证券代码:300039　　证券简称:上海凯宝　　公告编号:2023-029

上海凯宝药业股份有限公司

2023 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	上海凯宝	股票代码	300039
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	任立旺	马聪影	
电话	021-37572069	021-37572069	
办公地址	上海市工业综合开发区程普路88号	上海市工业综合开发区程普路88号	
电子信箱	kbyydmb@126.com	kbyydmb@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	846,347,925.21	540,171,731.25	56.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,286,640.78	82,777,022.64	63.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,965,216.90	81,158,384.85	58.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,156,086.88	135,594,349.20	32.13%
基本每股收益(元/股)	0.1293	0.0791	63.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1293	0.0791	63.46%
加权平均净资产收益率	4.97%	2.20%	2.77%
	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)	4,529,989,670.43	4,259,271,286.92	6.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,890,518,907.61	3,761,752,830.44	3.42%

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	74,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
穆竟伟	境内自然人	16.06%	168,029,270	126,021,952		
张艳琪	境内自然人	15.37%	160,790,370			
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	7.50%	78,425,019			
穆竟男	境内自然人	0.79%	8,211,182			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	6,913,324			
苑怀进	境内自然人	0.38%	3,959,245			
陈宣讲	境内自然人	0.37%	3,860,000			
王成军	境内自然人	0.30%	3,106,000			
杨全清	境内自然人	0.26%	2,735,000			
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,533,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男为关联股东。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东苑怀进通过普通证券账户持有3,324,718股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有634,527股,实际合计持有3,959,245股;公司股东陈宣讲通过普通证券账户持有100,000股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,760,000股,实际合计持有3,860,000股;公司股东王成军通过普通证券账户持有2,756,000股,通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股,实际合计持有3,106,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2023年上半年,公司管理层紧密围绕董事会制定的战略方向,强化内部管理,推进各项工作贯彻落实,总体经营情况保持稳定增长。报告期内,公司实现营业收入84,634.79万元,比去年同期增长56.68%;归属于上市公司股东的净利润13,528.66万元,比去年同期增长63.44%。

上海凯宝药业股份有限公司

董事长:穆竟伟

2023年8月8日

证券代码:300039　　证券简称:上海凯宝　　公告编号:2023-028

上海凯宝药业股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《2023年半年度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年半年度报告》于2023年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:300285　　证券简称:国瓷材料　　公告编号:2023-047

山东国瓷功能材料股份有限公司

2023 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	国瓷材料	股票代码	300285
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	许少梅	黄伟	
电话	0546-8073768	0546-8073768	
办公地址	山东省东营市东营区辽河路24号	山东省东营市东营区辽河路24号	
电子信箱	xushaomei@sinocera.cn	huangwei@sinocera.cn	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,850,367,737.30	1,730,732,408.56	6.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,950,205.33	402,861,666.54	-20.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,172,775.66	363,714,189.20	-22.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,599,827.73	143,400,446.55	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00%
加权平均净资产收益率	5.31%	6.82%	-1.51%
	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)	8,356,061,879.32	7,501,776,603.03	11.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,104,190,616.00	5,882,401,887.05	3.77%

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	26,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
张曦	境内自然人	21.20%	212,848,941.00	159,636,706.00	质押	88,872,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	17.81%	178,816,348.00	0.00		
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	3.95%	39,618,369.00	0.00		
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)	境内非国有法人	2.49%	25,000,000.00	0.00		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	24,284,959.00	0.00		
张兵	境内自然人	2.11%	21,158,082.00	15,868,561.00	质押	8,950,000.00
华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.98%	19,887,100.00	0.00		
王鸿娟	境内自然人	1.70%	17,022,830.00	0.00		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	1.65%	16,542,888.00	0.00		
司留启	境内自然人	1.64%	16,438,506.00	12,328,879.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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、电子材料板块

公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商,凭借多年的技术积累和沉淀,实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖,与客户达成了长期稳定的合作关系。报告期内,受益于下游需求持续回暖,以及汽车电子等新兴应用领域的快速增长,公司MLCC介质粉体产品销量在上半年呈现环比逐季改善趋势。预计随着下游扩建的新产能陆续释放,公司产销水平将进一步提升。报告期内,公司配合客户开发了1210C0G(630-1000V)系列LLC谐振电容,粉体材料性能达到国际领先水平,下游MLCC产品应用领域拓宽至充电桩、大功率逆变器、车载充电机等领域,预计随着高压快充逐步推广,新应用领域将释放需求。

公司电子浆料业务与MLCC介质粉体业务具有高度的客户协同性,凭借公司在MLCC领域的资源和优势,电子浆料业务保持较快发展。报告期内,公司成功突破200nm的高容网印浆料和辊印浆料,并形成批量销售。未来公司将持续加大研发投入、加快产能扩充,重点培育车载高容电子浆料产品。

公司生产的纳米级复合氧化锆具有卓越的综合性能,主要用于智能手表等智能穿戴领域。报告期内,为提高客户端的供给份额,公司强化了多彩纳米级复合氧化锆的产品验证和导入。随着氧化锆材料的应用从表链逐步拓宽至表壳、后盖、装饰件、按键等领域,以及以陶瓷耐磨、不褪色、色泽温润等突出性能为卖点的消费类电子产品逐渐增多,公司相关产品有望持续受益。

2、催化材料板块

尾气排放标准的升级为公司催化材料板块带来战略实现的机遇,凭借多年来在陶瓷材料领域的技术积累及系统布局,产品得以快速进入尾气催化市场,并与国际巨头同场竞技,目前催化材料产品包括蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等产品。

公司可为尾气催化领域提供全系列蜂窝陶瓷载体,产品能够搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域,公司与客户建立了全生命周期、多维度的深度合作关系。报告期内,公司充分把握非道路机械市场第四阶段排放标准升级的重要机遇,快速突破模具制造、烧结等关键技术,堇青石、碳化硅两大系列产品已实现主要客户的全面覆盖,相关产品产销两旺;重卡领域,公司产品已成功应用于国内头部重卡客户的主力车型,良好的产品交付与服务保障能力为公司进一步提升市场份额奠定了基础;乘用车领域,公司快速推进超薄壁750/2产品的市场开拓,目前已通过多家车企产品验证,并搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源头部车企混合动力车型。公司已参与到下一阶段排放标准升级的标准制定工作,配合客户布局、开发了多款新产品,协同客户共同推进蜂窝陶瓷产品的国产替代。

铈锆固溶体方面,报告期内公司铈锆固溶体产品继续保持快速增长,为满足国六B阶段最新排放标准,公司密切配合客户开发个性化高端铈锆固溶体产品,市场份额得到持续提升。分子筛方面,报告期内公司新研发的高催化性能的移动源国六标准用SCR分子筛产品,目前客户验证方面进展顺利,未来将逐步实现批量销售。

3、生物医疗材料板块

公司致力于成为全球化的口腔修复解决方案综合供应商,为全世界广大口腔专业人士及口腔患者提供可靠、可负担的牙科修复解决方案,公司目前拥有纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂基陶瓷、数字化解决方案等产品,构建了临床直接修复系列、临床间接修复系列等修复类产品体系。

报告期内,公司牙科用纳米级复合氧化锆粉体材料销售稳步增长,国内市场份额持续提升,海外市场方面公司已顺利进入部分头部客户供应体系,海外市场渗透率将逐步提高。随着国内牙科诊疗需求陆续复苏,公司氧化锆瓷块业务在国内市场恢复了增长势头;海外市场方面,公司通过积极参加科隆、迪拜、芝加哥等国际口腔展,在海外市场为民族品牌树立了良好的形象,获得了国际客户的高度评价;此外,子公司深圳爱尔创科技积极加强国际化组织建设,根据国际化发展战略将全球市场划分为9个大区,并招募了本土化专业人才,其中氧化锆瓷块业务在欧洲、拉美市场保持快速增长。报告期内,公司持续推进全球化业务布局,战略并购全球口腔烧结设备领域头部企业德国Dekema公司,公司口腔专业设备产品管线和高端品牌得到有益的补充。未来公司将充分发挥与并购公司的技术协同性和客户协同性优势,围绕口腔业务丰富产品管线的发展策略,为客户提供产品组合式服务。

4、新能源材料板块

近年来新能源锂电池行业发展迅猛,为充分把握新能源领域发展机遇,公司以高纯超细氧化铝、勃姆石为战略支点卡位新能源赛道,陆续推出多款锂电池正极添加剂等核心辅材,并将滴定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域,为新能源行业提供了性能优化的解决方案。

报告期内,公司高纯超细氧化铝和勃姆石客户已覆盖国内外主流的锂电池厂商和主要的锂电池隔膜厂商,产销水平稳步提升。另外,高纯超细氧化铝和勃姆石均可实现1um及以下厚度的隔膜涂覆;小粒径氧化铝和勃姆石已实现浆料量产供货。报告期内,公司正极添加剂、氧化锆微珠等新产品的市场开拓有序推进,相关产品销量稳步提升。

5、精密陶瓷板块

精密陶瓷事业部是公司以材料为核心,向下游延展产业链的平台,包括氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝等材料体系,具体产品包括陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯、陶瓷基片、陶瓷覆铜板等。

陶瓷球被视为新能源汽车电腐蚀问题的主要解决方案,相比钢制球更适应电机的高转速使用场景,随着全球新能源产业的快速发展将带动陶瓷球需求的持续提升。公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造的关键技术,子公司国瓷金盛的氮化硅陶瓷轴承球产品已顺利通过多家主流轴承厂商验证,性能达到国际先进水平。报告期内,随着新能源汽车800V高压快充技术的推广,传统的驱动电机钢球轴承电腐蚀问题更加突出,公司陶瓷球已搭载头部新能源车企的主力车型;另外,陶瓷球因优异的性能在风力发电机轴承中的应用也正在增长,公司陶瓷球产品在风电领域已实现批量供货。为满足陶瓷轴承球需求的快速增长,国瓷金盛高端轴承球扩建项目(一期)已建成并投产。

公司具备从陶瓷粉体、陶瓷基片到金属化的纵向一体化优势,将围绕氮化铝、氮化硅、高纯氧化铝等核心材料打造综合性的陶瓷基板产业平台,持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控。子公司国瓷赛创目前已具备基板金属化领域领先的技术优势,凭借在芯片行业的技术沉淀,国瓷赛创进一步优化了工艺流程,使产品性能及可靠性得到大幅提升,产品受到客户高度评价。报告期内,国瓷赛创在LED、激光雷达领域已具备竞争优势,DPC基板业务保持快速增长,激光热沉等新产品进展顺利。

光通信产业正在向着更高效率、更低损耗的方向发展,并且出现了光通信技术与物联网、云计算、数据中心等新兴产业之间的交叉融合发展趋势,在5G移动通信建设投资的拉动下,通信设备厂商及其前端的光器件厂商对光通信陶瓷套管等精密陶瓷结构件产品的需求持续增加。公司子公司深圳爱尔创新材料是国内光通信陶瓷套管生产的头部企业,也是国内光纤连接细分市场的知名厂商,将继续在通信等领域持续发力,努力扩大市场占有率。

6、其他材料板块

公司子公司国瓷康立泰已位居国内陶瓷墨水行业领先地位。报告期内,国瓷康立泰运用国瓷业务系统(CBS)等管理工具挖掘潜力,全面改善和优化生产成本、质量、交期等关键能力,优化供应商体系推动供应链升级,提升公司原材料成本管控能力,同时研发出多款高附加值的优良墨水新产品,推动毛利率进一步提升,公司运营质量显著改善。国瓷康立泰将积极开拓市场,在稳步提升国内市场份额的同时,重点开拓东南亚、非洲、印度、欧洲等国际市场。报告期内,陶瓷墨水产销量稳步提升。

7、集团管理

公司持续打造"人才聚集、技术创新、产业整合"三大战略平台,以基础研究与应用研究为基础,持续构建价值研发体系。报告期内,公司依托产业技术研究院设立迈托技术和迈捷科技,打造独立的新型研发平台和中试产业化平台,与检测平台迈谱技术在技术研发和产业化服务等方面进一步发挥协同效应。

报告期内,公司聘请华夏基石智囊团队定制"1+4"常年服务框架体系,提升产品、服务能力以及品牌知名度,从而实现高质量发展。华夏基石项目组通过系统调研诊断、事业理论共识、治理结构优化、打造赋能总部、准企业家培养等方面,以"规划三年,明确一年"整体思路,从发展共识、组织升级、机制优化、人才发展、运营提升五个方面全方位梳理优化和变革推动,助力公司明确战略方向,激活组织和团队,提升效能与效益,系统助力公司发展。

为深化核心业务支持,构建智慧型学习组织,加大创新人才培养力度,实现高质量人才供给。报告期内,公司完成了学习系统—国瓷材料学习中心的上线,创建人才培养的线上的生命周期管理;立足于组织及个人能力短板,分层分级规划打造了多层级、多维度的人才特色培养项目,鼓励员工从干中学,提升个人职业素养和团队成长。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人:　张　曦

2023年8月9日

公司代码:600505　　公司简称:西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

2023 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	西昌电力	600505	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邝伟民	黄家豪
电话	0834－3830167	0834－3830167
办公地址	四川省西昌市胜利路66号	四川省西昌市胜利路66号
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@126.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	4,677,307,547.26	4,631,251,459.60	0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,187,825,634.21	1,266,874,597.60	-6.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	669,532,304.63	565,932,094.39	18.31
归属于上市公司股东的净利润	-69,059,246.68	10,963,219.88	-729.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,263,293.04	12,236,259.67	-625.19
经营活动产生的现金流量净额	123,154,920.75	36,652,795.88	236.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.5951	0.8893	减少6.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1894	0.0301	-729.24
稀释每股收益(元/股)	-0.1894	0.0301	-729.24

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)					30,413	
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	
国网四川省电力公司	国有法人	20.15	73,449,220	0	无	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	18.32	66,770,883	0	无	0
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	国有法人	16.89	61,578,420	0	无	0
罗明光	境内自然人	0.53	1,929,310	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50	1,814,148	0	未知	0
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000	0	无	0
徐丽君	境内自然人	0.37	1,360,700	0	未知	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.34	1,255,412	0	未知	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.32	1,172,470	0	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.29	1,051,102	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司将持有的本公司1822万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使;2、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东;3、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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

预计2023年第三季度情况:一是将继续受网内电站来水偏枯的影响;二是固增公司康坞电站受来水偏枯影响,同时电站投运,运行、贷款利息等费用增加的影响。预计存在不能扭亏的情况。

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2023-027

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十八次会议的通知,会议于2023年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下议案:《 2023年半年度报告 》

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023年8月9日

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　编号:临2023-028

四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月27日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十九次会议的通知,会议于2023年8月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过以下议案:《2023年半年度报告》

监事会发表审核意见如下:

1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会全体成员保证《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2023年8月9日

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2023-049

南凌科技股份有限公司

2023 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	南凌科技	股票代码	300921
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	喻荔	彭婵	
电话	0755-83433258	0755-83433258	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层	
电子信箱	ir@nova.net.cn	ir@nova.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

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)	282,438,102.18	267,706,515.41	5.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,347,757.80	30,538,879.90	-46.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,527,486.18	23,487,338.30	-72.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,227,847.62	19,245,163.94	20.69%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
加权平均净资产收益率	1.95%	3.70%	-1.75%
	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)	972,157,971.32	965,565,560.23	0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	823,713,517.82	829,081,393.41	-0.65%

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	19,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈树林	境内自然人	26.55%	34,932,600	34,932,600		
蒋小明	境内自然人	26.50%	34,857,000	34,857,000		
厦门众创佳业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.81%	8,960,000	0		
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	0		
欧伟	境内自然人	0.73%	964,059	0		
曾林	境内自然人	0.51%	675,512	0		
张小英	境内自然人	0.34%	444,400	0		
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)－信弘泰和2号私募证券投资基金	其他	0.30%	400,000	0		
彭海军	境内自然人	0.29%	386,500	0		
吴前栋	境内自然人	0.25%	330,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股东中,股东欧伟通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司964,059股;股东曾林通过普通证券账户持有公司9,200股,通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司666,312股,合计持有公司675,512股;股东张小英通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司444,400股;股东北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)－信弘泰和2号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,000股;股东彭海军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司386,500股;股东吴前栋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司330,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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2022年度利润分配及分红派息事项

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议、于2023年5月12日召开2022年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以2022年12月31日总股本131,557,770股扣除回购股份数818,900股后剩余的130,738,870股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.00元(含税),总计派息26,147,774.00元(含税)。本年度不送红股,不以公积金转增股本。公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-029),本次权益分派的股权登记日为2023年6月6日,除权除息日为2023年6月7日。公司2022年度权益分派方案已实施完毕。

2、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》事项

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议及2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司部分限制性股票拟实施回购注销事项,公司将依法履行减资程序,回购注销完成后公司总股本及注册资本将发生变化。根据相关法律法规规定和要求对《公司章程》部分条款进行修订。公司注册资本由13,155.7770万元变更为13,142.8170万元,公司股份总数由13,155.7770万股变更为13,142.8170万股。该事项尚在履行相关减资程序中。

3、关于公司限制性股票激励计划事项

报告期内,公司共有两期股权激励计划处于实施状态,报告期内主要进展情况如下:

(1)关于2021年限制性股票激励计划

①公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格,以及公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项,故公司对第二个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票606,156股进行作废处理。具体内容详见公司于2023年6月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

②公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2023年7月13日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》,同意公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关规定,对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销并履行减资程序,对《公司章程》部分条款进行修订。截止本报告披露日,上述限制性股票尚未完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由131,557,770股减至131,428,170.00股。具体内容详见公司于2023年6月28日、2023年7月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

(2)关于2022年限制性股票激励计划

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司已公告实施2022年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定,以及公司2022年第四次临时股东大会的授权,同意对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整,首次及预留授予价格由8.83元/股调整为8.63元/股。

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2023-050

南凌科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月7日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

彭婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不适合任职的情形。彭婵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在不得担任证券事务代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,不属于失信被执行人。

彭婵女士的联系方式如下:

联系电话:0755-83433258

传真:0755-82720718

电子邮件:ir@nova.net.cn

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件:证券事务代表彭婵女士简历

彭婵女士简历

彭婵,女,1997年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任南凌科技股份有限公司证券事务代表,曾任职于贵州永吉印务股份有限公司及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

彭婵女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前,彭婵女士未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合任职的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2023-047

南凌科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2023年7月27日(星期四)以书面或邮件方式向公司全体董事发出,会议于2023年8月7日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人,实际出席董事会7人,分别为:陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2023年半年度财务报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

经审议,公司全体董事认为:公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况,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况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

董事会同意聘任彭婵女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2023-048

南凌科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2023年7月27日(星期四)以书面或邮件方式向公司全体监事发出,会议于2023年8月7日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事会成员3人,实际出席监事会3人,分别为:刘辉床先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2023年半年度财务报告》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

经审议,监事会认为:董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避;

经审议,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定存放与使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日