证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:202264

康力电梯股份有限公司 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	康力电梯	股票代码	002367
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	证券事务代表	
姓名	吴贤	陆玲燕	
办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号	
电话	0512-63293967	0512-63293967	
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com	dongmiban@canny-elevator.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)	2,338,390,007.13	2,235,058,597.09	4.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,661,925.02	218,344,202.32	-42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,745,103.01	185,480,159.24	-42.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,660,706.70	76,549,189.17	-111.31%
基本每股收益(元/股)	0.1596	0.2778	-42.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1593	0.2762	-42.32%
加权平均净资产收益率	3.90%	7.07%	-3.17%
	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)	6,644,986,786.86	7,062,623,483.30	-5.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,071,003,411.79	3,214,300,858.27	-4.46%

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	36,533	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
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	8,500,000
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0		
朱美娟	境内自然人	2.17%	17,280,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	14,324,346	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.73%	5,836,371	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.66%	5,285,079	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.53%	4,219,351	0		
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	0.50%	3,961,400	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	3,951,361	0		
顾兴生	境内自然人	0.47%	3,732,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本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一致行动人。					
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

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

(一)报告期内公司所处的行业情况

2022 年上半年,国际形势依然复杂严峻,世界经济增长放缓态势明显。根据国家统计局公布数据及相关行业报告显示,上半年国内生产总值同比增长 2.5%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长 6.1%,呈现"基建发力、房地产承压"的特征:其中,基础建设投资表现出很强的韧性,同比增长 7.1%,全国房地产开发投资下降 5.4%,房屋新开工面积同比下降 34.4%,房屋新竣工面积同比下降 21.5%。

同时,国内疫情多点散发,对经济稳定运行造成一定冲击。4 月份上海新冠肺炎疫情爆发,上海及周边地区有着众多电梯整梯和配件生产企业,导致各个企业相继停产,对电梯行业的供应链稳定及产品交付造成影响。根据国家统计局数据,2022 年上半年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为 64.7 万台,较上年同期下降 11.5%。由于统计数据口径等原因,预估实际降幅可能更大。

自 2021 年开始,受产能和国际形势影响,电梯行业主要大宗原材料如钢材、铜、铝、玻璃价格持续上涨,并延续到 2022 年 5 月上旬势头不减,使得全行业利润受到影响,盈利空间压缩。

在宏观环境充满复杂和不确定的背景下,成本上升及盈利空间压缩,进一步驱动着电梯行业优秀企业加速转型升级、进入高质量发展新阶段。

尽管如前所述,我国电梯行业的基本需求长期存在:

1、我国城镇化进程仍有中长期发展需要,电梯是配套城市发展的重要设备,基本需求长期存在。

城镇化持续发展、基础设施投资、交通投资和旧楼加装电梯等动力推动下,中国电梯行业近年仍在持续增长。当前市场仍以新装电梯需求为主,细分到每个领域并不相同。与房地产相关的新梯需求或趋于平稳、甚至下降;但轨道交通、产业地产、医院、别墅电梯、旧楼加装电梯等应用场景增长态势依然较好。新基建、新型城镇化仍会为行业带来较大的空间。近日住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》(征求意见稿)继续提高了对住宅建筑设置电梯的要求,带来了新的增量空间。

住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》(征求意见稿)继续提高了对住宅建筑设置电梯的要求,也将刺激房地产增量市场对电梯的需求密度提升。

近十来年,我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头,受益于《国家综合立体交通网规划纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策的大力支持,未来若干年内我国轨道交通建设仍将保持良好的发展势头,轨道交通装备产业将有持续的成长。

2、旧梯改造需求增速明显,全行业更加聚焦后电梯市场新蓝海。电梯企业正纷纷升级传统服务解决方案,加速从制造业向服务业转型;与此同时,《特种设备安全法》的实施有助于拥有全产业链型的电梯企业做大做强。

3、电梯维保后市场是电梯企业的新蓝海,按需维保仍需数字化手段的进一步发展推动。

电梯保有量增加驱动维保市场快速增长,电梯厂商寻求新的增长点、扩张维保业务已成必然。我国的电梯保有量居世界第一,在行业监管政策和下游使用者对安全性关注的加持下,产品存量的市场占有率也是取胜的关键,拥有性价比较高的产品、一定的品牌美誉度、产品质量保证及快速且周到的服务能力的电梯企业将受益于后市场的崛起。电梯公司正稳步实现由制造型向制造与服务型转变、由速度型向质量效益型转变。而我国维保人才短缺,按需维保的推动仍需要物联网、数字化技术的进一步研发提升。

4、数字化、智能化的发展趋势催生行业新技术和较多的市场机会。行业内的优秀企业正普遍实现智能化转型、数字化升级,推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中,打造电梯信息化系统和实现电梯安全监管智能化,使之成为电梯制造企业新的利润点。

5、中国电梯市场处于前所未有的竞争格局。竞争强度进一步加剧,既表现出行业集中趋势,市场格局亦呈现一定松动,中国自主品牌系头部电梯企业韧性十足。

电梯行业竞争呈现品牌、价格、技术、服务、交付能力、工程体验等全方位的综合实力竞争。地产行业集中度提高及集采模式带动了部分原先市场地位领先的电梯品牌的市占率提升。与此同时,中国自主品牌系头部电梯企业近年呈现出韧性十足,普遍出现销售额增长、新梯业务市占率上升,或在一些重点业务领域实现品牌战略性突破,反映出对房地产行业供应链创新更好的适应能力及中国企业经营的灵活性。电梯行业分化愈加明显,跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯业,行业洗牌速度加剧。特别是 2022 年上半年,土地市场呈现城市间分化持续加剧,房企投资高度聚焦于 22 个核心城市,国央企仍为拿地主力,房企倾向于布局热点二线城市等下游需求变化,将使得电梯行业的新梯业务竞争进一步聚焦。

(二)报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务与产品康力电梯成立于 1997 年,2010 年 3 月在深交所挂牌上市。公司深耕主业,始终致力以经营自主品牌"康力电梯"为核心,为用户提供亲人般乘坐的电扶梯产品和服务,现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团,拥有全资、控股子公司共计 14 家,形成了具有康力特色的"整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑"的一体化经营模式。

公司构建了核心技术自主可控的、基于"中国芯、康力芯"打造的全场景客流电扶梯运输解决方案,新梯产品广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等各种场景;以速度分类电梯产品线覆盖 0.25-10m/s,满足"99%"市场需求;扶梯产品线系列全,重载扶梯行业领先;同时可为客户提供包括从维保、修理、更新改造等业务的全生命周期服务方案;在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。

公司以自主研发为支撑,垂直电梯覆盖 9 大梯种、29 个系列、168 种规格,扶梯覆盖 6 大梯种、6 个系列、64 种规格,包括 KLK2 蓝豹、金豹系列高速电梯,KLK1 金燕、银燕乘客电梯,KLKS 新凌燕乘客电梯,KLW 无机房电梯,KLG 观光电梯,KLJ 家用电梯,KLB 医用电梯,KLM 凌秀型自动扶梯,KLF 嶺秀型自动扶梯,KLT 公共交通扶梯,KLXF 重载交通型自动扶梯,KRF 自动人行道等。

康力"幸福加梯"是康力电梯的旗舰子品牌,运营主体康力幸福加装电梯(苏州)有限公司于 2017 年 11 月成立,专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务,提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台,苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)为公司投向物联网领域的产业投资平台。

2、销售模式

电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴,在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案;同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单;业务形成"订单式生产"的经营模式,为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

海外业务主要依靠经销商代理销售设备。

3、业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关,也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。在中国房地产转型升级与高质量国产替代同步进行时,在电梯行业新形势下,面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争,公司开启企业变革战略,旨在锻造更具竞争力的中国制造品牌,2022 年和今后的几年,深入的变革引领、坚持不懈的奋斗,以战略牵引公司高质量发展。

(三)主要经营成果

2022 年上半年,虽然经历了严峻的疫情考验,但公司在董事会领导下,坚持稳中求进工作总基调,围绕年度目标,统筹疫情防控与经济发展,克难攻坚,确保企业稳健发展。

2022 年上半年,在全球经济持续复苏的背景下,受疫情多点散发物流受限、人员流动受限、零部件短缺、国际地缘政治冲突等不利影响,叠加房地产行业的调控政策,企业仍然面临诸多不利经营环境。面对纷繁复杂的市场环境,公司全体干部职工聚势变革、同心奋斗。

2022 年上半年是公司变革发展的关键阶段,公司上下克服疫情对生产组织、终端销售、按时交货等造成的不利影响,建立战略价值共识,为落实经营目标全体努力。公司各机构统筹当期的经营发展,坚守本职,保证了经营稳定。

2022 年上半年,公司实现营业收入达 233,839.00 万元,较上年同期增长 4.62%;实现利润总额 14,467.61 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 12,566.19 万元(公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本,影响 2022 年上半年税前利润总额 733.29 万元),其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,574.51 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司资产总额 66.45 亿元,负债总额 35.73 亿元,资产负债率为 53.77%;归属于母公司所有者权益 30.71 亿元,加权平均净资产收益率 3.09%,同比下降 3.17 个百分点。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司正在执行的有效订单为 71.70 亿元(未包括中标但未收到定金的北京市轨道交通 3 号线一期工程、成都至兰州铁路成都至川主寺段站房工程、徐州市城市轨道交通 3 号线二期工程、成都轨道交通 8 号、13 号、10 号、17 号、18 号、30 号、资阳线,中标金额共计 33.50 亿元),在手订单保持稳定。

(四)报告期内公司重点工作

1、深化组织变革,战略规划引领高质量发展。

在公司变革发展的背景下,在电梯行业新形势中,公司全盘审视高质量发展的需要,精心谋划中长期发展蓝图,编制战略规划,制定经营计划。以市场为导向,不断优化组织机构,完善管理制度规范,实施业务流程再造。

(1)上半年,前线运营中心,对总部管理组织、分公司组织进行架构变阵及人员调整,优化分公司绩效管理方案,聚焦重大销售项目管理、交易质量、铁三角团队运作及落地。

(2)统筹公司研发项目,确定研发工作内容和考核机制,推进整机、零部件研发力量整合,实现研发项目和研发资源的高效调配。

(3)公司持续推进流程变革,促进组织体系的融合互促,提升运营能力和效率,发挥规模经营优势。公司不断加强合规建设,与时俱进,推进业务体系优化和改善,增强组织效能。

(4)公司调整了董事会成员结构,聘任朱琳昊先生为总经理,规划对组织架构进行适应性调整,完善管理干部任免运作流程,以充分满足战略发展的需要。同时,积极优化人员结构,人员配置向前线运营中心倾斜。

(5)公司持续出台、修订和完善各方面配套管理制度,为战略运营体系的落地打桩筑基。

2、报告期内主要经营管理情况

(1)前线运营中心积极应对外部挑战稳健经营,轨道交通领域订单收获丰厚;国际业务提升销售战略,实现增长。

报告期内,公司持续完善营销架构管理,融入制定的营销思路,强化销售团队营销能力;同时,以价值共赢为宗旨,加强代理商对公司愿景和规划的认识与理解,进一步强化市场对公司品牌的认可。深度赋能和深化变革,提升组织综合能力,开展"猎鹰展翅训战班",加强营销骨干培养学习,为全年目标和公司三年战略规划的目标奋斗。鉴于上半年国内市场遭遇疫情挑战,公司灵活快速调整营销策略,快速跟进市场需求,有序布局,保障业务稳健推进;国内持续加大新基建投资力度,城轨交通电扶梯需求增长,公司积极参与市场投标,轨交项目订单再创佳绩,公司将继续积极拓展该领域业务机会,持续提升市场竞争力和市场份额,助力新基建,为国家发展贡献力量。

为应对海外疫情影响及复杂的国际形势,国际业务中心根据自身发展情况,重新分析国际市场竞争和市场需求情况,重新制定了新的战略目标,调整了组织架构,基于优质客户资源,加强代理商沟通,着力加大非贸易摩擦海外市场和潜在新兴市场的开拓力度,不断加强与海外大型代理商的合作关系,提升品牌全球影响力。

公司变革一年多以来,电梯后服务市场业务已纳入公司新战略模型中,建立新梯与后服务市场双向发展路径,使公司由新梯销售为主向电梯全生命周期业务拓展方向进行系统性升级。报告期内,公司在深耕新梯业务同时,加速业务结构的调整,加大在后服务市场领域的投资力度,加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作;持续加强电梯物联网投入和建设,围绕数字化后服务运维变革,重点推进预测性维护等方面的技术研发和投入,让电梯更加智能,提升服务效率,实现价值共识,赋能产业生态共赢发展。

(2)聚焦客户需求,持续建设以市场为导向的产品研发体系,增强核心竞争力。

公司研发体系定方向、定目标、调整考核方式;以客户为中心,以市场为导向,聚焦产品服务,重新梳理现有产品体系、质量标准提升工作。公司多次召开专题会,对在研项目进行梳理与评估,对核心产品研发需求进行可行性讨论,集中精力推进"电梯物联网应用"、"电扶梯健康智能诊断系统"等重点项目,以不断提升电梯安全性,改善用户体验,提升电梯智能化等。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司共获得有效专利数 1,066 项,其中发明专利 83 项,实用新型专利 910 项、外观设计专利 73 项;获得国外发明专利 21 项;拥有自主技术产权的软件著作权 31 项。

(3)报告期内,公司将全面质量管理工作继续深化,及时发现和解决管理中存在的漏洞和问题,不断完善质量管理体系,塑造质量品牌,为公司高质量发展提供了有效支撑。多次开展岗位操作规范培训,通过对质量管理体系标准等的学习与培训,提升员工的质量意识与操作技能,通过实施质量奖惩制度,大力推行全员质量管理理念,有效促进质量管控工作。

除了做好公司内部管控工作外,公司积极完善外部质量信息反馈机制。一方面,完成重点产品关键供方的走访,建立质量信息沟通和数据分享渠道,协助供应商对质量数据进行分析,并制定对策,有效提高外协外购产品的质量。另一方面,公司积极了解产品使用状态,收集客户反馈意见,对投诉数据和重点投诉问题进行阶段性统计和汇总分析,多部门联动找出质量问题根源,并制定相应的改善措施,从根源上解决质量问题。

(4)推进人力资源管理变革,夯实高质量发展的人才基础。

报告期内,持续推进人力资源管理变革,持续坚持"以奋斗者为本、长期艰苦奋斗"的价值观。2022 年上半年全面升级职位职级体系,通过双通道模式的职级拉通手段,追求组织阵形更有弹性。

(5)产业经营与资本经营相互融合,充分发挥资本市场平台获取优质投资机会,加强与新兴产业互动。

公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金和保碧基金等的多线投资布局。经过康力君卓物联网基金的良好合作与成果,2022 年 4 月公司继续联合原有管理团队发起设立康力君卓数字经济基金,从而继续深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展,推动公司的产品升级、技术创新、服务扩展。2022 年 5 月,保碧基金实施分配方案,公司获分配 514.84 万元。

2022 年 3 月,公司出资 8,200 万元、通过持有资产管理计划完成了以基石投资者身份认购金茂服务在香港联交所的首次公开发行股份。金茂服务为央企中国金茂控股集团有限公司下属控股企业,拥有国家物业管理企业一级资质,是一家快速增长的领先高端物业管理及城市运营服务提供商。

2022 年 6 月,公司出资 3,240 万元与成都轨道交通集团有限公司下属全资子公司、成都金牛区国资公司共同出资设立四川康力维轨道交通设备有限公司,公司持股比例 54%,旨在高标准、高质量融入成都轨道交通产业发展,进一步完善公司在成都市轨道交通产业及相关电(扶)梯维保等后市场业务的生态圈。

4、完善公司治理体系,切实维护股东及投资者权益,强化党建工作并积极履行社会责任。

报告期内,公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求,开展"三会"工作,共召开了股东大会 2 次,董事会 6 次,监事会 5 次,规范公司日常运作,提高公司信息披露质量,重视投资者关系管理,防范公司经营风险,继续加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作,完善公司规范治理运作,建立健全法人治理结构。根据监管机构新颁布实施的《证券法》、《上市公司治理准则》,全面对公司内控管理制度进行了修订并披露。

公司坚持维护股东权益,保障持续稳定的分红政策,报告期内,公司实施 2021 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税),共计派发现金红利 236,148,766.80 元(含税)。在稳定分红派现的同时,公司持续推进 2021 年度实施的股份回购方案,持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,维护公司市值稳定与全体股东利益。截至 2022 年 6 月 30 日,公司实施的回购金额累计 4,004.70 万元。

上半年,公司扎实推动党史学习教育常态化制度,积极开展党员干部职工教育培训,持续夯实党组织建设,不断提升党建工作水平。强化阵地建设,将企业文化与党群文化充分融合,营造良好党建学习氛围,全面加强宣传意识形态工作,确保意识形态领域安全。持续净化政治生态,深化党风廉政建设,打造忠诚干净担当的干部职工队伍,营造出风清气正的干事创业氛围。同时狠抓主题活动,通过组织疫情防控志愿者活动、全体党员半年度总结学习会、迎七一新四军纪念馆学习活动等,增强群团组织凝聚力。2022 年上半年度面对苏州严峻的疫情防控形势,康力电梯党员干部职工迅速组成志愿服务队,共有 50 余人次参与到抗击疫情中来,勠力同心、共克时艰,为战胜疫情作出了贡献。2022 年上半年度公司荣获苏州市五一劳动奖章获得者一名、吴江区五一劳动奖章二名。

(五)2022 年下半年主要工作

2022 年下半年,公司将继续聚焦变革发展,持续优化相关管理制度、流程和机制,持续拉通"战略、经营、绩效考核"。在上半年变革的基础上,公司将持续加强前线利润中心、技术中心和工厂运营的紧密联动。

1、持续创新研发:公司将继续强化目标管理及考核机制,提升研发效率,推进产品有效转化落地。加大创新力度,积极运用数字化、智能化等新技术、新模式提升研发创新手段。利用自主开发、外部引进、合作开发等多种方式,继续提升优势技术平台实力;继续发挥产业链上下游优势,实现协同发展。公司将加强高素质研发人才引进及专业培训工作,提升团队整体研发水平及综合实力。

2、营销方面:强化队伍建设及综合素质,不断吸纳优秀的人才加入销售团队,提升营销团队实战能力和综合素质;推进品牌建设,着力提升渠道覆盖,强化终端资源聚焦力度,继续沿着全方位提升市场占有率和品牌知名度的目标改进提升。

3、成本管理方面:凭借价值流分析和精益管理降本增效。在高质量满足市场需求的前提下,着力从采购周期和加工周期两个阶段,缩短时间,并加大对单位产品的全流程成本监控管理和考核压降。合理配置人员,提高人均效率。

4、全面推进精益化管理,继续加强人才及制度建设,继续推进企业文化建设,加强企业文化宣贯,提升企业凝聚力及向心力。积极践行企业社会责任,努力提升公司治理水平,促进公司高质量可持续发展。

5、安全绿色生产:坚持安全生产,紧抓产品质量,持续建设质量管理体系,并持续提升员工专业技能,确保产品质量稳定;坚持绿色发展,继续秉承及发扬绿色健康可持续发展生产理念,提升环保、质量标准及要求,设定环境目标,在生产营运中加强对耗能、污染物排放等各项环保信息的监测,将节能减排、绿色生产贯彻执行、落到实处。

康力电梯股份有限公司

董事长:王友林

2022 年 8 月 26 日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:202263

康力电梯股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开,会期半天。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,关联董事朱琳昊、沈舟群、朱琳懿回避表决。

独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:202265

康力电梯股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,同意公司实施员工持股计划,并委托东吴证券股份有限公司设立的"东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1 号定向资产管理计划"(以下简称"康力电梯 1 号")进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

2017 年 5 月 11 日,公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》,康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 30,084,286 股,成交金额为 419,236,074.12 元,成交均价约为人民币 13.94 元/股,买入股票数量占公司总股本的 3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告披露之日起 12 个月,即 2017 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 10 日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起 36 个月,即 2016 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2019 年 8 月 21 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2020 年 11 月 10 日止。

2020 年 9 月 22 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2021 年 11 月 10 日止。

2021 年 8 月 23 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2022 年 11 月 10 日止。

截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定,本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划第五次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期延期 12 个月,并提交董事会审议。

基于对公司未来发展的信心,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期至 2023 年 11 月 10 日止。在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2023 年 11 月 10 日。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2022-054

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第八届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持,根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议,通过以下决议:

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年半年度总裁工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,董事范径武参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-057 号公告。

四、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》,董事范径武参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(4)授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜;

(8)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理个人情况发生变化的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关事宜,终止公司激励计划等;

(9)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次激励计划进行相应修改和完善;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(11)授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(12)授权董事会办理本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。

董事范径武参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于控股子公司恒生聚源收购控股子公司上海丹渥的关联交易议案》,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘曙峰、范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨等 7 人回避表决。关联交易内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-059 号公告。

七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。股东大会通知详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-060 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2022-059

恒生电子股份有限公司 关于控股子公司恒生聚源增资收购控股子公司上海丹渥的关联交易公告

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:

● 恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")控股子公司上海恒生聚源数据服务有限公司(以下简称"恒生聚源")拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥智能科技有限公司(以下简称"上海丹渥")100%的股权。具体交易方式为上海丹渥的股东以其持有上海丹渥的股权(以下简称"增资股权")对恒生聚源进行增资,上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。本次交易完成后,上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司,恒生聚源仍为公司控股子公司。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,恒生聚源的股东上海云鑫创业投资有限公司(以下简称"上海云鑫")、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"云汉投资")以及上海丹渥的股东上海理钧信息科技中心(有限合伙)(以下简称"上海理钧")构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。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。

● 除本次关联交易外,过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易;与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次交易属于公司董事会的决策事项,不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过,7 名关联董事回避表决,4 名独立董事发表独立意见。

● 风险提示:截至本公告日,各方尚未签署增资协议,如后续未能按照各方约定签署增资协议,或未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付,可能会导致总交易金额发生变化及交易失败的风险。

一、关联交易概述

为了打通数据与终端的上下游协同能力,更好地服务客户。公司控股子公司恒生聚源拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥 100%的股权,具体方式为上海丹渥的股东以其持有的上海丹渥 100%的股权对恒生聚源进行增资,上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。恒生聚源原股东放弃优先认购权。

以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,上海丹渥 100%股权评估值为人民币 9,717 万元,恒生聚源 100%股权评估值为人民币 14.2691 亿元。经各方协商一致,共同确认上海丹渥 100%股权的价值为人民币 9,717 万元,恒生聚源按照 15:1 的相对估值收购上海丹渥的股权。

恒生聚源原股东中,云汉投资、上海云鑫为公司关联方,上海丹渥原股东中上海理钧为公司关联方,本次交易新增公司与关联方共同投资,关联交易金额为人民币 7,018.5891 万元。

本次增资前,恒生聚源、上海丹渥的股权结构如下:

恒生聚源

股东名称	注册资本(人民币元)	出资比例
恒生电子	69,990,000	57.12%
上海云鑫	17,500,000	14.29%
云汉投资	17,500,000	14.29%
宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)	17,500,000	14.29%
吴限峰	10,000	0.01%
合计	122,500,000	100.00%

上海丹渥

股东名称	注册资本(人民币元)	出资比例
恒生电子	11,900,000	55.07%
上海尧珏智能科技合伙企业(有限合伙)	3,000,000	13.88%
杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	13.88%
长沙阡寻信息科技有限公司	3,000,000	13.88%
上海理钧	710,000	3.28%
合计	21,610,000	100.00%

本次交易后,上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司,恒生聚源仍为公司控股子公司,恒生聚源及上海丹渥股权结构如下:

恒生聚源股东名称	注册资本(人民币元)	出资比例
恒生电子	74,487,146	57.01%
上海云鑫	17,500,000	13.39%
云汉投资	17,500,000	13.39%
云越投资	17,500,000	13.39%
吴限峰	10,000	0.01%
上海尧珏	1,133,734	0.87%
杭州星禄	1,133,734	0.87%
长沙阡寻	1,133,734	0.87%
上海理钧	268,317	0.21%
合计	130,666,665	100.00%
上海丹渥股东名称	注册资本(人民币元)	出资比例
恒生聚源	21,610,000	100.00%
合计	21,610,000	100.00%

除本次关联交易外,过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易;与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次交易属于公司董事会的决策事项,不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过,7 名关联董事回避表决,4 名独立董事发表独立意见。

二、关联方介绍

1、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业

统一社会信用代码:91330201309011293K

执行事务合伙人:杭州云晖投资管理有限公司

注册地址:浙江省宁波高新区院士路 66 号创业大厦 2 号楼 4-365 室

关联关系:云汉投资为恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与公司关联自然人共同投资的员工持股平台。截至目前,公司关联自然人包括董事刘曙峰先生、彭政纲先生、范径武先生,监事长蒋建圣先生,职工代表监事谢丽娟女士及 10 位高级管理人员直接或间接持有云汉投资的份额,因而云汉投资构成恒生电子的关联法人。

2、上海云鑫创业投资有限公司

统一社会信用代码:913101010878127993

法定代表人:纪纲

注册资本:145178.2336 万元人民币

性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2014 年 2 月 11 日

经营范围:创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:上海云鑫为蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称"蚂蚁集团")全资子公司,蚂蚁集团间接持有公司 20.72%的股份,同时公司董事纪纲先生、韩歆毅先生分别担任上海云鑫的董事长及董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,上海云鑫构成恒生电子的关联法人。

3、上海理钧信息科技中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310230MA1JY8XA5W

执行事务合伙人:曲菲

注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 1537 室(上海泰和经济发展区)

关联关系:公司高级管理人员白硕先生持股上海理钧 65%,为上海理钧持股比例最高的合伙人,因而上海理钧构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的情况

公司名称:上海丹渥智能科技有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1GN1G97R

法定代表人:白硕

注册资本:人民币 2,161 万元

成立时间:2018 年 10 月 11 日

注册地址:上海市宝山区沪太路 6395 号 1_2 层 B 区 1284 室

主要业务:上海丹渥系以金融领域知识图谱与 NLP 为主要应用方向的科技公司,主要负责产品的研发。

截至 2022 年 6 月 30 日,上海丹渥的财务数据(未经审计)情况为:

财务指标	上海丹渥	
	2022 年 6 月 30 日/2022 年二季度(人民币万元)	2021 年 12 月 31 日/2021 年(人民币万元)
营业收入	377.00	723.97
净利润	-376.00	-623.28
总资产	4,307.10	4,880.28
净资产	4,086.98	4,463.30

四、关联交易的主要内容与定价依据

1、交易协议的主要内容:

本次关联交易涉及的交易协议尚未签署,拟签署协议的基本内容如下:

各增资方将合计以持有上海丹渥的股权认购目标公司新增的人民币八百一十六万六千六百六十五元(RMB8,166,665)的出资(以下简称"新增出资").各方参考北方亚事出具的编号为北方亚事评报字 [2022] 第 01-712 号《评估报告》,共同确认增资股权的价值为人民币九千七百一十七万元(¥97,170,000)。

目标公司的原股东特此明确同意针对本次增资扩股放弃其对新增出资的优先认购权。

目标公司应当在交割日后三十(30)个工作日内完成本次增资扩股相关的工商变更以及其他相关登记或备案事宜(包括但不限于目标公司经修改的章程的备案)。

如果任何一方违反本协议,致使其他方、其关联方、管理人员、董事、代理人或雇员承担或支付任何费用或花销、责任或蒙受任何损失或损害,违约方应就上述任何费用、花销、责任、损失或损害(包括但不限于因违约导致目标公司价值降低给目标公司股东造成的损失)赔偿被赔偿人,为其进行抗辩并使其不受损害。

2、定价情况及依据:

本次关联交易定价为上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。根据评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事")出具的评估报告,以收益法对恒生聚源和上海丹渥截至基准日 2022 年 6 月 30 日的股东权益的市场价值进行了评估。上海丹渥评估值为人民币 9,717 万元,恒生聚源评估值为人民币 14.2691 亿元,经各方协商一致恒生聚源按照 15:1 的相对估值增资收购上海丹渥的股权,定价符合公开、公正、公平的原则。

五、关联交易的目的、对上市公司的影响及风险提示

本次恒生聚源收购上海丹渥的股权有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源,完善建设公司主营业务领域,提高市场竞争力;有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率。

风险提示:截至本公告日,各方尚未签署增资协议,如后续未能按照各方约定签署增资协议,或未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付,可能会导致总交易金额发生变化及交易失败的风险。

六、最近一年历史关联交易

除本次关联交易外,过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易。

与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元,具体的交易情况为:

1、恒生电子对控股子公司杭州云赢网络科技有限公司(以下简称"云赢网络")进行增资,云汉投资放弃同比例增资。本次交易构成关联交易,关联交易金额为人民币 63,000 万元。公司于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 14 日召开第七届第二十一次董事会及 2021 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》,具体内容详见公司 2021-056 号、2021-059 号、2021-062 号公告。

2、恒生电子收购云汉投资持有的控股子公司商智神州(杭州)科技有限公司 3.2217%的股权。本次交易构成关联交易,关联交易金额为人民币 805.42 万元。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届第二十三次董事会,审议通过了《关于收购控股子公司商智神州股权暨关联交易的议案》。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第八届第四次董事会,审议通过了《关于控股子公司恒生聚源增资收购控股子公司上海丹渥的关联交易议案》,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。刘曙峰、范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余斌回避表决。

公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报,并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司第八届第四次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下:

我们认为:恒生聚源收购上海丹渥,有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源,优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率。本次交易价格参考第三方机构出的评估报告,经友好协商确定,符合公正、公开、公平的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

公司董事会审计委员会意见如下:

恒生聚源收购上海丹渥,有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源,优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率。本次交易价格参考第三方机构出的评估报告,经友好协商确定,符合公正、公开、公平的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件目录

1、公司第八届第四次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　公告编号:2022-060

恒生电子股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 9 月 13 日　14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

独立董事周淳女士作为征集人,就公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议的 2022 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详情请见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》	√
2	《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第四次会议已经审议通过了议案 1-3,相关公告于 2022 年 8 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:审议议案 1、议案 2、议案 3 时,股权激励计划的相关股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600570	恒生电子	2022/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 9 月 8 日(周四)上午 9:00 至 11:30,下午 1:30 至 4:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:社会公众股股东持股东账户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司办公室办理登记。股东也可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2、会议联系地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办公室

联系人:朱女士、顾先生

电 话:0571-28829702

邮 箱:investor@hundsun.com

邮 编:310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

授权委托书

恒生电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》			
2	《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600570　公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司 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	恒生电子	600570	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屠海雁	顾宁
电话	0571-28829702	0571-28829702
办公地址	杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦	杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.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	11,310,623,150.38	12,079,908,312.76	-6.37
归属于上市公司股东的净资产	5,705,856,272.51	5,695,031,051.05	0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,385,713,055.14	2,052,150,685.65	16.25
归属于上市公司股东的净利润	-95,797,484.01	715,089,538.99	-113.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,200,876.44	299,692,370.28	-63.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,461,665.12	-781,268,046.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.67	16.19	减少 17.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.38	-113.16
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.38	-113.16

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)					106,467	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
杭州恒生电子集团有限公司	境内非国有法人	20.72	302,879,298	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	12.51	182,898,655	0	未知	
蒋建圣	境内自然人	1.90	27,820,528	0	无	
周林根	未知	1.77	25,892,883	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.31	19,182,439	0	未知	
彭政纲	境内自然人	1.03	15,000,000	0	无	
全国社保基金一一二组合	国有法人	0.95	13,882,463	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.94	13,716,681	0	未知	
刘曙峰	境内自然人	0.83	12,134,409	0	无	
陈鸿	未知	0.82	12,009,025	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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