股票代码：002649　　股票简称：博彦科技　　编号：2022-035

博彦科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1846 号文核准，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向原股东优先配售及优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 5,758.152 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金总额为人民币 57,581.52 万元，扣除券商承销费 1,000 万元后，主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日将人民币 56,581.52 万元汇入本公司募集资金监管账户。其中，中国建设银行股份有限公司北京上地支行（账号为：11050188360000002691）人民币 254,840,700.00 元；招商银行股份有限公司北京上地支行（账号为：110906669701063）人民币 138,684,400.00 元；北京银行股份有限公司中关村分行（账号为：20000003241300026410757）人民币 172,290,100.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 11,487,264.15 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 564,327,935.85 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 11 日出具中汇会验[2019]0311 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

可转换公司债券募集资金实际到账金额为人民币 56,581.52 万元（与募集资金净额的差异系部分与发行有关的费用未通过募集资金账户支出所致），2019 年度使用募集资金 6,303.88 万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额 747.38 万元。

2020 年度使用募集资金 49,058.92 万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额 772.53 万元。

2021 年度使用募集资金 2,596.58 万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额 14.28 万元。

2022 年上半年使用募集资金 154.76 万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额 0.04 万元，节余利息收入永久补流 1.61 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金已使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《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》《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，本公司制定了《博彦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及子公司分别与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行和招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行签订了《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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金已使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022 年上半年，公司使用募集资金合计 156.37 万元，具体详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

2022 年上半年，公司不存在调整募集资金投资项目情况。之前年度募集资金投资项目实施方式调整情况如下：

公司于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会及“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至 2022 年 3 月。

深圳交付中心扩建项目的投资规划制定时间较早，是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展情况等因素制定。在募投项目实施期间，部分客户的服务需求发生了变化，交付业务从公司派驻 IT 服务人员在客户办公地开展服务逐渐转向公司根据客户需求在客户周边租赁办公地开展服务的服务模式，项目场地费用投入需求增大。同时，新冠肺炎疫情在年初对下游客户需求，尤其是驻场服务需求产生较大影响，下游客户市场需求正在逐步恢复中，短期内公司交付能力可以满足客户需求。当前进行大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，不利于公司经营业绩的稳定。此外，公司拟梳理并完善现有产品和解决方案的销售渠道，持续优化新型营销体系，拓展下游行业优质客户，多方面推动公司经营业绩的增长。

公司结合目前深圳交付中心扩建项目的实施进度情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，缩减项目总体投资金额，保持募投项目投资金额不变，并根据项目实际需求，变更深圳交付中心扩建项目实施方式，调整内部投资结构，增加项目实施人员投入、场地费用投入、市场拓展投入，公司计划尽量利用现有设备和软件，压缩项目软硬件投入。

（三）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2022 年上半年，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。之前年度使用闲置募集资金补充流动资金情况如下：

2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第二次临时会议审议通过，同意使用不超过 4 亿元募集资金暂时补充流动资金，补流期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。

截至 2020 年 10 月 19 日止，公司实际使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，未超过 4 亿元的使用额度，且公司对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。2020 年 10 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目情况。之前年度募集资金变更项目情况详见下文及本报告附表 2：《募集资金变更项目情况表》。

（一）募集资金变更项目审议程序、信息披露情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会及“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“前沿技术研发项目”，并将剩余募集资金 44,341.34 万元及理财收益和利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

公司上述募集资金变更项目情况已在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。

（二）募集资金变更项目原因

1、数据治理项目

数据治理项目计划投资总额为 41,888.00 万元，主要用于场地购置、场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费和铺底流动资金等项目。本项目计划使用募集资金 25,484.07 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 5,964.73 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划通过构建完备的基础架构设施，完成数据治理技术平台及金融大数据解决方案的升级研发和建设，进一步提升对客户的服务能力和水平。在募投项目实施期间，随着云计算和云服务的快速拓展与广泛应用，以及云安全能力的大幅提升，客户需求及市场环境发生了较大变化。金融行业客户除核心系统更倾向于自建数据中心外，其他业务越来越接受云服务的方式，而其他行业客户出于建设成本等多方面原因考虑，更倾向于云服务的方式。基于此，公司自建数据中心用于产品和解决方案升级研发与客户实际需求不匹配；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有助于降低投资风险，导致自建数据中心需求大幅降低。

2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，由于公司属于人力密集型行业，业务开展受到一定影响，虽然目前国内新冠肺炎疫情已有所好转，但下游行业的 IT 服务需求仍在逐步恢复中，大量的人工成本对公司流动资金产生较大需求，且考虑到本项目大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，短期对公司经营业绩造成一定压力，不利于公司稳健发展。

综上，基于下游市场客户业务发展所带来的需求变化，以及本行业市场和技术环境变化，公司下一步拟基于客户业务实际运行云环境研发相应的产品和解决方案，以便更好地满足客户需求。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止原数据治理项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

2、园区运营项目

园区运营项目计划投资总额为 21,239.81 万元，主要用于场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费和铺底流动资金等项目。本项目计划使用募集资金 9,622.91 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 1,596.43 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划通过购置软硬件设备，扩大研发团队规模，完成相关产品的技术升级，为客户提供更全面的解决方案产品和服务。公司自本项目启动以来，积极推动项目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。在募投项目实施期间，随着信息技术快速发展、相关产品技术快速更新迭代，新技术、新应用、新平台不断更新推进了客户需求快速发展迭代，在这种背景下继续按原计划采购大量的硬件设备自建实验室进行技术开发，研发投入较大，研发周期相对较长，具有不确定性；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有利于快速满足客户需求，有助于降低投资风险。2020 年初国内外爆发了的新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国内新冠肺炎疫情已有所好转，下游行业的 IT 服务需求仍在逐步恢复中，但大量的人工成本对公司流动资金产生较大需求，且考虑到本项目大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，从而加剧对公司业绩的负面影响，不利于公司经营的平稳发展。

综上，基于下游行业技术快速发展和客户需求变化，为了保持公司产品技术的领先性和客户需求的匹配度，公司拟与客户合作，在客户业务场景下进行产品及解决方案研发，以避免大量的场景实验设备投资风险。为了更科学、谨慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司决定终止园区运营项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

3、前沿技术研发项目

前沿技术研发项目计划投资总额为 30,002.15 万元，主要用于研发场地购置、场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费及铺底流动资金等项目。本项目拟使用募集资金 17,229.01 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 793.81 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划开展新零售解决方案研发、基于不同场景的工业物联网应用平台研发、人工智能模块算法及行业应用前沿技术研发实验室建设，为公司业务持续良好发展提供技术保障和人才储备。公司自本项目启动以来，积极推动项目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。在募投项目实施期间，随着信息技术快速发展、相关产品技术快速更新迭代，客户的需求趋向于个性化、多样化，构建标准化产品的难度提升；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有助于降低投资风险。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，本项目大量的场景实验设备投资将增加公司经营压力。

综上，公司结合目前实际情况和业务发展需求，顺应技术发展趋势，原计划在项目中拟建的物理机房软硬件环境所承载的功能将改为通过云服务环境的弹性资源来实现，因此项目执行中对软硬件的采购需求将发生重大变化。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，决定终止前沿技术研发项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》和公司《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			56,432.79				本年度投入募集资金总额		156.37		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		58,115.75		
累计变更用途的募集资金总额			45,635.31								
累计变更用途的募集资金总额比例			80.87%								
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）	本报告期投入金额	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											
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	是	25,484.07	5,964.73	0	5,964.73	100.00	不适用	不适用	不适用	是
园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	是	9,622.91	1,596.43	0	1,596.43	100.00	不适用	不适用	不适用	是
深圳交付中心扩建项目	否	4,096.80	4,096.80	154.76	4,123.86	100.66	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
前沿技术研发项目	是	17,229.01	793.81	0	793.81	100.00	不适用	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	否	—	45,635.31	1.61	45,636.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	56,432.79	58,087.08	156.37	58,115.75	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
超募资金投向小计	—									
合计	—	56,432.79	58,087.08	156.37	58,115.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(二)募集资金变更项目原因”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目实施方式调整情况”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目；园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目；前沿技术研发项目。	45,635.31	1.61	45,636.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	45,635.31	1.61	45,636.92	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2022-036

博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

（二）投资额度

由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 3 亿元，连续 12 个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%。实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等稳健型金融机构投资安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的各类衍生品交易。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

（六）与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（七）实施方式

在额度范围内授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、市场风险：尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响。

2、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

3、操作风险：相关工作人员操作失误的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，对购买的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1、授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对委托理财业务进行审计监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产品投资项目可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司在理财估测阶段的资产状况并进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次公司使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了如下独立意见：

经审核，公司内控措施和制度健全，资金充裕，财务状况稳健，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，促进资产增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司对上述事项的决策程序符合相关法律法规及公司相关制度规定。我们同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财。

五、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议决议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2022-034

博彦科技股份有限公司 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	博彦科技	股票代码	002649
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	王威	刘可欣	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼(博彦科技大厦)	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼(博彦科技大厦)	
电话	010-50965998	010-50965998	
电子信箱	IR@beyondsoft.com	IR@beyondsoft.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)	3,075,021,821.09	2,448,728,514.08	25.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,618,591.97	175,528,992.84	-13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,675,981.31	164,009,385.48	-16.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,223,633.14	-9,052,072.84	-841.48%
基本每股收益(元/股)	0.263	0.330	-20.30%
稀释每股收益(元/股)	0.263	0.317	-17.03%
加权平均净资产收益率	4.09%	5.66%	-1.57%
	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)	4,963,715,002.75	5,028,288,307.89	-1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,685,800,874.15	3,682,021,671.86	0.10%

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	50,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
王斌	境内自然人	8.24%	48,754,316	36,565,737	质押	3,900,000
张荣军	境内自然人	6.06%	35,860,983			
马强	境内自然人	5.94%	35,159,210	26,369,407		
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	3.23%	19,088,831			
中信证券股份有限公司-杜保基金 17052 组合	其他	2.72%	16,083,122			
梁润升	境外自然人	1.02%	6,051,825			
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.91%	5,362,300			
全国社保基金四一八组合	其他	0.86%	5,097,100			
孙慧正	境内自然人	0.67%	3,971,200			
罗斌	境内自然人	0.66%	3,910,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	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

筹划公司控制权变更事项

2022 年 5 月 17 日，公司控股股东、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何全波将其持有的上市公司股份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份 19,743,784 股（占公司总股本的 13.16%）转让给西藏腾云。本次股份转让事宜完成后，公司控制权将发生变更，北京终南山投资控股有限公司将成为公司控股股东，向军将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人签署（股份转让协议）暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

截至目前，北京终南山、西藏腾云已按协议约定分别支付股份转让款定金 50,624,959.20 元和 23,692,540.80 元。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2022-025

申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2022-026

申科滑动轴承股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司追加 2022 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的，关联交易定价遵循市场化原则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2022-027

申科滑动轴承股份有限公司 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	申科股份	股票代码	002633
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	蔡靓燕	蔡靓燕	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.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)	96,312,495.23	93,307,848.01	3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,412,729.19	2,533,701.89	-550.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,836,765.97	-3,992,770.03	-246.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,177,466.02	-28,485,455.34	71.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0761	0.0169	-550.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0761	0.0169	-550.30%
加权平均净资产收益率	-2.46%	0.53%	-2.99%
	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)	650,436,961.24	659,076,299.29	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	458,755,396.54	470,168,125.73	-2.43%

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	9,134	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
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466.00			
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750.00		质押	20,643,750.00
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784.00			
深圳市茂安源投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	1,651,200.00			
周宇光	境内自然人	1.04%	1,554,220.00			
施侃	境内自然人	0.91%	1,362,500.00			
万坚强	境内自然人	0.89%	1,336,900.00			
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000.00			
严斌	境内自然人	0.74%	1,108,600.00			
汤建灵	境内自然人	0.55%	828,600.00			