

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-061

海联金汇科技股份有限公司

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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: Item and Value. Shows total shareholders and those with significant shares.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc. Lists major shareholders like Qiyuan Investment.

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
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用

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
关于与专业投资机构共同投资事项
2022年1月24日,公司与北京朝明创业投资有限公司、陈一签署了合伙协议,拟共同投资设立嘉兴研行壹号股权投资合伙企业(有限合伙)。

2022年1月25日,合伙企业已取得嘉兴南湖区行政审批局颁发的营业执照。
2022年3月11日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
2022年4月11日与其他合伙人重新签署了《合伙协议》,各合伙人对合伙企业的认缴出资总额由人民币2,040万元增至人民币8,100万元,公司认缴出资由人民币2,000万元增至人民币8,000万元。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for Haolian Technology Co., Ltd.

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人:刘国平
2022年8月30日
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-059

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2022年8月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知,于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事孙敬先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《(2022年半年度报告)全文及摘要》;
公司《2022年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
经审议,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子公司,无须为公司提供反担保。独立董事对此发表了同意的意见,详细意见见公司于2022年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-060

海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2022年8月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知,于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王明伟先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《(2022年半年度报告)全文及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。
《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
经审核,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险在可控范围之内,不会对公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。详细意见见公司于2022年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-061

海联金汇科技股份有限公司关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2022年8月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知,于2022年8月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事3人,实际参加表决的董事3人。会议由监事会主席王明伟先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《(2022年半年度报告)全文及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。
《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
经审核,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,风险在可控范围之内,不会对公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。详细意见见公司于2022年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-062

海联金汇科技股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司电子邮箱,具体情况如下:
原电子邮箱地址为:hlmo@haili.com.cn
变更后电子邮箱地址为:hlmo@hyunion.com.cn

除上述内容变更外,公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式生效,敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日

海联金汇科技股份有限公司
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-063

海联金汇科技股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司电子邮箱,具体情况如下:
原电子邮箱地址为:hlmo@haili.com.cn
变更后电子邮箱地址为:hlmo@hyunion.com.cn

除上述内容变更外,公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式生效,敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日

海联金汇科技股份有限公司
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-063

海联金汇科技股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司电子邮箱,具体情况如下:
原电子邮箱地址为:hlmo@haili.com.cn
变更后电子邮箱地址为:hlmo@hyunion.com.cn

除上述内容变更外,公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式生效,敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日

海联金汇科技股份有限公司
2022年8月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-063

公司代码:600905 公司简称:三峡能源

中国三峡新能源(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 本半年度报告没有涉及审计报告。
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 公司简介
2.1 公司简介

Table with 4 columns: Item, Value, Item, Value. Shows company name, stock code, and contact info.

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics like revenue and profit.

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc. Lists major shareholders.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司报告期募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况
报告期内公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

(四)节余募集资金使用情况
报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

(五)募集资金使用其他情况
报告期内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
变更募投项目使用明细详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目,并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露。

六、附表
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
中国三峡新能源(集团)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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows total and used funds.

Table with 10 columns: Commitment, Disbursement, etc. Shows detailed fund usage.

注:1.“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期;2.公司将募投项目目标,并将节余募集资金用于新募投项目和永久补充流动资金,该事项于2022年8月8日经公司第一届董事会第十一次会议、2022年8月24日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司于2022年8月9日、2022年8月24日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于募投项目目标并将节余募集资金用于新募投项目及永久补充流动资金的公告》(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2022-067、2022-062)。

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows changes in investment projects.

注:“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频会议的方式召开,会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到3人,实际到3人,王晋强、姜冰、罗冰女士出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈立志主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《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、审议通过《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》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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:2022-068)。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日

中国三峡新能源(集团)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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频会议的方式召开,会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到3人,实际到3人,王晋强、姜冰、罗冰女士出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈立志主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《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、审议通过《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》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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:2022-068)。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日

中国三峡新能源(集团)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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频会议的方式召开,会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到3人,实际到3人,王晋强、姜冰、罗冰女士出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈立志主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《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、审议通过《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》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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:2022-068)。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日

中国三峡新能源(集团)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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频会议的方式召开,会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到3人,实际到3人,王晋强、姜冰、罗冰女士出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈立志主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《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、审议通过《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》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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:2022-068)。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日

中国三峡新能源(集团)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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频会议的方式召开,会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。出席会议的监事应到3人,实际到3人,王晋强、姜冰、罗冰女士出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈立志主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《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、审议通过《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》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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:2022-068)。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2022年8月30日