证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2022-034

长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

现根据《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》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由主承销商安信证券于 2017 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 29,426.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,927.76 万元；2022 年半年度实际使用募集资金 10,043.47 万元，2022 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 215.58 万元；累计已使用募集资金投入项目 39,469.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,143.34 万元。

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 23,941.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于 2017 年 7 月 6 日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，4 个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593770435880	9,411,964.31
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	589878544810	30,000,000.00
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593778547418	30,000,000.00
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	585978547668	85,000,000.00
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	587278548867	85,000,000.00
合 计		239,411,964.31

注：根据 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议以及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 23,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,659,153.76 元，已于 2017 年 8 月实施完毕。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目"的预定可使用状态日期从 2021 年 7 月延期至 2023 年 7 月。项目延期原因系 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号新建 9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。目前，项目二期已完成建设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，同时受到疫情等多方面因素的影响，一定程度上延缓了本项目的实施进度。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		57,267.79			本年度投入募集资金总额		10,043.47			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		39,469.94			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										
1.500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	10,043.47	27,409.86	59.93	2023 年 7 月		否	否
2. 研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24		6,888.25	104.38	2021 年 7 月	不适用	不适用	否
3. 营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80		4,917.21	105.16	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,267.79	57,267.79	10,043.47	39,469.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目目前实施进度未达到预期，主要系：项目建筑工程分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号新建 9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。目前，项目第二期已完成建设，第一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，同时受到疫情等多方面因素的影响，一定程度上延缓了项目的实施进度。									
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	2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 965.92 万元。									
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	目前尚未使用的募集资金合计为 23,941.19 万元，其中：存放于募集资金专项账户的金额为 941.19 万元；其余部分根据 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议以及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 23,000.00 万元。									
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：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2022-032

长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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	长缆科技	股票代码	002879
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	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdlfj.com.cn	cldgliu@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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	443,374,022.76	490,444,014.34	-9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,986,541.05	89,341,092.99	-72.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,324,247.72	80,522,083.26	-80.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,218,046.50	-64,814,929.34	-5.25%
基本每股收益（元／股）	0.13	0.50	-74.00%
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.50	-74.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	5.68%	-4.22%
	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）	2,113,332,279.25	2,126,575,549.34	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,736,684,405.72	1,635,076,308.69	6.21%

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	15,971	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
俞正元	境内自然人	34.06%	65,764,035	49,323,026	质押	15,000,000
长缆电工科技股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0		
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.98%	3,832,100	0		
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	2,535,010		
吴蓉翔	境内自然人	1.50%	2,890,300	0		
大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	其他	1.41%	2,719,563	0		
薛奇	境内自然人	1.29%	2,498,741	1,993,681		
张建纯	境内自然人	1.19%	2,298,735	0		
谢仕林	境内自然人	0.70%	1,360,667	1,058,000		
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是否为一致行动人。					
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

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

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

1、公司第一期员工持股计划非交易过户

公司于 2022 年 2 月 11 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票 9,415,100 股已于 2022 年 2 月 10 日非交易过户至"长缆电工科技股份有限公司－第一期员工持股计划"专户，过户股数为 9,415,100 股，占公司目前股本总额的 4.88%。具体内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、控股股东增持公司股份

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-024），公司控股股东俞正元先生拟自增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。 自 2022 年 6 月 07 日至 2022 年 6 月 13 日，俞正元先生以集中竞价交易方式增持公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.08%，增持金额为 2,243,284 元（不含手续费）。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

长缆电工科技股份有限公司

法定代表人：俞涛

2022 年 08 月 16 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2022-033

长缆电工科技股份有限公司关于增加募集资金专户的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由主承销商安信证券于 2017 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。

二、募集资金账户已开设情况

截至本公告日，公司已分别在以下银行开设募集资金专项账户，账户具体信息如下：

序号	账号名称	开户银行	银行账号	备注
1	长缆电工科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593770435880	
2	长缆电工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000028	已注销
3	长缆电工科技股份有限公司	上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001	已注销

三、本次增加募集资金账户情况

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟新增募集资金专户，具体账户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
长缆电工科技股份有限公司望城分公司	中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050110227400000849

四、后续安排

公司已于 2022 年 08 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》，并授权法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2022-030

长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 8 月 5 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募集资金专户的公告》。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2022-031

长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 8 月 5 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-39

泸州老窖股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开日期和时间：

（1）线上会议召开时间：2022 年 8 月 16 日 14:30

（2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式：线上会议与网络投票相结合。

3.会议召集人：董事会

4.会议主持人：林锋董事

刘淼董事长因工作原因不能出席本次股东大会，按照公司《章程》规定，经董事会半数以上董事共同推举林锋董事为本次股东大会主持人。

5.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

6.会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 497 人，代表股份 914,605,029 股，占上市公司总股份的 62.1497%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 495 人，代表股份 167,545,498 股，占公司股份总数 11.3851%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用网络投票表决的方式对以下提案进行了表决：

1.00《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 894,487,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8004%；反对 19,999,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1867%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 147,428,235 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.9930%；反对 19,999,263 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.9366%；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0704%。

本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日刊载于巨潮资讯网。

2.00 逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

2.01 发行规模

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.02 发行方式

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.03 债券期限

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,541,998 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9979%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0018%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,541,998 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9979%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0018%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.05 债券利率及其确定方式

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.06 还本付息方式

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.07 发行对象及向公司原有股东配售安排

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,541,998 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9979%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0018%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.08 赎回条款或回售条款

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,541,998 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9979%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0018%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.09 募集资金用途

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.10 承销方式

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,601,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,541,998 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9979%；反对 3,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0018%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.11 上市安排

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.12 担保方式

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.13 偿债保障措施

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

2.14 决议的有效期

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

3.00《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

4.00《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

5.00《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 914,602,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 167,542,598 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9983%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0015%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0002%。

三、律师出具的法律意见

北京康达（成都）律师事务所律师杨波、徐小玉就本公司 2022 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-060

债券代码：127006 债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于"敖东转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：000623，证券简称：吉林敖东

2、债券代码：127006，债券简称：敖东转债

3、转股价格：19.93 元/股

4、转股时间：2018 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 13 日

5、根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 16 日，公司股票已有 12 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]184 号）核准，公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2018]191 号"文同意，公司 241,300 万元可转换公司债券已于 2018 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"敖东转债"，债券代码"127006"。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018 年 9 月 19 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 3 月 13 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 21.12 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、公司 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年年末总股本 1,162,769,962 股为基数，以未分配利润按每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。该分红方案于 2018 年 6 月 22 日除权。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于 2018 年 6 月 22 日起由原来的 21.12 元/股调整为 20.82 元/股。

3、公司 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配方案：以公司 2018 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于 2019 年 6 月 19 日起由原来的 20.82 元/股调整为 20.62 元/股。

4、公司 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配方案：以公司 2019 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于 2020 年 7 月 13 日起由原来的 20.62 元/股调整为 20.42 元/股。

5、公司 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配方案：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于 2021 年 7 月 9 日（除权除息日）起由 20.42 元/股调整为 20.22 元/股。

6、公司 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配方案：以公司 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起由 20.22 元/股调整为 19.93 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 16 日，公司已有 12 个交易日的收盘价低于"敖东转债"当期转股价格 19.93 元/股的 80%，即 15.94 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解"敖东转债"的其他相关内容，请查阅公司于 2018 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0433-6238973。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-030

广东金明精机股份有限公司 2022 年半年度报告披露提示性公告

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

特别提示：本公司 2022 年半年度报告已于 2022 年 8 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2022 年 8 月 16 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2022 年半年度报告》及其摘要。公司《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-031

广东金明精机股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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	金明精机	股票代码	300281
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	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	郑芸	胡玲儿	
电话	0754-89811399	0754-89811399	
办公地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园	广东省汕头市濠江区纺织工业园	
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.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

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）	242,820,258.98	256,855,519.55	262,154,762.11	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,481,261.88	26,106,377.93	27,051,793.40	-61.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,265,446.38	20,130,957.42	21,076,372.89	-75.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,352,097.17	62,414,025.29	62,414,025.29	-105.37%
基本每股收益（元／股）	0.03	0.06	0.06	-50.00%
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.06	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	2.06%	2.13%	-1.31%
	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）	1,450,936,932.35	1,479,373,255.48	1,480,288,732.79	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,279,990,274.42	1,285,350,478.43	1,286,265,955.74	-0.49%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号，以下简称"解释第 15 号"）。根据解释第 15 号的要求，公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号准则中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的内容要求。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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	13,831	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
马镇鑫	境内自然人	16.85%	70,576,227			
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	13.77%	57,702,344			
广州万宝集团有限公司	国有法人	13.57%	56,867,977			
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	13,834,598		
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	7,628,133		
海南海药投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	9,114,426			
来一飞	境内自然人	1.15%	4,820,000			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 22 号私募投资基金	其他	1.09%	4,556,200			
高艳星	境内自然人	0.49%	2,057,700			
陈其德	境内自然人	0.45%	1,898,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十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）	股东来一飞通过信用账户持有 4,820,000 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 4,820,000 股；股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 22 号私募投资基金通过信用账户持有 4,556,200 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 4,556,200 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

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

2022 年 1 月，公司全资子公司广州明远投资有限公司与广州中雷电科科技有限公司（以下简称中雷电科）及其股东签订增资扩股协议，协议约定广州明远投资有限公司以 1,000.00 万元认缴中雷电科新增注册资本 66.66 万元，其中，66.66 万元计入中雷电科注册资本，933.34 万元计入中雷电科资本公积，占中雷电科增资后 11.76%股权。本次增资完成后，中雷电科成为公司的参股孙公司。2022 年 1 月 28 日已完成工商变更登记。

广东金明精机股份有限公司

二〇二二年八月十六日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-064

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

根据上述决议，公司及公司子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以下简称"江苏联诚"）就近日使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、现金管理基本情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型
1	山东联诚精密制造股份有限公司	首创证券股份有限公司	首创证券创惠 8 号灵活优选集合资产管理计划	2022/08/16	锁定期为 7 天，每周二开放赎回	200	4.00%	非保本浮动收益类
2	山东联诚精密制造股份有限公司	华安证券股份有限公司	华安证券尊享季季盈 2 号集合资产管理计划	2022/08/16	锁定期为 30 天，90 天以内赎回 1%手续费，90 天以上无费用，每周二开放赎回	300	5.00%	非保本浮动收益类
3	江苏联诚精密合金科技有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 17 号	2022/08/18	2022/11/10	500	3.50%	非保本浮动收益类

备注：公司及子公司与上述银行及金融机构均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司及公司子公司江苏联诚本次购买的理财产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司将采取的风险控制措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司资金使用与保管情况进行检查和监督；

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型
1	江苏联诚精密合金科技有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	芙蓉季开鑫 2 号 3 个月定开净值型 81 期	2022/06/07	2022/09/09	500	3.00%-3.30%	非保本浮动收益类

五、备查文件

购买理财产品回单。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日