证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-031

冠捷电子科技股份有限公司

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	冠捷科技	股票代码	000727
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	郭镇	徐歆、邓文韬	
办公地址	南京市栖霞区天佑路77号	南京市栖霞区天佑路77号	
电话	0755-36358633	025-66852685	
电子信箱	stock@tpv-tech.com	stock@tpv-tech.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）	31,511,281,986.91	32,969,811,345.73	-4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,854,544.04	407,911,568.86	-97.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,470,488.00	311,485,955.62	-88.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,635,510.97	-2,646,265,310.26	--
基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0901	-97.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0901	-97.11%
加权平均净资产收益率	0.53%	23.55%	-23.02%
	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）	39,421,296,096.56	41,393,665,897.76	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,485,797,296.74	2,023,267,727.73	22.86%

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			109,219	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	9.54%	432,336,244			
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	9.53%	431,607,970			
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			
富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安达睿选5号权益类单一资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	56,230,000			
徐瑞	境内自然人	0.37%	16,551,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	14,933,022			
黄伟涛	境内自然人	0.30%	13,759,619			
胡大成	境内自然人	0.25%	11,103,200			
谢福琳	境内自然人	0.23%	10,600,060			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。					
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

1、报告期经营情况简介

公司专注智能显示终端业务，主要包括智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务，产品包括显示器、电视、影音及手机四大类。

报告期受俄乌冲突影响，全球主要经济体增速放缓、通胀加速，及美元加息缩表等因素叠加的影响，消费者购买意愿有所下降，公司产品出货量不及预期；此外，全球疫情仍在持续，海运费居高缓降，运费和仓储费增加；为加速高成本库存去化，公司产品毛利率有所降低；导致2022年上半年净利润较去年同期大幅下滑。

2022年上半年公司实现营业收入315.11亿元，同比下降4.42%；实现归母净利润0.12亿元，同比下降97.09%，综合毛利率为9.57%。

按地区划分，公司海外市场业绩保持稳定，营业收入同比上升2.16%，占总收入的74.72%；国内市场业绩受华东地区疫情影响，市场需求滑落，供应链不畅，二季度出货状况不佳，营业收入同比下降19.72%，占总收入的25.28%。

（1）显示器

报告期内，中国和欧洲市场因客观原因受到影响，弱经济下显示器产品需求下滑，公司显示器销量同比下降13.07%至2,026万台。面对挑战，管理层及时调整营销策略，不断加强成本管控，持续优化产品结构，以减轻销量下跌的影响。高附加值产品（如智慧商显产品）持续增长，显示器产品平均销售价格提升，营收同比增长0.98%至人民币196.83亿元。尽管高成本库存去化压缩了利润空间，显示器产品毛利率同比下降0.97%至9.11%，但公司在显示器行业持续保持着全球领先地位。

根据市场调研机构分析，下半年全球经济仍面临较大的下行压力，消费需求短期内恐难以大幅提振，但细分市场仍有机会成为增长动力。场景化的应用将带动商用大屏稳步增长，同时各大电竞赛事的热潮以及升级换代的需求也将促进电竞显示器市场持续向好。下半年随着经济形势好转加上政府积极促内需，中国显示器市场有望从谷底回升。公司将在高附加值细分领域加大投入布局，积极拓展产品应用场景，把握产品结构性升级的机会，稳固市场地位。

（2）电视

报告期内，公司电视业务亦受地缘局势动荡、全球通胀加剧等不利因素叠加影响，市场需求受到较大冲击，业绩表现同比下滑，营收较上年同期下降11.16%至人民币99.26亿元。毛利率较去年同期下跌2.00%至8.89%。在行业环境不利的情况下，公司始终围绕既定发展战略和经营目标，持续推动产品向高端化转型，在总销量实现和去年同期持平的基础上，提升了高附加值新型显示技术电视（如OLED、Mini LED电视）的销量。2022年上半年公司保持全球电视市场出货量前五的地位。

调研机构预测，下半年卡塔尔世界杯、杭州亚运会等大型体育赛事的举行，将对超高清、智能化电视消费有一定促进作用；面板价格历经高位行情回归和缓态势，有利于品牌布局，加之新兴市场前期受影响递延需求的释放和家电市场消费升级趋势延续，行业发展仍具有广阔市场空间。公司将不断提升新型显示技术电视、智慧电视的份额，并发挥智能制造优势，扩大业务和提升业绩表现。

未来公司将充分掌握市场节奏，持续优化业务结构，提升中高端产品市场渗透，深度融合新兴技术，加快推出新型智能化显示产品，满足商用和消费客户深层需求，打造专业、全面、一体的行业解决方案生态系统；同时，公司将不断优化生产程序，推动全自动化生产线，整合供应链，强化降本增效；把握显示产品消费升级和结构性调整的趋势，巩固行业市场地位，全面提升获利能力。

2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向中国电子、华电有限、产业工程、瑞达集团、群创光电、Bonstar发行股份购买其合计持有的冠捷有限49%股权，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过191,673万元。

以2020年6月30日为评估基准日，冠捷有限100%股权评估值为1,564,684.04万元。冠捷有限49%股权对应评估值为766,695.18万元，经交易各方协商一致同意，冠捷有限49%股权的交易价格为766,695.18万元。本次交易构成重大资产重组。

本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限、产业工程、瑞达集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。

截至公司2022年半年度报告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在履行申报中国证监会审核程序中，公司正与本次重组的交易各方及中介机构就中国证监会二次反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新，由于相关工作尚需一定时间，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-029

冠捷电子科技股份有限公司关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

2022年8月26日，公司董事会收到了董事徐国飞先生、李峻先生的书面辞职报告。徐国飞先生因到法定退休年龄、李峻先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，徐国飞先生、李峻先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，徐国飞先生、李峻先生未持有公司股票。

徐国飞先生、李峻先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对徐国飞先生、李峻先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名董事候选人的情况

同日公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东大会审议。

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。

三、独立董事意见

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见：候选人相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的情形；候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；经了解，候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任董事的职责要求，有利于公司发展。我们同意董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件：

董事候选人简历

孙迎新先生，1972年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，教授级高级工程师，清华大学MBA。曾任中国信息安全研究院有限公司总经理，中电工业互联网有限公司总经理；现任中国电子信息产业集团有限公司科技委秘书长、规划科技部主任，中国软件与技术服务股份有限公司董事。

孙迎新先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、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。

杨林先生，1968年生，中国国籍，毕业于中国科学院，硕士研究生，工程师。曾任长城信息产业股份有限公司副总裁，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、生产运营部主任，中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长；现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任。

杨林先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、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。

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-030

冠捷电子科技股份有限公司第十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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知于2022年8月16日以电邮方式通知，会议于2022年8月26日上午9:00在厦门ADB118号会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-031《2022年半年度报告摘要》和《2022年半年度报告全文》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《冠捷电子科技股份有限公司战略发展规划》

公司立志成为全球最大的视讯产品全面供应商与领导者，通过技术的不断创新与产品品质的持续提升，为国内外市场提供智能显示产品与解决方案。为实现使命愿景，公司制定《战略发展规划》，从市场、新产品、研发、组织架构等方面，对未来发展方向进行擘画，并明确为达成目标所要完成的各项经济指标。

经董事会审议，通过《冠捷电子科技股份有限公司战略发展规划》，并责成管理层以战略发展规划为指导，制定公司各业务单元的经营方案、经营计划并形成考核体系，确保战略目标达成。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于徐国飞先生、李峻先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名孙迎新先生、杨林先生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公司第十届董事会届满之日止。

此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于下属公司投资新建厂房项目的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-033《关于下属公司投资新建厂房项目的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-034《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事曾毅先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-032

冠捷电子科技股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年半年度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备合计29,045.93万元。

项目	2022年半年度计提金额（万元）
一、信用减值准备	
其中：应收账款	130.94
其他应收款	2.33
二、资产减值准备	
其中：存货跌价准备	28,912.66
合计	29,045.93

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2022年半年度共计提信用减值准备133.27万元，包括计提应收账款坏账准备130.94万元、其他应收款坏账准备2.33万元。

2、资产减值准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2022年半年度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备28,912.66万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提信用减值准备、资产减值准备，影响为减少公司2022年半年度利润总额29,045.93万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-033

冠捷电子科技股份有限公司关于下属公司投资新建厂房项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

"本 公 司"：指冠捷电子科技股份有限公司

"冠捷投资"：指Top Victory Investments Limited，冠捷投资为冠捷科技有限公司的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司。

"冠捷福建"：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷投资的全资子公司

一、项目概述

1、为满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，公司控股子公司之下属全资公司冠捷电子科技（福建）有限公司计划在福清市融侨经济技术开发区现有F3厂区空地新建A3综合厂房，建筑总面积约7.1万平方米，预计项目建设总投资约人民币4.0亿元。

2、本次投资新建厂房事项已经2022年8月26日公司第十届董事会第六次会议审议通过，表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

3、本次投资新建厂房事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、新建项目的基本情况

1、项目名称：福清生产基地F3厂区新建A3综合厂房项目

2、项目建设主体：冠捷电子科技（福建）有限公司

3、项目建设地点：福建省福清市融侨经济技术开发区

4、项目建设规模：厂房建成后主要用于生产智能显示产品（商用显示、RGB LED显示等）以及导入智能仓储分拣配送，提升园区智能仓储物流水平。项目占地面积约1.65万平方米，总建筑面积约7.1万平方米，项目整体建设内容包括生产车间、研发办公室、智能仓储系统、地下停车场等。

5、项目投资规模及资金来源：项目总投资约人民币4.0亿元，所需资金由冠捷福建自筹投入。

6、项目建设周期：项目建设工期约25个月（最终以实际建设情况为准），计划2024年内完成竣工验收投入使用。

7、其他：新建厂房项目建设用地为自有土地，不涉及新增用地。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和影响

1、得益于远程办公模式普及、教育信息化发展及企业数字化转型等因素，商用显示市场已成为液晶显示行业重要的细分领域，具有广阔的发展前景。近年来公司加大投入布局电竞显示器、商用显示等高附加值产品市场，提升高毛利率业务占比。本投资项目将为公司产业结构调整优化升级提供有力保障，增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、顺应制造业数位化发展趋势，本投资项目将导入智能仓储系统，设立高速分拣配送中心，提升园区智能仓储物流水平，提高生产效率，加速公司智能工厂转型升级。有利于公司福清生产基地更科学、合理地布局和集中化管理，节省仓库外租费用及原料管理和配送人力的成本。

3、项目建设符合地区产业布局和政策，有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。

（二）存在的风险

新建厂房项目可能面临经济形势、政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，以及公司实际业务发展情况需要调整项目规划的情形。公司将在项目建设运营过程中积极关注政策导向，密切监测市场情况，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。

公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，落实相关责任主体安全生产及监管责任，安全文明施工，确保安全。

四、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-034

冠捷电子科技股份有限公司关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金使用效率和现金资产收益，经2022年4月14日公司第十届董事会第四次会议审议，同意公司及子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币2亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额，投资期限自第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月（具体内容详见公司2022-013号《第十届董事会第四次会议决议公告》）。

为更大限度提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，创造更大的经济效益，同时保持流动性，公司于2022年8月26日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司结合实际情况，在不影响正常运营和资金安全的前提下，将以自有闲置资金进行委托理财的额度调整为总额不超过人民币7亿元，投资期限与前次审议保持一致。具体情况如下：

一、本次调整以自有闲置资金进行委托理财额度的基本情况

（一）投资额度

调整前：公司及子公司预计使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过人民币2亿元，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额。

调整后：公司及子公司预计使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过人民币7亿元，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额。

（二）投资目的

在不影响正常运营资金需求和确保资金安全的前提下，进一步提高自有闲置资金使用效率，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，为公司和股东创造更多收益。

（三）投资品种

公司通过商业银行等稳健型金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。

（四）投资期限

与前次审议保持一致（自第十届董事会第四次会议审议通过之日起12个月）。

（五）资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。

二、审议程序

公司于2022年8月26日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

虽然拟购买的理财产品均将经过严格的评估和筛选，属于低风险投资品种，但不排除投资理财受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定了进行委托理财的基本原则，明确了审批、实施、披露、监督等责任部门；相关责任部门及时跟踪和分析理财产品的投向，适时调整投资策略和采取相应风险防范措施，能够有效控制投资风险；

2、流动性原则，只以自有闲置资金优先购买期限灵活的理财产品，确保有足够资金保障公司正常营运；

3、收益性原则，理财产品购买前提为理财产品预期收益率必须高于同期银行存款利率；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

委托理财所选择产品均为较低风险品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

通过适度使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率和现金资产收益，在风险可控的前提下为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司经营情况良好、财务状况稳健，在确保不会影响日常经营运作与主营业务发展所需资金的前提下，公司本次调整以自有闲置资金进行委托理财额度有利于更大限度提高资金使用效率，增加公司资金收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险，确保资金安全；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

公司代码：601789 公司简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司

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	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
电话	0574-87066873	0574-87066661
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.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	22,387,660,141.65	20,831,128,531.99	7.47
归属于上市公司股东的净资产	4,390,178,368.73	3,871,735,541.85	13.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,159,315,299.12	10,509,207,265.39	-3.33
归属于上市公司股东的净利润	171,243,055.76	228,742,611.18	-25.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,443,837.60	117,824,271.76	1.37
经营活动产生的现金流量净额	-480,076,163.68	-755,619,898.28	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.30	6.74	减少2.44个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1556	0.2233	-30.32
稀释每股收益（元／股）	0.1556	0.2153	-27.73

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）					134,794	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用	
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	
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	26.87	292,000,000	292,000,000	无	
宁波广天日月建设股份有限公司	境内非国有法人	3.15	34,250,000	34,250,000	无	
徐文卫	境内自然人	0.55	6,000,000	6,000,000	无	
王一丁	境内自然人	0.39	4,270,000	4,270,000	无	
周成	未知	0.29	3,171,609	3,171,609	未知	
王善波	境内自然人	0.28	3,046,690	3,046,690	无	
程秀花	未知	0.24	2,600,000	2,600,000	未知	
李长春	境内自然人	0.21	2,310,000	2,310,000	无	
李佳	未知	0.20	2,120,200	2,120,200	未知	
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.19	2,094,435	2,094,435	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人，王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
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

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
宁波建工股份有限公司2020年度第一期中期票据	20宁波建工MTN001	102000303	2020年3月9-10日	无	300,000,000.00	4.59
宁波建工股份有限公司2020年度第二期中期票据	20宁波建工MTN002	102000538	2020年3月26-27日	无	150,000,000.00	5.20
宁波建工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22宁波建工SCP001	012280079	2022年1月6日	2022年10月7日	200,000,000.00	2.90
宁波建工股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22宁波建工SCP002	012004398	2022年3月11日	2022年12月9日	200,000,000.00	2.89
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280589	2022年3月21日-22日	2025年3月23日	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22宁波建工SCP003	012281249	2022年3月28日-29日	2022年12月25日	200,000,000.00	2.89

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.67	79.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.70	5.37

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

宁波建工股份有限公司

2022年8月26日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-066

宁波建工股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》及相关格式指引规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022年上半年募集资金存放与实际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《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709号）核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元，期限为6年。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）为54,000万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元，上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第4-00025号）验证。

（二）以前年度已使用金额

公司2021年度对募集资金投资项目投入募集资金102,829,978.34元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"102,829,978.34元。用闲置募集资金暂时补充流动资金270,000,000.00元。截止2021年12月31日，公司累计投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"149,102,234.74元，偿还银行贷款90,000,000.00元。截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额为9,837,676.90元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为9,261,587.51元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

（三）2022年半年度使用金额及当前余额

公司2022年半年度对募集资金投资项目投入募集资金66,814,699.06元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"66,814,699.06元。截止2022年6月30日，公司募集资金专户余额为199,975.38元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为27,116,819.29元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》，公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2020年7月22日、2020年8月12日分别披露的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-045、2020-051）。截止2022年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2022年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

序号	专户银行名称	银行账号	余额
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	3901120029200094844	199,975.38
2	江油甬诚建设发展有限公司	2308012219100011901	27,116,819.29

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币135,638,828.16元。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	135,638,828.16	135,638,828.16

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《宁波建工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第4-00224号）。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年8月14日披露的《宁波建工关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-034）。

截至报告期末，公司实际从募集资金专户置换划转预先投入的自筹资金19,360,000.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年8月20日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过27,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意该事项的同意意见。截止2022年6月30日，已使用闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2022年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波建工股份有限公司董事会

2022年8月30日

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位：元

募集资金总额		540,000,000		本期投入募集资金总额								66,814,699.06
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额								305,916,933.80
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（如有）	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
江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	否	450,000,000.00	-	450,000,000.00	66,814,699.06	215,916,933.80	-234,083,066.20	47.98%	2023年4月30日	5,425,670.91	-	否
偿还银行贷款	否	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	540,000,000.00	-	540,000,000.00	66,814,699.06	305,916,933.80	-234,083,066.20	—	—	5,425,670.91	—	—
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		请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况"										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"										
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										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2022年6月30日公司募集资金专户的余额为199,975.38元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户的余额为27,116,819.29元。结余原因为为部分募投项目尚未投入全部的募集资金。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划总投资金额为依据确定。

注2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-067

宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●截止本公告披露日，公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。

●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币14,000万元，使用期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月。

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709号）核准，同意宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）向社会公开发行5,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金总额为540,000,000.00元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资金净额为525,247,169.80元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020] 第4-00025号）。以上募集资金已于2020年7月14日全部到位并存放于募集资金存储专户中管理。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2021年8月20日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《宁波建工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。

自董事会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金人民币27,000万元补充流动资金。2022年8月19日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金存储专户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	项目预计投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000
2	偿还银行贷款	9,000	9,000
合计		63,386	54,000

截至2022年8月26日，公司募集资金存储专户余额存放情况具体如下：

单位：元

序号	专户银行名称	银行账户	余额
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	3901120029200094844	182,199,975.38
2	江油甬诚建设发展有限公司	2308012219100011901	16,309,622.12
		合计	198,509,597.50

募集资金投资项目的具体如下：

序号	项目	项目预计投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	实际使用募集资金金额（万元）	进度
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000	23,972.33	53.27%
2	偿还银行贷款	9,000	9,000	9,000	100%
合计		63,386	54,000	32,972.33	-

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

公司将严格按照相关法律法规的规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划审议程序

2022年8月26日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金投向，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过14,000万元闲置募集资金补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《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》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，降低财务成本，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。保荐机构对宁波建工本次使用总额不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议会议决议；

3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他事项的独立意见；

4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于宁波建工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-064

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2022年8月16日发出会议通知，于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议由董事长周杰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于宁波建工股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于宁波建工2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-065

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2022年8月16日发出会议通知，于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于宁波建工股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为2022年上半年公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2022年半年度报告及摘要真实、公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于宁波建工2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为公司本次使用不超过14,000万元闲置募集资金补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《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》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，降低财务成本，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2022年8月30日