证券代码:301308　证券简称:江波龙　公告编号:2023-053

深圳市江波龙电子股份有限公司

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	江波龙	股票代码	301308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许刚刚	黄文芳	
电话	0755-86030009	0755-86030009	
办公地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1	
电子信箱	ir@longsys.com	ir@longsys.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)	3,707,214,011.28	4,904,112,712.31	-24.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-595,949,896.64	370,302,481.72	-260.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-604,453,161.74	373,254,576.36	-261.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-859,747,595.39	344,569,906.07	-349.51%
基本每股收益(元/股)	-1.44	1.00	-244.00%
稀释每股收益(元/股)	-1.44	1.00	-244.00%
加权平均净资产收益率	-9.34%	8.04%	-17.38%
	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)	9,296,051,359.66	8,963,763,654.96	3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,142,066,020.34	6,638,753,411.59	-7.48%

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	24,749	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
蔡华波	境内自然人	39.24%	162,000,000	162,000,000		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.23%	25,714,284	25,714,284		
李志雄	境内自然人	5.60%	23,100,000	23,100,000		
深圳市龙鼎一号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.61%	19,020,000	19,020,000		
深圳市龙鼎二号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.61%	19,020,000	19,020,000		
深圳市龙鼎三号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.32%	17,820,000	17,820,000		
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	17,142,852	17,142,852		
蔡丽江	境内自然人	3.56%	14,700,000	14,700,000		
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	8,571,426	8,571,426		
宁波保税区嘉信鼎越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	8,571,426	8,571,426		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系,于2021年8月9日签署一致行动协议,明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为准,不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。蔡华波担任龙鼎一号、龙鼎二号、龙鼎三号、龙腹管理、龙鼎五号的执行事务合伙人,龙鼎一号、龙鼎二号、龙鼎三号、龙腹管理、龙鼎五号为蔡华波的一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、公司优先股股东及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √/不适用

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

(一)首次公开发行网下配售限售股份上市流通

公司于2023年2月1日披露《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的股份上市流通日期为2023年2月6日(星期一),因2023年2月5日为非交易日,故上市流通日顺延至交易日2023年2月6日。本次解除限售股东户数共计4,545户,解除限售股份的数量为2,018,463股,占公司总股本的0.4889%;限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)2023年限制性股票激励计划

1、公司于2023年1月30日披露《关于筹划股权激励计划的提示性公告》,启动限制性股票激励计划具体方案等事项的研究及工作开展。

2、公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2023年4月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等,具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、公司于2023年5月10日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司向2023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》。根据2022年年度股东大会的授权,确定首次授予限制性股票的授予日为2023年5月10日,向符合条件的324名激励对象首次授予1,078.8319万股限制性股票。具体内容详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)员工购房借款

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为员工提供购房借款并制定(员工购房借款管理办法)的议案》。在不影响公司主营业务发展的前提下,公司拟使用总额不超过人民币10,000万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款,在此限额内资金额度可以循环使用,并进一步制定了《员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。截止2023年6月30日,公司向员工提供购房借款的本金余额为699.00万元。

(四)利润分配

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,根据公司利润分配相关政策,鉴于公司2022年经营活动产生的现金流量净额为负,综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下,公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金分红,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至以后年度。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(五)2022年度计提信用减值损失及资产减值损失

公司对合并报表范围内截止2022年12月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。2022年度,公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失金额为-3,403,490.95元,计提资产减值损失金额为161,641,263.41元。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(六)2023年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失

基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2023年3月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。2023年第一季度,公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失金额为928,632.07元,计提资产减值损失金额为129,396,199.78元。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(七)全资子公司拟购买SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的81%股权

公司于2023年6月13日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司拟购买SMART Brazil及其子公司81%股权的议案》,同意公司以现金通过子公司Lexar Europe B.V.购买SMART Brazil及其全资子公司(以下简称"巴西目标公司")的81%股权(以下简称"巴西交易")。本次交易完成后,公司将间接控股SMART Brazil及其全资子公司。本次交易将使公司进一步拓展巴西市场,增强长期盈利能力,强化股东回报。

依据本次交易的情况,经测算相关指标,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。公司仍需进一步完成标的公司审计等相关工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(八)拟新设子公司购买力成科技(苏州)有限公司70%股权

公司于2023年6月27日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟新设子公司购买力成科技(苏州)有限公司70%股权的议案》,同意公司以现金形式购买力成苏州的70%股权。独立董事对上述事项发表了独立意见。本次交易完成后,公司将间接控股标的公司,将标的公司纳入公司合并报表范围。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试,本次交易完成后,将为公司补足封装测试的生产能力,完善产业链布局,增强长期盈利能力,提升股东回报。

依据本次交易的情况,经测算相关指标,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,基于目前公司向卖方获取的标的公司的最近一期经审数据(截止2022年12月31日),本次交易金额单独计算未达到公司提交股东大会审议标准。

出于谨慎性原则,本次交易标的公司尚需完成最近一期审计工作。公司将充分考虑《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的十二个月累计计算原则,在本次交易的交割日前再次召开董事会完成相关测算后,依法及时履行适当的审议程序。

具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2023-037

山东墨龙石油机械股份有限公司

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	山东墨龙	股票代码	002490、00568
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	赵晓徽		
办公地址	山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层		
电话	0536-5100890		
电子信箱	dsh@molonggroup.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	798,419,015.10	1,570,941,941.65	-49.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-158,242,397.13	-172,717,715.72	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-159,715,581.43	-181,365,553.51	11.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,770,597.65	56,906,850.11	-141.77%
基本每股收益(元/股)	-0.1983	-0.2165	8.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.1983	-0.2165	8.41%
加权平均净资产收益率	-17.42%	-13.02%	-4.40%
	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)	3,721,541,449.42	4,038,605,559.51	-7.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	829,910,098.20	987,960,842.88	-16.00%

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	39,651(其中,A股户数39,609户,H股户数42户)	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
寿光国龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,223,330	0		
山东智梦投资有限公司	境内非国有法人	8.23%	65,640,000	0		
寿光市鸿森物流有限公司	境内非国有法人	3.99%	31,800,000	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	3.86%	30,800,000	0		
寿光市瑞森新型建材有限公司	境内非国有法人	2.93%	23,374,800	0		
张云三	境内自然人	2.90%	23,108,000	0		
奥希圣	境内自然人	0.95%	7,615,000	0		
马立科	境内自然人	0.81%	6,481,670	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	3,455,760	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东智梦投资有限公司、寿光市鸿森物流有限公司、寿光市磐金置业有限公司及寿光市瑞森新型建材有限公司通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系,相互关控制关系。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2023年半年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2023-035

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2023年8月15日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2023年8月30日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

公司《2023年半年度报告》全文及摘要真实、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》(公告编号2023-037)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2023-036

山东墨龙石油机械股份有限公司第七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内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2023年8月15日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2023年8月30日上午9:00以通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席刘书宝先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对相关议案认真审议、表决,并作出决议如下:

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

监事会审阅并同意公司《2023年半年度报告》全文及摘要,并出具结论性意见如下:《2023年半年度报告》全文及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、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。

《2023年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》(公告编号2023-037)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2023-056

易普力股份有限公司

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
曾艳坤	董事	公务出差	邓小岚

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	易普力	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南岭民爆		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	邹七平		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼506室		
电话	0731-85812096		
电子信箱	571801392@qq.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)	3,999,623,909.84	2,430,111,514.91	2,430,111,514.91	64.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,049,570.49	287,621,974.36	287,550,189.61	5.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,896,611.70	242,029,323.65	241,957,538.90	21.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,833,794.32	396,468,039.27	396,468,039.27	-88.94%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.38	0.38	-31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.38	0.38	-31.58%
加权平均净资产收益率	9.07%	13.74%	13.74%	-4.67%
	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)	10,282,813,715.71	4,646,074,933.88	4,646,082,062.23	121.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,691,642,946.98	2,384,789,512.41	2,381,683,729.56	180.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释16号》文件,根据文件"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"的规定,公司拟变更相关会计政策,会计政策变更后,将追溯调整减少上年同期净利润7.18万元,追溯调整减少本年期初未分配利润310.58万元,增加本期净利润149.47万元。

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	27,569	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	43.37%	538,032,152	538,032,152		
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	12.46%	154,545,912	0		
湖南神泽投资管理有限公司	国有法人	6.97%	86,492,900	0		
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	4.71%	58,481,747	58,481,747		
宋小露	境内自然人	2.36%	29,240,872	29,240,872		
于同国	境内自然人	2.04%	25,342,090	25,342,090		
陈文杰	境内自然人	1.41%	17,544,524	17,544,524		
宋小丽	境内自然人	1.41%	17,544,522	17,544,522		
刘秋荣	境内自然人	0.8%	10,526,713	10,526,713		
蒋茂	境内自然人	0.8%	10,526,713	10,526,713		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神泽投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司,两者构成一致行动人;自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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	中国葛洲坝集团股份有限公司
变更日期	2023年02月03日
指定网站查询索引	《关于控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》(2023-004)
指定网站披露日期	2023年02月03日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2023年02月03日
指定网站查询索引	《关于控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》(2023-004)
指定网站披露日期	2023年02月03日

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

2023年1月11日,公司收到中国证监会于1月9日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]32号),核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司等发行股份合计发行752,005,914股新股,并核准公司发行股份募集配套资金不超过133,900万元。

本次资产重组发行新增股份于2023年2月3日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至1,123,292,914股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司,实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2023年4月20日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2023]24827号)。截至2023年4月20日止,公司本次向特定对象发行股票117,147,856股,每股发行价格14.43元,本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币35,510,527.22元,实际募集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元。本次募集配套资金向特定对象发行新增股份于2023年5月15日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至1,240,440,770股。公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由47.90%下降至43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东仍为中国葛洲坝集团股份有限公司,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。

2.2023年5月19日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于修改公司名称及证券简称的议案》。公司于2023年5月22日完成相关工商变更登记手续,公司全称由"湖南南岭民用爆破器材股份有限公司"变更为"易普力股份有限公司"。具体内容详见2023年5月24日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于公司名称完成工商变更登记的公告》(2023-039)。

3.为使公司证券简称与公司全称相匹配,更明确体现公司的主营业务、经营情况和发展战略,自2023年7月6日起,公司证券简称由"南岭民爆"变更为"易普力"。具体内容详见2023年7月6日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司证券简称的实施公告》(2023-043)。

易普力股份有限公司

董事长:付军

2023年8月31日

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2023-048

易普力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2023年8月29日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事9名。曾德坤董事因公务不能参加会议,委托邓小英董事代为出席并行使表决权。会议由董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

2023年半年报全文及摘要详见2023年8月31日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,2023年半年报摘要还刊登在2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

二、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。公司独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案内容和独立董事意见详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会对2023年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》

为确保资金安全,公司对中国能源建设集团财务有限公司截至2023年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了风险持续评估报告。公司独立董事发表了独立意见。

此议案参照关联交易事项进行表决,关联董事宗孝磊先生、陈宗义先生回避表决。

该议案内容和独立董事意见详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意公司副总经理刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会履职届满时止。公司独立董事发表了独立意见。

刘刚先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》(2023-050)。

该议案内容和独立董事意见详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及《章程修改条款对比表》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司董事会授权管理办法的议案》

2023 半年度报告摘要

修订后的《公司董事会授权管理办法》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月18日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详见2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:002096　证券简称:易普力　公告编号:2023-051

易普力股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间:2023年9月18日(星期一)下午15:00。

2.网络投票时间:2023年9月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2023年9月13日(星期三)。

(八)会议出席对象

1.截至2023年9月13日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席