证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2022-042号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛平安	苏煜灿	
办公地址	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	
电话	0754-82516061	0754-82516061	
电子信箱	xuepa@stjinfa.com	suyc@stjinfa.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)	122,542,921.54	129,338,748.73	-5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,718,527.31	16,675,852.88	-35.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,621,269.05	14,728,250.43	-34.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,995,267.80	-16,451,015.02	27.08%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.68%	-0.59%
	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)	1,059,340,102.78	1,069,705,217.53	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	974,315,540.37	981,298,263.06	-0.71%

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	48,179	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
林浩亮	境内自然人	30.29%	107,248,750	80,436,562		
林若文	境内自然人	25.95%	91,887,098	71,210,473		
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970	0		
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425	1,259,569		
贝旭	境内自然人	0.27%	950,800	0		
郭选儿	境内自然人	0.23%	800,000	0		
孟凡武	境内自然人	0.19%	661,500	0		
林广	境内自然人	0.17%	601,000	0		
#姚惠纯	境外自然人	0.17%	590,500	0		
梁克平	境内自然人	0.13%	464,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系。除上述情况外,公司未知其他前十名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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,#姚惠纯通过信用账户持有公司590,500股,除此之外,其他前10名普通股股东无通过信用账户持有公司股份情况。					

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、公司于2021年12月22日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司股权的议案》,同意全资子公司广东金发拉比投资有限公司将其名下持有的蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司20%股权对外转让,详见《关于全资子公司转让其持有的蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司股权的进展公告》(2021-071号),报告期内,该事项已完成,详见《关于全资子公司出售其持有的蜜儿乐儿股权完成工商变更登记手续的公告》(2022-004号)。

2、公司第四届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》,本次调整业绩承诺事项不涉及重大资产重组,韩妃投资因受疫情影响导致2021年业绩承诺未能完成,公司董事会基于对疫情影响的分析,结合韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业的长期看好,经研究后认为,有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。详见《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署《补充协议》的公告》(2022-032号)。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2022年8月31日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2022—043号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,本次新增日常关联交易金额未超过3000万元,且未达到公司最近一期经审计净资产的5%,故该议案无需提交公司股东大会审议。

●本次新增日常关联交易不影响公司独立性,公司主业收入及利润来源不会因该项交易而对关联人形成依赖。

公司于2022年4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016号),因公司经营发展需要,本次需新增预计日常关联交易事项。经公司第四届董事会第十九次会议研究决定,拟通过全资子公司——广东金发拉比投资有限公司(以下简称"广东拉比")与参股公司——广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"韩妃医美")之子公司——广东韩妃医疗美容医院有限公司(以下简称"韩妃医院")签订《销售合同书》,向韩妃医院提供公司旗下的美容护肤类产品进行试销,加深业务合作,探寻新的协同发展方式。本次关联交易具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.日常关联交易情况

韩妃医美是公司的参股公司,为充分挖掘投资价值,更好地发挥与参股公司的协同效应,实现客户资源整合,相互促进发展,公司拟通过全资子公司——广东拉比与韩妃医美之子公司——韩妃医院签订《销售合同书》,向韩妃医院提供公司自主知名品牌"拉比"和"贝比拉比"旗下的美容护肤类产品进行试销,本合同金额预计不超过人民币300万元。

2.本次关联交易的审议程序

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》和《公司章程》的有关规定,金发拉比公司董事林国栋先生本人在公司董事会审议该关联交易议案时回避表决;金发拉比公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属,亦回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会发表书面意见:该新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额(注2)	上年发生金额
向关联人租赁房产	林燕菁(实控人子女)	向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处,作为直营门店用途	参照附近商业店铺的市场租赁价格	318.6(注1)	70.8	106.2
向关联人销售产品	广东韩妃医院投资有限公司	向关联方旗下子公司提供公司自产的美容护肤类产品进行试销	依据公司产品价格体系,参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后,通过双方商业谈判确定	300	0	0

注 1:该房产租赁合同约定三年商铺租赁的总金额为 318.60万元,106.20万元仅为 2022 年一年的商铺租赁金额;该合同期限为三年(2020 年 1 月 1 日起—2022 年 12 月 31 日止)。

注2:"截止披露日已发生金额"指的是截止本公告披露日,本合同在2022年度已发生的金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码:91440111MA59ATFQ65

公司性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈剑鸿

注册地址:广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101

注册资本:1,117.647万人民币元

成立日期:2015年11月23日

经营范围:医院管理;企业总部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(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)

韩妃医美依法存续且经营情况正常,财务状况良好,2021年营业总收入39,818.63万元,净利润2,944.59万元(合并口径),具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

2、关联方子公司基本情况

公司名称:广东韩妃医疗美容医院有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59UHMX49

公司性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈剑鸿

注册地址:广州市越秀区东风东路745号之一首层

注册资本:7,350万元人民币

成立日期:2017年09月25日

经营范围:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;市场营销策划;医院管理;放射卫生技术服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;

股权结构:韩妃医美持有韩妃医院85%股份,认缴出资额6247.5万元。

韩妃医院依法存续且经营情况正常,财务状况良好,2021年营业总收入17,698.44万元,净利润772.26万元,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

3、与上市公司的关联关系

因韩妃医美是上市公司的参股公司,上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃医美董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》对"上市公司关联法人"的界定,林国栋先生是公司的关联自然人,韩妃医美为公司的关联法人,故此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、履约能力分析

韩妃医院是韩妃医美的控股子公司,亦是韩妃医美的核心资产,是广东省省级三级医院。韩妃医美及韩妃医院依法存续且经营情况正常,财务状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

甲方:广东金发拉比投资有限公司(以下简称甲方)

乙方:广东韩妃医疗美容医院有限公司(以下简称乙方)

(一)合约期限

1、自签订之日起日至 2022年12月31日止。至本合同期限届满前一个月内,甲乙双方共同协商是否终止合作,若继续合作将另行签订合同书;若终止合作,本合同到期将自动失效。

2、合约期满乙方享有同等条件下的优先续约权。

(二)价格

1、定价依据:本交易供货价依据公司产品价格体系,参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后,通过商业谈判确定。

2、供货价:按照双方约定的《货物价格清单》执行。

3、结款方式:月结,货款转至甲方指定收款账户。

(三)订货及验收方案

1、甲方在收到订单后二个工作日内按照乙方指定地点及收货人发货。为保证货品的安全,乙方应于收到货的第一时间当面与快递公司的送货人开箱验货,仔细检查货物外包装及数量是否无误,如有问题,立即拍照与快递确认,同时向甲方的客服反馈;如未及时开箱验货,出现数量与订单不符、产品包装破损等问题,由乙方负主要责任;出现物流问题,应由甲乙双方、快递物流方三方共同解决。

2、发货方式:货运或快递,如对发货有特殊要求的,应提前与甲方的客服沟通,未提出特别要求的,甲方按照常规发货,运费由甲方承担。

3、验收方案:质量标准及产品验收以各订单要求或甲方提供的样品为准,各订单未明确约定的执行国家标准,国家未制定相关标准的,则执行行业标准或企业标准。对于所购产品的名称、数量、规格、包装、配件及完整无损的验收,需在乙方收到货物后2个工作日内完成,若存在异议,需及时通知甲方。

(四)违约责任

1、本合同签订生效后,甲方不得随意更改《货物价格清单》中的货物单价。若因市场价格浮动、增加产品等原因,甲乙双方须协商调整《货物价格清单》,《货物价格清单》经甲乙双方确认盖章后生效。

2、本合同签订生效后,除不可抗力外,甲、乙双方均不得随意中途取消合同,否则,应就对方相关损失予以赔偿。因不可抗力造成本合同不能履行时,双方应及时协商解决,经有关机构予以证明后,可延期履行,具体根据实际情况而定。

(五)争议解决方式

本合同履行期间,双方如因本合同或者与本合同有关事项引起的任何争议,甲、乙双方应首先以协商方式解决。如果在争议产生后30日内,甲、乙双方仍不能以协商方式解决争议,任何一方可以根据本合同该约定,向甲方公司住所地人民法院提起诉讼。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方及其子公司发生的上述交易是公司和韩妃医美业务发展的实际需要,通过此次交易,公司将开启与韩妃医美共同探索新的业务协同领域,一方面加强了公司与韩妃医美的业务互补性、协同性,另一方面也是公司在医疗、医美市场进行布局的新探索,为旗下美容护肤类产品开拓新市场,拓展了新的渠道。

本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行,交易价格依据市场行情,通过自主商业谈判确定,价格公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前,公司独立董事对上述议案及相关资料进行了事前审阅,并就有关情况与公司进行了充分交流,出具了书面事前认可意见,认为:公司本次拟通过全资子公司与关联方广东韩妃医疗美容医院有限公司签订《销售合同书》的事项构成关联交易,本次交易符合公司业务发展需要,对公司的经营发展具有积极影响,有利于发挥与参股公司的协同效应,实现客户资源整合,相互促进发展。不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益的情况,我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见:公司本次日常关联交易事项是为了充分挖掘公司投资项目价值,探索协同发展,符合公司业务发展需要,对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会本次日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规与《公司章程》的规定,会议决议合法有效。本次日常关联交易定价遵循了市场化原则,交易价格公允合理,不会对公司的整体利益产生不利影响,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于对新增日常关联交易事项的事前认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2022—040号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2022年08月29日以现场方式召开。本次会议通知于2022年08月18日以书面及直接送达等方式发出,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长林浩亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》(2022-042号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》(2022-043号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。(回避3票:关联董事林浩亮、林若文、林国栋对本议案回避表决)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年08月31日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2022-041号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2022年08月29日以现场方式召开。本次会议通知于2022年08月20日以书面及直接送达等方式发出,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席王国海先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》(2022-042号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》(2022-043号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年08月31日

公司代码:605333 公司简称:沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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	沪光股份	605333	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	成磊	莫森境		
电话	0512-50325196	0512-50325196		
办公地址	昆山市张浦镇沪光路388号	昆山市张浦镇沪光路388号		
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.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	4,078,496,443.22	2,924,346,684.37	39.47
归属于上市公司股东的净资产	1,440,434,572.75	751,385,290.35	91.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,382,132,780.51	984,602,609.95	40.37
归属于上市公司股东的净利润	-2,808,384.49	26,121,978.15	-110.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,172,665.27	21,926,168.14	-132.71
经营活动产生的现金流量净额	13,679,172.11	-47,797,106.18	
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	3.19	减少3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.06	-111.67
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.06	-111.67

2.1

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)							7,706
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		
成三荣	境内自然人	65.34	262,000,000	262,000,000	无	0	
金成成	境内自然人	16.33	65,500,000	65,500,000	无	0	
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	6,516,000		无	0	
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.51	6,063,500		无	0	
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47	5,904,981		无	0	
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37	5,484,500		无	0	
成锋	境内自然人	0.87	3,500,000	3,500,000	无	0	
成国华	境内自然人	0.77	3,100,000	3,100,000	无	0	
成磊	境内自然人	0.66	2,630,000	2,630,000	无	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	1,803,500		无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥;成磊系成锋的儿子;成国华系成三荣哥哥的儿子。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:上述前十名股东持股情况为公司非公开发行股票登记前(2022年6月30日)的数据,本次非公开发行股票于2022年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司办结股份登记手续。

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:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-056

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知已于2022年8月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由公司董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等有关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,编制的2022年半年度报告及其摘要,公允地反映了半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于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》。

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了2022年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-058

昆山沪光汽车电器股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]120号)核准,昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)35,776,081股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.65元/股,募集资金总额为人民币702,999,991.65元,扣除各项发行费用人民币11,058,571.96(不含税)后,本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

(二)2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日,公司本次募集资金尚未使用,相关余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	691,941,419.69
尚未使用的募集资金余额	691,941,419.69

二、募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022年6月30日,公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2022年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,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》,同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB11604号);保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(三)用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。

公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户,公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

本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,公司不存在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

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年8月31日

募集资金使用情况对照表

昆山沪光汽车电器股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				69,194.14		本年度投入募集资金总额						69,194.14
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						69,194.14
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目,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
昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目	否	49,300.00	49,300.00	49,300.00	–	–	-49,300.00	0	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,894.14	19,894.14	19,894.14	–	–	-19,894.14	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,194.14	69,194.14	69,194.14	–	–	-69,194.14	—	—	—	—	—
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				截至2022年6月30日,无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至2022年6月30日,无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"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为依据确定。

注3:"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:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-059

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于2022年8月19日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十一次会议已于2022年8月30日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于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》。

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了2022年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022年8月31日

公司代码:603737 公司简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司

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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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	三棵树	603737	–
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	米粒	李衍昊		
电话	0594-2886205	0594-2886205		
办公地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号		
电子信箱	zqb@skshu.com.cn	zqb@skshu.com.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	13,428,247,112.73	12,378,651,811.33	8.48
归属于上市公司股东的净资产	2,037,363,980.69	1,942,620,858.21	4.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,706,889,046.77	4,683,274,150.76	0.50
归属于上市公司股东的净利润	95,867,546.25	113,023,769.87	-15.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,491,486.44	12,467,184.89	-39.91
经营活动产生的现金流量净额	155,988,705.19	139,950,252.93	11.46
加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.45	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67

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)						11,544
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	
洪杰	境内自然人	67.02	252,272,259	0	质押	46,009,094
香港中央结算有限公司	其他	13.03	49,061,820	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	3.44	12,947,757	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	2.29	8,612,497	0	无	0
富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	0.93	3,508,480	0	无	0
挪威中央银行-自有资金	其他	0.83	3,125,379	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.75	2,804,510	0	无	0
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	0.41	1,525,063	0	无	0
林丽忠	境内自然人	0.31	1,162,963	0	质押	280,000
林德殿	境内自然人	0.31	1,152,034	0	质押	644,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,洪杰先生与公司第四期员工持股计划、公司第五期员工持股计划不存在关联关系,也不存在一致行动关系。除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系和一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-046

三棵树涂料股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00;

●会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com);

●会议召开方式:上证路演中心网络互动;

●会议问题征集:投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(zqb@skshu.com.cn)进行提问。公司将在信息披露允许范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2022年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月7日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:洪杰先生

董事、副总经理、董事会秘书:米粒先生

董事、副总经理、财务总监:朱奇峰先生

独立董事:曲晓辉女士

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@skshu.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:李衍昊

电话:0594-2886205

邮箱:zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-047

三棵树涂料股份有限公司2022年1-6月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")2022年1-6月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2022年1-6月公司营业收入为470,688.90万元,其中主营业务收入为457,942.59万元,其他业务收入为12,746.31万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销售重量(吨)	销售收入(万元)	销售收入同比变化幅度
家装墙面漆	190,160.93	169,825.10	108,613.00	41.86%
工程墙面漆	407,649.25	391,645.11	176,425.49	-8.04%
家装木器漆	154.31	132.55	527.65	-20.92%
工业木器漆	1,146.06	1,018.12	2,189.86	-39.34%
胶黏剂	18,530.53	22,106.38	26,804.73	43.38%
基材与辅材	126,976.72	466,819.00	70,142.94	9.69%
精细化工小计	744,617.80	1,051,546.26	384,703.67	8.26%
防水卷材(m2)	28,856,816.25	25,514,444.05	41,804.39	-26.72%
装饰施工			31,434.53	-21.83%
总计			457,942.59	1.18%

备注:2022年1-6月防水涂料销售收入21,953.79万元,根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材5,602.29万元、9,626.57万元、6,724.93万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2022年1-6月平均单价(元/千克)	2021年1-6月平均单价(元/千克)	1-6月同比变化幅度	第二季度环比变化幅度
家装墙面漆	6.40	6.41	-0.16%	5.44%
工程墙面漆	4.50	4.34	3.69%	1.58%
家装木器漆	39.81	30.64	29.93%	-13.49%
工业木器漆	21.51	15.88	35.45%	4.06%
胶黏剂	12.13	7.54	60.88%	-0.82%
基材与辅材	1.50	1.43	4.90%	-3.85%
防水卷材(m2)	16.38	16.21	1.05%	-0.61%

备注:1、同比:工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比上升的原因是产品结构变化和产品定价策略调整;

2、环比:家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构变化;家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆单价环比上升的原因是产品结构发生变化和产品定价策略调整。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2022年1-6月平均采购单价(万元/吨)	2021年1-6月平均采购单价(万元/吨)	1-6月同比变化幅度	第二季度环比变化幅度
乳液	0.70	0.68	2.94%	0.00%
钛白粉	1.69	1.69	0.00%	-0.59%
颜填料	0.07	0.08	-12.50%	-12.50%
助剂	1.85	1.81	2.21%	2.19%
树脂	2.07	1.51	37.09%	-4.67%
溶剂	0.60	0.49	22.45%	-21.74%
单体	1.39	1.06	31.13%	2.92%
沥青	0.36	0.29	24.14%	21.88%

备注:受市场行情影响,树脂、单体采购单价上涨幅度较大;单体采购单价的上升主要源于醋酸乙烯的价格上升影响。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022年8月31日