公司代码:688059　　公司简称:华锐精密

株洲华锐精密工具股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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

1.6 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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华锐精密	688059	无

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	段艳兰	姚天纵
电话	0731-22881838	0731-22881838
办公地址	株洲市芦淞区创业二路68号	株洲市芦淞区创业二路68号
电子信箱	zqb@huareal.com.cn	zqb@huareal.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	1,680,762,545.01	1,149,413,869.32	46.23
归属于上市公司股东的净资产	1,028,493,236.64	889,205,137.66	15.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	289,318,465.41	229,797,275.05	25.90
归属于上市公司股东的净利润	85,850,098.39	74,018,357.16	15.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,065,759.59	71,988,550.86	16.78
经营活动产生的现金流量净额	94,439,246.68	80,842,847.60	16.82
加权平均净资产收益率(%)	9.39	10.99	减少1.60个百分点
基本每股收益(元/股)	1.95	1.83	6.56
稀释每股收益(元/股)	1.95	1.83	6.56
研发投入占营业收入的比例(%)	6.28	4.38	增加1.90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)							2,463
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	
株洲鑫凯达投资管理有限公司	境内非国有法人	12.8227	5,643,000	5,643,000	5,643,000	无	0
株洲华辰星投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.2705	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	0
宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.2032	3,169,994	0	0	无	0
肖旭凯	境内自然人	5.8739	2,585,000	2,585,000	2,585,000	无	0
王玉琴	境内自然人	4.1720	1,836,000	1,836,000	1,836,000	无	0
高颖	境内自然人	3.7584	1,654,000	1,654,000	1,654,000	无	0
夏晓辉	境内自然人	2.7720	1,219,900	0	0	无	0
陈拥军	境内自然人	2.7087	1,192,036	0	0	无	0
李志光	境内自然人	2.0474	901,000	0	0	无	0
张平衡	境内自然人	1.8406	810,000	810,000	810,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人。						
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:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2022-055

转债代码:118009　转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 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。

按照中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求,现将株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可字〔2021〕95号)批准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币408,064,180.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元(不含税),本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为2021年2月3日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕832号)同意注册,公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后,实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

该次募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

(二)2022年半年度募集资金使用情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2022年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币260,287,141.39元,其中:以前年度使用人民币181,669,811.79元,2022年上半年使用人民币78,617,329.60元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币106,432,039.29元,其中:募集资金专户存款余额为人民币46,432,039.29元,募集资金理财专户余额60,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币7,029,114.37元,系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加:募集资金利息收入	1,836,242.25
理财产品利息收入	5,193,969.50
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	236,272,486.39
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,097.38
期末尚未使用的募集资金余额	106,432,039.29
其中:专户存款余额	46,432,039.29
理财产品余额	60,000,000.00

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币0元,募集资金专户余额为人民币396,000,000.00元,扣除尚未支付的发行费用和尚未置换的以自有资金支付的发行费用人民币2,565,094.33元后,实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

募集资金的明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	400,000,000.00
减:已支付的发行费用	4,000,000.00
实际到账金额	396,000,000.00
其中:专户存款余额	396,000,000.00
减:尚未支付的发行费用	768,679.25
减:尚未置换的以自有资金支付的发行费用	1,796,415.08
募集资金净额	393,434,905.67

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

1、2021年公司首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801500001404
民生银行株洲支行	635557936
中信银行株洲醴陵支行	8111601011900588244

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、2021年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《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三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的(活期)存款余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960	活期	35,342,942.56
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644	活期	11,089,096.71
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	活期	0.02
合计			46,432,039.29

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的(活期)存款余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801500001404	活期	156,000,000.00
民生银行株洲支行	635557936	活期	120,000,000.00
中信银行株洲醴陵支行	8111601011900588244	活期	120,000,000.00
合计			396,000,000.00

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2020年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]10788号)。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,公司不存在使用募集资金置换先期投入情况。

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金,使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]36923号)。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2023年3月17日召开第二人届董事会第八次会议、第二届监事会第期次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2022年6月30日,暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:

单位	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限	利率	收益类型
浦发银行株洲分行	结构性存款	6,000.00	2022/6/1	2022/7/1	1个月	1.35%或3.1%或3.3%	保本浮动收益型
合计	–	6,000.00	–	–	–	–	–

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转债募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币26,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2022年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

1、2021年公司首次公开发行股票

由于本次发行募集资金净额人民币359,690,066.31元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币599,863,100.00元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2022年8月31日

附件1:

株洲华锐精密工具股份有限公司

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司　截止日期:2022年6月30日　金额单位:人民币元

募集资金净额		359,690,066.31			本年度投入募集资金总额				78,617,329.60			
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额				260,287,141.39			
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	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
承诺投资项目												
1、精密数控刀具数字化生产线建设项目		449,863,100.00	269,690,066.31	269,690,066.31	70,557,012.72	180,905,383.33	-88,784,682.98	67.08	2022-12	不适用	不适用	否
2、研发中心项目		50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,060,223.82	19,352,230.02	-10,647,769.98	64.51	2022-12	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目		100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	93.06	60,029,528.04	29,528.04	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		599,863,100.00	359,690,066.31	359,690,066.31	78,617,329.60	260,287,141.39	-99,402,924.92	72.36	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月4日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付的发行费用,该事项经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》天职业字[2021]10788号审核报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2022年3月17日召开第二人届董事会第八次会议、第二届监事会第期次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											
注1:截至2022年6月30日,首发募投项目仍处于建设期,建设期不产生效益;公司披露的招股说明书中,未对募投项目承诺效益。												
注2:补充流动资金实际投资金额60,029,528.04元,支付超过承诺投资总额的29,528.04元,资金来源于存款利息收入。												

附件2:

株洲华锐精密工具股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司　截止日期:2022年6月30日　金额单位:人民币元

募集资金净额		393,434,905.67			本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额		–										
变更用途的募集资金总额比例		–			已累计投入募集资金总额				0.00			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	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
承诺投资项目												
1、精密数控刀体生产线建设项目		160,000,000.00	153,434,905.67	153,434,905.67	0.00	0.00	-153,434,905.67	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2、高效钻削刀具生产线建设项目		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000,000.00	393,434,905.67	393,434,905.67	0.00	0.00	-393,434,905.67	0.00	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年6月30日,公司不存在使用募集资金置换先期投入情况。公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金,使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]36923号)。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转债募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币26,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2022-056

转债代码:118009　转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2022年8月30日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2022年8月19日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要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年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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;公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《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》

经审核,董事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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:2022-055)

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2022-057

转债代码:118009　转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2022年8月30日以现场表决的方式召开,会议通知已于2022年8月19日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要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年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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;公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《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》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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:2022-055)

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2022-058

转债代码:118009　转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午15:00-16:00

●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:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年9月2日(星期五)至2022年9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn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。

株洲华锐精密工具股份有限公司(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9月9日下午15:00-16:00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文字互动形式召开,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9月9日(星期五)下午15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:肖旭凯先生

董事会秘书兼财务总监:段艳兰女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月9日(星期五)下午15:00-16:00,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9月2日(星期五)至9月8日(星期四)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zqb@huareal.com.cn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:证券部

电话:0731-22881838

邮箱:zqb@huareal.com.cn

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:688059　证券简称:华锐精密　公告编号:2022-059

转债代码:118009　转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●根据相关法律法规规定及株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"华锐转债"自2022年12月30日起可转换为本公司股份。

公司现就2022年向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"华锐转债"不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)832号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行了400.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币40,000.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022年6月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足人民币40,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)179号文同意,公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华锐转债",债券代码"118009"。

根据相关法律法规规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"华锐转债"自2022年12月30日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解华锐转债的详细情况,请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。

联系部门:华锐精密证券部

联系电话:0731-22881838

联系邮箱:zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2022-035

广州金逸影视传媒股份有限公司

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	金逸影视	股票代码	002905
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	许斌彪	彭丽娜	
办公地址	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	
电话	020-87548898	020-87548898	
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.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)	474,757,241.54	761,603,549.28	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-196,445,468.69	-70,445,130.11	-178.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-236,304,323.95	-94,084,345.50	-151.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,985,758.83	137,813,663.27	-19.47%
基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.19	-173.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.52	-0.19	-173.68%
加权平均净资产收益率	-47.17%	-4.96%	-8.51%
	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)	4,977,329,354.68	5,304,882,963.12	-6.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	316,578,665.16	514,727,341.78	-38.50%

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	21,061		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
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0		
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	35,840,000	26,880,000		
中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,398,000	0		
郑朝旺	境内自然人	0.27%	999,200	0		
蔡洪旭	境内自然人	0.20%	770,600	0		
沈东容	境内自然人	0.19%	710,660	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.19%	697,082	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	境外法人	0.16%	610,453	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.15%	552,664	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露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)	公司股东沈东容通过普通证券账户持有0股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有710,660股,实际持有710,660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

2022年上半年,受疫情多点散发影响,影院的持续开业、观众的观影信心、片方的影片投放都受到重大影响,特别是自3月以来,包括上海、北京在内的多地疫情升级,全国影院因疫情停业数量逐月明显攀升,片方频繁撤档、改档,上半年影片内容供应严重不足,内地电影总票房171.80亿,同比2021年下降37.68%,其中3-5月内地电影总票房创近10年来新低。

报告期内,公司因疫情停营业的自营影城最高时点达到91家(占全部直营影院的47.64%),截至报告期末尚有6家影城处于暂停营业状态,严重影响了公司的经营收入,但公司仍需承担较高的固定成本,导致公司业绩亏损,公司实现营业收入474,757,241.54元,归属于上市公司股东的净利润-196,445,468.69元。截至报告期末,公司总资产4,977,329,354.68元,归属于上市公司股东的净资产316,578,665.16元。

面对市场及疫情的双重考验,公司继续秉承"展现电影魅力·传播电影文化"的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和员工秉持"同心同德、尽心尽责、同心无愧"的工作态度,排除万难,在认真落实疫情防控举措的同时,密切关注疫情的发展,持续评估并采取积极应对措施,以将疫情的不利影响降至最低。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、专注主营业务,增加优质影城数量,加大知名商业品牌合作

疫情影响下,公司在影院项目的拓展跟投资上更为谨慎,以一、二线城市为优先方向,或以优质的商圈项目为主,同时加大与国内知名商业品牌的合作。

根据董事会既定的拓展战略,公司实现新开直营影城4家,截至2022年6月30日,院线旗下共拥有442家已开业影院,银幕2,788块,其中直营影院191家,银幕1,361块,加盟影院251家,银幕1,427块。院线实现票房65,770.21万元(不含服务费),同比2021上半年下降37.96%,其中直营影院票房36,957.05万元(不含服务费),同比2021年上半年下降36.38%;加盟影院票房实现票房28,813.16万元(不含服务费),同比2021年上半年下降39.88%。

2、依托金逸电商,多线并行强化新媒体营销

报告期内,利用金逸自媒体矩阵,扩大异业合作,并进一步优化电商媒介、微信、微博、抖音视频等新媒体产品:

(1)通过对公众号、APP、小程序等移动客户端的产品持续升级与推广,同时有赖于非接触式交易模式、持续发展储值用户等因素,报告期内自营电商在总票房收入占比、新增储值用户数等经营指标同比2021年同期均出现正增长。

(2)通过提升微信公众号推文质量和趣味性,增强粉丝粘性及引流关注,以金逸作为平台进行线上及线下场景融合,寻求新型广告投放增进广告营收。

(3)加强微博热门话题利用,并持续开发1-2次优质异业联盟合作借势营销。

(4)紧跟市场趋势,以抖音平台为主进行短视频创作,于2022年上半年共发布66个视频,主要以原创短视频为主,推出的【D丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作,以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动,深挖营销空间及营收可能性,2022上半年开展抖音直播共计19场,每场维持2小时时长。

3、继续打造全新影院情感社交新空间

2022年上半年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验,并不断强化特色主题影厅布局,如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅,旨在打破传统影院的思维进行经营创新,丰富观众的观影场景选择,打造更舒适的观影体验。截至2022年6月30日,公司共有床厅24个、情侣厅7个、儿童影厅31个、IMAX厅54个、LUXE厅3个、CINITY厅7个、剧场厅1个。

同时,继续在影城内增设YOOOO SHOP潮玩手办店,将电影档期+法定节假日档期+动漫潮coplay作品展有机结合,通过在北上广深开设布局及周期性联合活动,拉动人次及促进产品销售。2022年上半年在广州、柳州新开业4家,截至2022年6月30日已在深圳、上海、广州、苏州、南京、成都、福建、柳州等地开业12家门店。

4、加大影视投资,打造全产业链影视集团

报告期内,公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务,截至2022年6月30日,公司参投并上映的电影共3部:《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》《天才计划》。

5、继续多措并举,降本增效

报告期内,公司全力推进租金减免工作,结合市场份额及利润率,给所有直营影城重新设置租金谈判目标,每周汇报进度,确保整体成本控制。

同时紧抓成本节约,根据影城体量对能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保,保洁清理等重点费用,进行目标管控。

6、完善线上培训体系,加强人才梯队123建设

2022年上半年,公司从平台便利性、内容自制性、运营完整性三大关键性方面完善线上培训体系。线上培训课程以"专业的实操视频、案例、工作经验分享及领导力培养"为主要载体,并结合课后跟进完成率,同时对于人才梯队人选会结合线下重点培训,通过线上线下混合式学习,来快速提升潜力人员的能力及加强人次梯度建设。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长:李晓文

2022年8月29日

公司代码:601717　公司简称:郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站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

公司2022年半年度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

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	郑煤机	601717	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	00564	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志朋
电话	0371-67891015	0371-67891199
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号
电子信箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.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	39,484,259,262.19	36,648,006,158.09	7.74
归属于上市公司股东的净资产	15,949,540,418.59	14,795,491,306.14	7.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,529,385,685.94	15,070,924,787.76	3.04
归属于上市公司股东的净利润	1,464,553,074.29	1,202,211,527.26	21.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,625,115.16	1,087,994,219.53	6.86
经营活动产生的现金流量净额	704,724,989.90	219,876,592.09	220.51
加权平均净资产收益率(%)	9.33	8.83	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.843	0.694	21.47
稀释每股收益(元/股)	0.842	0.691	21.85

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)						40,410
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	
泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)	其他	15.58	277,195,419		无	
河南机械装备投资集团有限责任公司	国有法人	13.65	242,842,381		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.41	220,757,990		未知	
河南资产管理有限公司	国有法人	3.89	69,209,157		无	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.92	52,007,539		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62	46,564,779		无	
李俊	境内自然人	1.53	27,300,000		无	
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	境外法人	1.26	22,399,200		未知	
蒋仕波	境内自然人	1.09	19,376,080		无	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	1.02	18,087,376		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)与河南资产管理有限公司已签署《一致行动协议书》,为一致行动人,合计持有占公司总股本19.47%的股份,为公司控股股东。公司未知悉上述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	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

2.7 公司经营情况的讨论与分析

报告期内,公司秉承"科技改变世界、智能引领未来"的发展理念,围绕"战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化"的发展战略,持续推动公司业务变革,加快智能化、数字化、新能源转型,加强技术与管理创新,优化治理结构,努力推动企业高质量发展。2022年上半年,公司实现营业总收入155.38亿元,同比增长3.03%;实现归属于上市公司股东的净利润14.65亿元,同比增长21.82%。

(一)上半年主要经营工作情况

1、获评双百企业优秀评级,持续发挥改革创新的引领示范作用

近日,国务院国有企业改革领导小组办公室发布地方"双百企业""科改示范企业"2021年度评估结果的通知,公司获评"双百企业"优秀评级。自入选"双百企业"以来,公司深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要指示精神,持续探索国企改革新路径,全面推动股权结构、治理结构及激励约束机制进一步市场化,充分发挥了改革创新的引领示范作用。

2、参股公司挂牌上市,投资助力智能化战略实施

公司所投资的南京北路智控科技股份有限公司(简称"北路智控")申请在深交所创业板上市已获得中国证监会同意首次公开发行股票注册的批复,并于8月1日在深交所创业板正式挂牌上市,北路智控上市完成后公司持有其约6%的股份。此次投资为公司带来产业协同、资本增值,是公司资本赋能产业链的成功试水。

3、参与洛轴混改,积极布局战新产业

截至本报告披露日,公司通过参与设立合伙企业的形式,牵头组建受让联合体,成功完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让。通过参与洛轴混改,有利于公司向战略新兴产业的转型探索,拓宽产业布局,增强企业抗风险能力,同时也为河南制造业发展做出贡献。

4、煤机板块四化战略再获突破,持续推动数字化转型

2022年上半年,公司煤机板块订货额、回款额、总产值、总产量、营业收入等指标再创历史新高,坚持"以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革",以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向,持续引领煤机装备制造业发展。

成套化方面,成套综采装备推广已在国内外全面铺开,公司充分考虑用户实质性需求,以科学的配套方案、过硬的产品品质、全寿命周期的专业化服务,为全球客户提供一站式解决方案和服务,中标成套项目高端市场,多个成套化项目先后完成设备联调验收。智能化方面,推动智能化产品开发,电控及智能化项目订货持续增长;市场结构优化,在神东、陕煤、同煤等市场取得突破;公司作为牵头单位,联合产业链上下游企业及相关高校院所等多家单位共同建设河南省煤矿智能开采装备产业研究院,围绕煤矿智能开采关键共性技术和前沿技术进行攻关,努力促进煤炭产业转型升级;郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地项目奠基开工,项目将围绕采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地、研发测试测验基地,致力于实现集团战略转型。智能化数字化工厂建设稳步推进,煤机行业首个"灯塔工厂"全面建成试运行,全面提升了生产效率和产品质量。国际化方面,国际市场再获突破,订货额同比增加371%,获得美国客户整套支架订单、土耳其成套产品订单。全面推进数字化转型,完成煤机板块全面数字化转型顶层规划,建立煤机板块数字化转型推进组织及运行机制,确定营销技术、生产供应、经营等多个数字化项目实施目标,多个业务环节的数字化变革取得了阶段性成效,持续推进各数字化独立功能系统建设。

5、亚新科新能源与国际业务再上新台阶,加速推动业务转型

报告期内,亚新科加速推进业务转型升级,一方面稳固现有的细分市场龙头地位,将传统业务做到极致,做宽客户,做深产品,新开发多个客户和产品,稳固发展根基;另一方面,聚焦电动化、智能化、轻量化,迅速扩大新能源零件业务,布局部件、总成和系统业务,提升新能源产品的销售占比,以实现新能源转型;扩张海外市场,提升亚新科的全球竞争力,实现业务持续增长;加速推进数字化、智能化转型升级,持续降本提效。

报告期内,在国内汽车销量下降、特别是商用车销量大幅下滑的形势下,亚新科双环、山西公司出口业务大幅提升,出口业务收入3.89亿元,同比增长64%;安徽公司全力开发新能源汽车零部件市场,减震密封(悬置、密封、底盘产品等)新获得长安、东风、小鹏、零跑、比亚迪、金康问界等新能源业务定点,已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌,亚新科新能源业务收入约8400万元,同比增长125%。

6、索恩格高压电机项目取得突破,加快向机电一体化系统供应商转型

索恩格始终以市场为导向,提供高效的解决方案,在巩固原有12V起发电机及48V BRM优势的同时,明确了全面向高压电气化转型的发展战略,以"智驱未来——让明天的出行更美好"为愿景,全球同步开发高压驱动电机平台,可根据客户需求提供整套的解决方案,如电机搭载逆变器和软件、变速箱的三合一方案,或者单个电机。报告期内,公司投资成立了索恩格汽车电动系统有限公司,聚焦本土客户,加强全球研发协同,快速推进高压驱动电机的研发与应用,目前已获得某头部新能源智能汽车解决方案提供商的高压扁线电机定转子量产采购项目订单,高起点切入新能源汽车电驱系统供应链,完成首条高压电机生产线的安装,同时国内外客户多个高压驱动电机项目正在洽谈推进中。

(二)下半年主要经营计划

1、探索事业合伙人机制,促进创新业务发展

选取适合的子公司,在子公司层面试行事业合伙人机制,改善法人治理结构,实施核心骨干持股,激活团队干事创业精神和自主创新动力,加快创新业务发展和产业转型升级,积极应对行业竞争和挑战,推动集团全面向智能化、电动化转型。

2、坚持高目标驱动,持续推动业务转型,实现可持续发展

煤机板块方面,以"创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端"年度方针为引领,更好满足客户需求,加快"成套化、智能化、国际化、社会化"的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展,从以煤矿综采工作面核心技术为主,横向拓展、纵向拔高,加强前瞻性布局,逐步掌握智慧矿山及拓宽非煤相关核心技术,构建多层次技术研发实力。

汽车零部件板块方面,继续巩固和提升在核心业务的优势地位,把传统优势业务做到极致,努力提升市场份额,稳固发展根基。全力推动新能源业务发展,亚新科迅速扩大新能源零件业务,布局部件、总成和系统业务;索恩格利用全球体系优势和在手项目杆效应,快速推进高压驱动电机的研发与市场推广,高质量做好在手订单的量产准备,推动汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型,向部件乃至系统集成转型。

同时,把握"双碳"背景下的产业新机遇,积极探索转型进入新领域、开发新业务,关注"新能源、高新技术装备、智能装备"等产业,布局面向未来的新产业,实现可持续发展。

3、完善投资平台,创造新的利润增长极

创新业务模式,认真研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和方式,积极探索、拓展集团业务领域,进一步提升集团的竞争力和盈利水平,达到产业经营与资本经营的良性互补。

4、快速推进企业数字化转型,增强发展新动能

强化目标导向,进一步明确企业数字化转型规划和路线图,以战略财务、智能财务、灯塔工厂的建设为主要内容,加快推进数字化建设,推动公司各层面数字化升级,释放数据潜能,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

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

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长:焦承尧

董事会批准报送日期:2022年8月30日