

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	股票代码	股票简称	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	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	李君莉	顾俊	
办公地址	上海市浦东新区华新镇华新路1688号	上海市青浦区华新镇华新路1688号	
电话	06-23111685-2	06-23111682-2	
电子邮箱	xljmg@stock.csjmg.com.cn	xljmg@stock.csjmg.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）	2,587,418,950.45	2,159,401,936.62	19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,453,029.27	81,086,069.69	32.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,467,271.26	41,854,236.10	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,548,523.11	131,522,304.06	-27.36%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	3.64%	3.09%	0.55%

	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）	5,764,019,390.26	5,461,676,130.71	5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,824,287,777.28	2,911,368,361.20	-0.43%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（股）	
41,076	0	0

报告期末前十名股东持股情况	
股东名称	持股比例

公司－恒顺新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,856,140
陈光林	境内自然人	0.47%	3,505,000
陈伟	境内自然人	0.36%	2,761,100
李华	境内自然人	0.31%	2,391,000
叶海嵩	境内自然人	0.28%	2,167,500
陆明强	境内自然人	0.24%	1,896,400
陈嘉兰	境内自然人	0.23%	1,798,065

上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

本公司与上述股东之间不存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》第六条规定的拥有权益的股份达到该公司已发行股份1%的一致行动人。

中国建设银行股份有限公司－恒顺新兴产业股票型证券投资基金持有本公司3,856,000股，上述投资者恒信信用资产投资有限公司持有本公司4,005,000股，合计持有股份为7,861,000股。

上述股东之间是否存在一致行动关系：本公司与上述股东之间不存在一致行动关系，也未通过上述股东之间是否属于《上市公司股东行权限制》。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：截至报告期末，实际出借股票9名，实际出借股票2,361,660股。

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十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

报告期内公司经营情况无重大变化，报告期内未发生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。

上海新朋实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2022年8月8日以电子邮件方式送达，会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于上海新朋实业股份有限公司投资资产基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司与各方充分沟通后，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过9,000万元认购上海金浦新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）不超过30%比例的基金份额。关联董事李文君先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海新朋金属制品有限公司设立全资子公司》的（2022-030号）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2022-029

上海新朋实业股份有限公司关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司投资资产基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议，经关联方的回避审议通过，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）以自有资金不超过9,000万元认购上海金浦新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）不超过30%比例的基金份额。关联董事李文君先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

2、董事李文君先生受聘担任公司委派在瀚娱动担任董事职务，故瀚娱动作为关联投资，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可，并发表了事前认可的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.2.7条的规定，本次关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易事项未达到股东大会审议标准，不能经股东大会审议批准。

4、风险提示：（1）截至本公告披露日，上述基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，存在不确定性；（2）基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益无法达成及其他等风险，请投资者注意。

一、本次投资交易基本情况概述

1、投资的基本情况

公司于2015年开始涉足投资领域，目前公司已形成制造投资两个业务板块。截至本公告披露日，公司与瀚娱动共同投资设立的上海金浦新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金浦新兴”）已收购全部投资本金，降低了公司股权投资领域所面临的投资风险。

为拓展公司产业资源，获取投资收益，公司拟与瀚娱动在生命科学领域展开合作，抓住全国生物医药产业变革与发展的机遇，获得投资收益的同时提升企业整体价值。公司董事会决定全资子公司瀚娱动以自有资金不超过9,000万元作为有限合伙人认缴金浦新兴和不超过30%的基金份额。

金浦新兴和主要投资项目的是对生命科学领域及其他行业提供资本支持和资源整合，加快相关产业与资本市场的融合，推进中国产业创新发展脚步。

二、本次投资的法律决策与审批程序

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于上海瀚娱动投资有限公司投资资产基金暨关联交易的议案》和《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》，同意公司全资子公司瀚娱动以自有资金参与设立私募基金金浦新兴，并授权公司指定人员负责本次投资事项所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。

关联董事李文君先生回避了表决，同时独立董事发表了事前认可和独立意见。

三、关联关系

公司董事李文君先生受公司委派在瀚娱动担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，金浦新兴为公司关联方，本次对外投资事项属于关联交易方共同投资，所以本次交易为关联交易。

四、关联方基本情况

企业名称：上海金浦新兴产业投资管理有限公司

成立日期：2016年1月8日

法定代表人：吕厚军

基金编号：P1033734

经营范围：投资管理

最近一年经审计主要财务数据：截至2021年12月31日，金浦新兴总资产2,080.86万元，净资产1,

088.58万元，实现营业收入2,314.00万元，净利润810.04万元。

关联关系说明：

公司董事李文君先生受公司委派在瀚娱动担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，金浦新兴为公司关联方。

经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，瀚娱动不是失信被执行人。

三、其他合作方介绍

1、上海烁烁企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海烁烁投资管理有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号1-1区105室（上海富盛经济开发区）

股东结构：上海烁烁投资管理有限公司、郑齐华分别出资 200 万元及 800 万元。

其他说明：上海烁烁为基金管理团队持股平台，为新设立基金的普通合伙人。

2、其他合作方

根据和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”）于2022年7月13日披露的临时公告（2022-019号），拟拟以自有资金不超过9,000万元认缴金浦新兴和不超过30%的份额。

其他有限合伙人尚未完全确定，由基金管理人瀚娱动负责引入其他合格的有限合伙人，引入的其他有限合伙人如存在与公司发生利益冲突等损害公司利益的情形，公司有权提出异议并要求其改正。

四、拟投资基金基本情况

1、基金情况

基金名称：上海金浦新兴和私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

基金类型：有限合伙企业

基金管理人：上海金浦新兴产业投资管理有限公司

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）

基金规模：暂定为500,000万元人民币。

基金管理人：上海金浦新兴产业投资管理有限公司

注册地址：上海市

上述信息最终以工商核准登记为准。

2、拟认缴出资构成情况

序号	合伙人名称	性质	认缴出资总额（万元人民币）	比例
1	上海金浦新兴产业投资管理有限公司	普通合伙人	300	0.1%
2	上海烁烁企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	300	1.00%
3	上海瀚娱动投资有限公司	普通合伙人	不超过20,000	不超过33.0%
4	和元生物技术（上海）有限公司	有限合伙人	不超过20,000	不超过33.0%
5	其他投资者	有限合伙人	剩余出资额	剩余比例
合计			30,330	100%

注：具体认缴比例在基金设立后为准。

3、存续期限

基金期限为 3 年，与管理及退出期合计 7 年，根据经营需要，经执行事务合伙人批准，投资期可管理及退出期可延长 1 年。

4、投资方式及领域

对生命科学领域及其他行业提供资本支持和资源整合，加快相关产业与资本市场的融合，推进中国产业创新发展脚步，通过对中国境内外相关企业进行适用法规及经营范围所允许的股权投资可转换债务的投资，实现资本增值。

五、合伙协议主要内容

1、基金基本情况

基金名称：上海金浦新兴和私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

基金类型：有限合伙企业。

基金总规模：300,330万元。

2、基金管理人：金浦新兴。

3、执行事务合伙人：瀚娱动。

4、投资决策委员会：由八人组成，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议，公司有权提名1名委员。任何项目均需获得投资决策委员会三分之二（含）以上的委员同意，方可投资。

5、执行事务合伙人对投资决策享有最终的决定权；

6、合伙企业：合伙企业年度会议做出的决议的做出时，须经执行事务合伙人及持有不低于有限合伙权益之75%的有限合伙人一致表决通过。

项目	内容
管理费	投资期内，有限合伙人认缴出资的2%、管理费及退出期，有限合伙人认缴出资的1.7%。
运营费	基金管理人报酬，包括但不限于办公、差旅、安全、薪酬、福利等日常运营发生的费用。
分配顺序	对于基金的可分配收入，在所有参与投资项目的合伙人按照投资本金大小比例进行分配，并按照以下顺序进行分配：1. 还有有限合伙人未完全缴款；2. 向各有限合伙人进行分配，且所有有限合伙人未缴款本金以未缴款本金（审计）1.按照从投资期之日起算满12个月（含）后，先向合伙人1进行分配；2. 向合伙人2进行分配；3. 向所有有限合伙人20%-30%比例范围内按照有限合伙人出资比例进行分配。
3、基金的其他特殊权利分配机制	公司与其他合作方最终签署的合伙协议约定为准。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本次投资各方一致同意，各方均以货币方式按同一价格出资设立新的基金，本次投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或股东利益的情况。

七、涉及关联交易的其他安排

截至披露日，本次关联交易没有其它安排。

八、设立基金的目的及对公司的影响

基金良好的合作机制

金浦新兴产业为上海市政府旗下的金融投资控股平台与国有资本运营平台，具有较高的知名度和影响力，与其合作可降低投资风险，提高投资的成功率。金浦新兴作为合格基金管理人，基金管理团队均具备多年资本市场从业经历，团队成员分别来自国家级产业基金、国家级风险投资银行等机构。公司与金浦新兴产业（2016年16月）就共同设立上海金浦新兴，截至本公告披露日，公司投资的上海金浦新兴本金已全部到位，后续合作打下了良好的基础。

2、拓展生命科学领域产业资源并获取投资收益

通过与金浦新兴、瀚娱动新设公司，公司能充分利用各自的专业性，通过专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对投资标的及投资前景分析的专业性，提高决策的科学性，逐渐积累在生命科学领域的行业经验和投资能力，并能有降低或提前化解公司投资项目前期的决策风险、财务风险、市场风险等种种潜在风险。

本次投资可进一步挖掘瀚在公司具备，提升公司综合实力；同时，能够借助外部投资机构的专业投资能力和资源优势，进一步拓宽公司投资渠道，在合理控制风险的前提下，获取投资回报，为公司及股东创造更多价值。

3、对公司的影响

本次对外投资的顺利有利于借助外部投资机构的投资并购经验和资源优势，围绕公司既定的战略发展方向，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

本次对外投资由瀚娱动以自有资金入股，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响；长期将有助于改善公司的产业布局，实现多元化发展战略目标，获得更大的经营发展空间，符合维护公司可持续发展的需要和维护股东利益最大化的基本原则。

九、年初至披露日期间与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2022年1月1日至公告披露日，公司从关联人处获得2021年度利润分配金额201.5万元。

十、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

我们认真审阅了本次关联交易的相关议案，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次对外投资有利于进一步优化（化）新朋股份的产业布局，促使新朋股份产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升新朋股份整体盈利水平，实现新朋股份持续、健康、稳定发展。本次投资在各方平等协商一的基础上，投资价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

二、独立董事的事前认可意见：

1、本次对外投资有利于进一步优化新朋股份的产业布局，促使新朋股份产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升新朋股份整体盈利水平，实现新朋股份持续、健康、稳定发展。本次投资在各方平等协商一的基础上，投资价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、公司本次对外投资事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。

3、本次投资事项在审议关联交易时，从谨慎性角度考虑，关联董事李文君先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议决策合法合规、有效。

一、本次投资存在在战略决策风险、投资目标决策错误的风险、投资实施过程中存在信息不对称风险、财务风险等操作流程风险、投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

二、股权投资存在具有投资周期长、流动性较低的特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业投资基金投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营和管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的论证后及时管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

十二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

3、上海金浦新兴和私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2022-030

上海新朋实业股份有限公司关于全资子公司上海新朋金属制品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司上海新朋金属制品有限公司设立全资子公司的议案》。同意公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）以自有资金5,000万元投资设立全资子公司上海新朋耀耀科技有限公司（暂定名，待核准）。

本次对外投资构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审议权限范围内，公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：上海新朋耀耀科技有限公司（暂定名，待核准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元

4、法定代表人：宋琳

5、注册地址：上海市青浦区

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；喷油加工；机械电子设备修理；模具制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

上述信息以登记机构核准登记内容为准。

三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司是为了开拓市场，解决产能瓶颈，提升管理效率，促进子公司实施战略，提升其市场竞争力，助力其可持续发展。

2、设立全资子公司的存在的风险

本次设立全资子公司，尚需登记机构等相关部门审批；同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场环境变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素。

三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为了开拓市场，解决产能瓶颈，提升管理效率，促进子公司实施战略，提升其市场竞争力，助力其可持续发展。

2、设立全资子公司的存在的风险

本次设立全资子公司，尚需登记机构等相关部门审批；同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场环境变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年8月27日

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、公司董事李君莉先生受公司委派在瀚娱动担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，瀚娱动为公司关联方。

3、公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，瀚娱动不是失信被执行人。

4、本半年度报告未经审计。

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

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	新朋股份	603787	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	王耀辉	郭晓程		
电话	0610-88100915	0610-88100915		
办公地址	江苏省无锡市锡山区锡山大道501号	江苏省无锡市锡山区锡山大道501号		
电子邮箱	dongshihui@csjmg.com	dongshihui@csjmg.com		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	3,418,608,376.44	2,622,389,567.34	21.13
归属于上市公司股东的净资产	1,051,834,567.91	1,000,589,327.68	5.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	132,418,061.26	269,535,322.90	-49.17
经营活动产生的现金流量净额	2,376,272,696.52	2,030,249,763.52	17.14
归属于上市公司股东的净资产收益率	65.27,395.63	12,194,560.49	434.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率	63.64,686.09	-2,652,811.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	132,418,061.26	269,535,322.90	-49.17
加权平均净资产收益率	6.32	11.77	增55.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.06	433.33
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.06	433.33

前10名股东持股情况	单位：股
截至报告期末前10名股东持股情况（万人股）	14,468
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（万人股）	

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、冻结或司法冻结的股份数量
张华卿	境内自然人	45.5	92,820,100	0	质押 36,060,000
张瑞英	境内自然人	9.75	19,890,000	0	无
苏州耀耀企业管理有限公司	境内非国有法人	9.02	18,399,900	0	无
郭晓程	境内自然人	9.09	17,920,200	0	无
杨俊	境内自然人	0.65	1,120,000	0	未知
郑爱云	境内自然人	0.4	824,100	0	未知
黄川建	境内自然人	0.33	677,900	0	未知
JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27	560,102	0	无
中国建设银行股份有限公司－广弘安远中证新能源汽车指数发起式证券投资基金	其他	0.26	527,000	0	未知
李君莉	境内自然人	0.25	509,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.张华卿与张瑞英夫妻为关系人；2.苏州耀耀企业管理有限公司与张华卿为一致行动人；3.除上述外，公司无其他关联关系或一致行动情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

2、截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2、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，以及报告期内的重大事项，对经营情况发生重大变化的说明

□适用 √不适用

江苏新日电动车股份有限公司 公告编号：2022-053

江苏新日电动车股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明

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。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，对《江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）中确定的激励对象进行了公示。根据《管理办法》及《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司监事会充分听取意见并对激励对象名单进行了审核，相关情况公示情况如下：

一、公示情况

2022年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象人员名单》。

2、公司于2022年8月17日在公司内部公示系统对公示对象进行了公示，公示期限自2022年8月17日起至2022年8月24日，共计10天。截至公示期限届满，公司未收到员工对公示激励对象名单的异议，公司进行了公示。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》及《公司章程》及公司对拟激励对象的公示情况，并结合公司监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：

1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；

2、激励对象（激励计划（草案））中确定的激励对象符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；

4、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

5、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

6、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

7、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

8、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

9、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

10、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

11、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

12、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

13、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

14、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

15、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

16、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

17、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

18、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

19、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

20、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

21、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

22、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

23、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

24、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

25、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

26、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

27、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

28、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

29、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

30、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

31、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

32、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

33、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

34、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

35、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

36、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

37、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

38、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

39、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

40、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

41、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

42、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

43、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

44、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

45、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

46、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

47、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

48、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

49、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

50、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

51、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

52、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

53、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

54、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

55、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

56、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励对象不符合激励对象的情形；

57、激励对象不存在《激励计划（草案）》中确定的激励