

湖南宇晶机器股份有限公司 2022年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2022年7月1日至2022年6月30日

2. 预计业绩:□扭亏 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	上年同期	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,226.95万元	1,200.00万元-1,400.00万元	1,226.95万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,132.95万元	1,100.00万元-1,300.00万元	1,132.95万元
经营活动产生的现金流量净额	1,132.22万元	1,100.00万元-1,300.00万元	1,132.22万元

二、与会计师事务所沟通情况

三、业绩预告审核程序

四、其他相关说明

湖南宇晶机器股份有限公司 关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日、2021年12月31日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案》。

湖南宇晶机器股份有限公司 关于2021年度非公开发行A股股票 预案修订情况说明的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日、2021年12月31日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案》。

变更事项	变更内容	变更原因
特别提示	特别提示	湖南宇晶机器股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，落实应用于行业未来的发展脚步，同时有效优化资本结构，提升抗风险能力，并进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行A股股票不涉及发行可转债事项。
正文	一、本次非公开发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，落实应用于行业未来的发展脚步，同时有效优化资本结构，提升抗风险能力，并进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行A股股票不涉及发行可转债事项。	湖南宇晶机器股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，落实应用于行业未来的发展脚步，同时有效优化资本结构，提升抗风险能力，并进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行A股股票不涉及发行可转债事项。

湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股股东及其控制的关联方及认购对象在特定期间不减持公司股票承诺的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年2月修订)》等法律法规的规定，湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票的认购对象包括控股股东、实际控制人杨宇红先生于近日分别出具了《关于减持计划的承诺》，具体内容如下：

一、公司控股股东、实际控制人杨宇红先生出具的《关于减持计划的承诺》主要内容如下：

1. 本人及本人控制的关联方在本次非公开发行价格基准日前六个月至本说明出具之日不存在减持公司股票的情况。

2. 本人及本人控制的关联方在本次非公开发行价格基准日至本次非公开发行完成后六个月内不进行减持计划，并将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于上市公司股票减持的相关规定，不通过任何方式违规减持《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十八条等相关规定买卖上市公司股票的行为。

3. 若本人或本人控制的关联方违反上述承诺减持公司股份或其他具有股权性质的证券，本人或本人控制的关联方因此获得的减持收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。

湖南宇晶机器股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺(修订稿)的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)“宇晶股份”本次非公开发行股票募集资金主要用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，落实应用于行业未来的发展脚步，同时有效优化资本结构，提升抗风险能力，并进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行A股股票不涉及发行可转债事项。

报有关事项的指导意见(证监会公告[2015]1号)等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者合法权益，公司本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标主要假设

1. 国内政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场环境没有发生重大不利变化；

2. 假定本次发行方案于2022年9月底实施完毕，本次非公开发行股票数量为20,000,000股，本次发行募集资金总额为34,200.00万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响；

3. 本次非公开发行的股份数量、募集资金总额及发行完成时间均为假设数，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准；

4. 在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本100,000,000股为基础，不考虑除本次发行股份数量之外的因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对本公司总股本总额的影响；

5. 不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等方面的影响；

6. 根据公司2021年年度报告数据，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-476.58万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,122.95万元。

项目	2021年度	2022年度	发行后
营业收入(万元)	10,000.00	10,000.00	12,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-476.58	-476.58	-676.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-1,122.95	-1,122.95	-1,122.95
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,132.22	1,132.22	1,132.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.07	0.07	0.06
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11	-0.11	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.08	0.08	0.08
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12	-0.12	-0.12

注1:本次发行前的基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总股本

注2:本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数×发行月份/月至年末的月份数/12)

注3:本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本期新增发行股份×发行月份/月至年末的月份数/12+本次募集资金总额×发行月份/月至年末的月份数/12)

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

三、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

四、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

五、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

六、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

七、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

八、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

九、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

1. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

2. 募集资金使用计划已经审慎论证，本次发行摊薄即期回报的风险提示如下：

湖南宇晶机器股份有限公司 关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告

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、关联交易概述

1. 关联交易概述

2. 关联关系

二、关联关系

杨佳红先生系公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，杨佳红先生为公司本次非公开发行关联方。

三、关联交易审议情况

2022年7月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》及《关于调整公司非公开发行A股股票方案及关联交易事项的决议》。

四、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

九、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十一、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十二、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

1. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

三、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

四、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

五、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

六、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

七、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

八、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

九、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

十、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

十一、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

中国南玻集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年7月11日在广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团总部办公楼二楼一号会议室召开。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年7月11日(星期一)下午14:45

2. 会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团总部办公楼二楼一号会议室

二、会议议程

1. 审议《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

三、会议决议

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

四、会议决议

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

三、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

四、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

五、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

三、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

四、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

五、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

中国南玻集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年7月11日在广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团总部办公楼二楼一号会议室召开。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年7月11日(星期一)下午14:45

2. 会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团总部办公楼二楼一号会议室

二、会议议程

1. 审议《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

三、会议决议

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

四、会议决议

1. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。