公司代码:603098　　公司简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司

【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	森特股份	603098	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓梅	马继峰
电话	010-67856668、010-67856229	010-67856668、010-67856229
办公地址	北京经济技术开发区永昌东四路10号	北京经济技术开发区永昌东四路10号
电子信箱	stock@centerint.com	stock@centerint.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	5,814,582,528.92	5,222,651,648.73	11.33
归属于上市公司股东的净资产	2,703,836,628.61	2,658,675,087.72	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,636,657,349.61	1,368,490,561.18	19.60
归属于上市公司股东的净利润	71,149,871.17	56,556,662.98	25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,610,777.96	55,785,657.44	15.82
经营活动产生的现金流量净额	-197,442,227.81	-301,581,542.53	-34.53
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.35	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18

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)						20,204
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	
刘爱森	境内自然人	25.10	135,226,381	0	无	0
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	24.28	130,805,407	0	无	0
北京士兴盛证投资有限公司	境内非国有法人	10.70	57,662,696	0	无	0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	4.01	21,610,406	0	无	0
翁家恩	境内自然人	3.88	20,930,000	0	无	0
朱崔基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱崔新能源产业早一资产管理计划	未知	3.46	18,650,958	0	无	0
招商银行股份有限公司－朱崔恒心一年持有期混合型证券投资基金	未知	1.98	10,689,006	0	无	0
招商银行股份有限公司－朱崔产业臻选混合型证券投资基金	未知	1.37	7,386,824	0	无	0
上海稳泽私募基金管理有限公司－稳泽大盈一号私募证券投资基金	未知	1.22	6,578,100	0	无	0
陈发树	境内自然人	1.16	6,249,542	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛证投资有限公司为刘爱森、李桂荫夫妇二人控制的公司,新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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

为进一步增强公司在建筑光伏一体化(BIPV)市场的运营和交付能力,同时为了解决公司与关联方潜在的同业竞争问题,2022年3月31日,公司与西安隆基绿能建筑科技有限公司签署了《西安隆基绿能建筑科技有限公司与森特士兴集团股份有限公司关于隆基绿能光伏工程有限公司之股权转让协议》,根据协议约定,西安隆基绿能建筑科技有限公司将其持有的隆基绿能光伏工程有限公司(以下简称"光伏工程")100%股权予以转让给森特股份。

2022年04月25日,光伏工程已完成了股权转让相关的工商变更登记手续,并取得了由西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。(具体详见《森特士兴集团股份有限公司关于收购隆基绿能光伏工程有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》,公告编号:2022-025)

2022年07月25日,光伏工程经由西安市市场监督管理局更名为隆基森特新能源有限公司。

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2022-043

森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2022年08月23日以通讯形式发出会议通知,并于2022年08月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应出席董事共8人,实际出席董事8人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(二)审议并通过《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》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-046)。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,详情请见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《森特股份独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2022年08月31日

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2022-044

森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2022年08月23日以通讯形式发出会议通知,并于2022年08月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

(二)审议并通过《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》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-046)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2022年08月31日

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2022-046

森特士兴集团股份有限公司 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

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。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所印发的《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》及相关格式指引的要求,现将公司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如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618号文核准,本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)6,251.00万股,每股发行价为9.18元,应募集资金总额为人民币573,841,800.00元,根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47元后,实际募集资金金额为514,509,724.53元。扣除与发行费用相关的增值税进项税,本次募集资金净额为人民币511,141,800.00元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097号《验资报告》验证。

2、公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准,本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券,发行价格为每张人民币100 元,债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11,537,041.90元后,实际募集资金金额为588,462,958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税,本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股份

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	573,841,800.00
减:发行费用(含税)	62,700,000.00
募集资金净额	511,141,800.00
加:以前年度利息收入	1,264,164.68
加:以前年度投资收益	4,098,232.88
减:以前年度募投项目支出	248,863,563.58
减:以前年度手续费支出	5,763.91
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	187,921,000.00
减:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	79,000,000.00
截至2022年1月1日止募集资金专户余额	713,880.07
加:本年利息收入	40,970.21
加:本年理财收益	-
加:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	79,000,000.00
减:募投项目支出	4,439,010.22
其中:新型材料生产基地建设项目	4,439,010.22
补充工程承包业务营运资金项目	-
减:手续费支出	200.00
截至2022年6月30日止募集资金专户余额	75,315,640.06

2、公开发行可转换债券

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	600,000,000.00
减:发行费用(含税)	12,229,350.51
募集资金净额	587,770,649.49
减:以募集资金置换先投入自筹资金的金额	156,651,000.00
加:以前年度利息收入	7,467,155.32
减:手续费支出	15,026.66
减:以前年度募投项目支出	195,296,183.64
减:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
截至2022年1月1日止募集资金专户余额	123,285,594.51
加:本年利息收入	456,164.85
加:以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	120,000,000.00
减:募投项目支出	6,552,774.35
其中:研发中心项目	5,433,815.85
设计中心项目	278,361.00
项目管理信息系统平台建设项目	840,597.50
减:本年以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
减:手续费支出	583.60
截至2022年6月30日止募集资金专户余额	117,188,401.41

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

募集资金实施专户存储,公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了5个募集资金专用账户, 并于2016年12月7日和当时的保荐机构兴业证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月17日,招商银行方庄支行监管账户注销。2017年5月23日,南京银行方庄支行监管账户注销。2017年8月9日,北京银行金运支行监管账户注销。2018年8月22日,兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年5月16日,公司终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议,并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年5月26日, 公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日解除。2022年上半年,上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	75,315,640.06
北京银行金运支行	20000022076500013780728	-
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100295661	-
南京银行方庄支行	0618270000000002	-
招商银行方庄支行	755925021110203	-
合计		75,315,640.06

2、公开发行可转换债券

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日,公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年上半年,上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001329	21,513,061.09
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100897327	46,433,514.93
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	49,241,825.39
合计		117,188,401.41

三、2022年1-6月度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

截至2022年6月30日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币441,223,563.80元。具体使用情况详见附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、公开发行可转换债券

截至2022年6月30日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币358,489,957.99元。具体使用情况详见附表2:公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

森特士兴集团股份有限公司

2022年08月31日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年1-6月　　单位:万元

募集资金总额			51,114.18		本年度投入募集资金总额					443.90	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					44,122.35	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	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
新型材料生产基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	443.90	23,008.17	-6,991.83	76.69	2017年12月	4,263.49	是	否
补充工程承包业务营运资金项目	否	21,114.18	21,114.18	21,114.18	-	21,114.18	-	100.00	实现			
合计		51,114.18	51,114.18	51,114.18	443.90	44,122.35	-6,991.83	-	-	4,263.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年12月30日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目中的"新型材料生产基地建设项目"的实施期限延长至2022年12月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18,792.10万元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日, 公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18,792.10万元。										
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

附表2:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2022年1-6月　　单位:万元

募集资金总额			58,777.06		本年度投入募集资金总额					655.28		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					35,848.99		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	543.38	12,201.25	-16,070.75	43.16	2022年12月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	27.84	4,130.70	-4,763.30	46.44	2023年12月	不适用	不适用	否
项目管理信息系统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	84.06	2,843.98	-2,094.02	57.59	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00				
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	655.28	35,848.99	-22,928.07		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年4月29日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目中的"设计中心项目"、"项目管理信息系统平台建设项目"实施期限延长至2023年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15,665.10万元,同意公司使用募集资金15,665.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。											
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年04月15日召开了公司第四届董事会第三次会议,会议通知已于2022年04月07日以通讯形式向全体董事发出,审议通过了《关于使用部分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人民币 12,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止 2022年6月30日已使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2022-036

潍柴重机股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张泉	董事	因公	傅 强
张良富	董事	因公	傅 强

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	潍柴重机	股票代码	000880
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	韩彬	刘翠霞	
办公地址	潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号	潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号	
电话	0536-2098008	0536-2098017	
电子信箱	hanb@weichai.com	liucuix@weichai.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)	1,721,656,529.79	1,899,632,808.07	-7.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,059,041.81	78,164,767.02	-3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,328,117.56	62,718,424.07	15.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,248,265.10	129,327,426.52	-14.75%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率	4.34%	4.89%	-0.55%
	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)	4,803,191,790.81	4,701,275,170.58	2.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,765,851,235.57	1,690,910,035.55	4.43%

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	21,587	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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	101,358,600	101,358,600		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	67,800,000	67,800,000		
洪泽岩	境内自然人	4.97%	16,460,000			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.26%	14,120,180			
吴海燕	境内自然人	1.99%	6,609,620			
蔡水生	境内自然人	0.39%	1,300,000			
胡祖平	境内自然人	0.34%	1,138,928			
毛灿华	境内自然人	0.34%	1,117,600			
深圳长城汇理资产管理有限公司－长城汇理战略投资1号私募证券投资基金	其他	0.28%	937,800			
余振翼	境内自然人	0.27%	900,300			
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,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:吴海燕持有6,609,520股;毛灿华持有1,117,600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

无

董事长:王志坚

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2022-034

潍柴重机股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2022年8月29日上午10:00在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开了八届四次董事会会议(下称"会议"),会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由公司董事长王志坚主持。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。其中,董事张泉、张良富书面委托董事傅强代为表决。公司监事、高管列席了本次会议。经审查,董事张泉、张良富的授权委托合法有效,本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议:

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 关于山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告》。

3. 关于变更公司经营范围的议案

同意本次经营范围变更事项,同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理工商变更等相关手续,公司经营范围变更以工商登记机关最终登记为准。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修订条文对照表》"第十三条"。

4. 关于修订《公司章程》的议案

同意修订《公司章程》部分条款,同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理相关工商变更等手续,具体变更情况以工商登记机关最终登记为准。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修订条文对照表》。

5. 关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等系列法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步提升公司规范运作水平,公司董事会同意结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等17项治理制度进行相应修订。

5.1关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.2关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.3关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.4关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.6关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.7关于修订《独立董事制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.8关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.9关于修订《总经理工作细则》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.10关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.11关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.12关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.13关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.14关于修订《投资者关系管理制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.15关于修订《对外担保管理制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.16关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

5.17关于修订《内部控制制度》的议案

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

上述议案经本次董事会审议通过后, 其中, 子议案5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.11尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

上述制度相关内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

6.关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2022年9月16日(星期五)下午14:50以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会, 现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2022-035

潍柴重机股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司")于2022年8月29日上午11:00在公司会议室召开了八届四次监事会会议, 会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议:

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 关于修订《监事会议事规则》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则修订条文对照表》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2022-037

潍柴重机股份有限公司 关于召开2022年第三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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2022年9月16日(星期五)召开2022年第三次临时股东大会,