证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2023-089
债券代码:123078 债券简称:飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

【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	飞凯材料	股票代码	300398
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	曹松	刘保花	
电话	021-50322662	021-50322662	
办公地址	上海市宝山区潘泾路2999号	上海市宝山区潘泾路2999号	
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.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)	1,317,517,819.91	1,644,523,048.18	-19.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	174,386,161.32	253,039,091.36	-31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,486,793.71	272,691,810.05	-53.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,410,110.22	197,407,122.62	-97.26%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.49	-32.65%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.48	-31.25%
加权平均净资产收益率	4.61%	7.51%	-2.90%
	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)	6,455,686,999.93	6,314,013,135.15	2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,857,638,194.38	3,702,180,283.30	4.20%

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	47,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	
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
飞凯控股有限公司	境外法人	22.37%	118,237,504		质押	13,500,000
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.78%	35,846,210			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.92%	10,150,236			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,496,731			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	5,191,202			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,610,036			
刘立新	境内自然人	0.74%	3,892,886			
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.69%	3,663,162			
张冬燕	境内自然人	0.52%	2,750,000			
深圳汐志投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,710,518			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前10名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)	股东刘立新通过普通证券账户持有0,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,887,886股,实际合计持有3,892,886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

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	飞凯转债	123078	2020年11月27日	2026年11月26日	61,823.03	第一年0.30% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	2.29	1.95
资产负债率	38.66%	39.52%
速动比率	1.70	1.47
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	12,648.68	27,269.18
EBITDA全部债务比	17.08%	20.38%
利息保障倍数	5.80	8.02
现金利息保障倍数	18.57	18.55
EBITDA利息保障倍数	8.03	9.88
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1.2023年2月22日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于不提前赎回"飞凯转债"的议案》。2023年1月5日至2023年2月22日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即15.49元/股)的120%(含120%)(即18.59元/股),根据《募集说明书》中的相关约定,已触发"飞凯转债"有条件赎回条款。考虑到"飞凯转债"剩余存续期较长,未转股比例较高,目前公司账上资金已有相应支出安排,用于日常生产经营活动及建设项目的支出等;同时结合公司当前的市场情况,为保护投资者利益,公司董事会决定本次不行使"飞凯转债"的提前赎回权利,不提前赎回"飞凯转债"。再者,根据公司当前二级市场股价情况,为促进二级市场股价回归合理估值,公司董事会决定自2023年2月22日至2023年6月30日,"飞凯转债"在触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月30日后首个交易日重新计算,若"飞凯转债"再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使"飞凯转债"的提前赎回权利。(公告日:2023年2月22日;公告编号:2023-010;网站链接:www.cninfo.com.cn)

2.2023年3月30日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司可转债募集资金使用效益,增加股东回报,在不影响募集资金使用和募集资金投资项目建设的条件下,同意公司使用不超过3亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。(公告日:2023年3月31日;公告编号:2023-027;网站链接:www.cninfo.com.cn)

3.2023年3月30日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则,在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下,将"10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目"和"年产2000吨新型光引发剂项目"分别变更为"年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目"和"丙烯酸酯类光刻胶产品升级改造建设项目"。2023年4月20日,公司召开的2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过上述议案,根据公司《募集说明书》的约定,"飞凯转债"的赎回条款生效,公司按要求披露了"飞凯转债"回售的提示性公告,提示投资者可在回售申报期内选择将持有的"飞凯转债"全部或部分回售给公司,回售价格为100.405元/张(含息、税),回售申报期为2023年4月24日至2023年4月28日。回售申报期于2023年4月28日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》,"飞凯转债"本次合计回售0张,回售金额为0元(含息、税),公司无须办理向持有人支付回售资金等后续业务事项,本次回售业务已办理完毕。(公告日:2023年3月31日,2023年4月20日,2023年4月21日,2023年4月24日,2023年4月28日,2023年5月4日;公告编号:2023-029,2023-047,2023-048,2023-053,2023-055,2023-061,2023-063;网站链接:www.cninfo.com.cn)

4.2023年3月30日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润434,571,908.78元。截至2022年12月31日,公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润1,805,151,375.04元,母公司财务报表累计可用于股东分配的利润839,641,664.91元。结合公司目前总体运营情况以及公司制定的《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》,公司2022年度具体利润分配预案如下:以未来公司实际激励股份分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份4,447,180股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前,公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的,公司将维持每10股分配比例不变,相应调整分配总额。2023年4月20日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。(公告日:2023年3月31日,2023年4月20日;公告编号:2023-025,2023-047;网站链接:www.cninfo.com.cn)

5.2023年3月30日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的资金需要,保证公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司及控股子公司计划于2023年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币33亿元(或等值外币)(含,该额度含2023年前已履行但尚未全额归还的融资款项)的综合授信额度。针对上述综合授信,公司提供总额不超过人民币33亿元(或等值外币)(含)的担保,具体担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)为:(1)公司或控股子公司提供担保,包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保;(2)公司或控股子公司以其自有资产提供担保。2023年4月20日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。(公告日:2023年3月31日,2023年4月20日;公告编号:2023-025,2023-047;网站链接:www.cninfo.com.cn)

6.2023年3月30日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为降低公司整体融资成本,保证公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司业务运营的资金需求,在不影响公司资金周转的前提下,同意公司以自有资金向昆山兴凯提供借款,借款总额不超过3,600万元人民币,借款利率参照同期一年期LPR利率确定,每季度付息一次,到期一次性还本付息。借款额度可循环使用,单笔借款金额的期限不得超过一年,昆山兴凯另一股东长兴(中国)投资有限公司已对本次财务资助事项提供同比例借款、同比例连带责任担保。(公告日:2023年3月31日;公告编号:2023-026;网站链接:www.cninfo.com.cn)

7.2023年4月7日,公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》以及《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司第四届董事会、监事会将于2023年4月13日届满,为了顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作,同意提名非独立董事21LANG JINSHIAN、苏斌、孟德庆、宋达国、王志堡、陆春和独立董事沈晓良、梁斌、唐仲慧9人组成公司第五届董事会;同意提名非职工代表监事严帅、李昊斌2人与由职工代表大会选举产生的职工代表监事庄潇彬共同组成公司第五届监事会。2023年4月20日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案,同日公司召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任公司第五届高级管理人员和其他相关人员,至此公司董事会、监事会换届选举完成。(公告日:2023年4月7日,2023年4月20日;公告编号:2023-039,2023-041,2023-042,2023-047,2023-051;网站链接:www.cninfo.com.cn)

8.2022年12月30日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金II期(筹)暨关联交易的议案》,为深入规划公司半导体材料的行业布局,探索与基金所投半导体材料方向的平台产业化合作,进一步提升公司集成电路装备材料竞争力,在保证主营业务良好发展的前提下,公司拟作为有限合伙人认自有资金5,000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业(有限合伙)(筹)(最终以工商核准名为准)的基金份额。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的有关规定,公司拟认购该标的基金事项构成关联交易,关联董事在审议该议案时已回避表决。本次参与认购产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。(公告日:2022年12月30日;公告编号:2022-148;网站链接:www.cninfo.com.cn)

2023年5月25日,总工商核准,合伙企业完成工商登记备案手续,正式命名为上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业(有限合伙),并领取了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》;同日,上海半导体装备材料二期私募投资基金的各参与认购方签署完成相关合伙协议。(公告日:2023年5月29日;公告编号:2023-070;网站链接:www.cninfo.com.cn)

2023年6月27日,上海半导体装备材料二期私募投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。(公告日:2023年6月28日;公告编号:2023-074;网站链接:www.cninfo.com.cn)

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的其他重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2023年半年度报告》。

公司代码:600801 公司简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

【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
A股	上交所	华新水泥	600801
H股	联交所	华新水泥	06655

董事会秘书	叶家兴
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话	02787773898
传真	02787773992
电子信箱	investor@huaxincem.com
证券事务代表	王璐
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话	02787773898
传真	02787773992
电子信箱	investor@huaxincem.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	65,562,488.903	64,241,676,265	2.06
归属于上市公司股东的净资产	27,718,775,757	27,446,305,028	0.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,831,572,500	14,389,448,963	10.02
归属于上市公司股东的净利润	1,192,560,396	1,586,839,657	-24.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,170,459,422	1,536,019,187	-23.80
经营活动产生的现金流量净额	2,127,167,281	1,267,008,618	67.89
加权平均净资产收益率(%)	4.24	5.75	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.77	-24.68
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.77	-25.97

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)	63,229
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	35.04	734,719,989	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	21.53	451,333,201	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	16.12	338,060,739	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53	32,077,416	0	无	0
华新水泥股份有限公司-2020-2022年核心员工持股计划	其他	1.00	21,039,361	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85	17,733,786	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.76	15,900,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.73	15,300,037	0	无	0
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.54	11,335,516	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	0.54	11,289,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动					
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2020年发行海外债券	HXCEME	XS2256737722	2020-11-19	2025-11-18	21.60	2.25
2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期)	21华新01	188650	2021-08-25	2024-08-24	12.99	3.26
2022年面向专业投资者公开发行债券(低碳转型挂钩债券)(第一期)品种一	22华新01	137544	2022-07-19	2025-07-18	4.99	2.99
2022年面向专业投资者公开发行债券(低碳转型挂钩债券)(第一期)品种二	22华新02	137545	2022-07-19	2027-07-18	3.99	3.39

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.10	52.00
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.70	21.08

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

公司代码:688041 公司简称:海光信息

海光信息技术股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中关于公司可能面临的风险因素。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	海光信息	688041	不适用

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	徐文超	杨尽歌
电话	010-82177855	010-82177855
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层
电子信箱	investor@hygon.cn	investor@hygon.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	22,871,402,244.18	21,934,253,932.87	4.27
归属于上市公司股东的净资产	17,762,591,539.37	17,053,020,935.62	4.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,611,694,093.09	2,529,731,562.79	3.24
归属于上市公司股东的净利润	677,451,783.06	475,902,768.10	42.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,997,729.65	435,904,009.55	42.00
经营活动产生的现金流量净额	378,389,657.74	-856,396,944.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.88	8.33	减少4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
研发投入占营业收入的比例(%)	47.10	35.52	增加11.58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)	45,985
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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	
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	27.96	649,900,000	649,900,000	649,900,000	无	0
天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.81	251,194,546	251,194,546	251,194,546	无	0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	7.21	167,600,000	167,600,000	167,600,000	无	0
成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.09	141,486,364	141,486,364	141,486,364	无	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	5.92	137,600,000	137,600,000	137,600,000	无	0
宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.30	100,000,000	100,000,000	100,000,000	未知	29,680,000
成都高新集萃科技有限公司	国有法人	3.87	90,000,000	90,000,000	90,000,000	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	2.65	61,500,000	61,500,000	61,500,000	无	0
上海混沌投资(集团)有限公司	境内非国有法人	1.92	44,590,909	44,590,909	44,590,909	无	0
北京中科图灵基金管理有限公司-共青城中科图灵投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.53	35,672,726	35,672,726	35,672,726	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司及成都高新集萃科技有限公司系一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
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:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2023-020

海光信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。详情如下:

一、董事会换届情况

公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审查,同意提名孟宪棠先生、沙超群先生、徐文超女士、历军先生、苗立志先生、袁丁先生、杨浩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名黄筒女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明,其中黄筒女士及胡劲为先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届情况

公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名周耘先生、苗嘉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券市场禁入措施,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件

董事候选人简历

孟宪棠,男,出生于1962年3月,香港科技大学工商管理硕士。中国国籍,无永久境外居留权。现任公司董事长。

沙超群,男,出生于1977年9月,北京理工大学工学硕士,教授级高级工程师。中国国籍,无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。

徐文超,女,出生于1980年7月,中国科学院大学管理科学与工程博士,正高级经济师。中国国籍,无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

历军,男,出生于1968年11月,北京交通大学产业经济学博士,教授级高级工程师。中国国籍,无永久境外居留权。2006年3月至今,任曙光信息产业股份有限公司董事、总裁。现任公司董事。

苗立志,男,出生于1972年12月,北京大学工商管理专业硕士,中国国籍,无永久境外居留权,2011年11月至2021年6月,任天津华苑置业有限公司副总经理。2021年6月至今,任天津海泰激木投资管理有限公司支部书记。

袁丁,男,出生于1979年4月,西密西根大学经济学院经济学硕士,中国国籍,无永久境外居留权,2015年7月至2021年2月,历任成都产业投资集团有限公司产业投资部、战略投资部、资产运营管理部项目经理、高级项目经理。2021年2月至今,任成都产业投资集团有限公司资产运营管理部副部长。

杨浩,女,出生于1983年7月,四川大学金融学学士,中国国籍,无永久境外居留权。2006年9月至2020年2月,历任安永华明会计师事务所高级审计员、成都高投创业投资有限公司风控总监等职位;2020年2月至今,任成都高新投资集团有限公司投资发展部副部长。

黄筒,女,出生于1968年10月,中央财经大学会计专业硕士。中国国籍,无永久境外居留权。2018年11月至2022年12月,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任公司独立董事。

胡劲为,男,出生于1971年8月,清华大学高级管理人员工商管理硕士、中国国籍,无永久境外居留权。2007年11月至今,任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长。现任公司独立董事。

张瑞萍,女,出生于1960年4月,清华大学法学博士。中国国籍,无永久境外居留权。2000年5月至今,任北京交通大学法学院教授。现任公司独立董事。

徐艳梅,女,出生于1964年4月,北京工业大学管理科学与工程专业博士。中国国籍,无永久境外居留权。2007年7月至今,任中国科学院大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。

非职工监事候选人简历

周耘,男,出生于1968年12月,中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士。中国国籍,无永久境外居留权。2008年1月至今,任北京宽带天地资本管理有限公司合伙人。现任公司监事会主席。

苗嘉,女,出生于1977年10月,中国人民大学财政金融学硕士。中国国籍,无永久境外居留权。2013年6月至今,历任金石投资总监、执行总经理。现任公司监事。

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2023-019

海光信息技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,现就海光信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]953号),公司获准向社会首次公开发行人民币普通股30,000.00万股,每股发行价格为人民币36.00元,募集资金总额为1,080,000.00万元,扣除发行费用21,721.07万元(不含增值税)后,募集资金净额为1,058,278.93万元。

上述募集资金已于2022年8月9日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2022年8月9日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZG12297号)。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金430,186.70万元,其中:截至上年期初累计募投项目投入179,449.64万元,超募资金永久补充流动资金余额43,033.27万元,本年投入金额207,703.80万元。尚未使用募集资金余额645,660.86万元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为645,660.86万元(含募集资金利息收入扣减手续费等净额),具体情况如下:

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,058,278.93
截至期初累计发生额	项目投入	B1	179,449.64
	利息收入扣减手续费净额	B2	7,311.56
	尚未支付的发行费	B3	297.07
	超募资金永久补充流动资金金额	B4	43,033.27
本期发生额	项目投入	C1	207,703.81
	利息收入扣减手续费净额	C2	9,960.01
	支付的发行费	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	387,153.45
	利息收入扣减手续费净额	D2=B2+C2	17,271.57
	尚未支付的发行费	D3=B3-C3	297.07
	超募资金永久补充流动资金金额	D4=B4	43,033.27
截至2023年6月30日结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	645,660.86

注:上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

公司将募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年8月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《海光信息首次公开发行