证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-034

浙江金道科技股份有限公司

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	金道科技	股票代码	301279
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	唐伟将	章虞达	
电话	0575-88262235	0575-88262235	
办公地址	绍兴市越城区中兴大道22号	绍兴市越城区中兴大道22号	
电子信箱	ir@zjjdtech.com	ir@zjjdtech.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)	320,385,392.44	324,213,249.07	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,623,886.78	37,675,731.64	-5.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,732,721.67	36,656,869.68	-13.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,385,817.91	67,220,418.67	-91.99%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
加权平均净资产收益率	4.54%	8.00%	-3.46%
	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)	1,547,927,650.10	990,153,762.54	56.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,273,229,861.69	531,628,739.74	139.50%

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	17,609	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
浙江金道控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	33,750,000	33,750,000		
金刚强	境内自然人	15.00%	15,000,000	15,000,000		
金晓燕	境内自然人	7.50%	7,500,000	7,500,000		
金言荣	境内自然人	7.50%	7,500,000	7,500,000		
绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	5,250,000	5,250,000		
杭州普华天勤私募基金管理有限公司-浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	3,750,000	3,750,000		
绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.52%	1,521,569	1,521,569		
李亚君	境内自然人	0.50%	504,491			
李和星	境内自然人	0.35%	350,455			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系,金言荣与金刚强系父子关系,金言荣与金晓燕系父女关系。此外,金言荣为金道科技的董事长;金刚强为金道科技董事、总经理;金晓燕系金道科技的董事;同时金言荣系金及投资执行事务合伙人,王雅香系金益投资执行事务合伙人。 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人(以下简称"金氏家族")于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》,根据该协议,金氏家族共同对公司进行管理和控制,在各方作为公司股东期间,就以下事项行使其股东权利时保持一致行动: 1、根据《公司章程》规定,应当由股东大会决策的事项; 2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项; 3、《公司章程》未作明确规定,但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。 同时,金氏家族还约定,若各方内部无法达成一致意见,各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时,各方按照金言荣的意向进行表决。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有504491股,实际合计504491股; 股东李和星除通过普通证券账户持有51900股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有298555股,实际合计350,455股; 股东北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)—信弘凯2号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有78600股,实际合计78600股; 股东潘香瑾除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有75000股,实际合计75000股; 股东北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)—信弘征程对冲1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有74412股,实际合计74412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

公司股票于2022年4月13日在深圳证券交易所创业板上市;公司本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年9月16日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕119号文同意注册,本次发行符合证监会规定的发行条件。

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-037

浙江金道科技股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月26日,浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要的议案》。公司2022年半年度报告全文及摘要将于2022年8月30日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-038

浙江金道科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事吴一晖先生的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事职务。吴一晖先生辞去董事职务后,不再担任公司其他任何职务。

吴一晖先生原定董事任职期满日为 2024年7月10日止。截至本公告日,吴一晖先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,吴一晖先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常运行,辞职报告自送达董事会时生效。

公司对吴一晖先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事情况

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名唐伟将先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司2022年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为唐伟将先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选唐伟将先生为公司董事后,公司董事会中兼任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。

特此公告。

附件:董事简历

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日

附件:

董事简历

唐伟将,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书;2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,唐伟将先生未直接持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-039

浙江金道科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收 入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓　名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	盛伟明	2003年	2001年	2003年	2018年	[注1]
签字注册会计师	盛伟明	2003年	2001年	2003年	2018年	
	叶贤斌	2008年	2004年	2008年	2018年	[注2]
质量控制复核人	吴慧	2009年	2005年	2009年	2021年	[注3]

[注1] 2021年度,签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司2020年度审计报告;2020年度,签署杭汽轮等上市公司2019年度审计报告;2019年度,签署洁美科技等上市公司2018年度审计报告

[注2] 2021年度,签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等2020年度上市公司审计报告;2020年度,签署杭汽轮、卫星石化、洁美科技、卫星化学等上市公司2019年度审计报告;2019年度,签署杭汽轮等上市公司2018年度审计报告

[注3] 2021年度,签署双环传动等2020年度上市公司审计报告;2020年度,签署赞宇科技等2019年度上市公司审计报告;2019年度,签署皇马科技、金盾股份等上市公司2018年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往在为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,且其具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于 2022年8月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-040

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,同意于2022年9月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会(以下简称"会议"或"本次股东大会")。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第六次会议审议,同意召开公司2022年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2022年9月16日(星期五)下午14:00。

(2) 网络投票时间:2022年9月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年第二次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年第二次临时股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年9月13日(星期二)

7、出席对象:

(1) 截止2022年9月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年8月 30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。提案1.00、2.00需对中小投资者单独计票并披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间:2022年9月13日 9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记:

(1) 自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 3)和本人身份证。

(2) 法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件(盖公章)、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件 3)和本人身份证。

(3) 异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2022年9 月 13日下午16:00点之前送达或传真到公司,信函请注明"股东大会" 字样,邮编:312000),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 2),以便登记确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式:

联系地址:浙江省绍兴越城区中兴大道22号,浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人:唐伟将 联系电话:0575-88262235

传真:0575-88262235 邮箱:ir@zjjdtech.com

现场会议为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 3:《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022 年 8月 29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351279",投票简称为"金道投票"。

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投 X1 票	X1 票
对候选人B投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月16日的交易时间,即上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日(现场股东大会召开日)9:15—15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或" 深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件 2

浙江金道科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东信用代码			
股东账户		持股数量	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 9 月 13 日 16:00 之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》	√			

委托人签名/盖章:委托人证件号码:

委托人持股数:委托人持股性质:人民币普通股

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托期限:至2022年第二次临时股东大会会议结束。委托日期:2022年 月 日

备注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√" 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-041

浙江金道科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》(以下简称"《监管指引第 2 号》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")以及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定,浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")就 2022年半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可【2022】119号文同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,500万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为 31.20元/股,募集资金总额为 780,000,000.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为 705,977,235.17元。公司募集资金已于 2022年 4 月 8日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,出具了《验资报告》(天健验[2022]123号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

项目	金额(万元)
实际募集资金净额	70,597.72
减:超募资金永久补充流动资金	7,600.00
置换预先投入募集项目资金	24,088.68
上市后直接投入募集项目资金	8,370.77
手续费	0.33
加:利息收入	132.47
应结余募集资金余额	30,670.41
实际结余募集资金	30,688.06
差异【注】	17.65

【注】差异系预先以自有资金支付的发行费用-印花税金额17.65万元,本表所有数值保留2位小数,若出现与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入所致。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金总额40,059.45万元,报告期内投入募集资金总额40,059.45万元,其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币24,088.68万元,使用超募资金补充公司流动资金7,600.00万元。

截至2022年6月30日,公司结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣 除银行手续费的净额)余额为 30,688.06万元,其中存放在募集资金专项账户余额为 19,688.06万元,闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额11,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况,保护投资者的权益,公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定,制定了公司《募集资金管理办法》,对募集资金的储存、使用、变更、监管等内容进行了明确规定。

2022年 4 月 8日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),并开立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2022年6月30日,公司有3个募集资金专项账户,募集资金存储情况如下:

户名	开户行	账号	募集资金专户余额(元)	尚未到期理财产品金额(元)
浙江金道科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行	1211014029200249947	9,776,672.68	60,000,000.00
	宁波通商银行股份有限公司杭州分行	1170002804000001	5,789,871.87	50,000,000.00
	中国银行股份有限公司绍兴市分行	366280852683	181,314,049.35	-
合计			196,880,593.90	110,000,000.00

注:截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金余额为 306,880,593.90元(含理财收益及利息收入),其中存放在募集资金专项账户余额为 196,880,593.90元,闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 110,000,000.00元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022年4月16日,第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金24,088.68 万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元,共计 24,201.56万元。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至 2022年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为70,597.72万元,其中,超募资金总额为25,597.72万元。

公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,并于2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金。独立董事对此事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2022年4月16日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流 动性好的理财产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内,募集资金可循环滚动使用,现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。

截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金余额为30,688.06万元,其中存放在募集资金专项账户余额为 19,688.06 万元,闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 11,000.00万元。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022年 6 月 30 日,公司募集资金项目尚未发生变化。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行募集资金)

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会
2022年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(首次公开发行募集资金)

编制单位:浙江金道科技股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额	70,597.72	本报告期投入募集资金总额	40,059.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	40,059.45
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目	否	39,000	39,000	32,033.32	32,033.32	82.14%	2022年9月30日	0	不适用	否
技术研发中心项目	否	6,000	6,000	426.13	426.13	7.10%	2023年9月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,000	45,000	32,459.45	32,459.45	-	-	0	-	-
超募资金投向										
未确定用途	-	17,997.72	17,997.72	0	0	0		0	不适用	
补充流动资金	-	7,600	7,600	7,600	7,600	100%			不适用	否
超募资金投向小计	-	25,597.72	25,597.72	7,600	7,600			0	不适用	否
合计	-	70,597.72	70,597.72	40,059.45	40,059.45	-		0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金,并已于2022年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月16日,第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 24,088.68 万元及已支付发行费用的自筹资金 112.88 万元,共计 24,201.56 万元。独立董事对此事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2022 年4月18日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2022-006)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年 4 月 16日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币 3.8 亿元(含超募)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 截止2022年6月30日, 公司尚未使用募集资金余额30,688.06 万元(含利息收入并扣除手续费),其中存放在募集资金专项账户余额为 19,688.06万 元,闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额 11,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-035

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2022年8月26日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由董事长金言荣先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年8月16日通过电子邮件送达至各位董事,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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《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:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日

证券代码:301279　　证券简称:金道科技　　公告编号:2022-036

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年8月26日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年8月16日通过电子邮件送达至各位监事,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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、审议通过《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:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2022年8月29日

证券代码:000550;200550　　证券简称:江铃汽车　　公告编号:2022-031

江铃汽车股份有限公司

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	江铃汽车;江铃B	股票代码	000550;200550
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	许兰锋	全实	
办公地址	江西省南昌市迎宾中大道2111号	江西省南昌市迎宾中大道2111号	
电话	86-791-85266178	86-791-85266178	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	relations@jmc.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)	14,222,759,384.00	17,675,621,088.00	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,381,022.00	405,214,055.00	11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-108,434,576.00	113,841,875.00	-195.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,331,546,475.00	69,917,849.00	-4,864.94%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	11.64%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	11.64%
加权平均净资产收益率	5.02%	3.62%	1.40%
	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)	25,869,296,314.00	26,359,084,120.00	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,778,210,687.00	8,555,444,589.00	2.60%

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	48,883;其中 A股:43,178; B股:5,705	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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000		质押 标记 冻结	0 0 0
FORD MOTOR COMPANY	境外法人	32.00%	276,228,394		质押 标记 冻结	0 0 0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610		质押 标记 冻结	0 0 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	5,526,488		质押 标记 冻结	0 0 0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086		质押 标记 冻结	0 0 0
金率	境内自然人	0.63%	5,411,094		质押 标记 冻结	0 0 0
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	0.46%	3,989,977		质押 标记 冻结	0 0 0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.44%	3,818,089		质押 标记 冻结	0 0 0
富国中证红利指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,481,700		质押 标记 冻结	0 0 0
全国社保基金1103组合	境内非国有法人	0.37%	3,162,287		质押 标记 冻结	0 0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明	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

□适用√不适用

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,公司未发生经营情况的重大变化。

证券代码:000550 200550　　证券简称:江铃汽车 江铃B　　公告编号:2022-030

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车"或"公司")董事会于2022年8月19日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2022年8月19日至8月26日以书面表决方式召开。会议的召集、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。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议:

1、董事会批准公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决,其他董事均同意此议案。

《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:300242　　证券简称:佳云科技　　公告编号:2022-033

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

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	佳云科技	股票代码	300242
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	刘超雄	陈昕	
电话	0755-86969363	0755-86969363	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼	
电子信箱	jykj@kaisacloud.com	jykj@kaisacloud.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)	1,067,271,238.37	3,897,060,575.85	-72.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,585,455.15	38,226,254.54	-156.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,908,933.38	20,586,174.40	-235.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	378,239,158.46	-334,138,029.95	213.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0340	0.060	-156.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0340	0.060	-156.67%
加权平均净资产收益率	-4.52%	5.44%	-9.96%
	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)	820,604,204.68	1,538,119,084.28	-46.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	466,900,137.14	488,473,107.26	-4.42%

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	34,872	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900.00		质押	101,419,425.00
周建禄	境内自然人	3.53%	22,397,278.00			
张鑫	境内自然人	1.67%	10,600,000.00			
甄勇	境内自然人	1.26%	8,018,879.00			
上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划	其他	1.00%	6,340,500.00			
闫维平	境内自然人	0.94%	5,950,099.00			
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356.00			
张翔	境内自然人	0.78%	4,978,256.00	4,978,256.00	冻结	4,978,256.00
徐嫒嫒	境内自然人	0.67%	4,254,500.00			
陈鑫	境内自然人	0.41%	2,570,100.00			
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人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

不适用

证券代码:300242　　证券简称:佳云科技　　公告编号:2022-034

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2022年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董事会
2022年8月29日