证券代码：300099　证券简称：精准信息　公告编号：2022-028

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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	精准信息	股票代码	300099
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	曹洪伟	李文静	
电话	0538-8926155	0538-8926155	
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北	
电子信箱	chw600157@163.com	lwj300099@163.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)	251,058,460.81	270,683,321.60	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,680,073.81	63,924,923.39	-12.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,334,584.82	60,953,886.90	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,997,712.05	22,260,127.12	156.05%
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.0958	-12.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.0958	-12.94%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.54%	-0.66%
	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)	2,300,311,908.25	2,229,707,047.67	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,961,121,578.70	1,905,441,504.89	2.92%

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	40,554		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
王晶华	境内自然人	30.53%	203,760,613	152,820,460		
李巍屹	境内自然人	5.00%	33,366,700			
闫相宏	境内自然人	3.15%	21,000,000			
李新安	境内自然人	1.62%	10,801,087			
李巍岩	境内自然人	1.44%	9,609,913			
张俊	境内自然人	1.15%	7,647,016		质押	7,200,000
王敬芝	境内自然人	1.01%	6,725,396			
王上源	境内自然人	0.75%	5,000,000			
王静	境内自然人	0.55%	3,686,040			
黄自伟	境内自然人	0.51%	3,417,472	2,563,104		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系；2、股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系，股东李新安是股东黄自伟的妹夫；3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩为母子关系，股东李巍屹与股东李巍岩为兄弟关系；4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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)	公司股东王上源除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 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

无

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人：黄自伟

2022 年 8 月 23 日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2022-058

烟台双塔食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第五届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 11 日以电话的形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2022 年半年度报告》全文刊登在 2022 年 8 月 24 日的巨潮资讯网上，《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2022-059

烟台双塔食品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第五届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 11 日以电话的形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 23 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

1、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审议公司 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。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监　事　会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　公告编号：2022-060

烟台双塔食品股份有限公司 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	双塔食品	股票代码	002481
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	师恩战	张静静	
办公地址	山东省招远市金岭镇寨里村	山东省招远市金岭镇	
电话	0535-8938520	0535-8938520	
电子信箱	shangtashipin@shuangtafood.com	shangtashipin@shuangtafood.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)	1,190,370,215.48	1,011,527,109.43	17.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,006,245.32	219,641,338.02	-105.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,461,453.59	208,323,831.15	-106.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,661,026.31	123,331,382.18	-316.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0092	0.1797	-105.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	0.1797	-105.12%
加权平均净资产收益率	-0.41%	8.00%	-8.41%
	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)	4,307,876,851.59	3,721,725,553.43	15.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,702,835,812.17	2,725,940,153.32	-0.85%

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	62,179		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
招远君兴农业发展中心	其他	35.01%	435,250,137	0	质押	217,060,000
杨君敏	境内自然人	14.08%	175,060,633	131,295,475	质押	100,597,684
香港中央结算有限公司	其他	1.29%	16,001,506	0		
中金公司－建设银行－中金铭柏 1 号集合资产管理计划	其他	0.43%	5,294,145	0		
招远市金岭金矿	其他	0.41%	5,142,695	0		
梁艾	境内自然人	0.36%	4,465,000	0		
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品	其他	0.28%	3,438,400	0		
张建兵	境内自然人	0.21%	2,592,106	0		
林殿海	境内自然人	0.19%	2,330,000	0		
姚新民	境内自然人	0.18%	2,287,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与招远市金岭金矿实际控制人为招远市金岭镇人民政府。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有 386250137 股，通过信用账户持有 49000000 股，合计持有 435250137 股；招远市金岭金矿通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 5,142,695 股，合计持有 5,142,695 股；梁艾通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 4,465,000 股，合计持有 4,465,000 股；林殿海通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 2,330,000 股，合计持有通过普通账户持有 2,330,000 股；姚新民通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 2,287,600 股，合计持有 2,287,600 股。					

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、股份回购

公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司于 2021 年 11 月 12 日披露了《回购报告书》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2021 年 11 月 13 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》；公司于 2021 年 12 月 11 日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》。公司于 2022 年 7 月 5 日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 17,838,969 股，占公司截止 2022 年 6 月 30 日总股本的 1.4347%，最高成交价为 9.18 元/股，最低成交价为 6.97 元/股，成交总金额为 148,165,386.06 元(含交易费)。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

2、股权激励

2021 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届监事会第六次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2021 年 2 月 5 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《(公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2022 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》，第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司计划对回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年度股东大会审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

烟台双塔食品股份有限公司

2022 年 8 月 23 日

证券代码：601512　证券简称：中新集团　公告编号：2022-034

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 9 月 1 日(星期四)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 8 月 25 日(星期四)至 8 月 31 日(星期三)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 securities@cssd.com.cn 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。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 24 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 1 日下午 16:00-17:00 举行 2022 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 2022 年上半年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：2022 年 9 月 1 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：赵志松先生

独立董事：贝政新先生

董事、董事会秘书：唐筱卫女士

财务总监：龚菊平女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 9 月 1 日(星期四)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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 2022 年 8 月 25 日(星期四)至 8 月 31 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 securities@cssd.com.cn 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：证券部

电话：0512-66609915

邮箱：securities@cssd.com.cn

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(http://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。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

公司代码：601512　公司简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 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 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

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	中新集团	601512	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	唐筱卫	顾鸣龙		
电话	0512-66609915	0512-66609915		
办公地址	苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼	苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼		
电子信箱	securities@cssd.com.cn	securities@cssd.com.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	30,956,771,929.12	29,430,461,577.43	5.19
归属于上市公司股东的净资产	12,557,998,275.76	12,172,431,350.68	3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,422,935,589.18	2,063,108,977.69	17.44
归属于上市公司股东的净利润	842,195,174.68	916,889,692.32	-8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	788,971,578.81	908,690,124.15	-13.17
经营活动产生的现金流量净额	437,966,355.01	895,858,680.28	-51.11
加权平均净资产收益率(%)	6.69	8.10	减少 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20

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)				27,647		
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	
苏州中方财团控股股份有限公司	国有法人	46.80	701,480,000	701,480,000	无	0
SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD	境外法人	25.20	377,720,000	0	无	0
港华投资有限公司	境内非国有法人	9.00	134,900,000	0	无	0
CPG CORPORATION PTE LTD	境外法人	4.37	65,522,803	0	无	0
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	3.60	53,960,000	0	无	0
金利臣	境内自然人	0.27	3,982,100	0	无	0
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 58 号私募证券投资基金	其他	0.20	3,038,241	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.16	2,368,632	0	无	0
兴富投资管理有限公司－兴富 1 号战略投资基金	其他	0.12	1,861,025	0	无	0
马群	其他	0.11	1,685,663	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	22 中新 01	137504	2022-07-12	2025-07-12	10	2.96

反映发行人偿债能力的指标：

▽适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	45.18	44.42
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.74	12.16

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：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2022-042

转债代码：113524　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议；经半数以上董事共同推举，由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟东先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；独立董事明新国先生委托独立董事潘俊先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《公司 2022 年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

同意公司增加中国银行股份有限公司宁海支行综合授信额度 1 亿元，新增中国进出口银行宁波分行综合授信额度 2 亿元，共计新增综合授信额度 3 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式，有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，以上新增授信担保方式均为信用担保。

授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司信息披露管理制度》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司重大信息内部报告制度》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司内部审计工作制度》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》。

《奇精机械股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度》(2022 年 8 月)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

《奇精机械股份有限公司总裁工作细则》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2022 年 8 月修订)全文详见 2022 年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

公司代码：603677　公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司 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 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。

本公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过本报告，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟东先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事明新国先生委托独立董事潘俊先生代为出席本次会议并行使表决权。

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

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	奇精机械	603677	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	田林	胡杭波		
电话	0574-65310999	0574-65310999		
办公地址	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号	浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号		
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.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	2,053,625,561.15	2,055,983,069.73	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	1,089,596,780.85	1,106,916,667.51	-1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	892,851,136.15	987,800,560.09	-9.61
归属于上市公司股东的净利润	38,580,835.32	49,814,640.57	-22.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,138,176.56	46,852,405.72	-29.27
经营活动产生的现金流量净额	51,884,610.86	34,671,429.03	49.65
加权平均净资产收益率(%)	3.48	4.72	减少 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2008	0.2593	-22.56
稀释每股收益(元/股)	0.2008	0.2593	-22.56

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)				10,184		
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	
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	29.99	57,626,666	0	无	0
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	22.81	43,824,702	0	质押	43,824,702
汪兴琪	境内自然人	4.48	8,610,840	0	无	0
汪永琪	境内自然人	3.84	7,376,512	0	质押	7,376,512
胡家其	境内自然人	3.67	7,054,320	0	无	0
张良川	境内自然人	3.67	7,054,320	0	无	0
汪东敏	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	0
汪伟东	境内自然人	2.74	5,269,320	0	无	0
郑前	境内自然人	0.64	1,225,000	0	无	0
叶鸣琦	境内自然人	0.40	777,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有公司股东奇精控股 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

董事长：卢文祥

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2022-043

转债代码：113524　转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以视频会议方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司 2022 年半年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：