证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-071

浙江省建设投资集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和 2022 年上半年度的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至 2022 年 6 月 30 日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

本次拟计提资产减值准备共计 125,225,355.34 元,具体资产减值准备明细表如下:

单位:元

项 目	本期数	占 2022 年上半年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
预付款项减值准备	53,794.96	0.01%
存货跌价准备	-2,458,877.63	-0.37%
坏账准备	131,879,088.74	19.58%
合同资产减值准备	-4,248,650.73	-0.63%
合计	125,225,355.34	18.60%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位:元

项目	会计科目	本期数(负数为转回)	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	53,794.96	《企业会计准则》及公司相应会计政策	对涉及诉讼的预付账款,按预计损失金额计提减值准备
存货跌价准备	存货	-2,458,877.63		采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
坏账准备	应收票据	-1,685,089.35		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	应收账款	145,777,700.85		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
	其他应收款	-12,213,522.76		
合同资产减值准备	合同资产	-12,316,524.27		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	一年内到期的非流动资产	2,541,020.72		
	其他非流动资产	5,526,852.82		
合计		125,225,355.34		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年上半年计提资产减值准备 125,225,355.34 元,导致公司 2022 年上半年利润总额减少 125,225,355.34 元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-072

浙江省建设投资集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半进展公告

持股 5%以上的股东中国信达资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-042),中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"中国信达")持有公司股票 123,379,168 股,占公司总股数的 11.42%,中国信达计划自《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 21,626,800 股(占公司总股本比例不超过 2%)。除上述集中竞价减持计划外,中国信达不排除通过大宗交易方式减持上市公司股份。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股 份变动事项,上述减持股份数、股权比例将相应进行调整。

近日,公司收到中国信达出具的《关于股份减持时间过半的告知函》,截至 2022 年 8 月 29 日,中国信达减持计划时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持进展情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
中国信达	大宗交易	2022.5.9-2022.5.30	37.10	20,370,000	1.8838
	集中竞价	2022.6.2-2022.6.9	33.13	10,759,100	0.9950
	合计	-	-	31,129,100	2.8788

中国信达本次减持的股份来源为公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易中中国信达认购的非公开发行股份形成。上述股份已于 2022 年 4 月 25 日解除限售。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前		本次减持后	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
中国信达	合计持有股份	123,379,168	11.42%	92,250,068	8.53%
	其中:无限售条件股份	123,379,168	11.42%	92,250,068	8.53%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		123,379,168	11.42%	92,250,068	8.53%

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次中国信达减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次中国信达减持公司股份与 2022 年 5 月 10 日已披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》的减持计划一致,其减持计划尚未实施完毕。

3、中国信达不是公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国信达资产管理股份有限公司出具的《关于股份减持时间过半的告知函》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-070

浙江省建设投资集团股份有限公司 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	浙江建投	股票代码	002761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	多喜爱		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王莲军	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	
电话	0571-88057132	0571-88057132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.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)	46,973,987,509.34	46,034,224,872.30	2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	673,413,755.08	610,026,746.09	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	630,331,303.35	513,396,776.02	22.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,022,754,382.94	-3,336,910,758.40	39.38%
基本每股收益(元/股)	0.5737	0.5151	11.38%
稀释每股收益(元/股)	0.5737	0.5151	11.38%
加权平均净资产收益率	10.36%	10.95%	-0.59%
	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)	105,019,359,970.42	99,245,777,030.70	5.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,101,891,120.35	6,695,775,338.40	6.07%

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	142,906	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
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.53%	92,250,068	0		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
鸿運建築有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	46,975,609		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,800,200	0		
李博之	境内自然人	0.31%	3,311,700	0		
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.08%	896,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鸿運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露收购管理办法》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)	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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 浙建 01	149016.SZ	2019 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 25 日	80,000	4.30%
浙江省建设投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债	20 浙建 Y1	149068.SZ	2020 年 03 月 23 日	9999 年 09 月 09 日	100,000	5.30%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 浙江建投 SCP001	012282590.IB	2022 年 07 月 21 日	2023 年 01 月 12 日	50,000	2.39%
浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 浙江建投 SCP002	012282955.IB	2022 年 08 月 19 日	2023 年 02 月 18 日	50,000	2.10%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	91.50%	91.52%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.37	3.20

三、重要事项

(一)公司第四届董事会第六次会议、四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》、《关于参与设立投资基金调整的议案》,详情请见公司分别于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-042)、《关于参与设立投资基金调整的公告》(公告编号:2021-068)。公司于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于参与设立合伙企业签署有限合伙协议的进展公告》(公告编号:2022-002)。

(二)因公司股价异常波动,公司分别于 2022 年 2 月 10 日、2 月 14 日、2 月 17 日、2 月 22 日、3 月 16 日、3 月 21 日在巨潮资讯网披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-004、2022-005、2022-006)、《浙江省建设投资集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示性公告》(公告编号:2022-008、2022-012、2022-013)。公司于 2022 年 2 月 18 日收到深圳证券交易所《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第 147 号),要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反信息公平披露的情形。核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。公司已按照《关注函》的要求对相关问题进行了认真核查并进行了回函,详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2022-010)。

(三)公司股票自 2022 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 21 日期间多次触及股票交易异常波动。因股价异常波动,为维护投资者利益,公司就股票交易异常波动情况进行停牌核查。公司股票(证券简称:浙江建投,证券代码:002761)自 2022 年 2 月 22 日(星期二)开市起停牌,并于 2022 年 3 月 1 日(星期二)开市起复牌,详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于股票交易停牌核查结果暨复牌公告》(公告编号:2022-011)。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-069

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")第四届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

经审核,董事会认为公司 2022 年度半年报全文及其摘要真实、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。

《2022 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2022 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司职工福利费管理办法》的议案

表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-043

深圳市卫光生物制品股份有限公司 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	卫光生物	股票代码	002880
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	报告期内无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张信	曾艳	
办公地址	深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号	深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号	
电话	0755-27402880	0755-27402880	
电子信箱	zhengquanbu@szwg.com	zhengquanbu@szwg.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)	231,846,735.14	335,788,141.61	-30.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,886,654.69	69,960,029.07	-32.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,913,847.59	65,914,936.94	-34.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,381,375.99	44,354,483.29	-132.42%
基本每股收益(元/股)	0.2067	0.3085	-33.00%
稀释每股收益(元/股)	0.2067	0.3085	-33.00%
加权平均净资产收益率	2.63%	4.27%	-1.64%
	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)	2,394,529,773.93	2,003,504,959.66	19.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,770,252,153.12	1,768,725,498.43	0.09%

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	12,380	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
深圳市光明区国有资产监督管理局	国有法人	65.25%	147,987,000	0		
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	16,443,000	0		
李曼	境内自然人	1.47%	3,343,200	0		
朱雪松	境内自然人	1.22%	2,758,643	0		
贺洁	境内自然人	0.64%	1,450,000	0		
李琳	境内自然人	0.60%	1,365,201	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	878,301	0		
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划		0.36%	820,890	0		
徐永明	境内自然人	0.35%	792,600	0		
金和枝	境内自然人	0.31%	698,040	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市光明区国有资产监督管理局、深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划均与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
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

序号	重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	第二期员工持股计划事项	2022 年 1 月 8 日 2022 年 2 月 9 日 2022 年 3 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于第二期员工持股计划实施进展公告》
		2022 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》
2	更换持续督导保荐代表人事项	2022 年 3 月 5 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于更换持续督导保荐代表人的公告》
		2022 年 6 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于更换持续督导保荐代表人的公告》
3	非公开发行股票事项	2022 年 3 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第三届董事会第二次会议决议公告》《第三届监事会第二次会议决议公告》《非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》《2022 年非公开发行股票预案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《关于 2022 年非公开发行股票事项获得光明区国资局批复的公告》
		2022 年 3 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
4	聘任证券事务代表事项	2022 年 3 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于聘任公司证券事务代表的公告》
5	募集资金及项目相关事项	2022 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
		2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第三届董事会第三次会议决议公告》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
		2022 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2021 年年度股东大会决议公告》
6	2021 年度利润分配事项	2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第三届董事会第三次会议决议公告》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》
		2022 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2021 年年度股东大会决议公告》
		2022 年 7 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2021 年年度权益分派实施公告》
7	向银行申请 10 亿元综合授信额度事项	2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第三届董事会第三次会议决议公告》《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》
		2022 年 5 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2021 年年度股东大会决议公告》
8	公司药品临床试验申请获得受理事项	2022 年 5 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司药品临床试验申请获得受理的公告》

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事长:张战

日期:2022 年 8 月 30 日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-041

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议,于 2022 年 8 月 26 日在公司办公楼 4 楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知以专人送达、电子邮件方式于 2022 年 8 月 16 日向各位董事送出。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,2017 年 7 月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立 4 个募集资金专用账户,并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,签订《募集资金三方监管协议》均得到切实有效的履行。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为,公司 2022 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果、现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2022 年半年度报告》《2022 年半年报摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议;

2.公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-042

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议,于 2022 年 8 月 26 日在公司办公楼以现场加通讯方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,2017 年 7 月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立 4 个募集资金专用账户,并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经审核,公司监事会认为:协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,签订《募集资金三方监管协议》均得到切实有效的履行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为,公司 2022 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果、现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件:

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-051

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)四名交易对手方合计持有的青岛国数信息科技有限公司(以下简称"国数科技")100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:高斯贝尔,股票代码:002848)已自 2022 年 8 月 25 日起停牌,停牌时间不超过 10 个交易日,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(2022-046)。

2022 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<高斯贝尔数码科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的相关公告。根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:高斯贝尔,股票代码:002848)将于 2022 年 8 月 30 日起复牌。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2022 年 8 月 30 日开市起复牌。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》相关规定,如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-053

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项暂不召开股东大会的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等四名交易对手方合计持有的青岛国数信息科技有限公司(以下简称"国数科技")100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。相关事项的具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

鉴于公司本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成,经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。待涉及标的资产的审计、评估等相关工作全部完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-049

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)四名交易对手方合计持有的青岛国数信息科技有限公司(以下简称"国数科技")100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

截至目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定。根据公司经审计财务数据及标的资产未经审计财务数据初步判断,预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产,因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。

2022 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《高斯贝尔数码科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案,并于 2022 年 8 月 30 日履行了信息披露义务,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规定,如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-052

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》,公司决定终止 2021 年非公开发行股票事项,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、非公开发行股票事项的基本情况

公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。发行对象为公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司,拟非公开发行的股票数量不超过 50,145,000 股(含 50,145,000 股),募集资金总额不超过 36,706.14 万元。用于年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目以及补充流动资金。详见公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

2021 年 10 月 9 日,公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案,详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

二、终止 2021 年非公开发行股票事项的原因

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况,为了维护广大投资者利益,经审慎考虑,同意公司终止前次非公开发行 A 股股票的方案,终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议,取消公司第四届董事会第十四次会议和 20201 年第五次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。公司将根据发展战略规划并结合实际情况,再择机启动非公开发行股票项目。

三、终止 2021 年非公开发行股票事项对公司的影响

目前,公司各项经营活动正常,关于公司终止前次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次非公开发行事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》,同意终止 2021 年非公开发行股票事项。本议案尚须提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》,监事会同意终止 2021 年非公开发行股票事项。

3、独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:公司拟终止前次非公开发行 A 股股票方案,是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况等因素做出的审慎决策,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司将本次交易涉及的相关议案提交董事会进行审议和表决。

4、独立董事独立意见

经核查,独立董事认为:公司拟终止前次非公开发行 A 股股票方案,是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况等因素做出的审慎决策,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司终止 2021 年非公开发行股票事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议;

2、第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-050

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业(有限合伙)、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等四名交易对手方合计持有的青岛国数信息科技有限公司(以下简称"国数科技")100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造 成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所有关规定,(证券简称:高斯贝尔,证券代码:002848)自 2022 年 8 月 25 日开市时起开始停牌,停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(2022-046)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要求,公司现将公司股票停牌前一个交易日(2022 年 8 月 24 日)前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别披露如下。

一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日(即 2022 年 8 月 24 日),公司前十大股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)	股份种类
1	潍坊滨城投资开发有限公司	48,473,500	29.00	人民币普通股
2	刘潭爱	9,039,400	5.41	人民币普通股
3	游宗杰	3,261,600	1.95	人民币普通股
4	刘丙宇	2,358,600	1.41	人民币普通股
5	谌晓文	2,008,700	1.20	人民币普通股
6	马刚	1,941,800	1.16	人民币普通股
7	欧阳健康	1,920,800	1.15	人民币普通股
8	孙二花	1,858,900	1.11	人民币普通股
9	国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,800,000	1.08	人民币普通股
10	施元苟	1,800,000	1.08	人民币普通股

二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日(即 2022 年 8 月 24 日),公司前十大流通股股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)	股份种类
1	潍坊滨城投资开发有限公司	48,473,500	29.00	人民币普通股
2	刘潭爱	9,039,400	5.41	人民币普通股
3	刘丙宇	2,358,600	1.41	人民币普通股
4	谌晓文	2,008,700	1.20	人民币普通股
5	孙二花	1,858,900	1.11	人民币普通股
6	国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,800,000	1.08	人民币普通股
7	施元苟	1,800,000	1.08	人民币普通股
8	王春	1,667,300	1.00	人民币普通股
9	平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,532,299	0.92	人民币普通股
10	陈帆	1,525,500	0.91	人民币普通股

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日