公司代码:601021 公司简称:春秋航空

春秋航空股份有限公司

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	春秋航空	601021	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈可	赵志琴、徐亮
电话	021-2235 3088	021-2235 3088
办公地址	上海市长宁区空港一路528号二号楼	上海市长宁区空港一路528号二号楼
电子信箱	ir@ch.com	ir@ch.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	39,628,969,074	38,320,295,713	3.42
归属于上市公司股东的净资产	12,454,293,084	13,747,091,930	-9.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,653,669,165	5,454,034,171	-33.01
归属于上市公司股东的净利润	-1,245,492,349	10,407,289	-12,067.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,313,394,676	-61,926,952	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-188,417,914	843,190,702	-122.35
加权平均净资产收益率(%)	-9.52	0.08	减少9.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.36	0.01	-13,700.00
稀释每股收益(元/股)	-1.36	0.01	-13,700.00

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)						19,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
上海春秋国际旅行社(集团)有限公司	境内非国有法人	54.99	504,000,000	0	质押	39,500,000
上海春秋包机旅行社有限公司	境内非国有法人	3.05	27,929,314	0	无	0
上海春翔投资有限公司	境内非国有法人	2.13	19,487,007	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.84	16,892,789	0	无	0
上海春翼投资有限公司	境内非国有法人	1.42	13,038,138	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.84	7,730,862	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81	7,436,347	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	0.76	7,006,524	0	无	0
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.69	6,290,441	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.64	5,905,305	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告出具日:春秋国旅持有公司54.99%的股份,为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅64.74%的股权,为春秋国旅控股股东,王正华先生还通过与春秋国旅的其他23名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地位,以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事会和股东(大)会决策的能力,进而能够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空。因此,王正华先生为公司的实际控制人。春秋包机持有公司3.05%的股份,为公司第二大股东。王正华先生持有春秋包机52.69%的股权,为春秋包机控股股东。春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有春秋航空2.13%股份,不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士(春秋航空副董事长),持有春翔投资24.09%的股权。春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有公司1.42%股份,不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生(春秋航空董事长,与王正华先生为父子关系),持有春翼投资50.16%的股权。考虑到春秋国旅的董事中,张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长,王煜先生兼任春翼投资的董事长,王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定,春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。除上述情况外,公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

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

根据公司于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会决议,公司拟向不超过35名(含35名)特定投资对象非公开发行A股股票。

公司已收到中国证监会出具的证监许可[2022]300号《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过274,938,813股新股。具体内容详见公司于2022年2月18日披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-005)。

公司于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2023年6月24日;审议通过股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2023年6月24日(公告编号:2022-037)。

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-039

春秋航空股份有限公司第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2022年8月29日在上海市长宁区空港一路528号二号楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及于2022年8月19日以电子方式发出,并以电话进行了确认。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名。董事长王煜、董事王正华、王志杰出席了现场会议,副董事长张秀智、董事杨素英、独立董事钱世政、陈乃蔚以及金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王煜先生召集并主持,公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事审议并通过《春秋航空股份有限公司2022年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于增加公司2022年度部分银行授信额度的议案》

公司第四届董事会第十二次会议于2022年4月27日审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》,同意公司2022年度向35家银行申请授信额度约556亿元人民币以及8亿美元,总计约607.2亿元等值人民币。因公司实际业务发展的需要,同意公司向其中部分银行申请增加授信额度92亿元人民币,增加后,公司2022年度向35家银行申请授信额度约648亿元人民币以及8亿美元,总计约701.6亿元等值人民币。其他授权事项不变。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2022年8月31日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-040

春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划实施进展公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月28日披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止本公告日,公司2022年员工持股计划尚未召开持有人会议,亦未开始购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2022年8月31日

公司代码:600875 公司简称:东方电气

东方电气股份有限公司

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http://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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	马永强	公务原因	刘登清

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	上交所	东方电气	600875	东方电机
H股	联交所	东方电气	1072	东方电机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚丹	刘志
电话	028-87583666	028-87583666
办公地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号	四川省成都市高新西区西芯大道18号
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.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	109,895,364,380.16	103,104,573,304.33	6.59
归属于上市公司股东的净资产	33,643,472,512.89	32,497,661,980.41	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,323,411,535.87	22,213,283,866.86	23.00
归属于上市公司股东的净利润	1,774,136,141.38	1,348,252,556.66	31.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,438,113,129.86	1,227,690,947.47	17.14
经营活动产生的现金流量净额	2,399,289,834.48	-4,662,670,603.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.38	4.27	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56

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)						123,502
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	
中国东方电气集团有限公司	国有法人	55.40	1,727,919,826	753,903,063	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.80	305,564,017	0	未知	
全国社保基金一一三组合	其他	0.96	29,945,202	0	未知	
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.72	22,490,914	0	未知	
Citigroup Inc.	境外法人	0.54	16,996,266	0	未知	
Brown Brothers Harriman & Co.	境外法人	0.49	15,323,886	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	0.40	12,599,793	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.40	12,399,864	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	10,836,789	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.27	8,480,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600875 股票简称:东方电气 编号:2022-029

东方电气股份有限公司监事会十届十次会议决议公告

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

东方电气股份有限公司(简称公司)监事会十届十次会议通知于2022年8月23日发出。会议于2022年8月29日在成都召开。应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席冯勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过公司2022年半年度财务报告(未经审计)的议案

监事会认为,公司2022年半年度财务报告的编制和审批程序符合相关规定,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了公司2022年半年度报告的议案

监事会认为,公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

东方电气股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:2022-030

东方电气股份有限公司董事会十届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

东方电气股份有限公司董事会十届十四次会议通知于2022年8月18日发出。会议于2022年8月30日通过现场结合视频方式召开。会议应到董事8人,实际出席会议7人,独立董事马永强因公务不能出席会议,授权委托独立董事刘登清代为出席并表决,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效,

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过公司2022年半年度财务报告(未经审计)的议案。

董事会同意公司2022年半年度财务报告(未经审计)。

本议案表决情况:本议案有效票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过公司2022年半年度报告的议案。

董事会同意公司2022年半年度报告,并同意按程序对外披露。

本议案表决情况:本议案有效票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2022-032

东方电气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个别及连带责任。

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:同花顺路演平台(网址:https://board.10jqka.com.cn/ir)

●会议召开方式:同花顺路演平台网络互动

●投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方电气股份有限公司(简称公司)于2022年8月31日发布公司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,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2022年半年度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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月7日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:同花顺路演平台

(三)会议召开方式:同花顺路演平台网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员为公司董事会秘书龚丹及相关部门负责人等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:028-87583666

邮箱:dsb@dongfang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方电气股份有限公司
2022年8月30日

公司代码:688168 公司简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司

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http://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可能存在的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析之五、风险因素"中关于风险因素的内容。

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

无

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
A股	上海证券交易所科创板	安博通	688168	不适用

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)	证券事务代表
姓名	夏振富	杨帆
电话	010-57649050	010-57649050
办公地址	北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301	北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301
电子信箱	xiazf@abtnetworks.com	xiazf@abtnetworks.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	1,165,930,072.25	1,237,109,284.92	-5.75
归属于上市公司股东的净资产	1,050,101,130.11	1,090,607,196.02	-3.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	144,037,733.29	116,106,922.11	24.06
归属于上市公司股东的净利润	-32,678,384.17	8,594,718.07	-480.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,996,224.45	3,261,436.87	-1,234.35
经营活动产生的现金流量净额	-77,980,077.58	-39,547,736.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	0.84	减少3.94个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.13	-453.85
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.13	-453.85
研发投入占营业收入的比例(%)	34.07	27.87	增加6.20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)							6,018
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	
钟竹	境内自然人	26.24	18,844,000	18,844,000	18,844,000	无	0
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.04	10,080,000	10,080,000	10,080,000	无	0
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.04	4,340,000	2,828,000	2,828,000	无	0
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	2,520,000			无	0
苏长君	境内自然人	3.42	2,456,006			无	0
宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.74	1,247,175			无	0
陈月英	境内自然人	1.44	1,033,200			无	0
黄志伟	境内自然人	1.13	811,505			无	0
深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.97	700,000			无	0
钱平珍	境内自然人	0.60	429,407			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)与深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)为关联方,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688168证券简称:安博通公告编号:2022-040

北京安博通科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2022年8月30日14:00在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于2022年8月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2022年半年度报告的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;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;监事会全体成员保证公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-041)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会
2022年8月31日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-041

北京安博通科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1513号)的核准,同意北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"安博通")向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股,每股发行价格为人民币56.88元。截至2019年9月3日止,公司实际已发行人民币普通股1,279.50万股,募集资金总额人民币727,779,600.00元,扣除各项发行费用人民币57,303,792.11元,实际募集资金净额人民币670,475,807.89 元。

上述募集资金于2019年9月3日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第27-00006号验资报告。

2019年使用超募资金100,000,000.00元,2020年使用募集资金4,047,687.90元,2021年使用超募资金100,000,000.00元,2021年使用募集资金92,077,521.62元,2022年1-6月使用募集资金58,492,035.87元。截至2022年6月30日止,公司募集资金余额为349,123,923.11元。

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,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),该《募集资金管理制度》于2019年经公司第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行于2019年9月3日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年5月26日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意新增公司作为募投项目中"深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目"的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司作为募投项目中"安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目"的实施主体,其余项目实施主体不变。

2020年7月20日,公司及全资子公司北京思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

2020年7月20日,公司及全资子公司武汉思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

截至2022年6月30日止募集资金在各银行账户的存储情况如下:

户名	开户银行	账号	金额
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041600011114395	5,636,464.89
本公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000040491400030479172	2,379,694.37
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	1776556226	92,498,629.50
北京思普崚技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000027622100034823887	28,025,122.43
武汉思普崚技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000044256400035378196	30,545,004.02
合计			159,084,915.21

截止至2022年6月30日止,公司使用及募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币元)
2021年12月31日募集资金专户余额	364,927,269.12
减:2022年1-6月募投项目支出	58,492,035.87
减:2022年6月30日投资产品余额	190,000,000.00
减:部分超募资金永久补充流动资金	0.00
加:闲置募集资金现金管理到期赎回	40,000,000.00
加:闲置募集资金现金管理收益	2,141,298.81
加:累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	508,383.15
2022年6月30日募集资金专户余额	159,084,915.21

注:截至2022年6月30日止,尚有公司前期支付的其他发行费用2,186,928.81元仍未置换。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况见"附件1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020年5月26日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意新增公司作为募投项目中"深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目"的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司作为募投项目中"安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目"的实施主体,其余项目实施主体不变。同意公司使用募集资金向北京思普崚技术有限公司增资6,311.00万元、向武汉思普崚技术有限公司增资7,663.00万元以实施募投项目,并在增资完成后子公司与公司、保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"、"保荐机构")和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2021年9月17日,公司召开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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

单位:万元 币种:人民币

委托方	受托方	产品类型	投资金额(万元)	期限(天)	起止时间	预期年化收益率	收益类型
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	15,000.00	15	2022/1/14-2022/1/29	2.90%	保本浮动收益
北京思普崚技术公司	北京银行健翔支行	结构性存款	3,500.00	24	2022/1/17-2022/2/10	2.75%	保本浮动收益
武汉思普崚技术公司	北京银行健翔支行	结构性存款	3,500.00	24	2022/1/17-2022/2/10	2.75%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	10,000.00	10	2022/2/18-2022/2/28	2.70%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	5,000.00	89	2022/2/18-2022/5/18	3.25%	保本浮动收益
北京思普崚技术公司	北京银行健翔支行	结构性存款	3,000.00	28	2022/3/1-2022/3/29	2.65	保本浮动收益
北京思普崚技术公司	北京银行健翔支行	结构性存款	3,000.00	28	2022/3/1-2022/3/29	2.65	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	3,800.00	92	2022/3/11-2022/6/11	3.15%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	6,200.00	20	2022/3/11-2022/3/31	2.85%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	6,200.00	91	2022/4/13-2022/7/13	3.00%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	12,800.00	183	2022/6/24-2022/12/24	2.99%	保本浮动收益

后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司超募资金为37,273.58万元。2019年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况;2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金。

2022年1-6月公司不存在使用超募资金补充流动资金的情况。

截至2022年6月30日止,超募资金余额17,273.58万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2022年上半年无变更募集资金投资项目的情况

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司2022年上半年无募集资金投资项目已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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		67,047.58				本年度投入募集资金总额		5,849.20		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		35,461.72		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目	否	15,800.00	15,800.00	2,915.94	7,021.26	44.44	2022年	不适用	不适用	否
2. 安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目	否	7,663.00	7,663.00	1,534.75	4,770.21	62.25	2022年	不适用	不适用	否
3. 安全应用研发中心与攻防实验室建设项目	否	6,311.00	6,311.00	1,398.52	3,670.27	58.16	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,774.00	29,774.00	5,849.21	15,461.74					
超募资金投向										
1.补充流动资金	否	37,273.58	37,273.58	0	20,000.00	53.66	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		37,273.58	37,273.58	0	20,000.00					
合计		67,047.58	67,047.58	5,849.21	34,063.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因2020年度国内疫情爆发,公司停工停产的影响,并且伴随国内疫情的反复,公司募投项目的实施进度受到了一定程度影响,阶段性计划有所延期。另外,公司三项募投项目资金中较大部分为购置配套建筑设施、装修以及设备购置等,目前公司正在积极洽谈相关资产标的的购置工作,根据上述情况综合导致募集资金投入占比较低,但不会对募投项目的研发进度产生影响。如将以上计划购置建筑设施及装修等影响剔除,实际募投项目研发进度约为85%,符合募投项目研发计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	公司超募资金37,273.58万元,2019年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况;2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金,2022年上半年不存在使用超募资金补充流动资金的情况,截至2022年6月30日止,超募资金余额17,273.58万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	根据公司董事会决议,同意将不超过5亿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、有保本约定的投资产品,截止到2022年6月30日止,结构性存款余额19,000.00万元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,将逐步投入募集资金投资项目中。									
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:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-042

北京安博通科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称公司)已于2022年8月31日发布了公司2022年半年度报告。为加强与投资者的沟通交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年9月9日下午13:00-14:30举行2022年半年度业绩说明会(以下简称说明会),就投资者关心的问题进行沟通交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2022年半年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2022年9月8日(周四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:xiazf@abtnetworks.com。公司将于2022年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2022年9月9日(周五)下午13:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线收看本次说明会。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年8月31日