公司代码:601890　　　公司简称:亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

【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

否

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	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖莉莉	陈泳辰
电话	0523-84686986	0523-84686986
办公地址	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电子信箱	XLL@ASAC.CN	CYC@ASAC.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	4,663,927,783.97	4,614,931,202.30	1.06
归属于上市公司股东的净资产	3,317,840,848.32	3,256,155,975.98	1.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,012,852,456.41	662,441,796.04	52.90
归属于上市公司股东的净利润	109,654,872.34	58,309,777.35	88.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,175,286.97	61,624,428.08	36.59
经营活动产生的现金流量净额	-128,900,892.94	4,780,767.11	-2,796.24
加权平均净资产收益率(%)	3.31	1.84	增加1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1143	0.0608	87.99
稀释每股收益(元/股)	0.1143	0.0608	87.99

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)						86,863
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	
陶安祥	境内自然人	27.70	265,793,716	0	无	0
陶兴	境内自然人	7.49	71,832,252	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.32	22,258,974	0	无	0
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富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	1.11	10,693,946	0	无	0
周琢鸿	境内自然人	0.8	7,666,566	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.76	7,299,550	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达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	0.69	6,604,653	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.65	6,250,447	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	5,018,210	0	无	0
陶良凤	境内自然人	0.51	4,884,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人陶安祥、陶兴属于一致行动人。陶安祥与陶兴为父子关系。陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
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

公司代码:688435　　　公司简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司

【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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、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

无

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	英方软件	688435	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	沈蔡娟	
电话	021-61735888	
办公地址	上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼	
电子信箱	investor@info2soft.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	1,176,774,451.17	457,797,253.86	157.05
归属于上市公司股东的净资产	1,125,730,565.37	394,381,085.31	185.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	81,267,529.41	56,164,767.05	44.69
归属于上市公司股东的净利润	-330,214.75	-6,964,433.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,323,571.90	-10,194,584.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,903,580.90	-14,613,494.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.0081	-1.9679	增加1.9598个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0041	-0.1113	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0041	-0.1113	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	49.9964	55.0600	减少5.0636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)							4,601
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
胡军擎	境内自然人	29.29	24,455,000	24,455,000	24,455,000	无	0
周华	境内自然人	7.81	6,519,374	6,519,374	6,519,374	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.39	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无	0
程圣森	境内自然人	4.59	3,830,000	3,830,000	3,830,000	无	0
胡志宏	境内自然人	4.49	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.64	3,037,500	3,037,500	3,037,500	无	0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15	2,631,579	2,631,579	2,631,579	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.99	2,500,000	2,500,000	2,500,000	无	0
杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16	1,804,444	1,804,444	1,804,444	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡军擎、上海爱兔投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)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 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:688435　　　证券简称:英方软件公告编号:2023-044

上海英方软件股份有限公司
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法律责任。

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》及相关格式指引的规定,现将上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"英方软件")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3040号)核准,公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 20,946,737股,发行价为38.66元/股,募集资金总额为人民币809,800,852.42元,扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元,余额为人民币757,266,833.87元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 25,603,480.48 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 731,663,353.39 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验[2023]24号)。

(二)募集资金使用及结余情况

项目	金额(元)
实际募集资金净额	731,663,353.39
减:募集资金投入金额	14,073,037.87
减:手续费	441.48
加:利息收入	5030520.56
截止2023年6月30日募集资金余额	722,620,394.60
其中:募集资金专项账户期末余额	175,355,119.35
其中:用于现金管理尚未到期的余额	547,265,275.25

截止2023年06月30日,募集资金使用情况如下:

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年06月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截止2023年06月30日,公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

序号	开户主体	募集资金开户银行	账号	募集资金余额(元)	监管类型	备注
1	上海英方软件股份有限公司	中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	1001741929000011878	15,750,693.83	三方监管	活期存款
2	上海英方软件股份有限公司	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	138,772,552.05	三方监管	活期存款
3	上海英方软件股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03005178017	18,049,762.03	三方监管	活期存款
4	上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	468,847.95	三方监管	活期存款
5	上海英方软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	2,313,263.49	三方监管	活期存款
合 计			/	175,355,119.35	/	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至2023年06月30日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于2023年3月15日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元,已支付发行费用的自筹资金为247.14万元(不含税)。

上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]332号)。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023年06月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年06月30日,公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币73,100万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司闲置募集资金现金管理的余额为547,265,275.25元,其中16,635,275.25元为银行通知存款,530,630,000元为投资理财产品,银行通知存款和投资理财产品情况如下:

发行银行	产品名称	金额(元)	起始日	结束日	预期年化收益率(%)
中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书	120,000,000.00	2023年5月16日	2023年8月16日	3.00
中国工商银行上海长三角一体化示范区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 230 期 A 款	106,000,000.00	2023年6月28日	2023年10月10日	2.80
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"3号第SDG22301Y023B期结构性存款产品	50,000,000.00	2023年2月9日	2024年2月7日	2.70
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"3号第SDG22306M111A期结构性存款产品	50,000,000.00	2023年4月18日	2023年10月23日	2.60
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多公司稳利23JG5874期(三层看涨)人民币对公结构性存款	48,630,000.00	2023年5月19日	2023年7月31日	2.75
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	公司添利23JG5576期	50,000,000.00	2023年4月10日	2023年10月10日	3.60
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多公司稳利23JG5874期(三层看涨)人民币对公结构性存款	106,000,000.00	2023年5月19日	2023年7月31日	2.75
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	利多多通知存款	16,635,275.25	2023年2月13日	以实际赎回日期为准	3.13

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年06月30日,公司未使用超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年06月30日,公司未使用超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年06月30日,暂未使用节余资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年06月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年06月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年06月30日,公司严格按照《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》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金,公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件一:募集资金使用情况对照表

附表一:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额	731,663,353.39	本年度投入募集资金总额	14,073,037.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14,073,037.87
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/	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
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	否	246,096,500.00	246,096,500.00	6,245,641.68	6,245,641.68	2.54	2025年9月	不适用	不适用	否
云数据管理解决方案建设项目	否	140,075,600.00	140,075,600.00	2,367,638.72	2,367,638.72	1.69	2025年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	119,138,700.00	119,138,700.00	1,513,266.64	1,513,266.64	1.27	2025年9月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	否	69,134,600.00	69,134,600.00	3,946,490.83	3,946,490.83	5.71	2024年9月	不适用	不适用	否
合计	否	574,445,400.00	574,445,400.00	14,073,037.87	14,073,037.87	2.45	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2023年3月15日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元,已支付发行费用的自筹资金为247.14万元(不含税)。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023年06月30日,尚未使用的募集资金集中存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:688435　　　证券简称:英方软件　　　公告编号:2023-042

上海英方软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持,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》")和和《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定;半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《英方软件2023年半年度报告》及《英方软件2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-043)。

(二)审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策,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形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《英方软件2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-044)。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:688435 证券简称:英方软件公告编号:2023-045

上海英方软件股份有限公司
关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月06日(星期三) 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:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)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investor@info2soft.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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月06日 下午 15:00-16:00举行2023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2023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

(一) 会议召开时间:2023年09月06日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一) 公司董事长、总经理兼财务总监:胡军擎

(二) 公司董事会秘书:沈蔡娟

(三)独立董事:罗春华

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月06日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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。

(二)投资者可于2023年08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.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:公司证券部

电话:021-61735888

邮箱:investor@info2soft.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(https://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。

上海英方软件股份有限公司
2023年8月29日

证券代码:000400　　　证券简称:许继电气　　　公告编号:2023-54

许继电气股份有限公司

【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	许继电气	股票代码	000400
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	万桂龙	王志远	
办公地址	河南省许昌市许继大道1298号	河南省许昌市许继大道1298号	
电话	0374-3213660	0374-3219536	
电子信箱	xjdqzqb@163.com	xjdqzqb@163.com	

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	7,114,261,071.17	6,129,583,494.94	6,129,583,494.94	16.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	548,329,751.82	454,495,957.82	454,476,944.78	20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	527,405,160.97	437,798,684.35	437,779,671.31	20.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	920,988,245.55	-249,916,326.92	-249,916,326.92	468.52%
基本每股收益(元/股)	0.5438	0.4507	0.4507	20.66%
稀释每股收益(元/股)	0.5438	0.4507	0.4507	20.66%
加权平均净资产收益率	5.30%	4.71%	4.71%	增长0.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,376,025,306.07	18,956,189,965.61	18,960,595,432.09	7.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,500,969,820.87	10,080,416,125.75	10,080,301,547.74	4.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注:公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的实施《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	71,698	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
中国电气装备集团有限公司	国有法人	38.31%	386,286,454.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	10.08%	101,618,396.00			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.97%	19,849,483.00			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	1.88%	18,999,955.00			
国新投资有限公司	国有法人	1.45%	14,625,609.00			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,919,630.00			
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划	其他	0.65%	6,531,633.00			
阿布达比投资局	境外法人	0.62%	6,209,786.00			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,946,369.00			
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.58%	5,863,157.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		2023年1月13日,许继集团有限公司已将持有的公司386,286,454股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司。除此之外,本公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。				

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

新控股股东名称	中国电气装备集团有限公司
变更日期	2023年01月13日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2023年01月17日

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。

许继电气股份有限公司董事会
2023年8月28日

证券代码:000400　　　证券简称:许继电气　　　公告编号:2023-52

许继电气股份有限公司
九届六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")九届六次董事会会议于2023年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2023年8月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年半年度报告》及其摘要。

公司《2023年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届六次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:000400　　　证券简称:许继电气　　　公告编号:2023-53

许继电气股份有限公司
九届四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")九届四次监事会会议于2023年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2023年8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2023年8月29日

公司代码:600486　　　公司简称:扬农化工

江苏扬农化工股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所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

不适用

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	扬农化工	600486	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆东升	任杰
电话	(0514)85860486	(0514)85860486
办公地址	江苏省扬州市邗江区安桥路高新区大厦五楼	江苏省扬州市邗江区安桥路高新区大厦517室
电子信箱	stockcom@yangnongchem.com	stockcom@yangnongchem.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	15,391,501,541.13	14,793,463,619.81	4.04
归属于上市公司股东的净资产	9,268,515,638.62	8,534,961,134.04	8.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,066,564,609.11	9,565,283,836.36	-26.12
归属于上市公司股东的净利润	1,123,797,209.92	1,514,501,311.32	-25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,081,573,044.06	1,583,030,335.08	-31.68
经营活动产生的现金流量净额	2,578,301,283.21	1,724,639,900.56	49.50
加权平均净资产收益率(%)	12.44	19.65	减少7.21个百分点
基本每股收益(元/股)	3.626	4.887	-25.80
稀释每股收益(元/股)	3.626	4.887	-25.80

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)						20,937
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	
先正达集团股份有限公司	国有法人	35.86	112,084,812	0	无	
扬州福源化工科技有限公司	国有法人	5.44	17,012,013	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.84	12,006,090	0	无	
全国社保基金一零六组合	其他	2.73	8,538,476	0	无	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.85	5,775,637	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	1.59	4,970,063	0	无	
基本养老保险基金三零八组合	其他	1.11	3,477,289	0	无	
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07	3,341,823	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	1.06	3,301,770	0	无	
兴业银行股份有限公司-易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.01	3,169,427	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金和易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金同为易方达基金管理公司管理。					
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:600486　　　证券简称:扬农化工　　　编号:临2023-034

江苏扬农化工股份有限公司
第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议,于二〇二三年八月十五日以书面方式发出通知,于二〇二三年八月二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名。监事会成员列席了会议。会议由董事长刘红生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、审议通过《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2023年8月29日上海证券报、中国证券报的《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《中化财务公司2023年半年度风险评估报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事吴孝举作为本次激励计划的激励对象,对本议案予以回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》关于股权激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内,关联董事已对该事项回避表决,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量进行调整。

详见刊登于2023年8月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的公告》(临2023-036号)

4、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司全资子公司辽宁优创植物保护有限公司向银行申请总额不超过50亿元人民币的综合授信,在授信总额度范围内实际使用授信额度不超过25亿元。以上授信额度在有效期内可循环使用,授信有效期为2024年6月30日。

5、审议通过修改《投资者关系管理办法》的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过修改《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:600486　　　证券简称:扬农化工　　　编号:临2023-035

江苏扬农化工股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议,于二〇二三年八月十五日以书面方式发出通知,于二〇二三年八月二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席刘俊茹主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、审议同意《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,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,真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,董事会将2022年限制性股票激励计划的授予价格由52.30元/股调整为39.23元/股,将预留股份数量由68万股调整为88.4万股,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量进行调整。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:600486　　　证券简称:扬农化工　　　编号:临2023-036

江苏扬农化工股份有限公司
关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的公告

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法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司董事会将2022年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由52.30元/股调整为39.23元/股,预留授予尚未归属的限制性股票数量由68万股调整为88.4万股,现将有关情况公告如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年12月30日,公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过了《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2023年3月6日至2023年3月15日,公司通过公司内部公示栏公示了2022年限制性股票激励计划激励对象名单。公示期满,公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。

3、2023年3月13日,公司收到实际控制人中国中化控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于江苏扬农化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕82号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2023年4月10日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《2022年限制性股票激励计划(草案修正案)》及摘要等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

5、2023年4月12日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并于2023年4月12日披露了《关于2022年限制性股票激励计划相关内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》。

6、2023年4月25日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》,独立董事李晨先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

7、2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《2022年限制性股票激励计划(草案修正案)》及摘要等相关议案。

8、2023年5月18日,公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。

9、2023年8月25日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次激励计划授予价格和预留股份数量的调整情况说明

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配方案》,并于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,以股权登记日2023年7月14日公司总股本312,592,807股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.300元(含税),每股派送红股0.300股。

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定,需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格和预留股份数量进行相应的调整。

1、授予价格的调整

根据公司《2022年限制性股票激励计划》第十章"股权激励计划的调整方法和程序"的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息、缩股、配股等事项,应对限制性股票的授予价格做相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

(2)派息

$P=P0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

调整前2022年限制性股票激励计划的授予价格(首次授予及预留授予)为52.30元/股,根据以上公式,2022年限制性股票激励计划的授予价格(首次授予及预留授予)调整为(52.30-1.300)÷(1+0.300)=39.23元/股。

2、预留股份数量的调整

根据公司《2022年限制性股票激励计划》第十章"股权激励计划的调整方法和程序"的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

调整前2022年限制性股票激励计划的预留部分授予数量为68万股,根据以上公式,公司2022年限制性股票激励计划和预留股份数量调整为68×(1+0.300)=88.4万股。

根据公司2022年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》关于股权激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内,关联董事已对该事项回避表决,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量进行调整。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,董事会将2022年限制性股票激励计划的授予价格由52.30元/股调整为39.23元/股,将预留股份数量由68万股调整为88.4万股,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意对2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量进行调整。

六、律师意见

律师认为,截至本法律意见书出具之日,扬农化工本次激励计划调整已经取得现阶段必要的授权和批准;本次授予价格及预留股份数量的调整符合《股权激励管理办法》《股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(南京)事务所关于江苏扬农化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格及预留股份数量的法律意见书。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:600486　　　证券简称:扬农化工　　　编号:临2023-037

江苏扬农化工股份有限公司
2023年半年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法律责任。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
原药	45,201.40	51,680.72	451,517.31
制剂(不折百)	24,268.00	28,559.65	133,685.79

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

	2023年1-6月平均销售价格(万元/吨)	2022年1-6月平均销售价格(万元/吨)	价格变动情况
原药	8.74	10.85	-19.49%
制剂	4.68	4.82	-2.90%

(二)主要原材料价格波动情况

	2023年1-6月平均采购价格(元/吨)	2022年1-6月平均采购价格(元/吨)	价格变动情况
液碱	2,525	3,166	-20.2%
液钾	3,848	3,856	-0.2%
碳酸钾	7,682	7,653	0.4%
氢溴酸	16,580	24,542	-32.4%
异戊二烯	8,210	10,603	-22.6%
一氯甲烷	2,583	4,327	-40.3%
甲醛	1,150	1,278	-10.0%
氯化亚砜	1,504	3,512	-57.2%
醋酸	2,832	4,783	-40.8%
盐酸	179	356	-49.7%
甲苯	6,330	6,464	-2.1%
硝酸	2,231	2,129	4.8%
甲醇	2,508	2,760	-9.1%
水合肼	15,808	28,726	-45.0%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日