公司代码：601333　　公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司

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，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn或公司网站：http://www.gsrc.com仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会（「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 公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。

1.5 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	广深铁路	601333
H股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS	–	–	GSHHY

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	邓艳霞
电话	(86)755-25588150	(86)755-25588150
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路1052号	广东省深圳市罗湖区和平路1052号
电子信箱	ir@gsrc.com	ir@gsrc.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	37,052,788,738	37,403,422,526	(0.94)
归属于上市公司股东的净资产	26,544,676,403	27,241,949,775	(2.56)
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,491,272,398	9,667,977,540	(1.83)
归属于上市公司股东的净利润	(765,324,584)	4,275,528	(18,000.12)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(783,579,986)	7,442,707	(10,628.16)
经营活动产生的现金流量净额	(695,486,622)	310,646,836	(323.88)
加权平均净资产收益率（%）	(2.85)	0.02	减少2.87个百分点
基本每股收益（元／股）	(0.1080)	0.0006	(18,100.00)
稀释每股收益（元／股）	(0.1080)	0.0006	(18,100.00)

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）						186,771
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	
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	37.12	2,629,451,300	–	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.25	1,505,507,457	–	无	–
林乃刚	境内自然人	1.75	124,000,000	–	无	–
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95	66,957,733	–	无	–
李伟	境内自然人	0.87	61,331,804	–	无	–
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	0.42	29,729,989	–	无	–
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.35	24,907,300	–	无	–
张艳霞	境内自然人	0.34	24,154,900	–	无	–
李圣熙	境内自然人	0.34	24,020,300	–	无	–
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.31	21,821,500	–	无	–
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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

A股简称：广深铁路　股票代码：601333　公告编号：2022-012

广深铁路股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

（二）会议通知和材料于2022年8月17日以书面文件形式发出。

（三）会议于2022年8月30日9:30分在本公司以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。

（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，其中主要议题如下：

（一）批准公司2022年半年度财务报告，决定不派发公司2022年中期股息。

（二）批准公司2022年境内半年度报告及摘要公告，并授权董事长签署发布。

（三）批准公司提名委员会由董事武勇先生和胡酃酃先生，独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生共五位委员组成，并同意由独立非执行董事邱自龙先生担任提名委员会主席。本届委员会任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，则自动失去委员资格。

上述第（一）、（二）项的内容可在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）的网站上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

2022年8月30日

公司代码：600751　900938　　公司简称：海航科技　海科B

海航科技股份有限公司

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	海航科技	600751	天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
电话	022-58679088	022-58679088
办公地址	天津市和平区重庆道143号	天津市和平区重庆道143号
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

2.2 主要财务数据

单位：千元　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	10,732,000	12,337,755	-13.01
归属于上市公司股东的净资产	7,102,850	6,924,691	2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	61,910	167,920,359	-99.96
归属于上市公司股东的净利润	166,017	983,187	-83.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,269	963,948	-92.30
经营活动产生的现金流量净额	37,279	-6,183,793	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.37	23.21	减少20.84个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0573	0.3391	-83.11
稀释每股收益（元／股）	0.0573	0.3391	-83.11

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）						106,177
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	
海航科技集团有限公司	境内非国有法人	20.76	602,006,689	0	质押	418,000,000
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	未知	14.33	415,565,400	0	无	0
大新华物流控股（集团）有限公司	境内非国有法人	8.67	251,436,596	0	质押	238,948,380
方正富邦基金－华夏银行－天海定增2号资产管理计划	未知	0.69	20,080,805	0	无	0
张家玮	境内自然人	0.52	15,052,673	0	无	0
王雅萍	境内自然人	0.37	10,732,500	0	无	0
刘宏光	境内自然人	0.28	8,030,000	0	无	0
钱展望	境内自然人	0.21	6,188,800	0	无	0
周佳斌	境内自然人	0.16	4,721,900	0	无	0
张仟	境内自然人	0.16	4,538,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流动股，占公司总股本的29.44%；累计质押数量为656,948,380股，占公司总股本的76.98%；累计剩余被司法冻结数量为0股；累计剩余被司法轮候冻结数量为143,132,800股，占公司总股本的4.94%。					
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

新控股股东名称	海航科技集团有限公司
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2022年4月24日
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn;2022年4月28日

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

公司于2022年5月31日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买"万运"轮的议案》，同意公司或公司子公司以1,650万美元购买大灵便型干散货船"万运"轮（VAN FORTUNE），详见公司于2022年6月1日披露的《关于购买"万运"轮的公告》（临2022-021）。2022年8月8日，公司正式完成"万运"轮的接船。根据船舶登记证书，船舶名称由"VAN FORTUNE"（"万运"轮）变更为"AE VENUS"（"亚鹰金星"轮），详见公司于2022年8月9日披露的《关于购买"万运"轮的进展公告》（临2022-047）。

2022年6月30日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案》《关于<海航科技股份有限公司资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。2022年8月15日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于<海航科技股份有限公司资产购买报告书>（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司或公司子公司拟使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUI RESOURCES (HK) CO.,LIMITED）、万瑞航运有限公司（VAN AUSPICIOUS LTD）、万福航运有限公司（VAN DUFFY LIMITED）、万领航运有限公司（VAN GENERAL LIMITED）和万洲航运有限公司（VAN CONTINENT LIMITED）购买六艘散货运输船舶（以下简称"本次交易"）。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。本次交易尚需经公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

本次交易的六艘散货运输船舶预计将于2022年年底前交付，全部交付完成后，公司自有运力将达到75万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望角型干散货船两艘，巴拿马型干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。

公司代码：603730　　公司简称：岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	岱美股份	603730	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖传龙	李俊晓
电话	021-68945881	021-68945881
办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.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	5,072,435,300.00	5,250,201,439.08	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	3,928,242,716.97	3,983,974,785.55	-1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,258,681,178.13	2,203,204,231.18	2.52
归属于上市公司股东的净利润	310,130,004.35	301,484,284.46	2.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,464,449.49	280,115,401.56	5.12
经营活动产生的现金流量净额	93,115,659.31	76,584,518.55	21.59
加权平均净资产收益率（%）	7.61	7.53	增加0.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.32	3.13

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）						10,351
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	
岱美投资	境内非国有法人	56.37	530,879,424		无	
姜银台	境内自然人	14.62	137,681,311		无	
姜明	境内自然人	9.20	86,624,610		无	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.05	9,880,000		无	
中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金	其他	0.78	7,376,980		无	
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.71	6,693,149		无	
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70	6,545,369		无	
上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金	其他	0.59	5,564,000		无	
全国社保基金一零一组合	其他	0.58	5,460,306		无	
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.48	4,488,706		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明系父子关系；姜银台、姜明系岱美投资实际控制人，岱美投资系公司控股股东；姜银台系上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金唯一所有人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–					

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

股票代码：603730　股票简称：岱美股份　公告编号：2022-041

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

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

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议并通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议并通过了《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年8月31日

股票代码：603730　股票简称：岱美股份　公告编号：2022-042

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

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

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议并通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议并通过了《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2022年8月31日

股票代码：603730　股票简称：岱美股份　公告编号：2022-043

上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股面值1元，每股发行价格为24.92元，募集资金总额1,196,160,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司上海北蔡支行	31050161393700000194	726,526,100.00	0.00
交通银行股份有限公司上海东方路支行	310066658018800016575	89,800,600.00	已注销
中信银行股份有限公司上海南汇支行	8110201012900764886	299,795,564.16	19,320.63
交通银行股份有限公司上海东方路支行	310066658018800017300		0.00
中信银行股份有限公司上海南汇支行	8110201011700795455		239,260.52
中国建设银行股份有限公司岱山支行	33051707127000000128		已注销
宁波银行股份有限公司上海分行	70200122000012971		0.00
宁波银行股份有限公司上海分行	70200122000012818		0.00
汇丰银行（中国）有限公司上海分行	095-099388-055		4,798,132.61
合计		1,116,122,264.16	5,056,713.76

注：募集资金总额为1,196,160,000.00元，扣除承销商不含税保荐承销费人民币62,264,150.94元后的募集资金为人民币1,133,895,849.06元，已由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2017年7月24日汇入公司首次公开发行的募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司上海北蔡支行的31050161393700000194账户、交通银行股份有限公司上海东方路支行的310066658018800016575账户、中信银行股份有限公司上海南汇支行的8110201012900764886账户内，金额分别为人民币726,526,100.00元、人民币89,800,600.00元以及人民币317,569,149.06元。减除其他上市费用人民币17,773,584.90元，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。

截至2022年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	1,116,122,264.16
减：募投项目支出	641,715,414.08
其中：2017年募投项目支出	362,148,906.54
2018年募投项目支出	40,234,273.59
2019年募投项目支出	55,073,196.99
2020年募投项目支出	123,037,139.99
2021年募投项目支出	55,865,069.34
2022年1-6月募投项目支出	5,356,827.63
减：购买理财产品	5,677,800,000.00
加：收回理财产品	5,677,800,000.00
加：理财收益	76,192,286.44
其中：2017年理财收益	2,215,000.00
2018年理财收益	23,825,235.97
2019年理财收益	20,062,694.61
2020年理财收益	14,808,985.51
2021年理财收益	11,724,501.94
2022年1-6月理财收益	3,555,868.41
加：利息收入	4,644,079.02
其中：2017年专户利息收入	673,798.96
2018年专户利息收入	483,957.11
2019年专户利息收入	1,056,584.05
2020年专户利息收入	1,022,873.86
2021年专户利息收入	1,223,835.73
2022年1-6月专户利息收入	183,029.31
减：手续费支出	27,740.05
减：补充流动资金	550,158,761.73
截至2022年6月30日止首次公开发行募集资金专户余额	5,056,713.76

二、募集资金管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

公司于2017年7月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年9、10月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称"舟山银岱"），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管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，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管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，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2020年3月，连同全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,S DE R.L. DE C.V.（以下简称"墨西哥岱美"），保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管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，四方监管协议的履行不存在问题。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

根据公司2017年8月28日召开的第四届董事会第七次会议和2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。"研发技术中心建设项目"原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。

根据公司2019年8月28日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年8月28日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。"汽车内饰件产业基地建设项目"原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山县，现将"汽车内饰件产业基地建设项目"部分募集资金20,000万元人民币约折合2,857万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年1月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过6,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过4,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年5月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2018年6月1日，舟山银岱已将上述用于暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年6月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月31日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2019年6月5日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的18,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2019年6月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过40,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2020年5月14日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2020年5月21日，公司第五届董事会第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》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过40,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年4月28日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2021年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总金额不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过15,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年1月4日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的8,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2022年1月10日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

截至2022年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2017年8月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，全资子公司舟山银岱使用不超过50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2018年7月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。

2019年7月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。

2020年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司及舟山银岱财务部负责组织实施。

2021年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下，使用总金额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司及舟山银岱财务部负责组织实施。

截至2022年6月30日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发技术中心建设项目主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告于2022年8月30日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：	119,616.00	已累计使用募集资金总额：64,171.54	
募集资金净额：	111,612.23	各年度使用募集资金总额：64,171.54	
变更用途的募集资金总额：	不适用	2017年度	36,214.89
变更用途的募集资金总额比例：	不适用	2018年度	4,023.43
		2019年度	5,507.32
		2020年度	12,303.71
		2021年度	5,586.51
		2022年度1-6月	535.68

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	汽车内饰件产业基地建设项目	汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61	32,072.32	72,652.61	72,652.61	32,072.32	-40,580.29（注）	2021.12
2	研发技术中心建设项目	研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06	2,119.66	8,980.06	8,980.06	2,119.66	-6,860.40（注）	2021.12
3	补充流动资金	补充流动资金	29,979.56	29,979.56	29,979.56	29,979.56	29,979.56	29,979.56		
募集资金合计			111,612.23	111,612.23	64,171.54	111,612.23	111,612.23	64,171.54	-47,440.69	

注：（1）公司部分募投项目以自有资金投入，因募投项目由子公司舟山银岱实施，为了有效节约成本，合理分配各子公司的资源优势，便捷物流，募投项目产能的部分工序由除舟山银岱外的其他子公司的自有资金投入；（2）近年来随着国产设备的性能和效率等方面进一步提高，募投项目进行设备采购时优先选择性价比更高的国产设备替代，根据国内外市场的设备价格变化以及生产计划实行比价采购，优化了设备选型，降低了部分募投项目的设备投入金额，节约了募集资金的投资。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度1-6月		
1	汽车内饰件产业基地建设项目	注1	不适用	不适用	不适用	8,965.05	8,965.05	达到
2	研发技术中心建设项目	不适用（注2）	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用（注2）
3	补充流动资金	不适用（注2）	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用（注2）

注1：汽车内饰件产业基地建设项目承诺效益：项目达产后，每年可新增收入186,900.00万元，税后利润23,573.91万元，财务内部收益率（税后）为22.72%，投资回收期（含建设期，税后）为6.41年。投产年预计年度净利润为11,551.16万元，即预计半年净利润为5,775.58万元，已达到预计效益。

注2：研发技术中心建设项目与补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告"四、（二）"。

证券代码：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2022-044

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.1	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.2	本次可转债方案的有效期	√
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√
6	关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	√
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年8月11日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议和2022年8月30日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2022年8月12日和2022年8月31日的上海证券报、中国证券报上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603730	岱美股份	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年9月13日和2022年9月14日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"2022年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

邮政编码：201204

电话：021-68945881

传真：021-20250261

邮箱：IR@daimay.com

联系人：肖传龙、李俊晓

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原A股股东配售的安排			
2.16	债券持有人及债券持有人会议			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次可转债方案的有效期			
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案			
6	关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
7	关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案			
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"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：603730　证券简称：岱美股份　公告编号：2021-045

上海岱美汽车内饰件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09月08日(星期四)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（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@daimay.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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于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09月08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09月08日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁：姜明

财务总监兼董事会秘书：肖传龙

独立董事：郝玉贵

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月08日上午11:00-11:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)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IR@daimay.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

联系人：公司证券部

电话：021-68945881

邮箱：IR@daimay.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2022年8月31日