiping@cqwbdq.com	leiwenyi@cqwbdq.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	3,178,453,061.89	2,235,616,632.33	42.17
归属于上市公司股东的净资产	2,081,673,030.16	1,110,119,181.58	87.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,124,472,651.06	881,746,062.82	27.53
归属于上市公司股东的净利润	116,450,850.09	68,814,711.17	69.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,952,832.84	68,694,746.06	58.60
经营活动产生的现金流量净额	-75,642,297.86	6,271,810.32	-1,306.07
加权平均净资产收益率（%）	8.01	7.13	增加0.88个百分点
基本每股收益（元／股）	0.42	0.28	50.00
稀释每股收益（元／股）	0.42	0.28	50.00

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）					34,668
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
杨泽民	境内自然人	15.79	52,618,391	52,618,391	无 0
秦惠兰	境内自然人	12.06	40,172,100	40,172,100	无 0
天津普思资产管理有限公司－平潭普思广和一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.67	22,222,222	22,222,222	无 0
杨耀	境内自然人	5.40	18,000,050	18,000,050	无 0
杨秦	境内自然人	5.40	18,000,000	18,000,000	无 0
扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50	8,333,333	8,333,333	无 0
杨厚群	境内自然人	2.25	7,500,000	7,500,000	无 0
长兴浦京湾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67	5,555,556	5,555,556	无 0
上海灏意投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67	5,555,556	5,555,556	无 0
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	国有法人	1.67	5,555,556	5,555,556	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中杨泽民、秦惠兰、杨耀和杨秦系一致行动人，杨泽民和秦惠兰系夫妻关系，杨耀和杨秦系杨泽民、秦惠兰夫妇之儿女，杨泽民和杨厚群系兄妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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	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：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2022-027

重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元，该金额已于2022年4月22日存入公司募集资金专户，并与银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

（二）募集资金使用情况

公司通过本次公开发行实际募集资金净额为854,561,800.00元，分别投资于智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目共计五个募投项目中。截止2022年6月30日，公司共计使用募集资金266,035,737.81元，该金额均发生自2022年上半年度；募集资金专户余额为589,433,654.95元，其中扣除已使用募集资金金额后专户净额为588,526,062.19元，现金管理收益为290,069.01 元，利息收入617,810.75 元，手续费支出为287.00元。

募集资金使用明细情况如下：

单位：元

项目名称	序号	金额
募集资金初始金额	1=2+3+4+5+6	854,561,800.00
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	2	390,429,100.00
（二）110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	3	73,305,900.00
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	4	128,326,800.00
（四）研发中心及信息化建设项目	5	62,500,000.00
（五）补充流动资金	6	200,000,000.00
2022年1-6月实际使用募集资金金额	7=8+9+10+11+12	266,035,737.81
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	8	61,907,253.53
（二）110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	9	1,196,300.00
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	10	-
（四）研发中心及信息化建设项目	11	2,932,184.28
（五）补充流动资金	12	200,000,000.00
2022年1-6月募集资金专户现金管理收益	13	290,069.01
2022年1-6月募集资金专户利息收入	14	617,810.75
2022年1-6月募集资金专户手续费	15	287.00
2022年6月30日募集资金专户余额	16=1-7+13+14-15	589,433,654.95
截止2022年6月30日累计投入募集资金总额	17=7	266,035,737.81

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用及管理进行了明确的规定。公司一直严格按照制度要求对募集资金进行管理和使用。

根据制度要求，并结合公司实际需求，公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开立过募集资金专户，并及时与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议相关条款严格参照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》进行拟定。

协议相关签署时间请见下表：

项目名称	银行名称	账号	协议签署时间	协议有效性
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905910610303	2022年4月18日	账户已注销
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022年4月18日	现存有效
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022年4月18日	现存有效
研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2022年4月18日	现存有效
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022年4月18日	现存有效
智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022年7月3日	现存有效

公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于2022年6月22日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。变更详情见下表：

项目	变更前	变更后
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
	123905910610303	18010000001689409

截至2022年6月30日止，募集资金账户开立、存储情况列示如下：

单位：元

项目名称	银行名称	账号	期初存储金额	截止日余额	存储方式
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905910610303	390,429,100.00	-	活期存款
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	73,305,900.00	72,243,349.08	活期存款
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541		90,000,000.00	结构性存款
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	128,326,800.00	38,463,100.99	活期存款
研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	62,500,000.00	59,703,824.38	活期存款
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	229,864,470.38	104,929.05	活期存款
智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	-	328,918,451.45	活期存款
		合计	884,426,270.38	589,433,654.95	

注：上表中期初存储金额为884,426,270.38元，公司募集资金净额为854,561,800.00元，期初存储金额与募集资金净额差异为29,864,479.38元，该差额系相关发行费用，已于2022年6月30日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金266,035,737.81元，具体情况详见本报告附表《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

截止2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为63,054,300.00元，其中已置换62,987,300.00元，尚余67,000.00元系募集资金到账后一个月至《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华验字[2022]009532号）截止日募投项目支出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于2022年6月15日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金63,054,300.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）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5月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用合计最高额不超过550,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，公司可循环滚动使用。

截止2022年6月30日，公司进行现金管理余额为545,828,725.90元，其中：结构性存款90,000,000.00元，在募集资金专户中存储的协定存款为455,828,725.90元。

结构性存款明细如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额（元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联关系
中信银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 款 09981期	90,000,000.00	1.6%或2.92%或3.32%	90(收益计算天数受提前终止条款约束)	保本浮动收益、封闭式	否

协定存款明细如下：

序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	购买日	6月30日协定存款余额
1	智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022/6/22	328,918,451.45
2	110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022/6/24	39,243,349.08
3	研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2022/5/24	59,203,824.38
4	低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022/5/20	28,463,100.99
	小计：				455,828,725.90

（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

公司不存在使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。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（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

公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

变更详情见下表：

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	研发中心及信息化建设项目	重庆市长寿区化北路18号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第000112594号、渝（2019）长寿区不动产权第000759653号）	重庆市长寿区化北路18号、重庆市长寿区化北路9号、重庆市长寿区齐心东路5号、重庆市长寿区齐心东路10号

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

附：《募集资金使用情况对照表》

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：重庆望变电气(集团)股份有限公司

金额单位：人民币元

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
募集资金总额	854,561,800.00			本年度投入募集资金总额		266,035,737.81						
变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额		266,035,737.81						
变更用途的募集资金总额比例	0											
智能成套电气设备产业基地项目		390,429,100.00	390,429,100.00	390,429,100.00	61,907,253.53	61,907,253.53	328,521,846.47	15.86	2023-12-30	–	项目尚在建设中，不适用	否
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目		73,305,900.00	73,305,900.00	73,305,900.00	1,196,300.00	1,196,300.00	72,109,600.00	1.63	2023-8-8	–	项目尚在建设中，不适用	否
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目		128,326,800.00	128,326,800.00	128,326,800.00	0	0	128,326,800.00	0	2023-4-10	–	项目尚在建设中，不适用	否
研发中心及信息化建设项目		62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	2,932,184.28	2,932,184.28	59,567,815.72	4.69	2023-3-30	–	项目尚在建设中，不适用	否
补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	–	100		–	不适用	不适用
合计	—	854,561,800.00	854,561,800.00	854,561,800.00	266,035,737.81	266,035,737.81	588,526,062.19	—	—	—	—	—
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	详见三、（二）											
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	详见三、（四）											
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	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：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2022-026

重庆望变电气（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（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的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2022-028

重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

重要内容提示：

●公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项，之后再以募集资金进行等额置换。

●上述募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资额	募集资金使用金额	占比
1	智能成套电气设备产业基地建设项目	39,042.91	39,042.91	45.69%
2	110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	7,330.59	7,330.59	8.58%
3	低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	12,832.68	12,832.68	15.02%
4	研发中心及信息化建设项目	6,250.00	6,250.00	7.31%
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	23.40%
	合计	85,456.18	85,456.18	100.00%

三、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

为提高资金使用效率和运营管理效率，公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

（一）根据项目建设进度，由各募投项目专项组根据相关合同约定明确的付款方式及金额，并提交付款申请单，按照募投项目资金支付审批流程进行审批；

（二）财务部门按经审批的付款申请单以银行承兑汇票、信用证进行支付并登记《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换台账》；

（三）财务部门每月根据上述台账统计需要置换的以银行承兑汇票、信用证方式支付的募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核批准后，将募投项目资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户，同时依照三方监管协议要求通知保荐机构；

（四）财务部门做好《使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换台账》，在台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，并及时向证券部备案公司募集资金专户资金的变动情况；

（五）保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的相关工作。

五、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

六、对使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的审议程序

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，独立董事同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，也不存在违反《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

综上，监事会同意《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的程序，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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）》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2022-029

重庆望变电气（集团）股份有限公司第三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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（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的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案无需提交股东大会。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2022-L036

凯瑞德控股股份有限公司

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	*ST凯瑞	股票代码	002072
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	朱小艳		
办公地址	湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室		
电话	16502052227		
电子信箱	18676781486@163.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）	189,981,367.65	14,328,183.49	1,225.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,391,520.26	-2,965,557.50	-14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,333,196.58	-1,857,518.72	-79.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,251,928.66	-53,546,567.91	15.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	-0.0168	45.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	-0.0168	45.24%
加权平均净资产收益率	-5.48%	-1.64%	-3.84%
	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）	68,563,546.66	90,095,484.03	-23.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	60,185,518.09	63,577,038.35	-5.33%

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	9,206		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
王健	境内自然人	19.01%	69,894,600.00	69,894,600.00		
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	17.97%	66,071,453.00	0		
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000.00	34,900,000.00		
毕经祥	境内自然人	2.34%	8,586,300.00	0		
张宇	境内自然人	2.31%	8,496,081.00	0		
杭州东艮佳善投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	7,884,178.00	0		
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000.00	5,280,000.00		
王晶	境内自然人	1.29%	4,758,378.00	0		
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100.00	0		
赵睿	境内自然人	0.90%	3,299,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王健为保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司的实际控制人，王健与保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
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

三、重要事项

1.公司被实施“退市风险警示”、“其他风险警示“特别处理事项。

因公司2020年度有关财务数据等触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》有关规定，公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”特别处理，同时叠加实施“其他风险警示”特别处理，具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-L021）；公司已于2022年4月27日向交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-L022）。

凯瑞德控股股份有限公司

法定代表人：李燕媚

2022年8月25日

证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2022-L034

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年8月23日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2022-L035

凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十三次会议于2022年8月23日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2022年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2022年8月25日

公司代码：600405 公司简称：北京动力源

北京动力源科技股份有限公司

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	动力源	600405	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡一元	赵权
电话	010-83681321	010-83681321
办公地址	北京市丰台区科技园区星火路8号	北京市丰台区科技园区星火路8号
电子信箱	hyy@dpc.com.cn	zhaoquan@dpc.com.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	2,634,986,466.24	2,555,972,670.81	3.09
归属于上市公司股东的净资产	867,782,506.21	895,001,307.29	-3.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	578,319,265.66	454,526,230.04	27.24
归属于上市公司股东的净利润	-27,736,193.25	-56,119,254.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,029,948.58	-53,110,385.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,186,917.74	478,903.55	4,115.24
加权平均净资产收益率（%）	-3.10	-5.46	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.050	-0.101	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.050	-0.101	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）						102,095
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	
何振亚	境内自然人	11.19	62,138,615	45,146,728	质押	45,146,728
周卫军	境内自然人	2.01	11,177,095	0	无	0
台林	境内自然人	1.32	7,350,000	0	无	0
邵雨田	境内自然人	0.59	3,258,900	0	无	0
吴琼	境内自然人	0.49	2,696,500	0	无	0
李哲	境内自然人	0.27	1,518,877	0	无	0
林智军	境内自然人	0.27	1,509,200	0	无	0
王正月	境内自然人	0.25	1,412,770	0	无	0
梁晓冬	境内自然人	0.24	1,348,100	0	无	0
黎少明	境内自然人	0.24	1,320,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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：600405 证券简称：动力源 编号：2022-046

北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年8月12日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年8月23日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-047

北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年8月12日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：

1、公司2022年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2022年8月25日