证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-42

华孚时尚股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本减去回购专户中持有的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），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	华孚时尚	股票代码	002042
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张正	孙献	
办公地址	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	
电话	0755-83735593	0755-83735433	
电子信箱	dongban@e-huafu.com	sunx@e-huafu.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）	8,535,970,102.43	8,554,860,073.97	-0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,496,599.75	301,642,936.42	-3.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,700,678.00	218,241,318.45	26.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	765,437,050.51	1,785,032,033.59	-57.12%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
加权平均净资产收益率	4.09%	5.23%	-1.14%
	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）	19,620,544,197.66	20,138,185,868.88	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,275,186,100.93	7,009,197,204.12	3.79%

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	26,224	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
华孚控股有限公司	境内非国有法人	30.62%	520,705,950	0		
安徽飞亚纺织有限公司	境内非国有法人	7.59%	129,058,312	0		
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	62,923,500	0		
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托	其他	3.40%	57,779,476	0		
金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.14%	53,478,704	0		
广西沣盛供应链管理有限公司	境内非国有法人	2.66%	45,283,102	0	质押	45,166,402
杨三宝	境内自然人	1.87%	31,776,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	25,113,256	0		
安徽省农业产业化发展基金有限公司	国有法人	1.41%	24,038,461	0		
王芳	境内自然人	1.10%	18,720,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或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）	华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司及深圳市华人投资有限公司通过信用账户持有公司部分股份。					

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

公司于2022年3月21日召开第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于公司后续员工持股计划或者股权激励。回购总金额为不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过6.50元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2022-13）。

公司自2022年4月28日首次回购之日起至2022年6月30日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量13,024,600股，占公司目前总股本的0.77%。最高成交价格3.67元/股，最低成交价格3.52元/股，成交总金额为46,967,927.00元（不含手续费），详见公司于2022年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份进展的公告》（2022-35）。本次回购事项尚在进行当中，公司将根据本次回购的进度及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

华孚时尚股份有限公司
二〇二二年八月二十五日

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-39

华孚时尚股份有限公司
关于2022年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示

1、本次利润分配预案为：拟以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的13,024,600股股份）为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。预计派发现金股利303,778,215.90元（含税）。

2、公司于2022年8月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第五次会议已审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、若利润分配预案披露至实施期间公司总股本发生变动的，则按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

一、利润分配预案基本情况

经公司财务部门核算，公司2022年1-6月合并实现归属于母公司所有者的净利润29,249.66万元，截止2022年6月30日公司合并报表未分配利润为262,686.99万元，母公司未分配利润为41,304.11万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等规定，结合公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益，公司董事会制定了2022年半年度利润分配预案，具体如下：

以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每10股派发现金股利1.80元，不送红股，不以资本公积转增股本。预计派发现金股利303,778,215.90元（含税，按照本公告披露日公司总股本1,700,681,355股减公司回购专户中回购的13,024,600股，即1,687,656,755股测算）。

若利润分配预案披露至实施期间公司总股本发生变动的，则按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

二、董事会意见

公司本次利润分配预案由公司董事会提出，公司第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次利润分配预案。董事会认为，鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益，让广大投资者共同分享公司发展经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，预案符合公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、监事会意见

监事会认为公司董事会制定的2022年半年度利润分配预案符合公司发展战略及广大投资者的利益，与公司制定的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》相符合，不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意本次利润分配预案，并同意提交至公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司目前的发展阶段及未来资金使用需求，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。我们同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议；

2、公司第八届董事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-40

华孚时尚股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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）》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2020]2582号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年9月14日以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）274,278,835股，发行价格为每股4.16元，募集资金总额1,140,999,953.60元，扣除承销费和保荐费10,660,000.00元后的募集资金为人民币1,130,339,953.60元，已由华泰联合证券于2021年9月14日存入公司开立在浙商银行绍兴上虞支行账号为33710202101201 00198791和建设银行深圳罗湖支行账号为44250100002809999888的人民币账户；减除其他发行费用人民币3,964,568.82元后，募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元。上述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“大华验字[2021]000637号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币684,678,578.38元，本期投入346,765,962.95元，其中：募集资金项目实际投入人民币346,765,962.95元。截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币444,611,057.46元（含募集资金现金管理专户通知存款426,946,000.00元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，并于2021年9月15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。2022年1月7日因变更募投项目，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照了《募集资金三方监管协议》及其补充协议的约定。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	337102021012010019879 1	565,169,976.80	3,829,794.49	活期
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002809999888	565,169,976.80	13,835,262.97	活期
合计		1,130,339,953.60	17,665,057.46	

注：本公司募集资金现金管理专户通知存款426,946,000.00元。

三、2022年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金的28,272.94万元置换先期已投入相关项目的自有资金，详见公司于2022年1月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2021年10月26日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过公司董事会审议通过该事项之日起12个月。截止2022年6月30日，公司募集资金现金管理专户通知存款426,946,000.00元情况如下：

单位：万元

序号	签约方	产品名称	投资金额	收益
1	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	七天通知存款	23,370.00	35.71
2	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	七天通知存款	19,324.60	83.44
合计			42,694.60	119.15

6、节余募集资金使用情况。

截止2022年6月30日，公司不存在节余资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

截止2022年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2022年06月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户和募集资金现金管理专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市），详见公司于2021年12月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：华孚时尚股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	112,637.54	本年度投入募集资金总额	34,676.60
报告期内变更用途的募集资金总额	79,018.55	已累计投入募集资金总额	68,467.86
累计变更用途的募集资金总额	79,018.55		
累计变更用途的募集资金总额比例	70.15%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(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										
1.华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）	是	105,000	0	0	0	0	---	---	---	是
2. 30万锭智能纺纱产业园项目	否	0	79,018.55	34,676.6	34,676.6	44%	---	624	是	否
3.补充流动资金	否	45,000	33,791.26	0.00	33,791.26	100%	---	---	---	---
承诺投资项目小计		150,000	112,809.81	34,676.6	68,467.86	---	---	624	---	---
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	因外部市场环境变化及受越南疫情影响，华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因外部市场环境变化及受越南疫情影响，华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金的28,272.94万元置换先期已投入相关项目的自有资金，详见公司于2022年1月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年06月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户和募集资金现金管理专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30万锭智能纺纱产业园项目	华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）	79,018.55	34,676.6	34,676.6	44.00%	–	624	是	否
合计	–	79,018.55	34,676.6	34,676.6	–	–	624	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因外部市场环境变化及受越南疫情影响，原项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-41

华孚时尚股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开公司第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2022年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30-16:00。

2、网络投票时间：2022年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年9月6日

（七）出席对象：

1、截止2022年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2022年半年度利润分配预案的议案》	√

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2022年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（四）本次股东大会无特别决议事项，不涉及关联股东回避表决事项。

三、参加本次股东大会的登记方法

1、会议登记时间：2022年9月7日9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2022年9月7日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2022年9月7日17时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83735593　　传真：0755-83735566

登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

联 系 人：孙献　　邮编：518045

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股权登记表

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托______________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2022年半年度利润分配预案的议案》	√			

注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人姓名或名称（签章）：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受委托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：股权登记表

股东大会参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-37

华孚时尚股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，于2022年8月24日下午16时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》

2022年半年度报告全文和摘要详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度利润分配预案的议案》

2022年半年度利润分配预案详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

详情见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、董事、监事、高级管理人员关于公司2022年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2022-38

华孚时尚股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第五次会议的通知，于2022年8月24日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》

2022年半年度报告全文和摘要详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度利润分配预案的议案》

2022年半年度利润分配预案详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司于2022年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十五日

公司代码：603390　　公司简称：通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司

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	上交所	通达电气	603390	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄璇	谢丽娜
电话	020-36471360	020-36471360
办公地址	广州市白云区云正大道1112号	广州市白云区云正大道1112号
电子信箱	TDDQ@tongda.cc	TDDQ@tongda.cc

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	1,889,158,908.95	2,063,098,646.41	-8.43
归属于上市公司股东的净资产	1,629,413,283.81	1,668,368,053.43	-2.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	170,225,488.61	224,167,915.29	-24.06
归属于上市公司股东的净利润	-38,955,362.06	9,288,513.74	-519.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,925,592.59	3,990,146.41	-1,150.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,343,910.92	13,217,981.52	-200.95
加权平均净资产收益率（%）	-2.36	0.54	减少2.90个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.11	0.03	-466.67
稀释每股收益（元／股）	-0.11	0.03	-466.67

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）	22,366
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	
邢映彪	境内自然人	33.37	117,363,840	117,363,840	无	0
陈丽娜	境内自然人	29.12	102,407,760	102,407,760	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.85	3,000,000	0	无	0
王培森	境内自然人	0.43	1,524,360	0	无	0
杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.43	1,500,000	0	无	0
何俊华	境内自然人	0.41	1,434,720	0	无	0
梁小芹	境内自然人	0.40	1,416,500	0	无	0
林智	境内自然人	0.39	1,357,760	0	无	0
傅华波	境内自然人	0.34	1,196,160	0	无	0
吴锋	境内自然人	0.32	1,126,560	1,126,560	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系，为一致行动人；吴锋为邢映彪外甥。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
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：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2022-040

广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知和材料。

公司第四届董事会第二次会议于2022年8月24日上午9:00以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定、《公司章程》和公司2022年上半年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

公司董事会对截至2022年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年上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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2022年8月25日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2022-042

广州通达汽车电气股份有限公司
关于2022年上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。

根据《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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	61,715.59
	利息收入净额	B2	3,202.72
本期发生额	项目投入	C1	7,736.51
	利息收入净额	C2	53.34
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	69,452.10
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,256.06
应结余募集资金		E=A-D1+D2	15,609.37
实际结余募集资金		F	15,609.37
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券股份有限公司于2021年4月9日分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司2021年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）。

上述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。

（二）募集资金存放情况

截至2022年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行[注1]	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行	8110901012601043165	1,009.07	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190599301026	3,178,681.77	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100260283	1,134,784.34	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	2,145,573.74	募集资金专户
汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629177643012	2,503,715.68	募集资金专户
合 计	–	8,963,764.60[注2]	–

注：1、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州海珠支行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为上述两个开户行的上级机构。

2、以上募集资金余额中不包含公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的大额存单或者存放于定期存款户金额人民币14,712.99万元。

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

公司2022年上半年度使用暂时闲置募集资金购买大额存单或者以定期存款方式进行现金管理。公司2022年上半年度使用暂时闲置募集资金累计购买大额存单或者存放于定期存款户19,748.49万元，累计赎回大额存单或定期存款5,035.50万元，累计获得利息收入33.84万元。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金合计人民币15,609.37万元，均存放于募集资金专户中或用于购买大额存单或者存放于定期存款户中，未作其他用途。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2022年8月25日

附件1：

2022年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	81,805.41	本年度投入募集资金总额	7,736.51
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	69,452.10
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	2,147.69	22,215.16	-3,837.39	85.27	2021年	-120.55	否[注2]	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	2,251.78	17,379.57	-1,562.02	91.75	2021年	-165.80	否[注2]	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	20,793.35	2,809.96	18,495.26	-2,298.09	88.95	2021年	-1,031.56	否[注2]	否
研发及产品检测中心建设项目	否	11,498.56	11,498.56	11,498.56	527.07	6,766.16	-4,732.40	58.84	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,519.36	4,519.36	4,519.36	0.00	4,595.94	76.58	101.69[注1]	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	81,805.41	81,805.41	81,805.41	7,736.51	69,452.10	-12,353.31	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，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7,350.72万元，公司已进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2019〕7-512号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司2022年上半年度使用暂时闲置募集资金购买大额存单或者以定期存款方式进行现金管理。公司2022年上半年度使用暂时闲置募集资金累计购买大额存单或者存放于定期存款户19,748.49万元，累计赎回大额存单或定期存款5,035.50万元，累计获得利息收入33.84万元。											
募集资金其他使用情况	无											

注：1、补充流动资金项目截至期末投入进度为101.69%，是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入补充流动资金。

2、公司未达到预计经济效益募投项目，主要系受新冠肺炎疫情及客车行业整体需求下降等多种因素影响，销售收入大幅下降，且本期折旧费用增加、原材料单价上涨，导致经济效益未达预期。

3、募投项目均已于2021年末达到预定可使用状态并投入使用，募集资金将继续用于支付尚未支付的工程建设款项以及购买相关生产设备。

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2022-043

广州通达汽车电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知和材料。

公司第四届监事会第二次会议于2022年8月24日上午11:00以现场方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《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

（三）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司2022年上半年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

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、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2022年上半年度的实际经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本意见提出，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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

公司董事会对截至2022年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年上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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

监事会认为：公司2022年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司董事会编制的专项报告，能够如实反映截至2022年6月30日公司募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
监事会
2022年8月25日