公司代码:688268 公司简称:华特气体

广东华特气体股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华特气体	688268	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	万灵芝
电话	0757-81008813
办公地址	佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧
电子信箱	zhengqb@huategas.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	2,074,205,310.74	1,765,189,343.88	17.51
归属于上市公司股东的净资产	1,466,769,941.87	1,382,076,910.34	6.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	883,771,941.00	647,417,621.55	36.51
归属于上市公司股东的净利润	118,168,864.26	65,867,628.05	79.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,567,962.96	58,481,911.94	92.48
经营活动产生的现金流量净额	498,743.15	12,482,602.32	-96.00
加权平均净资产收益率（%）	8.30	5.11	增加3.19个百分点
基本每股收益（元／股）	0.99	0.55	80.00
稀释每股收益（元／股）	0.98	0.55	78.18
研发投入占营业收入的比例（%）	3.77	2.84	增加0.93个百分点

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）							7,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东华特投资管理有限公司	境内非国有法人	22.20	26,640,700	26,640,700	26,640,700	无	0
天津华弘投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	14.32	17,180,900	17,180,900	17,180,900	无	0
石平湘	境内自然人	10.59	12,706,900	12,706,900	12,706,900	无	0
天津华和投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	7.32	8,783,900	8,783,900	8,783,900	无	0
张穗萍	境内自然人	7.14	8,567,860	8,567,860	8,567,860	无	0
天津华进投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.82	5,778,000	5,778,000	5,778,000	无	0
石思慧	境内自然人	4.50	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
法国巴黎银行－自有资金	境内非国有法人	4.09	4,910,148	0	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品	境内非国有法人	0.74	885,312	0	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.73	873,458	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	石平湘直接持有公司10.59%的股份，并通过华特投资、华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司21.63%的股份，石思慧直接持有公司4.50%的股份，石平湘、石思慧为父女关系，且双方已签订一致行动协议，并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系，石平湘、石思慧直接与间接合计持有公司36.72%的股份，为公司共同实际控制人。另外，石平湘控制的华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人，能够控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权，持有表决票数量63.75%。除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-047

广东华特气体股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2022年8月29日下午14:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2022年半年度报告》根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2022年半年度报告》及《广东华特气体股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票0票。

（二）审议并通过了《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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票0票。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-048

广东华特气体股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"、"公司"或"本公司"）将2022年半年度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

1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A股）不超过3,000万股每股面值1元，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币664,800,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币55,167,200.00元后的余额人民币609,632,800.00元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）于2019年12月23日汇入到本公司募集资金专户。

以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZC10573号《验资报告》。

2、募集资金本报告期使用及期末结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,936.40万元，募集资金专户余额9,024.35万元。

截至2022年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
2021年12月31日公司募集资金余额	139,013,196.39
减：募投项目支出金额	43,941,138.32
减：超募资金永久补充流动资金金额	0.00
减：超募资金用于在建项目	5,422,865.73
加：募集资金理财产品累计收益金额	363,479.45
加：累计利息收入扣除手续费净额	230,854.22
截止2021年6月30日募集资金余额	90,243,526.01

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

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》（证监会公告[2012]第44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定。2019年12月，本公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，本公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2022年6月30日止，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司佛山大沥支行	44050166723900001061	活期	13,956,089.61
招商银行股份有限公司佛山分行	757900844910889	活期	21,370,955.52
广发银行股份有限公司佛山南海分行	9550880078183000708	活期	33,274,966.31
中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	712072480399	活期	21,595,577.58
招商银行股份有限公司佛山分行	757904163210892	活期	45,936.99
合计			90,243,526.01

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末募投项目的资金使用情况详见"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

报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2021年1月19日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过20,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司董事会通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年6月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金33,255,489.67元用于永久补充流动资金，占超募集资金的比例24.99%。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司关于使用超募资金永久补充流动资金的决议符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%"的规定。

截至2022年6月30日，2022年6月29日通过的议案未完成资金划转，公司累计使用78,000,000.00元超募资金永久补充流动资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020年9月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元投资改建公司第三车间。该事项经本公司于2020年9月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2022年6月30日，公司累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号为9550880078183000708）累计支出4,000.00万元。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、公司于2020年1月14日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金19,000.00万元向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限3年。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。

截至2022年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为45,936.99元。

2、公司于2022年6月29日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司将部分募投项目进行延期。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金使用项目	预计可使用状态日期	
		原计划	延期后
1	气体中心建设及仓储经营项目	2022年4月	2022年12月
2	电子气体生产纯化及工业气体充装项目	2022年4月	2022年12月

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、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情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东华特气体股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东华特气体股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		58,306.11	本年度投入募集资金总额									4,936.40
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额									51,984.93
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本年度投入金额	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
气体中心建设及仓储经营项目	–	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,683.55	20,501.25	-1,498.75	93.19	2022年12月	不适用	不适用	不适用
电子气体生产纯化及工业气体充装项目	–	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,484.39	7,636.48	-1,363.52	84.85	2022年12月	不适用	不适用	不适用
智能化运营项目	–	6,000.00	6,000.00	6,000.00	226.17	4,047.20	-1,952.80	67.45	2022年11月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	–	8,000.00	8,000.00	8,000.00	–	8,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金（补充流动资金）	–	13,306.11	7,800.00	7,800.00	–	7,800.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金（改建公司第三车间）	–		4,000.00	4,000.00	542.29	4,000.00	–	100.00	2022年3月	不适用	不适用	不适用
超募资金	–		1,506.11	不适用		–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	58,306.11	58,306.11	56,800.00	4,936.40	51,984.93	-4,815.07	–	–		–	–
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			本期报告未发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本期报告未发生									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2021年1月19日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"华特气体"）召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过20,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			公司于2022年6月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金33,255,489.67元用于永久补充流动资金，占超募集资金的比例24.99%。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日，该议案资金未完成划转。									
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况			2020年9月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元投资改建公司第三车间。该事项经本公司于2020年9月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。截至2022年6月30日，公司累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号为9550880078183000708）累计支出4,000.00万元。									
募集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			1、截至2022年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为45,936.99元。2、公司于2022年6月29日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司将部分募投项目进行延期。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序。									

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-036

三湘印象股份有限公司

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	三湘印象	股票代码	000863
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	熊星	朱大兴、程玉珊	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路333号	上海市杨浦区逸仙路333号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.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）	222,049,137.28	2,619,593,557.74	-91.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,068,840.60	200,447,636.58	-133.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,976,885.80	191,425,160.11	-136.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,133,873.59	187,389,619.88	-60.97%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.17	-135.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.17	-135.29%
加权平均净资产收益率	-1.51%	4.06%	减少5.57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）	7,065,542,282.54	7,088,520,738.13	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,371,229,999.70	4,556,985,714.76	-4.08%

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		33,747	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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.23%	267,689,084	0	质押	108,000,000
黄辉	境内自然人	14.68%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.59%	151,609,659	0	质押	91,500,000
刘红波	境内自然人	1.29%	15,507,600	0		
刘阳	境内自然人	1.09%	13,139,500	0		
钜洲资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	1.08%	12,984,479	0	冻结	12,984,479
凌伟	境内自然人	1.04%	12,500,000	0		
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.84%	10,128,168	0		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.82%	9,859,955	0		
黄建	境内自然人	0.74%	8,859,048	6,644,286		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人即黄辉，黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系；除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	本报告期末，三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为23,670,900股，持股比例1.97%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有202,689,084股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股，实际合计持有267,689,084股；公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有126,609,659股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股，实际合计持有151,609,659股；公司股东刘红波未通过普通证券账户持有股份，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,507,600股，实际合计持有15,507,600股；公司股东刘阳除通过普通证券账户持有80,000股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有13,059,500股，实际合计持有13,139,500股；公司股东凌伟未通过普通证券账户持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,500,000股，实际合计持有12,500,000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）报告期内公司从事的主要业务

公司坚持"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展"的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展"文化+地产"双主业的内涵与增长空间。报告期内，公司所属行业发展情况及公司业务开展情况如下：

1、文化业务

公司以"讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展"为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造"国内高端文化旅游演艺内容创制机构"为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有"印象""又见""最忆""归来"四大演出品牌系列。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情景体验剧《又见平遥》、国家"一带一路"倡议下首个丝路文旅项目《又见敦煌》，首个走出国门的海上丝路文旅项目《又见马六甲》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》等。观印象目前以"演出创作+知识产权许可+艺术团运营管理+股东权益分红"为主要盈利模式，主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。

2022年上半年，受疫情影响，国内旅游总人次14.55亿，比上年同期下降22.2%。国内旅游收入（旅游总消费）1.17万亿元，比上年同期下降28.2%（数据来源：文化和旅游部）。政策方面，鉴于疫情不断反复和常态化管控的态势，从减轻疫情对旅游市场影响的角度出发，5月份，文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游"熔断"机制的通知》，将跨省团队旅游"熔断"区域进一步精准到县（区）域，有效提振消费者出游信心，推动了国内旅游市场缓慢复苏。7月份，中国人民银行、文化和旅游部发布《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持复苏文化和旅游企业资产，为下一步提振文旅企业、文旅行业发展提供了保障。

报告期内，公司文化业务主要经营情况如下：

（1）公演项目获市场普遍赞誉，公司品牌实力进一步深入人心

公司新公演项目《最忆韶山冲》开创了红色记忆和现代科技融合的文旅演艺新标杆，接连获评第六届龙雀奖"最佳沉浸式演艺项目"、湖南省第十五届精神文明建设"五个一工程"特别奖；《印象·太极》获得"2021年度最佳文旅艺术作品奖"殊荣，项目主题曲《太极摇篮曲》荣获"2021年度最佳文旅主题曲奖"，项目剧场获2020年国际建筑奖。报告期内，三湘印象还获评首届文旅风尚榜"2021优秀文旅好内容企业"、第三届"TRUE文旅超级评价榜—2022模范文旅运营商·文化演艺类"，三湘印象文化品牌价值进一步获得市场肯定。

2022年上半年，全国多地发生疫情，各地疫情防控政策对观印象旗下各演出项目的正常演出节奏造成了较大负面影响。随着6月份疫情逐步得到控制，三湘印象旗下演艺项目在严格落实防疫要求的情况下，陆续复演。其中《印象大红袍》《又见平遥》《又见敦煌》等剧目复演火爆，平均每天保持在三至四场，《印象普陀》《又见五台山》等剧目更是迎来了久违的满场。

（2）全力拓展新项目，构建多层次、多元化的文化产品体系

公司深耕"文化+旅游"领域，报告期内克服疫情不利影响，深度接洽项目10余个，并进行了大量前期调研工作。公司与福州市马尾区成功签约《最忆船政》（暂定名）演艺项目，由北京冬奥会核心主创黄辉担任总导演，打造国内首个折叠渐进式演艺。该项目位于拥有156年历史的中国船政文化城内，项目大量运用多元的数字互娱技术呈现手段，利用多媒体数字艺术、虚拟及增强现实、全息投影等高科技手段，带给观众耳目一新的视觉震撼。后续公司还将参与该项目的运营管理工作。此外，公司结合文化行业和科技发展的新业态、新潮流、新趋势，围绕现有文旅演艺项目开展衍生业务和产品的开发和运营，增强内容产品的传播能力和衍生能力；大力培育"文化+科技"项目，继续探索数字互娱板块发展机遇。

（3）内建平台，外拓资源，持续提升核心业务能力

报告期内，公司陆续引入影视编导、视觉艺术、动画制作、虚拟制作等相关专业的应用视觉、美术、技术人才，公司文化业务核心技术实力进一步增强。同时，持续与文旅演艺、科技创新、数字艺术、特效制作等相关行业头部企业建立合作关系，并进一步充实三湘艺术家委员会，形成专家联盟。

2、地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会（DGNB）成员。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的"花城系列""海尚系列"和"印象系列"等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，不断加大投入，逐步从"绿色科技建筑技术集成商"迭代升级为"绿色智能生活服务商"。公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、广告传播、物业管理于一体的全产业链服务商，具有房地产开发、建筑工程总承包、装饰施工三个国家一级资质和一个AAA级物业管理资质，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部"广厦奖"、国家"康居示范工程"、国家"优质工程奖"、国家"绿色建筑三星认证"、LEED金奖、上海市建设工程"白玉兰"奖、上海市"优秀住宅金奖"等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

2022年上半年，受多地疫情反复等超预期因素影响，国内房地产市场经受较大挑战，商品房销售大幅下降。上海易居房地产研究院发布的《百城新房成交报告》显示，上半年全国100个城市新建商品住宅成交面积为13,282万平方米，同比增速为-49%。同时，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，"稳地产"对"稳经济"十分重要。今年以来，中央和各部委频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，行业政策环境进入宽松周期。随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现，5月以来重点城市销售面积环比转增，市场底部回升。下半年，预计有利于房地产行业平稳健康发展的政策将继续出台，房地产市场将逐步企稳恢复。公司目前主要在环京区域河北廊坊三河市开展房地产业务，公司三湘森林海尚城项目为燕郊最热销的楼盘之一，在2022年上半年廊坊市在售项目销售榜中排行第五名（数据来源：克而瑞研究）。该区域在2022年连续迎来政策利好，一方面北京轨道交通22号线（平谷线）北京段可行性研究报告获批，三湘森林海尚城项目紧邻22号线（在建）高楼地铁站，有望迎来更多市场关注；另一方面，8月初，廊坊市发布新政，正式取消住房限购、限售等政策，该项目面对的市场群体预计将进一步扩大。

报告期内：

（1）新增土地储备项目

无。

（2）累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万㎡）	总建筑面积（万㎡）	剩余可开发建筑面积（万㎡）
三湘森林海尚城17号地块（河北燕郊）	7.0744	21.3259	21.3259
三湘森林海尚城19号地块（河北燕郊）	6.9966	20.1550	20.1550
总计	14.0710	41.4809	41.4809

（3）主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例/%	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	2019年03月	在建	装修施工	48,000	119,817.00	0	51,296.29	102,940.69	99,172.84
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	2019年04月	在建	主体结构及装修施工	51,444	129,336.87	0	0	125,678.41	73,311.44
河北燕郊	三湘森林海尚城16号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020年08月	在建	车库及主体结构施工	51,247	102,492.37	0	0	104,176.63	41,548.36
河北燕郊	三湘森林海尚城18号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020年12月	在建	车库及主体结构施工	70,230	119,286.77	0	0	133,138.94	47,784.01

（4）主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50	19,087.21	0	0	10,640.62	359.88	449.49
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	108,864.90	69,598.22	4,774.64	10,259.57	0	0	0
河北燕郊	三湘森林海尚城16号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	102,151.92	8,355.25	6,047.61	13,250.46	0	0	0

（5）主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场+店铺	100.00%	17,408.30	17,022.12	97.78%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100.00%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	16,737.34	100.00%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	17,564.74	17,564.74	100.00%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,534.03	3,741.40	82.52%

（6）土地一级开发情况

□适用 √不适用

3、融资途径

单位：元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	1,019,600,000.00	4.60%-7.00%	0.00	380,000,000.00	372,100,000.00	267,500,000.00
合计	1,019,600,000.00	4.60%-7.00%	0.00	380,000,000.00	372,100,000.00	267,500,000.00

4、发展战略和未来一年经营计划

（1）公司发展战略

立足三湘印象未来的可持续发展，公司将继续加快发展文化产业，通过高品质、多元化内容产品的打造和运营，培育核心能力；充分发挥文化项目对在地经济和社会发展的引擎作用，赋能地产板块协同发展；高度关注具备高成长性的新兴产业领域的投资机遇，不断优化产业结构，提升盈利能力，为上市公司高质量、可持续发展注入新的动能。

（2）经营计划

1）培育新产品新业态，打造健康繁荣的IP、生态体系，夯实公司文化产业的核心能力

继续深耕布局"文旅+演艺"、"文旅+科技"等多业态的沉浸式文旅产品，加快意向项目的尽快落地和已公演项目的维护升级，重点推进《最忆船政》（暂定名）项目筹备建设，提升公司文化板块IP的长期生命价值，夯实公司在中国文旅演艺行业的引领者地位。

加速布局数字互娱创新业务，打造"元起印象"生态圈。创新打造交互式体验的新模式，满足Z世代年轻群体对沉浸式体验、场景消费的需求，在年轻人群中树立三湘文化产品、品牌的长期影响力。

继续加强文化产业创新型、技术型人才队伍建设，对接文旅演艺、科技创新、IP创智等相关行业头部企业，汇聚建筑、导演、编剧、灯光、音乐、舞美、多媒体等领域头部人才与合作伙伴，强化编创核心能力建设和成果保护，提升运营能力。同时进一步搭建专业的文化项目维护团队，提升项目升级维护水平，对旧有项目开展优化升级，赋予传统文化演出项目新的艺术及科技活力。

2）加快项目开发，优化经营效率，探索地产发展的专精特新之路

一是继续有序、稳妥推进现有燕郊存量土地资源和项目开发；二是以存量去化为重点，完善分销渠道和销售支持体系，加快资金回笼，进一步盘活存量资产；三是以搞活机制为目标，鼓励建筑、物业、装饰等地产板块企业走向市场；四是以土地（项目）储备增加为突破，加强新项目拓展工作；五是积极开展房地产开发和运营的模式创新，探索轻资产运营、多元化拓展，走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展道路，进一步提升公司在房地产开发领域中的品牌和地位。

3）关注新兴产业领域的投资机遇，寻求新的增长点

结合国家政策形势，围绕发展战略，找准投资方向，助力主业发展。结合地产业务形势，积极参与城市更新项目；结合文化业务发展需要，为企业发展寻项目、增效益，或者通过并购等方式，获取具有较强业务能力、发展潜力的文化产业优质标的，提升公司的行业竞争力。要进一步加强投后管理，持续完善投后管理机制，增强风险防范意识和水平。

5、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用 □不适用

截至2022年6月30日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额111,030.19万元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保78,764万元。

（二）报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	2021年年度业绩预告	2022-003	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年1月29日
2	关于公司诉讼的公告	2022-005	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年3月31日
3	关于2021年度计提资产减值准备的公告	2022-009	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年4月7日
4	2021年度利润分配方案的公告	2022-010	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年4月7日
5	关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告	2022-011	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年4月7日
6	关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告	2022-020	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年4月30日
7	关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告	2022-026	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年5月27日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-037

三湘印象股份有限公司关于召开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、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：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第九次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月15日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2022年9月15日9:15–15:00。

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。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年9月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2022年9月8日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体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（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供72小时内核酸检测阴性证明，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码"随申码"和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

1、提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次（定期）会议和第八届监事会第七次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述所有议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

3、联系人：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

6、登记时间：2022年9月13日9:00—11:30、13:00—16:30；

7、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到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱大兴、程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次（定期）会议决议；

2、第八届监事会第七次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日9:15，结束时间为2022年9月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。

附件2：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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	关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			

委托人签名（或盖章）：身份证号码：

受托人姓名： 身份证号码：

签发日期：年月日委托有效期限：年月日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-035

三湘印象股份有限公司第八届董事会第九次（定期）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

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第九次（定期）会议通知于2022年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月26日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建、郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

2、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司章程〉的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修正案》。

4、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修正案》。

5、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营管理需要，对公司组织架构进行调整："投资管理部"更名为"战略与投资部"，"品牌推广部"更名为"文旅企划部"，"市场管理部"更名为"地产拓展管理部"；增设"融合发展部"和"运营管理部"。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于修订〈三湘印象股份有限公司章程〉的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2022年9月15日（星期四）14:00召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

三、备查文件

第八届董事会第九次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-034

三湘印象股份有限公司第八届监事会第七次（定期）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

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第七次（定期）会议通知于2022年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年8月26日上午11:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

2、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修正案》。

三、备查文件

第八届监事会第七次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

监事会

2022年8月30日