证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-039

中南红文化集团股份有限公司

【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	中南文化	股票代码	002445
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	蒋荣状	陈燕	
办公地址	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号	
电话	0510-86996882	0510-86996882	
电子信箱	glx@znhi.com.cn	glx@znhi.com.cn	

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）	301,459,240.59	198,864,136.61	51.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,680,150.43	418,282,392.75	-52.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,468,985.90	4,129,510.89	831.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,913,097.20	-33,696,195.68	73.55%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.17	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.17	-52.94%
加权平均净资产收益率	9.94%	23.66%	下降13.72个百分点
	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）	2,886,706,511.21	2,650,459,183.27	8.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,097,434,908.99	1,899,552,769.76	10.42%

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	38,683	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
江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	29.25%	699,451,852	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托	境内非国有法人	8.92%	213,356,437	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金	境内非国有法人	6.71%	160,539,072	0		
狮陵志方企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	77,618,098	0	质押	56,975,383
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	2.51%	60,000,000	0		
孙剑平	境内自然人	1.20%	28,819,326	0		
浙商银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.94%	22,500,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,368,418	0		
芒果传媒有限公司	国有法人	0.81%	19,273,613	0		
卜进锋	境内自然人	0.66%	15,809,526	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》中规定的一致行动人。					
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

□适用 √不适用

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

中南红文化集团股份有限公司

董事长:薛健

2022 年 8月 26 日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-035

中南红文化集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敏蕾、独立董事蔡建、李华、承军以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告》于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

公司目前持有成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过1,574,804股。董事会提请股东大会授权公司管层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟出售股票资产的公告》。

本次交易尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于制订（对外提供财务资助管理制度）的议案》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年9月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-036

中南红文化集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年8月15日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

公司《2022年半年度报告》于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-037

中南红文化集团股份有限公司关于拟出售股票资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原持有成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于2022年6月20日至2022年7月20日通过集中竞价方式累计出售极米科技股份184,559股，占极米科技总股本的0.26%，成交均价为350.01元/股，成交总金额为6,459.75万元。公司于2022年7月21日披露了《关于出售股票资产的公告》（公告编号:2022-028），截至公告披露日，公司仍持有极米科技1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。

为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过1,574,804股。公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司管层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产名称:公司持有的极米科技股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

历史沿革:2016年4月，公司以自有资金出资5,000万元对极米科技进行增资，增资后取得当时极米科技0.7862%的股权。

极米科技首次公开发行股票于2021年3月3日在上海证券交易所创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250 万股，每股面值1元，发行价格为133.73元/股。公司持有其1,256,688股股票，占极米科技总股本的2.51%。

2022年5月，极米科技实施了2021年年度权益分派，以总股本50,000,000 股为基数，每股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股，共计派发现金红利150,000,000 元，转增20,000,000 股，本次分配后极米科技总股本为70,000,000 股，公司对应的持股变为1,759,363 股。

公司于2022年6月20日至2022年7月20日通过集中竞价方式累计出售极米科技股份184,559股。截至目前，公司仍持有极米科技1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。

2、极米科技基本情况

公司名称:成都极米科技股份有限公司

统一社会信用代码:915101000833108553

类型:其他股份有限公司（上市）

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋

法定代表人:钟波

注册资本:7000万元人民币

成立日期:2013-11-18

经营范围:计算机软硬件及电子产品的研发及生产;批发兼零售:家用电器、电子产品、玩具;批发兼零售图书（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）;设计、制作、代理和发布广告（不含气球广告）;货物进出口、技术进出口;增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）;市场信息咨询（不含投资咨询）;软件销售;房地产租赁经营;物业管理;广播电视节目制作（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查询，极米科技不是失信被执行人。

3、股权结构:

截至2022年6月30日，极米科技前十大股东情况如下表所示:

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
钟波	13,133,554	18.76
北京百度网讯科技有限公司	5,130,353	7.33
肖适	3,058,523	4.37
钟超	2,378,803	3.40
四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,263,794	3.23
成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）	1,741,499	2.49
中南红文化集团股份有限公司	1,471,263	2.10
刘帅	1,465,923	2.09
芒果传媒有限公司	1,419,896	2.03
杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）	1,121,826	1.60

注:上述表里的公司股票数量不包含公司已进行的转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

4、极米科技经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元（人民币）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	5,140,785,017.05	5,133,631,485.49
负债总额	2,378,858,949.05	2,228,795,995.82
应收账款总额	86,774,491.92	107,403,288.32
归属于上市公司股东的净资产	2,761,926,068.00	2,904,835,489.67

项目	2021年（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	4,037,684,435.93	2,036,056,222.32
营业利润	541,637,400.28	259,737,068.53
归属于上市公司股东的净利润	483,498,857.22	269,370,321.09
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润	429,067,175.64	232,344,579.18
经营活动产生的现金流量净额	536,165,740.25	-109,538,896.43

注:以上财务数据来源于极米科技《2021年年度报告》及《2022年半年度报告》。

三、出售股票资产的目的和对公司的影响

公司出售持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-038

中南红文化集团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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年9月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:公司2022年第一次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意召开2022年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间:

（1）现场会议时间:2022年9月13日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间:

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13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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13日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人:董事会

6、股权登记日:2022年9月6日（星期二）

7、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

（1）公司董事、监事及高级管理人员;

（2）截至2022年9月6日下午3:00深圳证券交易所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全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	《关于拟出售股票资产的议案》	√

（说明:如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）:　受托人（签名）:

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托持股数:　股

受权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-040

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。

中南红文化集团股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

一、股票交易异常波动情况

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称:中南文化，证券代码:002445）交易价格连续三个交易日（2022年8月23日、2022年8月24日、2022年8月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下:

1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

3、公司、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项。

4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、关于设立江阴国联新能源有限公司的风险提示

公司于2022年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号:2022-031）。公司拟以现金方式认缴出资5,100万元与江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司共同设立江阴国联新能源有限公司（暂定，以工商登记为准），新公司主要负责江阴整县（市）分布式光伏开发、建设和运营。

存在的风险:新能源业务是公司新涉足的领域，该业务领域总体尚处启动阶段。未来经营管理过程中可能面临宏观环境、行业政策变化以及市场环境等不确定因素的影响，可能存在新业务拓展不及预期的风险，该新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。新设控股子公司目前正在办理工商登记手续，尚未正式开展相关业务，敬请广大投资者注意风险。

2、公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》（公告编号:2022-026）。公司于本公告披露同日发布了《2022年半年度报告》，与前期所披露业绩预告情况不存在重大差异，不存在应修正情况。具体财务数据以公司2022年半年度报告为准。

3、其它风险提示

（1）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

（2）公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

公司代码:688633　公司简称:星球石墨

南通星球石墨股份有限公司

【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

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	星球石墨	688633	无

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	杨志城	许亮
电话	0513-69880509	0513-69880509
办公地址	如皋市九华镇华兴路8号	如皋市九华镇华兴路8号
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com	xuliang@ntxingqiu.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	1,790,839,278.04	1,654,417,061.23	8.25
归属于上市公司股东的净资产	1,272,648,571.81	1,214,319,245.39	4.80

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	279,242,346.59	245,251,216.75	13.86
归属于上市公司股东的净利润	72,896,022.10	53,821,453.18	35.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,382,714.07	48,315,168.51	29.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,130,223.26	-7,132,192.11	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.83	6.00	减少0.17个百分点
基本每股收益（元/股）	1.00	0.85	17.65
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.85	17.65
研发投入占营业收入的比例（%）	6.19	7.00	减少0.81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）	4,522
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	
张艺	境内自然人	54.45	39,600,000	39,600,000	39,600,000	无	0
钱淑娟	境内自然人	12.65	9,200,000	9,200,000	9,200,000	无	0
何雪萍	境内自然人	4.94	3,595,226	0	0	无	0
夏斌	境内自然人	2.75	2,000,000	0	0	无	0
南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75	2,000,000	0	0	无	0
华泰创新投资有限公司	境内非国有法人	1.12	815,666	815,666	909,166	无	0
许一飞	境内自然人	1.03	750,000	0	0	无	0
孙建军	境内自然人	0.82	600,000	0	0	无	0
杨志城	境内自然人	0.82	600,000	0	0	无	0
朱莉	境内自然人	0.76	550,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 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

董事长:　钱淑娟

董事会批准报送日期:2022年8月24日

证券代码:688633　证券简称:星球石墨　公告编号:2022-029

南通星球石墨股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）494号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,818.3334万股，募集资金总额为人民币611,323,689.08元，扣除发行费用人民币60,202,946.66元（不含税），募集资金净额为人民币551,120,742.42元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年上半年公司以募集资金直接投入募投项目14,534,269.90元，使用5,300万元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。截至2022年6月30日，募集资金累计投入募投项目42,440,658.40元，尚未使用的金额为396,391,541.98元。具体情况如下:

项目	金额（元）
2021年3月19日实际到账公司募集资金	568,723,409.14
减:支付的其他发行费用	14,305,644.54
减:募投项目支出金额	42,440,658.40
减:置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金	29,427,337.39
减:永久补充流动资金	103,000,000.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	16,841,773.17
期末尚未使用的募集资金余额	396,391,541.98
其中:专户存款余额	370,391,541.98
理财产品余额	26,000,000.00

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，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据募集资金管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2021年3月16日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;截至2022年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。前述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，且协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100749792	一般存款账户	291,446,673.10
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600005589	非预算单位专用存款账户	78,944,868.88
合计			370,391,541.98

三、报告期内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

截至2022年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“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

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,626.82万元及以自筹资金支付发行费用人民币315.92万元，共计2,942.74万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《鉴证报告》（致同专字(2021)第332C008088号）。公司于2021年5月20日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为396,391,541.98元，尚未到期。具体情况如下:

银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化	收益类型
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第21061号（GC001）收益凭证	2,600	2022-5-26	2022-10-26	150天	0-4.8%	保本浮动收益型
合计		2,600					

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了该项事宜。

2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,300万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.46%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了该项事宜。截止报告期末，公司已累计实施使用部分超募资金人民币10,300万元用于永久补充流动资金。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	研发中心项目延期原因:公司于2019年11月与南通市中央创新区建设投资有限公司以及南通创新区管理办公室签署《合作协议书》，拟在南通中央创新区购买两层办公楼用于研发中心。随后，由于当地政策调整，上述研发办公楼由原先的出售模式变更为出租模式。公司从长远发展以及经营稳定性等角度出发，主张继续按照上述《合作协议书》相关约定购买相应楼层，并与当地政府及有关各方进行了积极沟通。截至本报告出具之日，上述研发中心项目实施地点尚未落实，从而导致项目搁置时间超过一年。目前，公司一方面正在与当地政府积极沟通协商，另一方面也在充分调研重新选址及启建等可能路径，并预计在2023年2月底前落实研发中心项目实施地点。在此期间，公司已通过增加现有实验室面积以及采购新设备等方式推进研发工作开展。上述情形不会对公司研发工作产生重大不利影响。
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	2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2,626.82万元及以自筹资金支付发行费用人民币315.92万元，共计2,942.74万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《鉴证报告》（致同专字(2021)第332C008088号）。公司于2021年5月20日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
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	2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，公司在保证不影响