证券代码:000869 、200869　　证券简称:张　裕A、张裕B　　公告编号:定摘2022-03

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

## 【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 | 张裕A、张裕B | 股票代码 | 000869、200869 |
| 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 | 姜建勋 | 李廷国 | |
| 办公地址 | 山东省烟台市大马路66号 | 山东省烟台市大马路66号 | |
| 电话 | 0086-535-6602761 | 0086-535-6633656 | |
| 电子信箱 | jiangjianxun@changyu.com.cn | stock@changyu.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） | 1,953,092,135 | 1,874,460,437 | 4.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 358,459,603 | 371,821,819 | -3.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 344,309,022 | 353,676,042 | -2.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 606,273,595 | 455,935,149 | 32.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.54 | -3.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.54 | -3.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | 3.57% | -0.20% |
| | 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） | 13,284,166,296 | 13,472,009,754 | -1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,491,487,490 | 10,447,884,183 | 0.42% |

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 | 49,522 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 烟台张裕集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.40% | 345,473,856 | 0 | - | 0 |
| GAOLING FUND,LP. | 境外法人 | 3.08% | 21,090,219 | 0 | - | 0 |
| BBH BOS S/A FIDELITY FD－CHINA FOCUS FD | 境外法人 | 1.12% | 7,683,016 | 0 | - | 0 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 7,293,952 | 0 | - | 0 |
| 江逢娣 | 境内自然人 | 0.75% | 5,112,000 | 0 | - | 0 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.73% | 5,006,502 | 0 | - | 0 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.67% | 4,621,503 | 0 | - | 0 |
| FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 境外法人 | 0.60% | 4,089,162 | 0 | - | 0 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.59% | 4,026,863 | 0 | - | 0 |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 4,000,228 | 0 | - | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。 | | | | | |
| 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

无

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2022-临022

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2022年8月9日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于2022年8月24日在本公司会议室以现场与通讯结合方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、2022年半年度报告

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。

2、关于2022年半年度利润分配的议案

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2022年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2022-临023

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年8月11日以电子邮件的方式发出。

2、召开时间、地点和方式：会议于2022年8月24日在本公司会议室以现场会议方式举行。

3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：

1、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

2、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于2022年半年度利润分配的议案》

会议同意公司对2022年上半年度利润不再进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十六日

公司代码:605208　　公司简称:永茂泰

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 【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

董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

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 | 永茂泰 | 605208 | 无变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张树祥 | 曹李博 |
| 电话 | 021-59815266 | 021-59815266 |
| 办公地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 |
| 电子信箱 | ymtauto@ymtauto.com | ymtauto@ymtauto.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 | 3,266,678,104.09 | 2,917,977,241.16 | 11.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,026,557,524.13 | 2,007,711,910.67 | 0.94 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,665,226,109.21 | 1,443,628,102.51 | 15.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,046,025.79 | 121,839,609.58 | -58.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,987,000.19 | 80,407,949.10 | -31.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,054,723.53 | -49,348,349.49 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.46 | 7.68 | 减少5.22个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.55 | -63.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.55 | -63.64 |

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) | | | | | | 19,964 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 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 | |
| 徐宏 | 境内自然人 | 30.91 | 78,452,244 | 78,452,244 | 无 | 0 |
| 徐文磊 | 境内自然人 | 5.32 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 | 0 |
| 徐娅芝 | 境内自然人 | 5.32 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 | 0 |
| 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.23 | 10,746,000 | 10,746,000 | 无 | 0 |
| 杭州乐丰永浓投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.01 | 7,641,000 | 0 | 无 | 0 |
| 周秋玲 | 境内自然人 | 1.68 | 4,275,756 | 4,275,756 | 无 | 0 |
| 廖若雅 | 境内自然人 | 1.39 | 3,537,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海宏芝投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.09 | 2,754,000 | 2,754,000 | 无 | 0 |
| 孙福荣 | 境内自然人 | 0.87 | 2,200,500 | 0 | 无 | 0 |
| 许建刚 | 境内自然人 | 0.75 | 1,907,100 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,宏芝投资为徐文磊控制的企业,磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 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:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2022-042

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年8月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

二、审议通过《关于签订项目合作协议的议案》。

公司于2022年7月29日与云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府就公司在砚山县投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，内容详见2022年7月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《签订项目合作协议公告》。本次协议已经公司本次董事会审议通过并生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2022-043

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二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个别及连带责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席王美英主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司2022年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告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。

二、审议通过《关于签订项目合作协议的议案》。

公司于2022年7月29日与云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府就公司在砚山县投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，内容详见2022年7月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《签订项目合作协议公告》。本次协议已经公司董事会审议通过并生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2022年8月26日

公司代码:688663　　公司简称:新风光

# 新风光电子科技股份有限公司

## 【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

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 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 新风光 | 688663 | 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 | 候磊 | 孙鲁迁 |
| 电话 | 0537-7288590 | 0537-7288529 |
| 办公地址 | 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 | 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 |
| 电子信箱 | info@fengguang.com | info@fengguang.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 | 1,942,403,594.65 | 1,805,346,596.47 | 7.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,065,550,717.69 | 1,064,615,287.91 | 0.09 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 484,619,448.15 | 326,634,431.00 | 48.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,070,629.78 | 40,966,295.79 | 36.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,341,169.41 | 27,008,816.86 | 75.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,373,246.81 | -23,393,341.75 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.13 | 5.33 | 减少0.2个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.29 | 37.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.29 | 37.93 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.37 | 4.74 | 减少0.37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) | | | | | | 7,480 |
| 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 |
| 兖矿东华集团有限公司 | 国有法人 | 38.25 | 53,529,600 | 53,529,600 | 53,529,600 | 无 |
| 汶上开元控股集团有限公司 | 国有法人 | 5.53 | 7,740,275 | 0 | 0 | 无 |
| 何洪臣 | 境内自然人 | 5.05 | 7,065,066 | 0 | 0 | 无 |
| 福建平潭利恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.71 | 5,186,176 | 0 | 0 | 无 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.96 | 4,137,330 | 0 | 0 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52 | 2,121,901 | 0 | 0 | 无 |
| 深圳和光方圆投资企业（有限合伙） | 其他 | 1.38 | 1,928,640 | 0 | 0 | 无 |
| 济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.38 | 1,928,640 | 0 | 0 | 无 |
| 济宁博创财务管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.29 | 1,804,800 | 0 | 0 | 无 |
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安顺心11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 1,600,000 | 0 | 0 | 无 |
| 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 | 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:688663　　证券简称:新风光　　公告编号:2022-063

# 新风光电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年8月25日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2022年8月15日通过电子邮件等形式送达全体监事。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈吉赞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（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年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

（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的专项报告）的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司
监事会
2022年8月26日

证券代码:688663　　证券简称:新风光　　公告编号:2022-064

# 新风光电子科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年6月30日的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740号文）文件批复，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）34,990,000.00股，发行价格为每股14.48 元，募集资金总额人民币506,655,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币63,362,601.88元，实际募集资金净额为人民币443,292,598.12元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第030010号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2022年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币37,992,475.18元，募集资金存储账户余额为人民币134,387,588.73元，具体使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金账户初始金额 | 460,071,326.34 |
| 减:相关发行费用 | 16,778,728.22 |
| 募集资金净额 | 443,292,598.12 |
| 减:募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） | 37,992,475.18 |
| 减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 282,755,958.01 |
| 加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | 11,086,463.21 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 756,960.59 |
| 截至 2022年6月30日募集资金账户余额 | 134,387,588.73 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情况制定了《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司汶上县支行、中国建设银行股份有限公司汶上支行、中国工商银行股份有限公司汶上支行、济宁银行股份有限公司汶上支行、招商银行股份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

单位:万元

| 募投项目 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 账户余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变频器和SVG研发升级及扩产项目 | 新风光电子科技股份有限公司 | 济宁银行股份有限公司汶上支行 | 8150123014210 42738 | 8.04 | 活期 |
| 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目 | 新风光电子科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司汶上支行 | 1608004729088 899986 | 5,096.85 | 活期 |
| 储能PCS产品研发及产业化项目 | 新风光电子科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司汶上支行 | 3705016869080 9778888 | 8,293.35 | 活期 |
| 研发中心建设项目 | 新风光电子科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司济宁分行 | 5319031757109 99 | 40.52 | 活期 |
| 补充流动资金 | 新风光电子科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司汶上县支行 | 1548840104888 8888 | - | 活期 |
| 合计 | | | | 13,438.76 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，利用自筹资金支付募投项目资金及已支付发行费用累计21,309,440.82元。2021年4月29日召开了公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议并通过《关于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有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币21,309,440.82元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2021 年4月30日上海证券交易所网站披露的《新风光电子科技股份有限公司关于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的公告》（公告编号:2021-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生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4月11日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2022年5月5日经公司2021年年度股东大会并审议通过,同意公司使用不超过4亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。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人民币28,275.60万元。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下表所示,其余未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中将继续用于募投项目。

| 银行名称 | 产品名称 | 理财金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司汶上支行 | 公司通知存款智能转存（公司智存通） | 3,766.68 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 保本固定收益 | 1.85% |
| 招商银行股份有限公司济宁分行 | 点金看跌三层61D | 7,500.00 | 2022/5/5 | 2022/7/5 | 保本浮动收益 | 1.65%-3.20% |
| 济宁银行股份有限公司汶上支行 | 企惠存G款 | 14,193.03 | 2021/5/28 | 2022/4/28 | 保本固定收益 | 3.40% |
| 济宁银行股份有限公司汶上支行 | 企惠存E款 | 2,815.89 | 2021/12/14 | 2022/5/14 | 保本固定收益 | 3.30% |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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

报告期内,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）结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用结余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年1月26日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。同日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

新风光电子科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日

附表一:

新风光电子科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

| 编制单位:新风光电子科技股份有限公司金额 | | | 单位:人民币万元 |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 44,329.26 | 本年度投入募集资金总额 | 1,443.28 |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,799.25 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 承诺投资项目 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变频器和SVG研发升级及扩产项目 | 否 | 14,975.70 | 14,975.70 | 14,975.70 | 1,012.99 | 1,204.15 | -13,681.55 | 8.04 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目 | 否 | 8,051.82 | 8,051.82 | 8,051.82 | 17.62 | 17.62 | -8,034.20 | 0.20 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 储能PCS产品研发及产业化项目 | 否 | 10,380.16 | 10,380.16 | 10,380.16 | 403.94 | 2,340.07 | -8,039.29 | 22.55 | 2022年1月 | 报告期收入6,783.13万元 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 7,512.34 | 7,512.34 | 7,512.34 | 2.73 | 146.61 | -7,365.73 | 1.95 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 17,500.00 | 2,309.24 | 2,309.24 | - | - | -2,309.24 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 59,020.02 | 44,329.26 | 44,329.26 | 1,443.28 | 3,799.25 | -40,530.01 | 8.57 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 1.“轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目”，旨在进一步提高公司在城轨领域的市场竞争力，扩大市场份额，通过产品的不断研发升级以及新产线的建立，推动公司业务规模的持续快速增长。为了更好的实现公司轨道交通装备产业布局，保证募投项目的顺利实施，提高募资资金使用效率，公司拟对该募投项目进一步优化调整，审慎使用募集