江苏润和软件股份有限公司

2023 、是安康(小 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。

非标准审计意见提示

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中所任中日 思光速小 □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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司,如小城及晚並並利,不经过成,不经依依並 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

上年度末

国于上市公司股东的净资产(元) 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	163,795	163,796 报告期末表 股东总数(5		恢复的优先股)		0 持有特別表 东总数(如)		决权股份的股 有)	0
			前10名股东	抱情况					
股东名称	形在	86.00	持股比例	001 44-00	FID数量	持有有限售額	限售条件的	质押、标记或冻结情况	
DC2K-C147	HON	III.64	100000000	TOTOGRAMM		股份数量		股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限:	公司 境内非国存	法人	4.44%	35,3	51,019		0	质押 35,300,0	
周红卫	境内自然人		3.13%	24,9	965,566	22,903,924		质押	24,950,000
工苏润和软件股份有限公司 – 第 工期员工持股计划			2.07%	16,4	186,289		0		
南京国资混改基金有限公司	国有法人		1.18%	9,4	30,000		0		
倪福初	境内自然人		0.76%	6,0	16,561		0		
香港中央结算有限公司	填外法人		0.73%	5,8	60,574		0		
任元林 填内自然人			0.26%	2,107,000		0			
陈日和	境内自然人		0.20%	1,6	75,624		0		
李雪平	境内自然人		0.16%	1,2	70,900		0		
中国工商银行股份有限公司 商新趋势优选灵活配置混合! 券投资基金			0.16%	1,2	54,600		0		

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

公司成日初录所注册》《木文王文文。 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、在半年度并准报出日存续的债券情况 □适用√不适用

本于→延珠百續要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经置 這会前定媒体仔细阅读+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。 事标准审计意见提示 □超用 √不過用 董事会审议的报告明普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ○周用 √不過用

□ MaJ71 V 小 加用 公司计划不减发现金红利,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 V 不通用 □ 公司基本情况

主要财务数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

报告期末普通股股

冶纸业集

2股股东或实际控制人变更情况

-,ョルム いって四七に反び行成公司 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

口担用 V不归用、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 口通用 V不通用 公司报告期无优先股股东持股情况。

三、重要事项

公司实际控制人周红卫先生分别于2023年2月20日、2023年4月18日、2023年5月19日将 其持有的本公司股份3,000,000 股7,400,000股,650,000股办理了解除质押的业务,于2022年4月18日将其持有的本公司股份7,000,000股办理了质押业务,以上具体内容请详见2023年2 月20日、2023年4月22日和2023年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告 月20日、2023年4月22日和2023年5月22日在中国证益会相定的贸业效信息按解网部公告。 2、公司按股股东海和投资于2023年3月15日 採其所持有的本公司股份1,300,000股办理了 解除质押及再质押的业务,分别于2023年3月15日、2023年5月19日将其所持有的本公司股份4, 000,000股,1,000,000股办理了解除质押的业务。以上具体内容请详见2023年1月19日、2023 年3月20日和2023年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 3、公司于2022年11月4日公告收到实际控制人周红卫先生、控股股东润和投资出具的《股

份减持计划告知函》,周红卫先生与润和投资计划以集中交易和大宗交易方式合计减持公司股 70%对中国20万周87,周年上7年三河南和汉瓦日刻以集十义初和八齐义幼万式占日城村公司政份不超过20,093,271股(占本公司总股本比例1.04%),海和投资计划减持公司股份不超过11,782,754股(占本公司总股本比例1.48%)。通过集中竞价交易方式减持的,自2022年11月28日至

·. 重要提示 半年度报告補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,投资者应当受 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

10,125,4

3,041,6

2,870,

序项 .公司拟实施重大资产重组,本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。

發股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于 合通讯的方式召开。本次会以股出席会议董事7人。实际出席会议董事7人。公司监事及高级管 本次会议通知于2923年8月6日发出、本次会议由董事长张春年先生主持。会议的召开符合 5)和公司查程的有关规定。終与会董事审议、通过了以下议案:

AUBALEDTHENEN。「近以図目で月星回図「、・3TAFD/PPIPTEIDTAH来完了LUU-8近X4利のアルブルギロUの28度X目等電路分 理機、曽田珍彦・将日元港山市地域其指定的第三方承接。 置機会器部分由上市への周述10日末油力神发行股份的方式 足、同时、井将祝具体情况在本次发行股份购买资产的同时构集配登资金。 - 水資電荷可定型へ用主権が必免核数限 機能基準を盈能を打破地議力、根立含立部等 及る地や 1中10 同2046年、

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

华人民共和国公司法》和公司董制的有关规定。然与会董申审以、通过了以下以第: 一,申议通过了《关于公司公司主单年度根在多楼膜剪的议案》 根期中国证监会《公开发行证券的公司信息技术内写与格式推测第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修 协及《录加证券交易所规度——托规则(2022年第1))的规定,公司编制了《中冷美利云小业校资报份有限公司2023 华世度报告》及接渡。具体内容详见公司于2023年月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中治美利 学业校资股份有限公司2022年半年度报告》及《2023年半年度报告编号。(公告编号:2023—075)。 表决结果:7果赞成。0果反对、0.明天好、0.明天好、

案》 签于公司控股子公司宁夏替成云创数据投资有限公司对闲置募集资金进行现金管理的使用期限目将到期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,宁夏替成云创数据投资有限公司找使用最高额度不超达人民币1.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性、流过性疾病的期现金管理学品。具体内容详识公司于2023年月16日在巨额资讯网(thtp://www.cninfo.com.n) 披露的(中色美利云产业投资股份有限公司关于起限子公司宁夏替成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管的公告1)公告编号。2023年7070。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架 ·项目采购合同的议案)。 鉴于普成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司签署的《中国电信宁夏公司2022年西部云基地第三方数据中心 服务采购项目合同》《中国电信宁夏公司2022年北京三块云计算有限公司美闭二期机架服务项目采合同》已执行 8. 誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司需续签两份合同。

表决结果:7票废成,0票兵权,0票弃权。 无、审议通过了《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 因经营发展需要,公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司;以下简称"星河科技")机向商业银行申请综合 额度,用于补充经营性资金需求,总额度不超过40,000万元。以上授信业务品种,担保期限与具体授信额度以银行

表供结果:7譽頭成,0県投对,0票幹以。 工。輔议選近了《千子云河2024年华度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据(家別に券交易所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作)的规定,公司编制了《关 3年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容许见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网(、 lūcoman)被廉的《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》(公告编号:2023—069)

2023年5月27日減持不超过7,964,108股(占本公司总股本比例1.00%);通过大宗交易方式減持的,自2022年11月7日至2023年5月6日减持不超过12,129,163股(占本公司总股本比例1.52%)。截至2023年2月28日,周红卫先生和润和投资减持计划时间过半;截至2023年3月17 日,周红卫先生、润和投资集中竞价交易减持数量过半月自前次披露《简式权益变动报告书》后 累计减持股份占公司股份比例总数达到1%。截至 2023 年 5 月 26 日,上述预披露的股份减

持计划已实施完毕。 以上具体内容清详见2022年11月4日、2022年11月18日、2023年2月28日、2023年3月20日 和2023年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 4、2023年2月,公司自主研发的HiHopeOS金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室 的信创适配验证测试,成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统。2022 年6月搭载润和软件自主研发的银联标准版操作系统的终端产品通过了银行卡检测中心 (BCTC)专项检测,2022年11月HiHopeOS金融发行版软件成功通过中国银联金融数字化服 务终端操作系统认证。本次HiHopeOS金融发行版软件成功通过中国银联金融数字化服 务终端操作系统认证。本次HiHopeOS金融发行版软件成功通过中国银联金融数字的信创适 原始证测试、在主着其整理了国家和的信创证。"韩尼了全融行业信创建的现象"以上,但体力突 配验证测试 标志着其获得了国家级的信创认证 满足了金融行业信创建设要求 以上具体内容

配验证测试,标志着其获得了国家级的信创认证,满足了金融行业信创建设要求。以上具体内容请详见2023年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。5、公司于2023年2月20日分别召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议,第六届董事会第二十八次会议,于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了(关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案)》为更有效的将对员工的激励与公司,股东的长远利益格结合。促进公司可持续,然健发展,公司拟延长第二期员工持股计划的锁定即及存续期,第一批次锁定期由12个月调整为26个月,第二批次锁定期由24个月调整为36个月,第三批次锁定期由36个月调整为46个月,第三批次锁定期由24个月调整为36个月,第三批次锁定期由36个月调整为46个月,第三批次锁定期由24个月调整为36个月,第三批次锁定期由36个月调整为46个月,第三批次锁定期由36个月调整为46个月,第三批次锁定期由24个月调整为60个月,等长年度顺延一年(即考核年度为2023年、2024年、2025年),对2022年业绩不予以考核,同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一,另外,根据公司近期董事,监事及高级管理人员变更以及项键份额分配情况,对第二期员工持股计划的特有人情况进行修订。除上线建中国证监会是新修订发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)的构任关规定,对第二期员工持股计划的分易限制期进行了修订,以上具体内容请详见2023年2月22日和2023年3月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。6、公司于2023年2月20日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议,于

年2月22日和2023年3月10日在中国证监会指定的创业版信息披露网站公告。 6、公司于2023年3月20日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议,于 2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会、市议通过了关于公司第六届董事会及监事 会届满换届的相关议案、同意选举周红卫代生、马玉峰先生、神毅先生、海洋先生为公司第七届董事会非独立董事、选举葛素云女士、胜鸿明先生、李万福先生为公司第七届董事会独立董事、 选举黄晓萍女士、李婷女士为公司第七届非职工监事,并于2023年3月9日召开了职工代表大会、 选举赵游先生为公司第七届监事会职工监事。 公司于2023年3月10日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议、分别选 举周红卫先生为第七届董事会董事长、马玉峰先生为第七届董事会副董事长、聘任钟龄先生、骆 敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁;聘任裴小兵先生为财务总监、桑传刚先生为董事会秘 书、刘佩杰女士为审计部部长、李天潘女士为证券事务代表,选举了各专门委员会成员、选举赵 帮先生为海七届陈事会丰席。以上是佐内容请进72023年2月22日和2023年3月10日在中国证

澍先生为第七届监事会主席。以上具体内容请详见2023年2月22日和2023年3月10日在中国证

對次生分界尤用益事会主席。以上具体仍各有评见2023年2月22日和2023年3月10日往中国证据会指定的创业核信息披露网站公告。 「公司于2023年3月31日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司 部分股权的议案》。公司拟将持有的参股公司奥特酷合计3.333%股权(对应注册资本人民币 68.3466万元)转让给博世(上海)创业投资有股公司和上海博弈嘉成创业投资合股企业(有限 合伙),合计转让对价为人民币4.000万元。其中:公司将持有的参股公司奥特酷的2.5000%股权 (对应注册资本人民币42.2600万元)转让给博世(上海)创业投资有限公司,转让对价为人民币3,000万元;公司将持有的参股公司奥特酷的0.833%股权(对应注册资本人民币14.0866万元)转让给上海博师原成创业投资合伙企业(有限合伙)转让对价为人民币1,000万元。本次交易完成后,公司持有奥特酷6.1319%的股权,奥特酷仍为公司的参股公司。以上具体内容请详

交易完成后。公司持有奧特酷6.1319%的股权,奧特酷仍为公司的参股公司。以上具体内容请详见2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
8、公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度,因业务发展及日常生产经营需要,公司及其全资子公司外包园公司预计与润芯微产生服务销售关联交易及房屋租赁关联交易,预计产生销售服务关联交易金额不超过500万元人民币,预计产生房屋租赁关联交易及所产生房屋租赁关联交易。预计产生销售服务关联交易金额不超过500万元人民币,预计产生房屋租赁关联交易。预计日常关联交易金额不超过500万元人民币,预计产生房屋租赁关联交易。预计日常关联交易金额不超过500万元人民币,预计2023年度,公司与上述关联方发生的日常关联交易。额计日常关联交易金额不超过240万元人民币。以上具体内容请详见2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
9、公司于2023年5月16日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保息信用证、保理等综合业务,实际保险企业会,这一位大日企业人工会企业会,经上人人工会企业会,这一个公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及贷款、工作顺利进行,公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款工作顺利进行,公司按权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款工作顺利进行,公司专任的工程,2023年5月16日召开的2023年年度股东大会会议通过过了《关于公司为公公会议、于2023年5月16日召开的2025年年度股东大会会议通过过了《关于公司为公公市银行申请综合授信提供担保的方式为以公司持有的捷科智诚、既创智融、上海洞和及西安河和2023年度向银行申请综合授信使的大量,上海河和2023年度间银行申请综合授信使的方式为以公司持有的捷科智被的100%股权为捷科智诚提供股票,实会议还有关处,其中对捷科智诚提供任何方式为以公司持有的捷科智诚的100%股权为捷科智诚提供担保,这一时间接合是公司有关证据的基金第二次会议,以上具体内容请详见2023年4月22日和2023年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。11、公司于2023年4月22日和2023年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。11、公司于2023年5月16日召开的第七届董事会第三次会议、报

內容前评见2023年4月22日和2023年5月16日在中国址盘芸指定的划业故信息按廊网站公告。 11、公司于2023年4月21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议 于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据《公司法》。《上市公司监管指引第3号──上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章 程》等的相关规定,结合公司实际经营情况和现金流情况、公司规定2022年度利润分配预案为 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。以上具体内容请详见2023年4月22日和2022 年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

江苏润和软件股份有限公司 法定代表人:周红卫 2023年8月15日

江苏图南合金股份有限公司

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 年的信息 (2007年) [一适用 《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

、公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	图南股份	股票代码		300855	
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	万捷		池路璐		
电话	0611-86165566		0511-86165566		
办公地址	江苏省丹阳市风林大道9号		江苏省丹阳市风林大道9号		
电子信箱	toland@toland-alloy.com		toland@toland-alloy.com		

、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 1/조

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	689,635,492.73	461,331,326.41	49.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	178,612,429.42	117,196,213.98	52.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	172,558,261.79	115,278,869.63	49.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,002,043.42	58,767,610.08	-21231%
基本毎股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00%
稀释毎股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率	11.26%	9.20%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
总资产(元)	2,063,048,093.29	1,886,381,660.61	9.37%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,069		报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)	0	持有特別表决权股 份的股东总数 (如 有)	
		前10名	9.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
万帕方	境内自然人	27.65%	109,242,900	109,072,275		
陈建平	境内自然人	6.67%	26,354,250	19,765,687		
万金宜	境内自然人	5.23%	20,666,100	20,666,100		
中国建设银行股份有限公司 – 易 方达国防军工混合型证券投资基 金	其他	4.47%	17,646,304	0		
陈杰	境内自然人	4.19%	16,545,750	0		
朱伟强	境内自然人	2.77%	10,945,740	0		
薛庆平	境内自然人	2.23%	8,814,000	8,814,000		
朱海忠	境内自然人	2.14%	8,468,304	0		
中国银行 – 易方达积极成长证券 投资基金	其他	1.83%	7,249,689	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.71%	6,753,881	0		

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 □活用 √不活用

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

、重要事项

、2021年限制性股票激励计划

2021年2月26日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议 通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,拟以18.58元/股的授 予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属,每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

列两个条件之一: 9年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于16%。 5年3月2日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月2日,14年3月1日,14年3月,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,14年3月1日,1 第一个归属铜 電流海足下列两个条件之一: 1、以2020年营业收入均基数、2022年营业收入增长率不低于30

2021年3月16日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案:公司第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票缴励计划缴励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年3月16日为授予日,向31名激励

对象授予288.00万股第二类限制性股票,授予价格为18.85元/股。 具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票

施、董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由18.58元/股调整为18.38元/股;董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属数量为134.00万股,同意公司按照相关规定为符合条件的31名激励对象办理归属相关事

截至2022年5月16日,公司已收到31名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计2 462.92万元,其中:计入注册资本金额134.00万元,计入资本公积金额2,328.92万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验,并 于2022年6月20日出县了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》(信会师报字12022] 第ZA90418号)。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续,股票上市流通日

具体内容详见公司分别于2022年5月10日、5月30日披露于巨潮资讯网(www 具体内容评见公司分别十2022年5月10日。5月30日投露于巨潮资讯网(www.ninfocomen)的《关于调整2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2022-018)、《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2022-019)、《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-021)等内容。2023年4月18日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划接予价格及授予数量的议案》《关于陈第2021年限制性股票激励计划接予价格及授予数量的议案》《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限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因公司2021年年度权益分派方案的实施,董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由18.38元/股调整 为12.12元/股 已授予尚未归属的限制性股票数量由134.00万股调整为201.00万股;由 本次激励计划1名激励计划2名激励计划26点版,其已获发量尚未归属的11.25万股(调整点)限制性股票取消归属,并由公司作废处理,本次激励计划第二个归属期激励对象数量调整为30 人,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就 木次 可归属数量为189.75万股,同意公司按照相关规定为符合条件的30名激励对象办理归属 相关事宜。 截至2023年4月21日,公司已收到30名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计2

截至2023年4月21日,公司已收到30名藏励对象敷纳的限制性股票以购额实计2, 29977万元,其中;计人注册资本金额18975万元,计人资本公积金额2,11002万元,立信 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验,并 于2023年4月26日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》(信会师报字12023] 第2A90476号)。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续,股票上市流通日 为2023年5月16日。

具体内容详见公司分别于2023年4月19日、5月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2023-013)、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告》(公告編号: 2023—014)、《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023—015)、《关于2021年限制性股票激励 计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-020)等内容。 2、全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目及进展情

2022年12月26日、公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会 2022年12月26日,公司召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十六次会议,2023年1月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》,同意公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司(以下简称"图南智造")在辽宁省沈阳市投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目,项目投资总额为88,500万元。项目建成达产后,可形成年产各类航空用中小零部件1,000万件的生产能力,有助于公司

完善产业和局。进一步分享核心竞争力及拓展行业市场。 目前,图南智造已取得沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产1000万件航空 用中小零部件自动化产线建设项目》项目备案证明》(沈浑审批备字(2023)33号),并 取得了於阳市海南生态环境分局出具的《关于年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》(沈环浑南审字(2023)19号)及《关于年产 1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见 (沈环萍南宣字(2023)15号)。 具体内容详见公司分别于2022年12月27日、2023年5月11日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》(公告编号:2022-053)、《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的进展公告》(公告编号:2023-019)等内

江苏图南合金股份有限公司 法定代表人:万柏方 2023年8月15日

中治美利云产业投资股份有限公司

具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子会》 新材料科技有限公司申请综合投信额废并与公司为其提供担保的公告》(公告编号;2023-071)。 表决结果:7增聚放。0增反对。0架存对。2年移以 未议案向清整之分司023年2月年第二次临时股东大会审议通过。 六、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。2023年3月7日召开的2022年度股东大会审议通 可2022年度日常关联交易所计的议案》。公司参照2022年全年妥斯发生的同类日常关联交易的金额。对公司 可2022年度日常关联交易所计的议案》。公司参照2022年全年妥斯发生的同类日常关联交易的金额。对公司 。 3年3月7日召开的2022年度股东大会审议通过了 《公 中的关联交易被进行了预计。 电的关联交易被进行了预计。 根据公司生产经营需要,为充分发挥资源协同作用。公司计划从2023年8月开始向关联方湖南侧坡泰奖纸有限责 司采购木浆2700万元,报新增2023年日常关联交易相应的预计额度。具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮 网(http://www.cninfo.com.cn/ 披露的《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号-2023-072)

网(http://www.cninto.com.cn 接廊的代关于增加起达2年日常夫肤交粉预订的公台》(公台编号:2022-072)。 表决结果:乘豐龍虎、研史及、仍原养化。 关联董事梅珠、强善性的重要状。 七·南议通过了《关于修订公司·董事会议事规则》的议案》 规则》有关章的进行修订。修订正的具体内容等距及向于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)披露的 规则》相关条款进行修订。修订上前的具体内容等距及向于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)披露的 冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。

本议案簡審提交公司2023年第三次條計股东大会市议通过 人,审议通过了《关于修订公司《台南管理》法》的议案》。 根据公司《章程》的相关规定。为保障公司《合同管理办法》有效性和实效性、公司参照上级单位合同管理办法,结 合实际的合同审批流程、权限、机构调整后的交际情况、公司均据《台同管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公 同于2023年8月16日在巨部被打倒(www.mintocoman)按案的《中省美利云产业投资股份有限公司合同管理办

法》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票存权。 九、前议通过了《关于修订公司、(对外捐赠管理办法)的议案》 为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠管理。结合本公司实际情况对原《对外捐赠管理办法》进行了 修订。修订后的具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)被赌的、中冶美利云产业投

资股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时 於百級://經过版、//經及以 // 0.57年次 (以繁尚清雅之今百)2022年第三次協計股东大会申议通过。 ,/申文通过了 (关于修订 公司 (賴於智則办法) 的议案) ,建一步规检公司賴發活动,德民後金成本 , 논到邮融资风险提高资金他用效率 , 促进公司健康稳定地发展 , 根据公司

纪未: /景贺成,0景及对,0景拜仪。 _ 审议通讨了《关于批准太次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报

1 二、甲以瓜坦以 3 水下"机柜中公瓜下资产"性限及及行股份购买资产开募集配餐资金暨关联交易相关加期审计报告及各等审损报告的议案)。 因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的相关审计报告及 各考审阅报告涉券发解有效明已于2022年6月30日届满、公司聘请符合(中华人民共和国证券法)要求的立信会计师事 务所(特殊普遍合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易规型入资产和规置出资产以2023年6月30 日为基格日出行了加咖啡十入例出具了相关涉外表报的加加审计报告,大使会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重 大资产重组模规定签款成局的各考财务报表的加加审计报告,大使会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重 生额管规图(www.gninto.com.gn) 按定额公司。

40,282,

8,000,

关联董事梅玫、易兰斯回题表决。 一见。申议通过了《关于(中)台类利云产业投资股份有限公司直大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金整 关联交易报告市、卓案)(修订稿))及其摘要的议案) 因公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙),大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易报置人资产 积取置出资产以2022年6月30日为基相已进行了加铜矿上分别出且了相关财务报表的加铜审计报告,大华会计师事务 所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅。出具了备考审阅报告。公司根据 (上市公司直大资产重担管理办法)等相关法律法规及本次交易仍具体情况,对前期编制的(中高类和云产业投资股份 相限公司主大资产置换及发行股份购实资产并导集社管资金度采取受易报告计 停案)(各下属))及其模型进行了修 订。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯限(www.cninfo.com.cn)投票的(中治类利云产业投资股份有限 (1275)上海、地区市场工程的工程。

公司重大资产置換及发行股份购买资产升券集配验区业业不必不必加加,按案的《中治美利云产业 具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按案的《中治美利云产业 1重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要

十五、审议通过了《关于向深圳址券交易所申请恢复甲核公司进入资产道规及及行政切购头设广并参来职会对业 整关联交易的议案》 公司于2023年6月17日向深圳证券交易所(以下简称"深交师")报送了本次交易相关的申请文件,于2023年6月26 日收到《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知)(深证上审(2023) 4名号)。2023年6月30日、周相关申请文件中记载的财务资格已过有效则、根据《深圳证券交易所广肃公司重大资产重 组审核规则)的规定《深交所对公司本次交易中止审核》 鉴于公司已经标本次交易申请文件中报关审计报告财务数据更新至2023年6月30日,并完成申请文件更新补充工作。同意公司向深交所提出恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

"全球投资股份有限公司"(以下简称"公司")第5届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")引现场接受股份省最大公司(以下简称"本次会议")引现场结合通讯的方式召开,应出席会议邀事3人,实际出席会议邀事3人。本次会议通知已于2023年5月 议由董事会主席周肇华女士主持,会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和公司章能的有关规定 腦事审议,通过了以下议案; - 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及續要的议案》。 - 据中国证监会(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修 级(探圳证券交易所設要上市规则(2023年修丁))的规定。公司编制了《中冶美利云产进投资股份有限公司2023 度报告》及機應,具体内容详见公司于2023年8月16日在自通资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利 投资股份有限公司2022年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

《业化资股份有限公司DOC3中于中央报告》》《 MAGNITTER NA MAGNITTER NA MAGNITURE NA MAGNIT 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》 鉴于公司控股于公司宁夏替成云创数据投资有限公司对闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将到期,本着股东利益最大化原则,为最高核置募集资金使用效率,在确保不能响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,宁夏普成云创数据投资有限公司规使用最高额度不超过人民币199亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性、成功性较高附近则现金管理产品。具体内容详见公司于2022年8月16日往已商资讯间、打压了/Www.cnincom.cn.)故 廊的(中治美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏替成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)公会管理等;2023—070

班连自进即公子门,公司等与(2025—1001)。 表决结舆:"强赞战,0票反对,0票反对,0票外发。 四.申议通过了《关于控股子公司宁夏游战云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架 项目采购合词的议案》 服务分词 不然可可可以条》。 鉴于普级太创与中国电信股份有限公司宁夏分公司签署的《中国电信宁夏公司2022年西部云基地第三方数据中心 机架服务采购项目合同》《中国电信宁夏公司2022年北京三快云计算有限公司美团二期机架服务项目采合同》已执行

表块结果:3帶遊成,0票兵权,0票弃权。 无,申议施过了《关于全族子公司宁夏星河新材料科技有限公司中请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 因经常发展需要,公司全货子公司宁夏星河新材料科技有限公司;以下简称"星河科技") 拟向商业银行申请综合 6%额度,用于补充经营性资金需求,总额度不超过40,000万元。以上授信业务品中,担保期限与具体授信额度以银行 5分准,提付期内,整倍额应可随不使用、公司以为届可科技想代连带责任保证担保。总额虚合计不超过40,000万元。 达为准,投付期内,整倍额它可能不知过,公司以为届可科技提供连带责任保证担保。总额虚合计不超过40,000万元。 达为准,投付期内。

為時的時本並完成了 新材料科技有限公司申请综合设管部促并由公司为其提相提限的公告》(公告等52023-07.1)。 表決結果: "课费起办, 0票反对 0.等年校。 大. 市议通过了关于增加2024年日常关联交易预计的议案)。公司于2022年2度形式大会市议通过了《公 可可2022年2月日日召开的第1点董事会第二次会议及2023年3月7日召开的2022年度股东大会市议通过了《公 司2023年2月日子苏宏康至易进行的议案》。公司参加2022年全年实际发生的同委目常关联交易的金额,对公司2023年全

、审议通过了《关于修订公司(合同管理办法)的议案》

表決結果。3需整点。即反对。0票存仅 力。即议施过了(关于修订公司(融资管理办法)的议案) 为进一步规范公司融资活动。降低资金成本,控制融资风险提高资金使用效率。促进公司健康稳定地发展、根据公司 安斯南岛、积对原(稳密管理办法)进行修订。修订。后的具体内容许见公司于2023年8月16日在巨棚资讯网(www. cninfo.com.n) 接渡的(中心美洲之产业投资股份有限公司施资管理办法》。 表决结果。3需预成。0票反对。0票存仅 十、市区运过了(关于修订公司(担保管理办法)的议案》 为维护投资者的合法利益、规范公司的担保管理、控制和形范风险。促进公司健康稳定地发展、结合本公司的实际、 对原(担保管理办法)进行修订、修订后的最小内容许见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 按波的(中治美利之产业投资股份有限公司担保管理办法)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 十一、审议通过了《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报

。 产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨

十二、前议通过了《关于(中治类判太广》记忆较度807月附终5中周人识/国达7406年)。 关联交易报告书、贫家)(修订备))及其精密的议案) 因公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙),大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置人资产 积权置出资产以2023年6月30日为嘉伟直进行了加销申计,分别出真了相关财务报表的加销申计报告,大华会计师事务 所(特殊普通合伙)对本次国大资产重组模拟实施完成后的参考财务报表进了"审阅、出员"各考审阅报告。公司根据 《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及本次交易的具体情况、对前即编制的《中治美利云产》比较宽限分 《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及本次交易的具体情况、对前即编制的《中治美利云产》比较宽限分 ·即公司重大资产置换及处行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《草案》(修订稿)》及其摘要进行了修 ;。具体内容等见公司即已在巨潮资讯网(www.mintocom.m)按案的《中价卖利云产业投资股份有限公司重大资产 建设及分开股份购买资产并募集危套资金量失处多据化于《库案》(修订》)及及编型。 表决结果:3票费成、现底以1,0票异权。 十三、明以通过1《天子门南京附加条交易所申请恢复申核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 十三、明以通过1《天子门南京加北条交易所申请恢复申核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

交易的议案》 司于2023年5月17日向深圳证券交易所(以下商券"深交所")报送了本次交易相关的申请文件,于2023年6月26 《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2023) 。2023年6月30日,报码长申请文件中记载的财务资料已过有效期,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重 规则)的规定,深交所对公司本次交易中止继续

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核 公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的公告

載配餐资金(以下简称"本次交易"),本次交易已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,并及时向深圳证券交易所(以下简称"客交际")报这了相关申报材料。 2023年6月26日、公司收到解交所出具的(关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配餐资金申

兩文計的週刊》(採出工甲1、2023年3年5月,深交所对公司成弘的购头资产开身集配签资金的中南文計中况工中之实理。 公司于2023年6月30日应到除交所的通刊,因公司本次交易申前文件中记载的财务数据已过有效期需要补充遵交、 按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定,深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。具体内容 详见公司于2023年7月1日披露的《中泊读利云产业投资股份有限公司关于收到深圳证券交易所中止审核公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金整关联交易通知的公告》(公告编号:2023—064号)

蓝规及及行成时购买货产并募集癿餐贷金置天联交易通知的公告》公告编号。2023-064号。 截至目前,以2023年6月30日为审计基础目的加押审计及申请文任更新外充工作已完成。根据《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》的相关规定。公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次重大资产置换及发行股价购买资产并募集配餐资金暨关联交易事项尚需深交所审核通过升报中国证券监 督管理委员会出册,能否获得和核通过与注册的存在不确定性。公司将根据本次交易的审核进展情况及附履行信息披露 义务,取请广大投资者认真阅读有关内容,注意投资风险。

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开2023年第三次 临时股东大会的通知

公司董事会 召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司

13:00-15:00: 通互深则址序文念则了基环学以至35554411712。
5会议召开方式、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决。包括本人上版及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票、公司将通过运则证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。公司 医免疫还在本通知则即的有关时间内通过宏地证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投互联网投票系统投票中的一种,同一表块积归组重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记台:2023年9月28日(制则一)。7.出路对象:
(1)公司股东只被每年5月28日(制则一)。7.出路对象:
(1)公司股东只被每个周围设备系统公司股份的普通股股东或其代别人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为;2023年9月1日(星期五)9:15-15:00期间

、□mn/J率: (1) 在股股股记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书而形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人? 必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 3、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室。二、会议审议事项

登记方法: 人股京持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人

或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记

产业投资股份有限公司董事会办公室。证券事务部、信函请注明"股东大会"字样。 联系人:史君丽、曾月萍 联系电话:0955 - 7679334 传真:0955 - 7679216

邮政编码:755000 通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镜中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部。 (五)其他事项 会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

rs. 零加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。 工程本产地 E、各查文件 、第九届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于第九届董事会第八次会议审议事项的独立意见;

六、蜗件 1、蜗件一。参加网络投票的具体操作流程; 2、附件二:授权委托书。 3、附件三:中冶美利云产业投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会登记表。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

- 、网络投票的程序 、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815,投票简称为"美利投票" 1. 百國原的於歐州以西河亞斯明的, 汉斯109:1000161,以新明的分 美型拉索 本於会议全部分事業界投票提案,填接表決意见: 同意、反对,并权。 3. 股东对包达发手员集场扩投票,他为对除累积投票提案外的其他的有提案表达相同意见。 股东对包达案手具体提案重复投票时,以第一次有效投票为推加股东公司体推案投票表 现上过程票表处的具体推紧的表决度以为准。其他未表决的理察以起效案的表决意以为准

vltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

次(XXX) 兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年9月1日召开的中治美利云产业投资股份有限公司2023年第 「临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示

委托人身份证号码/统一社会信用代码.

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止 附件三

:: ·请用正楷字体填写以上信息(须于股东名册上所载一致); 口南亚玛琴·塞纳泰会鹃东沓记寿. 応干2023年8月31日(星期四)16:30前以专人送达、邮件或传真方式到公司

过电话方式对所有发信函或传真与公司确认; 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。