证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2022-040

金雷科技股份公司

【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	金雷股份	股票代码	300443
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	周丽	张传波	
电话	0531-76494368	0531-76492889	
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	641,320,644.63	800,020,712.07	-19.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,983,027.92	267,867,377.04	-55.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,487,843.42	249,871,243.11	-54.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,216,387.83	126,604,465.18	-62.71%
基本每股收益(元/股)	0.45	1.02	-55.88%
稀释每股收益(元/股)	0.45	1.02	-55.88%
加权平均净资产收益率	3.56%	9.03%	-5.47%
	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)	3,802,763,818.31	3,577,289,217.57	6.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,371,687,826.11	3,252,805,095.55	3.65%

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	24,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
伊廷雷	境内自然人	39.22%	102,662,336	76,996,752		
苏东桥	境内自然人	2.88%	7,547,500			
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	3,931,198			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	3,494,297			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·蜕进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.31%	3,435,300			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.96%	2,512,570			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.96%	2,504,701			
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,440,200			
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,336,485			
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,252,683			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2022-057

雅本化学股份有限公司

【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	雅本化学	股票代码	300261
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	王爱军	朱佩芳	
电话	021-32270636	021-32270636	
办公地址	上海市普陀区宁夏路201号24楼P座	上海市普陀区宁夏路201号24楼P座	
电子信箱	info@abachem.com	info@abachem.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,097,335,396.84	1,158,526,705.60	-5.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,806,426.55	105,032,597.23	24.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,238,724.41	84,775,075.83	67.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,333,931.87	174,928,483.03	-127.63%
基本每股收益(元/股)	0.1370	0.1100	24.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1370	0.1100	24.55%
加权平均净资产收益率	5.83%	5.02%	0.81%
	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)	4,078,045,272.77	3,806,025,067.11	7.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,309,290,570.23	2,174,390,029.16	6.20%

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	112,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
北京雅本科技有限公司	境内非国有法人	29.12%	280,563,707	0	质押	123,870,000
汪新芽	境内自然人	6.75%	65,000,350	0		
张宇鑫	境内自然人	3.44%	33,096,000	0		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	0		
陈敏	境内自然人	0.80%	7,696,000	0		
王博	境内自然人	0.60%	5,816,338	5,816,338		
曹宁海	境内自然人	0.51%	4,900,300	0		
毛海峰	境内自然人	0.42%	4,043,700	3,032,775		
马立凡	境内自然人	0.38%	3,624,450	2,718,337		
王卓颖	境内自然人	0.28%	2,710,110	2,032,582		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京雅本科技有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人(蔡彤与汪新芽为配偶关系)。除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东汪新芽通过普通证券账户持有11,930,800股,通过信用证券账户持有53,069,550股,合计持有65,000,350股;公司股东蔡彤通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有24,376,051股,合计持有24,376,051股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2022年上半年,公司位于苏州太仓的生产基地及位于上海的研发中心接连受到新冠疫情的冲击,生产经营活动一度受到影响。公司管理层积极应对,按照年度经营计划开展各项工作,深挖市场潜力,保障了公司核心业务的稳定发展。

报告期内,公司实现营业总收入109733.54万元,比上年同期下降5.28%;归属于上市公司股东的净利润13080.64万元,比上年同期增长24.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14223.87万元,比上年同期增长67.78%。

在疫情中,公司凭借过硬的技术实力、迅速的市场反应能力和优异的产品质量,将管线内的医药中间体产品快速规模化,实现良好经济效益的同时拓展了客户关系,为后续更多的合作打下坚实基础。2022年上半年,公司医药中间体业务实现营业收入29753.47万元,比上年同期增长88.58%。同时,公司积极筹建了一些其他医药业务的生产线。报告期内,公司通过向江西宇能制药股份有限公司增资2500万元取得其11.11%股权。江西宇能是一家专门致力于甾体原料药和医药中间体研发、生产和销售为一体的高新技术企业,具备20多种皮质微素和孕激素规模化生产能力,是国内规模较大、品种较为齐全的甾体药物综合生产企业。公司将努力发挥双方的协同效应,充分利用宇能制药的业务优势,更好的开拓和发展医药业务,扩充医药产品产能,丰富医药产品线,带动销售规模的增长。

报告期内,公司与客户签署的农药中间体高端定制服务合同正常履约中,公司努力通过技改以提升盈利能力。报告期内,为进一步聚焦主业,提升经营效率,增强公司抗风险能力,公司在甘肃兰州设立了兰州建农科技有限公司,总投资额为人民币5000万元,将从事农药中间体定制产品的生产和销售,提高公司农药定制业务的产能和能力。

报告期内,公司上虞基地完成设备安装调试,并于2022年8月开始生产。上虞基地是公司第一个生物制造基地,产品主要用于制备各类手性化合物中间体和活性成分,涉及医药、大健康等领域,比如非天然氨基酸系列、抗病毒药物中间体、心血管药物中间体、NMN及AKG-Ca等。基地中的各项建筑严格按照绿色节能低碳的要求和标准设计建造,符合国家碳达峰、碳中和的“双碳”战略。上虞基地未来将成为公司生物医药研发制造和产品展示的重要窗口。

报告期内,公司马耳他孙公司A2W Pharma Ltd.新建制剂工厂实现封顶。A2W有望在今年获得欧盟GMP认证,待明年投产后,将拥有从原料到灌装的完整产业生产能力,并具有理化分析和稳定性测试能力。未来A2W将以开发医药和保健品的植物活性物质为主要方向。

公司代码:603703 公司简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无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	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋婷	高璎琳
电话	0575-88622076	0575-88622076
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电子信箱	stock@shengyang.com	gaoj@shengyang.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	1,865,655,879.37	1,981,190,212.31	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	837,192,192.32	925,709,410.27	-9.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	402,990,577.03	495,379,770.74	-18.65
归属于上市公司股东的净利润	17,058,113.60	15,037,116.44	13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,769,435.79	14,684,834.52	-6.23
经营活动产生的现金流量净额	2,204,936.96	52,729,469.18	-95.82
加权平均净资产收益率(%)	1.95	1.38	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

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)	18,877
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	
叶利明	境内自然人	12.42	37,095,000	0	质押	30,000,000
盛洋控股集团有限公司	境内非国有法人	8.64	25,809,949	0	无	0
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.69	22,970,000	0	质押	14,900,000
盛洋控股集团有限公司-绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	其他	4.35	13,000,000	0	无	0
徐凤娟	境内自然人	2.39	7,130,000	0	无	0
叶盛洋	境内自然人	2.34	7,000,000	0	质押	5,000,000
袁静	境内自然人	1.45	4,325,200	0	无	0
叶美玲	境内自然人	0.67	2,000,000	0	无	0
叶建中	境内自然人	0.63	1,875,000	0	无	0
徐建根	境内自然人	0.55	1,655,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛洋控股集团为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋控股集团间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥;与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
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:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-052

浙江盛洋科技股份有限公司 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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)截至2022年6月30日募集资金存放与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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]908号)核准,公司本次非公开发行A股股票6,891.00万股,每股发行价格为9.61元,募集资金总额66,222.51万元,扣除发行费用1,926.78万元后,募集资金净额为64,295.73万元。本次非公开发行募集资金已于2020年12月25日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金的到位情况进行了审验,并于2020年12月25日出具了“中汇会验[2020]6949号”《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金27,463.65万元(其中5,088.14万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为291.40万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金29,500万元,公司募集资金账户余额为7,623.49万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》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《浙江盛洋科技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》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金存储情况如下

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880033507100214	6,368.48	-
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	1137620622000411	1,255.01	-
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045	-	已销户
合 计		7,623.49	

三、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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2022年6月30日,公司募投项目资金实际使用情况详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年1月13日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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议案》,同意公司使用募集资金人民币5,040.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币48.01万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了中汇会鉴[2021]0034号《关于浙江盛洋科技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》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年1月13日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用32,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年1月4日,公司已将上述暂时补充流动资金的32,000万元全部归还至募集资金专项账户。

2.2021年5月31日,公司第四届董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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年5月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专项账户。

3.2022年1月7日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用29,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为29,500万元,尚未归还至募集资金专户。

(四)注销部分募集资金专户

基于公司募投项目“补充流动资金”已实施完毕,为方便账户管理,减少管理成本,公司已于2021年2月25日注销了公司在中国银行绍兴市越城支行(银行账号:353278501045)开立的募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司无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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	64,295.73	本期(2022年1-6月)投入募集资金总额	2,938.50
变更用途的募集资金总额	-	截至2022年6月30日已累计投入募集资金总额	27,463.65
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)	本期投入金额	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
通信铁塔基础设施建设项目	-	36,000.00	-	36,000.00	1,786.96	10,356.75	-25,643.25	28.77%	-	217.43	-	否
智能仓储配送中心建设项目	-	15,000.00	-	15,000.00	1,151.54	3,811.17	-11,188.83	25.41%	-	-	-	否
补充流动资金	-	13,295.73	-	13,295.73	-	13,295.73	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	64,295.73	-	64,295.73	2,938.50	27,463.65	-36,832.08	42.71%	-	-	-	-
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	截至2022年6月30日,公司已进行置换实际预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计5,040.13万元。											
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,公司已使用29,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
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											
项目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											

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-050

浙江盛洋科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

2022年8月24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。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》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-052。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“智能仓储配送中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司对非公开发行股票募投项目“通信铁塔基础设施建设项目”进行了重新论证,认为该募投项目符合公司战略规划需求,具备投资的必要性和可行性。为了募投项目有序推进,同意公司对该募投项目的建设实施延期。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-053。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月13日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-054。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-051

浙江盛洋科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月12日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事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》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,认为:

公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2022年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了2022年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-052。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司对“智能仓储配送中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

本次“通信铁塔基础设施建设项目”延期是根据项目实际情况作出的审慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的规定。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-053。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-054

浙江盛洋科技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:

●股东大会召开日期:2022年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月13日14点00分

召开地点:公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月13日至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月24日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603703	盛洋科技	2022/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股股东法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书;委托代理人出席会议的,代理人应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2022年9月8日-2022年9月9日

上午:8:00-11:00 下午:13:00-17:00

(三)登记地点:公司证券投资部(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一