

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,为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本次报告期间分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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
A股	上海证券交易所	洛凯股份	603829
联系人和联系方式			
姓名	胡家伟	朱明	
电话	0619-88794263	0619-88794263	
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安路101号	常州市武进区洛阳镇永安路101号	
电子邮箱	Stocks@lokevco.com	Stocks@lokevco.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	本报告期比上年度末增减额(%)	
总资产	1,870,043,492.45	1,910,246,628.23	
归属于上市公司股东的净资产	799,857,322.61	789,104,972.28	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	704,890,079.28	503,164,526.98	40.09
归属于上市公司股东的净利润	26,662,350.33	23,069,308.66	15.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,184,094.49	22,801,677.72	1.68
经营活动产生的现金流量净额	-47,416,569.33	-41,010,563.56	不适用
权责发生制净资产收益率 (%)	3.33	3.11	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43

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)	9,001									
前10名股东持股情况										
股东名称										
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的情况	数量					
常州市洛盛投资有限公司	境内非国有法人	22.44%	36,900,000	0	无					
常州洛盛投资有限公司	境内非国有法人	20.19%	32,300,000	0	无					
常州洛盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.13%	19,400,000	0	无					
上海科电创业有限公司	境内非国有法人	9.26%	15,000,000	0	无					
常州润桥股权投资有限公司	境内非国有法人	5.56%	8,800,000	0	无					
上海润桥股权投资有限公司	境内非国有法人	5.24%	8,390,000	0	无					
UBS AG	境外法人	0.29%	631,985	0	无					
李光宇	境内自然人	0.26%	614,000	0	无					
葛长勇	境内自然人	0.26%	667,600	0	无					
中航材集团(控股)有限公司	境内非国有法人	0.26%	662,400	0	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明										
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。										
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:603829	证券简称:洛凯股份	公告编号:2022-033								

江苏洛凯机电股份有限公司

第三节 董事会第七次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2022年8月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长张生华先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。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、行政部规章、规范性文件及《江苏洛凯机电有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度报告》及《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。

2、审议并通过了《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的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》;

(1) 调整了江苏洛云电力科技有限公司销售产品的2022年关联交易额度

本事项关联交易实行,属文明,汤其敏回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(2) 调整了七星电气股份有限公司销售产品的2022年关联交易额度

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见,公司董事会审计委员会对议案发出了同意的书面审核意见。

本议案尚需报请2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:603829

证券简称:洛凯股份

公告编号:2022-034

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

2022年8月25日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2022年8月15日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席胡家伟先生召集和主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定,会议议定合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度报告》及《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。

2、审议并通过了《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的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

(1) 调整了江苏洛云电力科技有限公司销售产品的2022年关联交易额度

本事项关联交易实行,属文明,汤其敏回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(2) 调整了七星电气股份有限公司销售产品的2022年关联交易额度

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见,公司董事会审计委员会对议案发出了同意的书面审核意见。

本议案尚需报请2022年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月26刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:603829

证券简称:洛凯股份

公告编号:2022-035

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2022年半年度公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》(证监会公告[2022]15号)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》(上证公字[2022]12号)的规定,现将江苏洛凯机电股份有限公司

公司股票代码:603829

公司简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

2022年度报告摘要

公司公告代码:603829

公司公告日期:2022年8月26日

公司公告网址:www.sse.com.cn

公司公告名称:江苏洛凯机电股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司公告编号:2022-036

公司公告类型:临时公告

公司公告状态:已披露

公司公告时间:2022-08-26

公司公告页数:1

公司公告页数:1

公司公告页数:1

公司公告页数:1

公司公告页数:1

公司公告页数:1