公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

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 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	中国西电	601179	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石丹	谢黎
电话	029-88832083	029-88832083
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.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	39,825,217,446.77	38,873,416,116.08	2.45
归属于上市公司股东的净资产	20,738,543,593.72	20,541,751,704.45	0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,587,396,840.76	7,575,295,569.70	13.36
归属于上市公司股东的净利润	373,863,047.89	243,307,854.31	53.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,660,148.17	182,472,323.72	73.54
经营活动产生的现金流量净额	-165,741,843.24	372,440,205.95	-144.50
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.22	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0729	0.0475	53.47
稀释每股收益(元/股)	0.0729	0.0475	不适用

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)						
截至报告期末股东总数(户)	178,117					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
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	
中国西电集团有限公司	国有法人	50.94	2,611,325,701	0	无	0
GESMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	境外法人	15.00	768,882,352	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	0.43	22,102,986	0	无	0
胡江	境内自然人	0.32	16,594,442	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.30	15,446,300	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.29	14,719,907	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.25	12,897,200	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.25	12,731,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国西电集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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

公司代码:600321　　公司简称:正源股份

正源控股股份有限公司

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 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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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	正源股份	600321	国栋建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗鹏龙	赵琳
电话	028-85803711	028-85803711
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二号	四川省成都市双流区广都大道一段二号
电子信箱	miaopenglong@rightwayholdings.com	zhaolin@rightwayholdings.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	5,159,738,598.07	5,091,983,007.58	1.33
归属于上市公司股东的净资产	1,842,632,736.57	1,913,869,012.49	-3.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	287,706,765.13	490,877,294.91	-41.39
归属于上市公司股东的净利润	-69,940,558.27	-13,786,632.58	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,750,993.61	-17,418,262.79	/
经营活动产生的现金流量净额	12,291,067.30	92,385,387.53	-86.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.7733	-0.7179	/
基本每股收益(元/股)	-0.0463	-0.0091	/
稀释每股收益(元/股)	-0.0463	-0.0091	/

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)						
截至报告期末股东总数(户)	61,607					
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	
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	24.84	375,235,863	0	质押	358,060,570
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	21.82	329,670,000	0	冻结	329,670,000
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.48	22,365,000	0	无	0
海南福瑞源健康管理有限公司	境内非国有法人	0.94	14,195,800	0	无	0
李鹏	境内自然人	0.81	12,281,000	0	无	0
陕西华圣果业营销管理有限公司	境内非国有法人	0.53	7,932,600	0	无	0
海南正源幸福健康投资有限公司	境内非国有法人	0.51	7,653,700	0	无	0
海南正源幸福生物科技有限公司	境内非国有法人	0.51	7,653,600	0	无	0
周建荣	境内自然人	0.51	7,650,200	0	无	0
马纪	境内自然人	0.42	6,350,148	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,上述股东中,海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司,海南正源幸福健康投资有限公司、海南正源幸福生物科技有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司,正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司及海南正源幸福生物科技有限公司系一致行动人。陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业(集团)股份有限公司全资孙公司,李鹏系陕西华圣企业(集团)股份有限公司的董事,陕西华圣企业(集团)股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外,公司未知其他关联关系,也未知其他一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-058

江苏传艺科技股份有限公司

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

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
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	许小丽	戴长霞	
办公地址	江苏省高邮市凌波路33号	江苏省高邮市凌波路33号	
电话	0514-84606288	0514-84606288	
电子信箱	tsssb01@transimage.cn	tsssb01@transimage.cn	

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)	992,782,947.95	944,468,222.30	5.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,257,092.25	107,340,387.01	-20.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,010,059.70	89,251,293.78	-10.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,496,221.77	166,440,990.18	-4.17%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.37	-18.92%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.37	-18.92%
加权平均净资产收益率	4.34%	5.89%	-1.55%
	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)	3,618,420,120.53	3,378,998,256.53	7.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,003,842,187.06	1,928,298,672.87	3.92%

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	25,028	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
邹伟民	境内自然人	50.02%	143,835,000	107,876,250	质押	29,000,000
扬州承源投资咨询部(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	5,346,500			
#陈新福	境内自然人	1.58%	4,553,640			
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000			
#张加强	境内自然人	0.88%	2,518,700			
#首誉光控资管-王潇锋-首誉光控-千将进取单一资产管理计划	其他	0.87%	2,503,980			
孙敏	境内自然人	0.73%	2,091,700			
#王永亮	境内自然人	0.46%	1,330,000			
深圳市云古投资有限公司-云古五岳2号私募证券投资基金	其他	0.43%	1,242,400			
许学雷	境内自然人	0.38%	1,102,751			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻,承源投资为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈新福通过普通证券账户持有1,464,940.00股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,088,700.00股,实际合计持有4,553,640股;股东张加强通过普通证券账户持有2,164,100.00股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有354,600.00股,实际合计持有2,518,700.00股;股东首誉光控资管-王潇锋-首誉光控-千将进取单一资产管理计划通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,503,980股,实际合计持有2,503,980股;股东王永亮通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,330,000.00股,实际合计持有1,330,000.00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

1、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项

2021年3月5日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股,质押给东吴证券股份有限公司,质押到期日为2022年3月4日。2022年3月3日,公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票29,000,000股办理股票质押式回购交易延期购回,延期购回后质押到期日为2023年3月3日。

2、对外投资情况

2022年6月22日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》,通过全资子公司江苏智纬电子科技有限公司同宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、自然人杨磊先生、自然人杨崇义先生共同合作设立孙公司江苏传艺钠电科技有限公司,并于2022年7月1日已经完成工商注册登记手续。

3、股票异常波动说明

2022年6月23日、2022年6月24日、2022年6月27日、2022年6月28日、2022年6月29日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》,就有关情况进行说明。具体内容详见2022年6月28日、2022年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表:邹伟民

2022年8月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-059

江苏传艺科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准,公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,590.67万股,每股发行价为13.40元,应募集资金总额为人民币48,114.9780万元,根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后,实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"验字(2017)第320ZA0006号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技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7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股,募集资金总额59,999.9986万元,扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元(不含税金额为人民币1,142.0803万元)后,实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

1)首次公开发行募集资金

2021年度,公司首次公开发行募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目5,658.4633万元。截止到2021年12月31日,首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元,尚未使用的金额为0.5057万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

2)非公开发行募集资金

2021年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目10,640.3482 万元,截至2021年12月31日,非公开发行募集资金累计投入21,356.8145万元,尚未使用的金额为21,189.0704万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

2021年度,公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况:报告期内,支付3.7851万元,截止到2021年12月31日,非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587 万元,加上律师、会计师、印花税等其他发行费用(含税)109.7218万元(该部分款项通过自有账户进行转账,未通过募集资金账户),尚未使用为0元(包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额)。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。)

2、本年度使用金额及当前余额

1)首次公开发行募集资金

2022年半年度,公司首次公开发行募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目0万元. 余额0.5061万元直接转入其他账户支付。截止到2022年6月30日,首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元,尚未使用的金额为0万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000230618账户已于2022年3月4日销户。

2)非公开发行募集资金

2022年半年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目1,279.8841万元,截至2022年6月30日,非公开发行募集资金累计投入22,636.6987万元,尚未使用的金额为20,033.5384万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏传艺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》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方(四方)监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司均严格按照该相关三方(四方)监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(一)首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至2022年6月30日止,公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	0

2022年半年度利息收入0.0004万元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000230618账户已于2022年3月4日销户。

(二)非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至2022年6月30日止,公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存储余额情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	17854.4246
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	1500.00

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入71.2878万元(其中2022年半年度利息收入14.8817万元),已扣除手续费0.6963万元(其中2022年半年度手续费0万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

上述余额中,未包含"E周存"账户(账号:90270181000259959)存款余额0万元,"E周存"账户已于2022年5月7日注销。(其中累计银行存款利息461.0908万元),2022年半年度存款利息收入101.1324万元);未包含"E周存"账户(账号:90270181000260632)存款余额679.1138万元(其中累计银行存款利息94.1963万元,2022年半年度存款利息收入8.3381万元)。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行募集资金实际使用情况

2022年半年度,公司首次公开发行募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目0万元. 余额0.5061万元直接转入其他账户支付。截止到2022年6月30日,首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元,尚未使用的金额为0万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。募集资金专项账户募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000230618账户已于2022年3月4日销户。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)非公开发行募集资金实际使用情况

2022年半年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目1,279.8841万元,截至2022年6月30日,非公开发行募集资金累计投入22,636.6987万元,尚未使用的金额为20,033.5384万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1:

2022年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

制表单位:江苏传艺科技股份有限公司　　截止2022年6月30日　　单位:万元

募集资金总额				43,498.0793	本年度投入募集资金总额				0	
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				44,417.1801	
累计变更用途的募集资金总额				26,724.5390						
累计变更用途的募集资金总额比例				61.44%						
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)	截至期末投资进度(%)(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、薄膜线路板生产线技改并扩产项目	否	9,418.0793	9,418.0793		9,508.5613	100.96	2018年6月	1,185.2968	不适用	否
2.FPC生产项目	是	29,800.0000	7,737.6724		7,737.6724	100.00	项目终止	不适用	不适用	是
3、科技研发中心项目	否	4,280.0000	4,280.0000		4,302.2795	100.52	2018年9月	不适用	不适用	否
4、轻薄型键盘生产项目	是		14,724.5390		15,423.5401	104.75	2021年6月	1,632.5340	不适用	否
5,3D玻璃面板生产项目	是		7,337.7886		7,445.1268	101.46	项目终止		不适用	是
合计	—	43,498.0793	43,498.0793		44,417.1801			2,817.8308		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化,企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金,继续扩充相关的生产线设备,效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目"FPC生产项目"截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设"3D玻璃面板生产项目"和"轻薄型键盘生产项目"。其中:"3D玻璃面板生产项目"的实施主体为东莞传艺,实施地点为东莞市常平镇;"轻薄型键盘生产项目"的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目"FPC生产项目"停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。"3D玻璃面板生产项目"系公司于2018年根据当时对3D强化玻璃盖板的市场需求和前景预期,同时结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出的投资决策。随着时间的推移,3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。公司经过审慎研究,将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目"轻薄型键盘生产项目"。同时,公司"轻薄型键盘生产项目"将新增640万台轻薄型键盘的生产能,并使总产能提升至年产2240万台。上述变更已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目"FPC生产项目"截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设"3D玻璃面板生产项目"和"轻薄型键盘生产项目"。其中:"3D玻璃面板生产项目"的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;"轻薄型键盘生产项目"的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房(一厂、二厂和三厂)的产线布局和规划进行了调整,为提高公司生产经营效率,合理利用现有厂房空间资源,公司于2019年8月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂(地址:江苏省高邮市经济开发区凌波路33号)变更为公司二厂(地址:江苏省高邮市经济开发区凌波路49号),实施主体不变,仍为江苏传艺科技股份有限公司。经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目"轻薄型键盘生产项目"。"轻薄型键盘生产项目"的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮经济开发区凌波路。 经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施主体由公司变更为全资子公司(重庆营志电子有限公司),实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路49号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目"FPC生产项目"截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设"3D玻璃面板生产项目"和"轻薄型键盘生产项目"。其中:"3D玻璃面板生产项目"的实施主体为传艺东莞,实施地点为广东省东莞市常平镇;"轻薄型键盘生产项目"的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目"FPC生产项目"停止实施。经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过,公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"。截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目"轻薄型键盘生产项目"。"轻薄型键盘生产项目"的实施主体为传艺科技,实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外,尚未实施完毕的原募投项目"3D玻璃面板生产项目"停止实施。 2021年6月30日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投资项目"薄膜线路板生产线技改并扩产项目"的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志,实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路49号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	薄膜线路板生产线技改并扩产项目,截至2017年5月27日,已以自筹资金预先投入1,177.1592万元,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月27日出具"致同专字(2017)第320ZA0134号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017年5月27日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查,履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2017年6月6日,公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》,将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额存单,存款期限不超过9个月。 2017年9月25日,公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。截至2018年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0万元;其中,4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7日到期,10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期;9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。 2019年3月14日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。截止2019年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额1,000万元;其中,10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月12日前全部到期,4,000万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019年7月10日到期,2,000万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品,其中1,000万元已于2019年5月17日到期,剩余1,000万元于2020年3月23日到期。2020年4月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高德理财产品或结构性存款,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。 2020年10月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》,在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财,公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。截至2020年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0元;其中,3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年8月5日到期,3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年11月3日到期,3000万元购买中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2020年12月10日到期,1500万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2020年10月26日赎回。 2021年4月29日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,期限不超过一年。在上述额度内,公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。截至2021年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0元;其中,本期转入"E周存"90270181000265445账户的3,402.7434万元及对应实现的存款收益9.3090万元已于2021年6月25日全部转回募投资金账户中。 2022年3月17日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2022年4月13日召开审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币12.0亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。 截至2022年6月30日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0元.									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,首次公开发行尚未使用募集资金0万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2:

2022年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

制表单位:江苏传艺科技股份有限公司　　截止2022年6月30日　　单位:万元

募集资金总额				58,790.2768	本年度投入募集资金总额				1,279.8841	
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				39,502.7573	
累计变更用途的募集资金总额				不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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)	截至期末投资进度(%)(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.年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	否	42,044.2800	42,044.2800	1,279.8841	22,636.6987	53.84	2021年1月	283.6102	未达到	否
2、补充流动资金	否	16,745.9968	16,745.9968	0	16,866.0587	100.72	—	—	—	—
合计		58,790.2768	58,790.2768	1,279.8841	39,502.7573			283.6102		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产18万平方米中高端印制电路板项目已建设投产并开始批量供货,上半年项目效益未达预期主要系受到新冠疫情以及消费电子等下游行业景气度较低等因素影响所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目中的SMT工序实施地点由公司一厂(地址:江苏省高邮市经济开发区凌波路33号)改建为公司二厂(地址:江苏省高邮市经济开发区凌波路49号),实施主体不变,仍为江苏胜帆电子科技有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目,截至2020年10月28日,以自筹资金预先投入9,268.4883万元,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月28日出具"容诚专字【2020】210Z0084号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020年10月28日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查,履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2020年4月27日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高德理财产品或结构性存款,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。 2020年10月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》,在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财,公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。截至2020年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0元;期末余额中,63,681,241.81元转入"E周存"账户,办理了七天通知存款自动转存业务。185,922,001.26元转入"E周存"账户,办理了七天通知存款自动转存业务。 2021年4月29日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,期限不超过一年。在上述额度内,公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。 截至2021年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元,购买大额定期存单余额0元;期末余额中,16,740.1988万元转入"E周存"90270181000259959账户,办理了七天通知存款自动转存业务。1,448.8716万元转入"E周存"90270181000260632账户,办理了七天通知存款自动转存业务。 2022年3月17日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、2022年4月13日召开审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币12.0亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。 截至2022年6月30日,闲置募集资金购买理财产品余额15000万元,购买大额定期存单余额0元.679.1138万元转入"E周存"90270181000260632账户办理了七天通知存款自动转存业务。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金20,033.5384万元,用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表3:

2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

制表单位:江苏传艺科技股份有限公司　　截止2022年6月30日　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1,3D玻璃面板生产项目	FPC生产项目	12,000.0000	0.0000	7,445.1268	62.04	项目终止	不适用	不适用	是
2,轻薄型键盘生产项目	FPC生产项目	10,062.3276	0	15,423.5401	104.75	2021年6月	1632.5340	不适用	否
	3D玻璃面板生产项目	4,662.2114							
合计	–	26,724.5390	0	22,868.6669	–	–	1,632.5340	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					FPC生产项目变更为3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目1、变更原因:FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化,行业内各企业竞争加剧,产品的盈利性降低,倘若公司短期内继续扩大规模投入募集金,继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东较好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序:上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。3D玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目1、变更原因:3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序:上述变更已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2020年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备,其效益已无法达到预期效果,不能给股东很好的回报。故终止3D玻璃面板生产项目。				

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-060

江苏传艺科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三监事会第十四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议,现将该议案的基本情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2021年12月30日,财政部下发了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号),对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等内容进行了规范说明,自 2022年1月1日起施行,"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更。

(二)变更日期

公司按照财政部要求,自2022年1月1日起执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《修订通知》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《修订通知》相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况

2022年8月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会关于公司会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

五、关于会计政策变更的独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、江苏传艺科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-061

江苏传艺科技股份有限公司关于董事、财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"传艺科技"或"公司")董事会于近日收到公司董事、财务总监刘文华先生提交的书面辞职申请,刘文华先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘文华先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及董事会对刘文华先生任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!截至本公告披露日,刘文华先生直接持有公司股份72,000股,占公司总股本比例 0.03%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘文华先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

为保证公司正常运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任何琴女士(简历附后)为公司财务总监,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件:财务总监简历

何琴女士,1991年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2016年8月至2022年3月在江苏传艺科技股份有限公司工作,担任董事长助理。2022年4月至2022年8月,任江苏传艺科技股份有限公司稽核部主管。

截至本公告披露日,何琴女士未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。何琴与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,何琴女士不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-056

江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2022年8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

《2022年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

刘文华先生向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务,为确保公司各项经营管理工作顺利进行,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任何琴女士为公司财务总监,任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事、财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2022-057

江苏传艺科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2022年8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

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《2022年半年度报告摘要》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》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

经审核,监事会认为公司2022年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经核查,监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司监事会

2022年8月30日