公司代码:600260 公司简称:*ST凯乐

湖北凯乐科技股份有限公司

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 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	毛传金	因事在外	无
独立董事	胡伟	因事在外	无

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	*ST凯乐	600260	ST凯乐

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩平	周胡培
电话	027-87250890	027-87250890
办公地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电子信箱	hanping@cnkaile.com	zhouhupei@cnkaile.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	3,855,848,905.95	4,318,991,638.50	-10.72
归属于上市公司股东的净资产	-2,038,377,522.37	-1,815,383,801.35	-12.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	431,088,930.34	685,350,568.25	-37.10
归属于上市公司股东的净利润	-219,419,923.98	-5,714,404,199.79	96.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,421,001.10	-5,599,219,687.94	97.80
经营活动产生的现金流量净额	69,958,906.90	-210,344,441.99	133.26
加权平均净资产收益率(%)	11.40	-149.21	增加160.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-5.73	96.16
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-5.73	96.16

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)						74,569
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	
荆州市科达商贸有限公司	境内非国有法人	12.28	122,123,577	0	冻结	122,123,577
黄全成	境内自然人	0.93	9,289,100	0	无	0
张万容	境内自然人	0.55	5,462,400	0	无	0
上海卓凡园林有限公司	境内非国有法人	0.50	5,000,000	0	冻结	5,000,000
吕国潮	境内自然人	0.48	4,781,040	0	无	0
马英	境内自然人	0.44	4,342,200	0	无	0
刘海林	境内自然人	0.40	3,936,969	0	无	0
马红星	境内自然人	0.35	3,500,000	0	无	0
王明	境内自然人	0.31	3,052,400	0	无	0
蔡容志明	境内自然人	0.27	2,672,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。2.本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

2022年2月17日,债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,向荆州中院提出对公司进行破产重整。2022年3月14日,公司收到荆州中院送达的《决定书》[(2022)鄂10破申1号之一],荆州中院同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作。2022年4月13日,公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[(2022)鄂10破申1号之四],指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人,组织开展预重整指导工作。

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-076

湖北凯乐科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十二次会议于2022年8月29日下午3时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位董事,会议应到董事14人,实到董事12人,独立董事毛传金先生、胡伟先生因事在外未能参加会议,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由副董事长马圣竣先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》;

公司2022年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司2022年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年1-6月的财务及经营状况。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《凯乐科技2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-078号)。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○二二年八月三十一日

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-077

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2022年8月29日下午3时30分在公司二楼会议室召开。本次会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位监事,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席张启爽先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告发表以下书面审核意见:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《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》。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○二二年八月三十一日

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-078

湖北凯乐科技股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告,现将湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]564号)核准,并经上海证券交易所同意,公司非公开发行42,100,875股的普通股(A股)股票,每股价格人民币23.99元,募集资金总额1,009,999,991.25元。扣除承销费和保荐费18,189,999.83元(含增值税1,029,622.64元)后的募集资金为人民币991,809,991.42元,已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户70160078801900000002账号内,减除其他发行费用人民币10,388,171.88元(含增值税588,009.74元),实际募集资金净额为人民币981,421,819.54元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告(中天运[2017]验字第90054号)。

截至2022年6月30日,公司投入募集资金总额60,135.51万元,变更用途的募集资金总额17,604.60万元,募集资金专户余额为2,081,494.23元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司、公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行及申万宏源证券承销有限责任公司、公司与兴业银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并分别在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行、兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。

公司与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述已签订的三方或四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方或四方监管协议签订以来,得到有效履行。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表情况说明

非公开发行股票募集资金使用情况,详见本附件募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年1月7日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币2.05亿元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

2021年1月8日,公司从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日,上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

鉴于公司专网通信业务出现巨额亏损,涉及多项诉讼、主要银行账户被冻结,且已处于破产预重整阶段,公司已无力继续投入本项目的建设,公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议,及2022年4月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止"量子通信技术数据链产品产业化项目"的实施,并将节余募集资金永久补充流动资金。本项目剩余募集资金金额包括募集资金专户余额与暂时补充流动资金到期后尚未归还金额2.05亿元,公司将在归还上述暂时补充流动资金的募集资金后,再根据股东大会决议转出结余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募集资金使用项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年1月7日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内到期前归还至募集资金专用账户。2021年1月8日,公司从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日,上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。公司未能按期归还募集资金违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定。

附件1:募集资金使用情况对照表

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日

附件1

湖北凯乐科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司截止日期:2022年6月30日单位:人民币万元

募集资金总额			98,142.18		本年度投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额			17,604.60		已累计投入募集资金总额						60,135.51	
变更用途的募集资金总额比例			17.94%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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逾承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
量子通信技术数据链产品产业化项目	是	43,805.00	43,805.00	43,805.00	0	23,219.81	-20,585.19	53.01	2021年12月	—	不适用	是
自主可控计算平台产业化项目	否	12,406.00	12,406.00	7,452.80		7,452.80	0	已结项	2019年6月	实现利润0万元	未达预计效益	否
增资上海凡卓,用于智能指控终及平台建设项目	否	12,535.80	12,535.80	0		0	0	已终止	不适用	不适用	不适用	否
偿还金融机构债务	否	29,462.90	29,462.90	29,462.90		29,462.90		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,209.70	98,209.70	80,720.70	0	60,135.51	-20,585.19	74.50	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、量子通信技术数据链产品产业化项目:量子通信行业作为一个新兴的行业,公司量子保密通信产业化应用依托于量子保密通信网络建设和应用,依赖于量子保密通信技术的成熟和发展。目前公司产品仅局限于量子保密通信数据链产业化应用,向行业及个人安全服务的拓展应用需要与各行业已有的信息化工作进行不断磨合,在此环境下,公司出于谨慎考虑,控制了投资节奏,另外,由于公司地处湖北地区,受新冠疫情影响,募投项目建设进度受到一定影响,导致募集资金投资项目延期。2020年12月31日,公司第十届董事会第五次会议、第十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延期的议案》,决定延长"量子通信技术数据链产品产业化项目"实施期限至2021年末。 2、自主可控计算平台产业化项目:本项目已达到预定可使用状态。由于公司地处湖北地区,受新冠疫情影响,实现的效益未达预期。 3、增资上海凡卓,用于智能指控终及平台建设项目:本项目承诺的建设进度是以2016年下半年为起点的,而募集资金到位时间为2017年6月15日,由于市场机会纵即逝,该项目在募集资金到位以前即由上海凡卓以自有资金投资实施,未使用本项目募集资金。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年6月16日止,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为246,214,147.42元,由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具(中天运[2017]普字第90071号)以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年1月7日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币2.05亿元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。 2021年1月8日,公司从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日,上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司专网通信业务出现巨额亏损,涉及多项诉讼、主要银行账户被冻结,且已处于破产重整预重整阶段,公司已无力继续投入"量子通信技术数据链产品产业化项目"的建设,公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议,及2022年4月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止本项目的实施。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	自主可控计算平台产业化项目已建设完毕,该项目共结余募集资金5,015.79万元(含利息),结余形成的原因主要是公司充分利用现有研发场地进行研发,节省研发办公楼购置费5,950万元所致。 增资上海凡卓,用于智能指控终及平台建设项目,该项目结余募集资金12,588.81万元(含利息),结余形成的原因主要是本项目募集资金到位前,上海凡卓已完成相关产品的主要研发工作,本项目募集资金到位再进行相关研发办公楼购置及研发设备投入等资本性支出已属于不必要,因此,公司终止本项目的实施所致。											
募集资金其他使用情况	公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议,及2022年4月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止"量子通信技术数据链产品产业化项目"的实施,并将节余募集资金永久补充流动资金。本项目剩余募集资金金额包括募集资金专户余额与暂时补充流动资金到期后尚未归还金额2.05亿元,公司将在归还上述暂时补充流动资金的募集资金后,再根据股东大会决议转出结余募集资金。											

注:募集资金总额为扣除发行费及登记费后的净额。

公司代码:603598 公司简称:引力传媒

引力传媒股份有限公司

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

公司2022年半年度不分配现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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	引力传媒	603598	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗衍记(董事长代董秘)	穆雅斌
电话	010-87521982	010-87521982
办公地址	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层
电子信箱	zhengquanbu@yinlimedia.com	muyabin@yinlimedia.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	1,383,020,372.57	1,706,398,221.10	-18.90
归属于上市公司股东的净资产	271,656,659.78	247,089,526.37	9.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,974,229,811.26	2,689,640,390.16	-26.60
归属于上市公司股东的净利润	22,461,669.46	22,773,600.96	-1.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,140,716.91	11,699,456.91	20.87
经营活动产生的现金流量净额	-129,964,849.42	94,620,852.05	-237.35
加权平均净资产收益率(%)	8.66	4.90	增加3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00

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)						35,752
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	
罗衍记	境内自然人	42.23	113,126,000	0	质押	47,092,200
滨州合众信息科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.47	20,000,000	0	质押	15,000,000
蒋丽	境内自然人	5.60	15,000,000	0	质押	15,000,000
富诚海富资管-海通证券资管1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十五号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.87	5,000,000	0	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.50	1,337,208	0	无	
李文修	境内自然人	0.30	800,000	0	无	
北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道鼎胜1期私募证券投资基金	其他	0.26	687,700	0	无	
洪玲	境内自然人	0.17	467,200	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	其他	0.17	464,900	0	无	
张立国	境内自然人	0.16	418,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及滨州合众信息科技中心(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。未知其他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。					
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:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-038

引力传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2022年8月19日以书面方式向全体监事发出会议通知。

(三)本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席赵路桃女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

本公司监事会认真审议了公司编制的2022年半年度报告及其摘要,认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、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2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于监事变更暨提名股东监事候选人的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事变更暨提名股东监事候选人的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-040

引力传媒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16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16日14点 30分

召开地点:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-公司会议室

(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16日

至2022年9月16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	关于监事变更暨补选股东监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年8月30日召开的第四届监事会第十次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	603598	引力传媒	2022/9/9

(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)登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件,个人股东委托他人出席会议的,受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3. 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2022年9月15日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人:穆雅斌、刘畅

(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976

(六)电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年8月30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

引力传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16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	关于监事变更暨补选股东监事的议案	?	?	?

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:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-039

引力传媒股份有限公司关于监事变更暨提名股东监事候选人的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议审议通过了《关于监事变更暨提名股东监事候选人的议案》。

公司股东代表监事张一成先生由于个人原因,申请辞去公司股东代表监事职务。张一成先生已经确认与公司监事会并无任何意见分歧,亦无任何有关辞任之其他事项须提呈公司股东注意。公司监事会对张一成先生在担任公司股东监事期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。为保证公司监事会相关工作的正常开展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司控股股东罗衍记先生提名冯圆圆女士为第四届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人简历如下:

冯圆圆女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,曾任北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019年9月加入公司,在公司财务中心担任结算会计。冯圆圆女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。冯圆圆女士任期将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满换届之日止。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会?

2022年8月30日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-041

引力传媒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8日(星期四)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:上证路演中心网络互动

投资者可2022年9月1日(星期四)至9月7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"zhengquanbu@yinlimedia.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。

引力传媒股份有限公司(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8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

1、会议召开时间:2022年9月8日下午 15:00-16:00

2、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/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼董事会秘书、董事兼总裁、董事兼财务总监。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月8日(星期四)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。

2、投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7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"zhengquanbu@yinlimedia.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:穆雅斌、刘畅

电话:010-87521982

电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.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。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-042

引力传媒股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书马长兴先生递交的辞职报告。马长兴先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对马长兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

马长兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长罗衍记先生代行董事会秘书职责,公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-037

引力传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2022年08月19日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次会议于2022年08月30日以现场和通讯相结合形式召开。

(四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次会议由罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告及其摘要详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会?

2022年8月30日