证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2022-056

# 德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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、控股股东股权结构变动的基本情况

2022 年 8 月 8 日,德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下简称"德邦控股")的控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称"京东卓风")与彭伯和先生签署了《宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司股份转让协议》,京东卓风拟以人民币 1,170,004.29 元的价格受让彭伯和先生持有的德邦控股 12,235 股股份,占德邦控股总股本的 0.0130%。

根据公司于 2022 年 7 月 28 日披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东之控股权变更完成暨实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-052),京东卓风 通过取得德邦控股部分股份及接受表决权委托方式合计拥有德邦控股 93,862,533 股股份的表决权,占其总股本的 99.9870%。

彭伯和先生股份转让完成后,京东卓风通过取得德邦控股部分股份及接受表决权委托方式合计拥有德邦控股 93,874,768 股股份的表决权,占其总股本的 100.0000%;后续在满足相关交易文件约定的交割条件的前提下最终将取得德邦控股全部 93,874,768 股股份,占其总股本的 100.0000%。

二、股份过户情况

近日,京东卓风受让的部分德邦控股的股份已在广州产权交易所有限公司办理完成股份过户登记手续。截至本公告披露日,京东卓风持有德邦控股 59,005,765 股股份(占德邦控股总股本的 62.8558%),通过接受表决权委托拥有表决权的德邦控股股份为 34,869,003 股(占德邦控股总股本的 37.1442%),京东卓风拥有表决权的德邦控股股份合计为 93,874,768 股(占德邦控股总股本的 100.0000%),具体持股及接受表决权委托情况如下:

| 委托表决权股东姓名 | 股份数量(股) | 占总股本比例 |
|---|---|---|
| 崔维星 | 30,744,415 | 32.7505% |
| 崔维刚 | 3,084,743 | 3.2860% |
| 徐恩俊 | 747,768 | 0.7966% |
| 庞清秀 | 262,449 | 0.2796% |
| 张焕然 | 29,628 | 0.0316% |
| 京东卓风接受表决权委托的德邦控股股份小计 | 34,869,003 | 37.1442% |
| 京东卓风持有的德邦控股股份 | 59,005,765 | 62.8558% |
| 总计 | 93,874,768 | 100.0000% |

注:上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

本次公司控股股东德邦控股股权结构变动,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

德邦物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2022-055

# 宿迁京东卓风企业管理有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告

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。

重要内容提示:

● 本次公告为宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称"京东卓风"或"收购人")要约收购德邦物流股份有限公司(以下简称"公司"或"德邦股份")股份的第一次提示性公告。

● 预受要约申报代码:706082

● 申报简称:德邦收购

● 要约收购有效期为 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日。本次要约收购期限内最后三个交易日,即 2022 年 8 月 29 日、2022 年 8 月 30 日、2022 年 8 月 31 日,预受的要约不可撤回。

公司于 2022 年 7 月 29 日披露了《德邦物流股份有限公司要约收购报告书》(以下简称"《要约收购报告书》")。根据相关规定,《要约收购报告书》披露后 30 日内,公司将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 3 次要约收购提示性公告。现就本次要约收购的有关情况做如下提示:

一、要约收购的基本情况

本次要约收购为京东卓风向除宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下简称"德邦控股")之外的其他德邦股份股东就其所持有的德邦股份已上市无限售条件流通普通股发出全面要约。具体情况如下:

1、被收购公司名称:德邦物流股份有限公司
2、被收购公司股票简称:德邦股份
3、被收购公司股票代码:603056
4、收购股份种类:无限售条件流通股(A 股)
5、预定收购的股份数量:277,109,539 股
6、预定收购股份占德邦股份总股本比例:26.98%
7、支付方式:现金
8、要约收购价格:13.15 元/股
9、要约收购有效期:2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日

二、要约收购的目的

为进一步贯彻落实《邮政强国建设行动纲要》《"十四五"邮政业发展规划》的相关精神,打造综合型寄递物流供应链集团,更好推动行业高质量发展,为客户提供更加优质的服务,JD Logistics,Inc.(京东物流股份有限公司)收购德邦股份控股权。此次交易有助于双方物流网络和产品品类进行优势互补,做精市场分工、做优服务体验,整合供应链资源,提升网络运营效率,降低综合运营成本,持续为客户创造更大价值。为提高 JD.com,Inc.(京东集团股份有限公司)对下属物流业务板块的整合效率,本次要约收购将以终止德邦股份的上市地位为目的。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日,要约收购期限自 2022 年 8 月 2 日起至 2022 年 8 月 31 日止。本次要约收购期限届满前最后三个交易日,即 2022 年 8 月 29 日、2022 年 8 月 30 日和 2022 年 8 月 31 日,预受的要约不可撤回。

在要约收购期限内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、受要约人预受要约的方式和程序

(一)申报代码:706082

(二)申报价格:13.15 元/股

(三)申报数量限制

上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他限制情形的部分不得申报预受要约。

(四)申报预受要约

上市公司股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

(五)预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。

已申报预受要约的股份应避免再申报卖出,已申报卖出的股份应避免再申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。

流通股东在申报预受要约的同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

(六)预受要约的确认

预受要约或撤回预受要约申报经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")确认后次一交易日生效。中登公司上海分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转让、转托管或质押。

(七)收购要约变更

要约收购期限内,如收购要约发生变更,原预受申报不再有效,中登公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管;被收购公司股东如接受变更后的收购要约,须重新申报。

(八)竞争要约

出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

(九)司法冻结

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。

(十)预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

(十一)余股处理

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一手的余股的处理将按照 中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

若德邦股份本次实现终止上市之目的,德邦股份终止上市后,收购人将根据《证券法》第 74 条的规定,在两个月的期间内,按照本次要约价格收购余股股东拟出售的余股,上述两个月的期间的起始日以及在此期间内收购余股的具体程序和操作步骤将另行公告。

(十二)要约收购资金划转

要约收购期满三个交易日内,收购人将含相关税费的收购资金足额存入其在中登公司上海分公司的结算备付金账户,然后通知中登公司上海分公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

(十三)要约收购股份划转

要约收购期限届满后,收购人将向上交所法律部申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。上交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续,收购人将凭上交所出具的股份转让确认书到中登公司上海分公司办理股份过户手续。

(十四)收购结果公告

收购人将在股份过户手续完成后按相关规定及时向上交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告并就收购情况作出公告。

五、受要约人撤回预受要约的方式和程序

(一)撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内(包括股票停牌期间),股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

(二)撤回预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的情况。

(三)撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司上海分公司确认后次一交易日生效。中登公司上海分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,中登公司上海分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

(四)出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

(五)要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

(六)本次要约收购期限内最后三个交易日,预受的要约不可撤回。

六、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司

接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

七、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

八、要约收购手续费

要约期满后,转受让双方后续办理股份过户登记手续时,所涉及的税费项目及标准参照 A 股交易执行。

九、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后,公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告(如有股份接受要约),请投资者关注要约收购资金发放日。

十、联系方式

联系部门:德邦物流股份有限公司董事会办公室
办公地址:上海市青浦区徐祥路 316 号
联系电话:021-39288106

特此公告。

德邦物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-011

# 湖北超卓航空科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次职工代表大会,2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会,分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第三届监事会、第三届董事会,任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,经全体董事、监事同意,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司第三届董事会同意选举刘李光平先生为公司第三届董事会董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李光平先生的简历详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司拟选举下列人员为第三届董事会专门委员会委员:

| 战略决策委员会 | | |
|---|---|---|
| 召集人 | 董事 | 李光平 |
| 委员 | 董事 | 李羿含 |
| 委员 | 独立董事 | 雒晓涛 |
| 审计委员会 | | |
| 召集人 | 独立董事 | 黄亿红 |
| 委员 | 独立董事 | 周 洁 |
| 委员 | 董事 | 杨丽娜 |
| 提名委员会 | | |
| 召集人 | 独立董事 | 雒晓涛 |
| 委员 | 独立董事 | 周 洁 |
| 委员 | 董事 | 蒋波哲 |
| 薪酬与考核委员会 | | |
| 召集人 | 独立董事 | 黄亿红 |
| 委员 | 独立董事 | 周 洁 |
| 委员 | 董事 | 李光平 |

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,其中审计委员会召集人黄亿红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会及公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举陈大明先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈大明先生的简历详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001)。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任李光平先生为公司总经理,同意聘任李羿含先生为公司副总经理,同意聘任蒋波哲先生为公司副总经理,同意聘任刘胡红义先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,胡红义先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

李羿含先生、蒋波哲先生的简历详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-001),胡红义先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟聘任王诗文为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王诗文先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行上市公司证券事务代表职责所必须的工作经验和专业知识,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王诗文先生的简历详见附件。

六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

1.董事会秘书联系方式
联系地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号
联系电话:0710-3085022
电子邮箱:huhongyi@cz-tec.com

2.证券事务代表联系方式
联系地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号
联系电话:0710-3085204
电子邮箱:wangshiwen@cz-tec.com

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

附件:

1、胡红义先生:1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2009 年 12 月至 2017 年 12 月,任襄阳康豪机电工程有限公司财务总监;2017 年 12 月至 2020 年 4 月,任湖北东润汽车有限公司财务总监;2020 年 9 月至今,任超卓航科财务总监;2020 年 12 月至今兼任超卓航科董事会秘书。

胡红义先生持有公司 85,752 股股份,占公司公告时总股本的比例为 0.10%。胡红义先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

2、王诗文先生:1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 1 月,任上海武装警察部队某部警官;2018 年 2 月至 2021 年 2 月,任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师;2021 年 3 月至今,任超卓航科证券事务代表。

王诗文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-012

# 湖北超卓航空科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 8 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道 88 号云海酒店一楼楚云阁多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,879,061 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,879,061 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 55.6665 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 55.6665 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,李学峰先生因工作原因请假未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书胡红义先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司董事薪酬和津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于确认公司监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 选举李光平为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.02 | 选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.03 | 选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.04 | 选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.05 | 选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.06 | 选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

7.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 7.02 | 选举周洁为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 7.03 | 选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

8.00 关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 8.02 | 选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于确认公司董事薪酬和津贴的议案 | 4,490,555 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 4,490,555 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 选举李光平为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.02 | 选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.03 | 选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.04 | 选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.05 | 选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.06 | 选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.01 | 选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.02 | 选举周洁为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.03 | 选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、5、6、7、8 为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上通过。议案 4 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会会议议案 1、3、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:董宇、常睿豪

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-013

# 湖北超卓航空科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免本次监事会会议通知期限,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持本次会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举陈大明为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-010

# 湖北超卓航空科技股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届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》")、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次职工代表大会,进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票,选举徐建先生(个人简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 9 日

附件:

第三届监事会职工代表监事简历

徐建先生:男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001 年 9 月至 2003 年 3 月,任深圳市松岗镇惠镀电子厂生产清洗线组长。2003 年 9 月至 2008 年 9 月,任襄樊航宇机电液压应用技术有限公司生产调度。2009 年 4 月至今,任超卓航科(包括其前身)项目经理、区域负责人;2016 年 9 月至今兼任超卓航科监事。

徐建先生未持有公司股份,公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2022-024

# 威海百合生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 29 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。2022 年 8 月 8 日,第三届董事会第十五次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司编制了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2022 年半年度报告及其摘要。

(二)审议通过了《关于 2022 年半年度募集资存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2022-025

# 威海百合生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 29 日向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。2022 年 8 月 8 日,第三届监事会第十次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人,与会监事一致推举刘禄增先生主持会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为,董事会编制和审核 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2022-027

# 威海百合生物技术股份有限公司关于选举监事会主席并补选董事会提名委员会主任、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

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个别及连带责任。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下:

一、监事会主席选举情况

监事会主席:刘禄增

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、董事会各委员会选举情况

提名委员会主任委员:李秉胜
审计委员会委员:李秉胜、姚建伟
薪酬与考核委员会委员:李秉胜

以上各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第三届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会组成情况如下:

1、提名委员会:李秉胜、周晓丽、刘新力;主任委员:李秉胜
2、审计委员会:刘元锁、李秉胜、姚建伟;主任委员:刘元锁
3、薪酬与考核委员会:周晓丽、李秉胜、刘旭东;主任委员:周晓丽

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2022-026

# 威海百合生物技术股份有限公司关于公司 2022 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、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕36 号),公司实际已发行人民币普通股 1,600 万股,每股发行价格 42.14 元,募集资金总额为人民币 67,424.00 万元,扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元,实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报告》(容诚验字〔2022〕251Z0001 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司(含各募投项目实施主体)已按《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》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)本年度使用金额及当前余额

2022 年上半年,公司募集资金项目累计投入金额合计为 187,749,100.00 元,募集资金实现利息收入 1,055,711.70 元,银行手续费支出 477.99 元。截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入金额合计为 187,749,100.00 元,尚未使用的募集资金余额为 415,737,233.71 元,其中活期存款账户余额 415,737,233.71 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按《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》等相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

2022 年 1 月,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")分别与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行、青岛银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、山东威海农村商业银行股份有限公司、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 项目名称 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行 | 15590601048888888 | 总部生产基地建设项目 | 242,342,049.88 |
| 2 | 青岛银行股份有限公司威海分行营业部 | 832010200511056 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 48,833,973.29 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行 | 20630078801500000868 | 研发中心升级建设项目 | 83,823,273.88 |
| 4 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 257003917420598888888 | 营销区域中心建设项目 | 40,737,936.66 |
| 5 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行 | 2600040944205999999999 | 补充流动资金项目 | – |

注:公司银行账号为 2600040944205999999999 的募集资金专户的资金已全部划转至公司一般户,该募集资金专户已于 2022 年 3 月 10 日完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况详见"附表 1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和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 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已全部完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见,同意公司使用额度不超过 3 亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过 4 亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

报告期内,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形的。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 60,243.11 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 18,774.91 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | 18,774.91 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | – | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 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 |
| 总部生产基地建设项目 | 否 | 24,154.90 | 24,154.90 | 24,154.90 | – | – | 24,154.90 | – | 2024 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 否 | 16,595.00 | 16,595.00 | 16,595.00 | 11,722.92 | 11,722.92 | 4,872.08 | 70.64% | 2022 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 8,371.72 | 8,371.72 | 8,371.72 | – | – | 8,371.72 | – | 2025 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销区域中心建设项目 | 否 | 4,069.50 | 4,069.50 | 4,069.50 | – | – | 4,069.50 | – | 2025 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 7,051.99 | 7,051.99 | 7,051.99 | 7,051.99 | 7,051.99 | – | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 60,243.11 | 60,243.11 | 60,243.11 | 18,774.91 | 18,774.91 | 41,468.20 | – | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2022 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和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 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已全部完成置换。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:603102 公司简称:百合股份

# 威海百合生物技术股份有限公司2022 年半年度报告摘要

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,投资者应当到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 | 百合股份 | 603102 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙同波 | 夏鑫鑫 |
| 电话 | 0631-7833031 | 0631-7833031 |
| 办公地址 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号 |
| 电子信箱 | suntongbo@sohu.com | suntongbo@sohu.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 | 1,545,939,184.26 | 915,918,074.40 | 68.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,355,813,200.34 | 713,716,609.84 | 89.97 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 328,035,576.35 | 306,262,464.98 | 7.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,665,540.30 | 68,886,958.52 | 4.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,329,583.25 | 61,624,449.74 | 10.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,338,113.50 | 92,865,484.86 | -45.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.75 | 11.43 | 减少 5.68 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.17 | 1.44 | -18.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.17 | 1.44 | -18.75 |

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) | | | | | 10,281 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 刘新力 | 境内自然人 | 40.94 | 26,198,803 | 26,198,803 | 无 | |
| 广发信德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.91 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 | |
| 刘兆民 | 境内自然人 | 3.03 | 1,936,742 | 1,936,742 | 无 | |
| 刘禄增 | 境内自然人 | 2.67 | 1,710,730 | 1,710,730 | 无 | |
| 王文通 | 境内自然人 | 2.65 | 1,697,518 | 1,697,518 | 无 | |
| 刘新志 | 境内自然人 | 2.61 | 1,669,005 | 1,669,005 | 无 | |
| 田树宁 | 境内自然人 | 2.17 | 1,390,838 | 1,390,838 | 无 | |
| 葛永乐 | 境内自然人 | 1.89 | 1,210,726 | 1,210,726 | 无 | |
| 郑志海 | 境内自然人 | 1.89 | 1,210,029 | 1,210,029 | 无 | |
| 烟台春华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长 | | | | |
| 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