公司代码:600489　　公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

【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

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

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	中金黄金	600489

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
电话	010-56353910	010-56353909
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电子信箱	zjh@chinagoldgroup.com	zjh@chinagoldgroup.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	51,955,426,971.26	47,631,293,984.36	9.08
归属于上市公司股东的净资产	25,240,173,855.45	24,844,040,118.47	1.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,615,363,632.87	26,313,869,956.75	-2.65
归属于上市公司股东的净利润	1,205,911,028.95	901,953,229.78	33.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,140,128,100.67	938,657,211.30	21.46
经营活动产生的现金流量净额	-580,449,109.69	-302,669,293.67	
加权平均净资产收益率(%)	4.71	3.72	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58

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)	219,929
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	
中国黄金集团有限公司	国有法人	45.84	2,221,816,774	484,651,354	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	3.17	153,655,602	0	无	0
中国国新资产管理有限公司	国有法人	3.17	153,655,602	0	无	0
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	未知	2.24	108,465,602	0	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	1.58	76,827,789	0	无	0
河南砥盈私募基金管理有限公司-砥盈1号私募证券投资基金	未知	1.56	75,827,500	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.42	68,716,969	0	无	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.79	38,414,008	0	无	0
王梓旭	境内自然人	0.78	37,589,800	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.68	32,728,764	0	无	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属于《上市公司收购管理办法》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	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:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2022-018

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议通知于2022年8月16日以邮件和送达方式发出,会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2022年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

三、上网公告附件

中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
董事会
2022年8月27日

证券代码:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2022-019

中金黄金股份有限公司 第七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

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第七次会议通知于2022年8月16日以邮件和送达方式发出,会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参会会议,授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2022-043

中百控股集团股份有限公司

【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	中百集团	股票代码	000759
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	万慧岚	张国强	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路630号	湖北省武汉市江汉区新华路630号	
电话	027-82833891	027-82832006	
电子信箱	whl@whzb.com	zbjtzqb@whzb.com	

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)	6,239,874,184.73	6,334,425,937.47	-1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,662,819.84	7,721,313.81	-613.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-54,016,092.44	-31,689,533.76	-70.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	503,637,155.90	531,013,755.87	-5.16%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-1.30%	0.24%	同比下降1.54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)	12,272,448,391.44	12,461,313,707.81	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,034,136,430.60	3,073,799,250.44	-1.29%

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	20,675	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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	20.07%	136,684,090	64,741		
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	15.02%	102,284,543			
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	13.93%	94,853,195			
永辉物流有限公司	境内非国有法人	9.84%	67,016,493			
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	5.96%	40,528,928		冻结	40,528,928
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,051,090			
长江证券-工商银行-长江证券超越理财宝6号集合资产管理计划	其他	1.53%	10,396,700			
必拓电子商务有限公司	境内非国有法人	0.97%	6,578,755			
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	0.92%	6,296,831			
李桃	境内自然人	0.67%	4,580,716			

上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为24,992,014股,约占公司目前总股本的3.67%。
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

(一)上半年重点经营工作

1.聚焦改革创新提升,加快变革转型调整

上半年,公司继续深化改革攻坚。全面完成数据中心、智能供应链等一期项目的收尾检视优化,实现全业态驾驶舱销售数据接入,完成仓储超市大小业态融合信息系统切换,智能供应链项目已上线45家仓储门店。财务共享中心、人力资源管控中心、线上用户端等二期项目按进度推进。探索开设精选店、邻里厨房、便利店+等新业态。实施二级公司经理层年薪制改革。推进供应链升级,实行商品库动态管理,同质化商品进一步瘦身。物流拓展三方业务,同比增长542%。全面预算管理取得一定成效,生产型企业产品链效益有所提升。

2.聚焦发展质量提升,优化网点布局拓展

继续保持一定网点拓展规模,进一步优化网点布局,新增经营网点113家,关闭网点58家,净增网点55家。截至6月底,网点总数共有1594家。积极探索发展新业态,新开恩施和润城、宜昌方圆荟2家精选店。便利店深化五维加盟体系建设,加快在两湖地区二级市场拓展,加盟店占比达到75%。深化百货"一店一策"经营创新,推进品类调整升级,体验业态占比接近70%。参与一刻钟便民生活圈配套建设,推进经营业态创新,探索开设中百大厨房专卖店、邻里生鲜便利店,复制拓展"邻里生鲜升级版"39家。

3.聚焦商品竞力提升,深挖经营创效能力

推进仓储超市商品结构优化,商品汰换率14.12%,动销率超70%。直采商品、自有品牌商品销售占比提升到56.15%,销售、毛利实现双增长。生鲜商品寻源直采力度进一步加大,上半年基地采购金额占比71.09%。便利店继续保持自有新品开发力度, 新品更新率超过65%。

4.聚焦促销吸客提升,促进线上线下融合

以上市25周年为契机,开展"礼惠荆楚"消费季营销活动,销售同比增长11.42%。承接湖北消费券发放启动仪式,同步推出系列主题促销活动,突出引流效果,激发消费潜力。持续深化与多点、美团、饿了么、淘鲜达、京东到家等三方平台业务合作,订单同比增长16%。优化自有平台功能,扩宽经营宽度,提升履约质量,"中百邻里购"销售同比增长771.38%,社区团购业务有所提升。上半年,公司线上业务实现销售同比上升23.28%。

5.聚焦团购拓客提升,积极抢占市场份额

上半年,公司实物团购销售同比增长11%。新设立武汉中百大厨房供应链有限公司,通过"商品+服务"双轮驱动,专业拓展食材大宗需求的供应链服务市场,销售同比增长31%。线上团购业务进一步拓展,销售超目标进度。

6.聚焦项目支撑提升,推动产业协同发展

持续优化物流中央仓一期软硬件功能,全面提升系统信息同步及作业效率,效率同比提升11.32%。湖南冷链物流、面包工厂、盒饭工厂相继投产运营,全面完成区域配送及生产切换,为便利店业态在湖南区域快速发展提供了有力支撑。成立武汉百融资产运营有限公司,突出推进存量资产的开发利用和市场化运作,将近20万平方米物业资产项目运营权整合到该公司,由其承接内部物业托管、保洁消杀、废旧回收等业务,同时,探索提升商业资产运营能力。

(二)其它重要事项

为进一步建立健全公司长效激励机制, 充分调动公司各级管理人员和核心骨干员工的积极性,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟筹划推出限制性股票激励计划事项,鉴于本次激励计划具体激励对象名单、人数、限制性股票授予价格、业绩考核指标等事项尚待公司与相关各方进行充分讨论沟通,本次筹划的激励计划事项 最终是否能顺利形成激励方案存在不确定性,公司将尽快就激励计划具体方案等事项进行研究。如最终确定实施股权激励计划,公司将及时披露本次拟进行的激励计划草案。(具体内容详见公司于2022年5月13日披露在巨潮资讯网的《关于筹划股权激励计划的提示性公告》公告编号:2022-024)

中百控股集团股份有限公司董事会
董事长:李军
2022年8月27日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2022-042

中百控股集团股份有限公司 第十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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议于2022年8月25日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。应参会董事10名,实际参会董事10名。会议由董事长李军先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于2022年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-043)详见同日巨潮网公告。

二、关于补选董事的议案。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

孙昊女士因个人原因辞去公司董事职务, 公司股东永辉超市股份有限公司提名黄明月女士(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了相关独立意见,详见同日巨潮网公告。该议案需提交股东大会审议批准,股东大会的召开时间另行通知。

三、关于公司经营层2021年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月27日

董事候选人简历

黄明月,女,1977年出生,硕士学历。历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计;厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理; 一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监;永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财管中心负责人等职。现任永辉超市股份有限公司财务负责人。

未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职,除该股东及其一致行动人外,未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

公司代码:603179　　公司简称:新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

【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

无

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	新泉股份	603179	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海龙	陈学谦
电话	0519-85120170	0519-85122303
办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路955号	江苏省常州市新北区黄河西路955号
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxueqian@xinquan.cn

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	7,908,304,386.17	7,405,803,863.98	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,763,697,407.23	3,704,611,468.65	1.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,813,125,131.02	2,261,690,068.39	24.38
归属于上市公司股东的净利润	167,359,588.44	164,633,156.20	1.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,378,958.75	144,855,778.19	12.10
经营活动产生的现金流量净额	232,422,344.89	16,651,089.80	1,295.84
加权平均净资产收益率(%)	4.42	4.64	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.45	-24.44
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.45	-24.44

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)	10,656
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	
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	26.09	127,153,572	0	无	0
唐志华	境内自然人	11.08	54,007,460	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	2.84	13,817,885	0	无	0
江苏新泉汽车饰件股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.30	11,190,010	0	无	0
唐美华	境内自然人	1.86	9,053,720	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	其他	1.34	6,541,781	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.34	6,535,629	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.18	5,735,967	0	无	0
陈志军	境内自然人	1.08	5,265,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.06	5,171,815	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐美华与唐志华系姐弟关系,陈志军为唐志华的表弟,江苏新泉汽车饰件股份有限公司-第二期员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2022-048

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 (以下简称 "公司") 第四届董事会第十二次会议通知和会议材料于2022年8月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

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》

同意公司根据《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《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》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2022-049

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知和会议材料于2022年8月16日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2022年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。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》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为:

1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、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规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

作为公司监事,我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(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:公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2022-050

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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(以下简称"中国证监会")《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》(2022年修订)、上海证券交易所《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,现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司") 截至2022年6月30日非公开发行股票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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金7,147.59万元(使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日完成置换);2021年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金59,782.65万元;2022年1-6月,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金26,239.36万元;截至2022年6月30日止,募集资金账户余额为27,782.67万元(含利息及理财净收入2,175.15万元),其中存储于募集资金账户余额为17,782.67万元,存储于理财账户10,000万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

2020年12月28日和2020年12月29日,公司及江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司、全资子公司新泉(上海)汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至本报告披露日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
西安新泉汽车饰件有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	519903574210701	2020-12-28	372,728,200.00	100,193,704.54	活期
新泉(上海)汽车零部件有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229088888888	2020-12-29	452,060,900.00	46,453,329.49	活期
江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司	苏州银行股份有限公司常州分行	51727700000911	2020-12-28	154,150,000.00	31,179,669.99	活期
	苏州银行股份有限公司常州分行	52229200000342	2022-5-13		100,000,000.00	结构性存款
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	南京银行股份有限公司常州分行	1001290000001803	2020-12-28	208,832,133.33	0.00	已销户
-	合计	-	-	1,187,771,233.33	277,826,704.02	-

三、2022年半年度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

本报告期内,实际使用非公开发行股票募集资金26,239.36万元。

募集资金使用的具体情况详见附表《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

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额71,475,809.00元, 公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月22日的情况进行了审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA10015号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至2020年12月22日止,募集资金实际已置换项目明细如下:

单位:人民币元

项目名称	项目预计投资总额	拟投入募集资金金额	截至2020年12月22日止公司以自筹资金预先投入募投项目金额	截至2020年12月22日止可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
西安生产基地建设项目	372,728,200.00	372,728,200.00	26,069,647.00	26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目	452,060,900.00	452,060,900.00	45,406,162.00	45,406,162.00
合 计	824,789,100.00	824,789,100.00	71,475,809.00	71,475,809.00

上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行股票募集资金不存在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2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司(以下简称"西安新泉")使用总额不超过25,000万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司(以下简称"上海新泉")使用总额不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司(以下简称"上海分公司")使用总额不超过10,000万元,合计使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司后又于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15,000万元、上海新泉使用总额不超过5,000万元、上海分公司使用总额不超过10,000万元,合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金10,000.00万元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益(万元)
1	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第126期	1,000	3.41%	2021年4月13日	2024年2月9日	3年(可转让)	是	41.87
2	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2019年第1658期	1,000	3.78%	2021年4月21日	2022年6月19日	3年(可转让)	是	44.63
3	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2019年第951期	2,000	3.79%	2021年4月24日	2022年4月3日	3年(可转让)	是	72.64
4	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2018年第2790期	2,000	4.18%	2021年4月29日	2021年12月13日	3年(可转让)	是	53.18
5	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2018年第2790期	3,000	4.18%	2021年5月21日	2021年12月13日	3年(可转让)	是	71.76
6	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2