公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

【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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙红胜	孙红胜
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@lying.jiu.cn	stock@lying.jiu.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	9,600,248,826.67	10,060,233,696.76	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	7,112,566,375.56	6,928,694,146.52	2.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,143,062,236.98	2,529,654,274.96	24.26
归属于上市公司股东的净利润	1,063,862,229.04	779,207,252.46	36.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,029,632,650.40	747,623,256.03	37.72
经营活动产生的现金流量净额	292,193,621.22	183,493,409.51	59.24
加权平均净资产收益率(%)	14.24	12.14	增加2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	1.33	0.97	37.11
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.97	37.11

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)						27,787
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	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	74.66	597,265,850	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	1.84	14,717,601	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.10	8,815,428	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	未知	0.73	5,800,079	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	其他	0.66	5,295,000	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	0.57	4,593,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	未知	0.52	4,149,764	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金	其他	0.48	3,810,000	0	无	0
韩国银行-自有资金	未知	0.46	3,689,065	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金	其他	0.42	3,371,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。					
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:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-018

安徽迎驾贡酒股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事刘振国先生、许立新先生,董事张丹丹女士以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。独立董事津贴每人每年人民币10万元(含税),个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司董事会对本次届满离任的独立董事於恒强先生、许立新先生在担任公司第四届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人已经上海证券交易所资格备案审查无异议。

4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2023年9月8日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会,授权公司证券投资部(董事会办公室)办理召开股东大会的具体事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

独立董事已对议案2、3发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件:第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

倪永培,男,1952年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,全国劳动模范,高级经济师,中国酿酒大师,第十一届和第十二届全国人大代表,第十三届安徽省人大代表,1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物,安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记,霍山县经济委员会主任、党委书记,酒业公司董事长、总经理,迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁;2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹,女,1982年10月生,澳大利亚籍,本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长,迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理,迎驾贡酒证券投资部部长。2017年3月至今任迎驾集团副总裁,2017年9月至今任本公司董事,2019年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理,2020年12月至今任迎驾集团副董事长。

秦　海,男,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任,酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理,野岭饮料副总经理,销售公司总经理,公司副总经理,公司总经理。2009年9月至今任迎驾集团董事,2014年1月至今任本公司董事,2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼安徽迎驾山泉股份有限公司总经理。

杨照兵,男,1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工,销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任,销售公司西安办事处经理,安庆区域经理,销售公司业务部经理、拓展部经理,销售公司安徽大区经理、执行总经理,销售公司总经理助理、副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事,2014年5月至今任迎驾集团董事,2018年1月至今任本公司总经理,2020年12月至今兼任销售公司总经理。

叶玉琼,男,1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历,高级工程师。叶玉琼先生曾任迎驾彩印质检员、副处长、处长、总经理助理,安徽美佳总经理助理、副总经理,彩印分公司副总经理,合肥美佳副总经理、总经理,安徽美佳总经理,溢彩玻璃总经理。2020年11月至今任迎驾集团董事。

舒启军,男,1973年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。舒启军先生曾任安徽美佳财务处长、销售公司财务处长,安徽物宝财务处长、野岭饮料财务处长,公司成本管控中心主任、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。2020年4月至今任迎驾集团财务部部长,2020年9月至今任本公司监事,2020年11月至今任迎驾集团监事。

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-020

安徽迎驾贡酒股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的要求,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第二季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

产品档次	销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	85,536.81	洞藏系列、金星系列、银星系列
普通白酒	29,379.66	百年迎驾贡系列、糟坊系列

单位:万元　币种:人民币

注:按产品的销售价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

渠道类型	销售收入
直销(含团购)	9,948.96
批发代理	104,967.40

(三)产品分区域情况

单位:万元　币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	74,560.85
省外	40,365.51

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	726	63	28
省外	669	30	9

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-021

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2023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:2023年9月8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

2023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:2023年9月8日14点30分

召开地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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2023年9月8日

至2023年9月8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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举倪永培先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举秦海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨照兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举叶玉琼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举刘振国先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举程丽霞女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王善勇先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	选举丁保忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举熊守龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月19日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603198	迎驾贡酒	2023/9/1

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,公司根据股东大会出席人数安排会议场地。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年9月7日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2023年9月7日(星期四)8:30-11:30,14:00-17:00

4、登记地点:安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮　编:237271

电　话:0564-5231473

传　真:0564-5231473

联 系 人:陈女士

2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

安徽迎驾贡酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月8日召开的贵公司2023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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举倪永培先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举张丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举秦海先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举杨照兵先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举叶玉琼先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	选举刘振国先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举程丽霞女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举王善勇先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举丁保忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举熊守龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.03	选举舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2023-033

北京中科三环高技术股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟慧静	董事	工作原因	王震西

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	中科三环	股票代码	000970
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	田文斌	包海林	
办公地址	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层	
电话	010-62656017	010-62656017	
电子信箱	security@ban-ban.com.cn	baohailin@ban-ban.com.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)	4,304,406,808.98	4,704,514,530.27	-8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,640,898.11	406,138,662.63	-59.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,610,390.52	396,733,133.51	-61.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	844,028,286.33	-716,389,513.13	217.82%
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.3476	-61.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.3476	-61.51%
加权平均净资产收益率	2.50%	7.20%	-4.70%
	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)	11,231,053,465.85	11,712,940,372.98	-4.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,473,561,741.70	6,436,507,758.27	0.58%

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	130,000	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%		0	质押	38,000,000
TRIDIS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%		0		
TAICHENG METAL COMPANY LLC	境外法人	3.31%		0		
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	1.13%		0		
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%		0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%		0		
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%		0		
#吴丽	境内自然人	0.46%		0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%		0		
#李军训	境内自然人	0.39%		0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第1名和第4名股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2.未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司第1名股东通过普通证券账户持有公司股份数量为860,077股,通过投资者信用账户持有4,700,089股,合计持有公司5,560,166股; 2.公司第10名股东通过普通证券账户持有公司股份数量为981,700股,通过投资者信用账户持有4,109,000股,合计持有公司4,890,700股; 3.公司第4名股东通过转融通业务出借20,000股,该部分股份所有权未发生实质性转移。					

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

□适用 √不适用

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

无。

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2023-035

北京中科三环高技术股份有限公司关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科三环”)于2023年8月17日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将具体情况公告如下:

一、增资情况概述

肇庆三环京粤磁材有限责任公司(以下简称“肇庆三环”)为公司控股子公司,截至本公告披露日,公司持有其64.80%的股权,广东金叶投资控股集团有限公司(以下简称“金叶集团”)持有其25.20%的股权,华股磁电有限公司(以下简称“华股磁电”)持有其10.00%的股权。根据其业务发展需要,肇庆三环拟新增注册资本人民币12,165.32万元,新增的注册资本全部由金叶集团进行现金出资,公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后,肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万元,公司对肇庆三环的持股比例将下降至28.59%,肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。

本次增资及公司放弃优先认缴出资权事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1、名称:肇庆三环京粤磁材有限责任公司

2、统一社会信用代码:91441202195270720L

3、类型:有限责任公司

4、住所:肇庆市端州区肇庆大道201号

5、法定代表人:胡伯平

6、注册资本:人民币9,604.1826万元

7、经营范围:生产销售磁性材料及其制品;磁性材料生产专用设备仪器、普通机械配件、电器机械配件、电子配件的批发及其进出口业务;电镀加工。

8、主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日
资产总额	9,369.22	9,756.94
负债总额	5,197.34	4,601.36
净资产	4,181.89	5,155.58
财务指标	2023年1月-6月(未经审计)	2022年度
营业收入	3,014.54	9,289.27
营业利润	-973.24	-929.45
净利润	-973.70	-929.46

三、增资方的基本情况

1、名称:广东金叶投资控股集团有限公司

2、统一社会信用代码:91441200195271344N

3、类型:有限责任公司

4、住所:肇庆市端州区叠翠路安逸雅苑二楼

5、法定代表人:黄日雄

6、注册资本:人民币21,243万元

7、经营范围:从事资本运营管理,资产受托管理,投资项目管理;科技项目风险投资,实业投资;物业管理和租赁;投资咨询,企业重组、并购咨询。

8、主要股东:肇庆市国联投资控股有限公司(持股比例为100%)

9、是否为失信被执行人:否

10、关联关系:与公司不存在关联关系

四、本次增资的定价依据

本次增资价格依据资产评估机构出具的评估报告确定,评估基准日为2022年8月31日。参考广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(联信评报字(2023)第A0058号),肇庆三环100%股东权益评估价值为9,604.1826万元。本次金叶集团拟按照上述评估价值对肇庆三环进行现金增资,增资金额为12,165.32万元,全部计入肇庆三环的注册资本。

五、拟签订的增资协议的主要内容

甲方:广东金叶投资控股集团有限公司

乙方:北京中科三环高技术股份有限公司

丙方:塞舌尔共和国PHONE IN MAG-ELECTRONICS CO.,LTD(华股磁电有限公司)

目标公司:肇庆三环京粤磁材有限责任公司

1、增资方案

经清算及评估测算,目标公司评估资产总额为15,670.32万元,负债总额为6,066.14万元,净资产为9,604.18万元。甲方以目标公司净资产9,604.18万元的评估价值为依据,以货币12,165.3174万元向目标公司出资,其中注册资本出资12,165.3174万元,转增资本公积金为0万元;具体增资前后各股东份额情况如下表:

股东名称	增资前各股东出资份额(万元)及持股比例		增资后各股东出资份额(万元)及持股比例	
金叶集团	2,420.2540	25.20%	14,585.5714	67.00%
中科三环	6,223.5103	64.80%	6,223.5103	28.59%
华股磁电	960.4183	10.00%	960.4183	4.41%
合计	9,604.1826	100.00%	21,769.50	100.00%

2、甲方出资价款的支付

甲方增资款分两期支付,首期出资款4,866.1270万元(增资款总额40%)在本协议生效15个工作日内支付(首期款支付至目标公司指定的账户中);第二期出资款7,299.1904万元(增资款总额60%)在本次增资相关的工商变更、登记手续完成后5个工作日内支付给目标公司(在不影响目标公司对资产的占有、使用、经营并获得收益前提下,第二期出资款的支付时间最迟不超过协议生效后180天内支付)。

3、过渡期安排

(1)自本协议签署日起至交割日止,为本次增资的过渡期。

(2)过渡期内,目标公司的合法合规性、财务状况、盈利能力、声誉状况及主营业务不得出现重大不利变化或潜在重大不利变化,不得发生或承担重大债务。

(3)在过渡期内,甲方、乙方共同拥有对目标公司的控股管理权,在遵守国家相关法律、法规的规定并遵守本协议约定的原则下,本着最大的诚信善意对目标公司进行经营管理。丙方对此表示理解支持,目标公司予以配合。

六、本次增资及公司放弃优先认缴出资权对公司的影响

本次增资及公司放弃优先认缴出资权事项主要是公司基于自身及肇庆三环的实际情况而做出的决策,目的是使肇庆三环的各股东方更好地发挥各自资源优势,助力肇庆三环进一步实现高质量持续发展;有利于公司进一步优化资源配置,改善经营结构,符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资的优先认缴出资权后,对肇庆三环的持股比例将下降至28.59%,肇庆三环将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2023-036

北京中科三环高技术股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》,为保证全资子公司天津三环精益科技有限公司(以下简称“三环精益”)日常经营活动的正常进行,公司同意为三环精益提供贷款担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为一年。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%;本次担保后,公司及控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元(包含截至目前的担保余额93,000万元),占公司最近一期经审计净资产的35.58%,占公司最近一期经审计总资产的19.55%;截至2023年6月30日,三环精益资产负债率为8.07%,截至2022年12月31日,三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津三环精益科技有限公司

成立日期:2017年12月

注册地点:天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人:姜兵

注册资本:5,000万元

股权结构:公司持有100%股权。

主要经营范围:磁性材料技术开发、咨询、转让、推广;磁性材料加工;金属表面处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一年又一期主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司的资产总额为4,003.84万元,负债总额为518.36万元,净资产为3,485.48万元,营业收入为1,433.08万元,利润总额为-460.86万元,净利