证券代码：002181　　证券简称：粤 传 媒　　公告编号：2022-040

广东广州日报传媒股份有限公司 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	粤传媒	股票代码	002181
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	郭献军	朱兆龙	
办公地址	广州市海珠区阅江西路 368 号第 23 层 2301 室	广州市海珠区阅江西路 368 号第 23 层 2301 室	
电话	020-83569319	020-83569319	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	ycm2181@gdgzrb.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)	232,840,983.66	232,769,624.31	0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,223,821.94	38,506,510.36	-42.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,496,532.95	37,817,719.29	-43.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-183,632,343.27	-350,198,406.20	47.56%
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0332	-42.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0332	-42.47%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.91%	减少 0.39 个百分点
	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)	5,320,268,907.61	5,309,045,236.43	0.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,253,844,845.96	4,290,991,789.58	-0.87%

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	47,245	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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结	14,560,000
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押(冻结)	12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.59%	6,800,000	0		
李力华	境内自然人	0.46%	5,396,200	0		
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押(冻结)	4,679,666
黄钟声	境内自然人	0.29%	3,408,329	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押(冻结)	3,342,618
李博之	境内自然人	0.27%	3,163,634	0		
管兵	境内自然人	0.17%	2,019,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人； 2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人； 3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中，李力华通过投资者信用账户持有公司股份 5,396,200 股；黄钟声通过投资者信用账户持有公司股份 481,300 股；管兵通过投资者信用账户持有公司股份 1,900,000 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

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。

报告期内详细事项详见《2022 年半年度报告》。

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-042

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知与会议资料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2022 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

(一)《第十一届董事会第二次会议决议》；

(二)《独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-043

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议通知与会议资料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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规定，报告内容客观反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况，在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

该议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第十一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-044

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007)361 号文批准，本公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。

该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字 11854 号(验资报告)。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 34,914.68 万元(含利息收入)，其中：34,730.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款，184.68 万元存放于募集资金专户。

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，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行(账号为 441162375018010044323、441162375608510001680)、中国工商银行广州大德路支行（账号为 3602003829200120860)设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行(交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行)、保荐机构(东方证券承销保荐有限公司(原“东方花旗证券有限公司”))签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

户名	开户行	账号	存储方式	截至 2022 年 6 月 30 日余额(元)	截至 2021 年 12 月 31 日余额(元)	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	115,479.29	220,292.82	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	0.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	1,731,301.90	442,658.38	原户名为“广州大洋文化连锁店有限公司”
合计				1,846,781.19	662,951.20	

三、本年度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

公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2022 年半年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06010465441000979。

公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至 2008 年 12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。2022 年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

(五)节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，截至 2022 年 6 月 30 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

(六)超募资金使用情况

根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年 8 月 26 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金 11,230.00 万元购买保本浮动收益型理财产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为 1.05%-2.3%。

2022 年 3 月 2 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 23,500.00 万元购买定期型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 130 天。该结构性存款期限为 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 7 月 12 日，共 130 天，预期年化收益率为 1.85%-2.65%。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 9 月 7 日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件以评估价人民币 60.71 万元转让。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年半年度募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二 O 二二年八月三十日

附表：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		49,080.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					26,630.97	
累计变更用途的募集资金总额		0.0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008 年 09 月 01 日	0	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	不适用	否
超募资金补充流动资金	否	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。 2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。									
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	2021 年 8 月 26 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截至 2022 年 6 月 30 日，除尚未到期的结构性存款 34,730.00 万元，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 9 月 7 日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元签约转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件以评估价人民币 60.71 万元签约转让。									

证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2022-072

债券代码：127051　　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至 2022 年 8 月 29 日，珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 52.57 元/股)，已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内(即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日)，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2714 号”核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券(债券简称：博杰转债，债券代码：127051)，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”，转股时间为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

因公司实施 2021 年度利润分配及部分限制性股票回购注销事项，“博杰转债”转股价格实施了调整，目前转股价格为 61.85 元/股，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 7 日、8 月 1 日披露的《关于博杰转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-044、060)

二、“博杰转债”转股价格向下修正条款

《珠海博杰电子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《可转债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如下：

(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二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%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，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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时，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)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、不向下修正“博杰转债”转股价格的具体内容

自 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 52.57 元/股)，已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司第二届董事会第十二次会议审议决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内(即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日)，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2022-071

债券代码：127051　　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

(一)审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》；

自 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 52.57 元/股)，已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内(即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日)，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告》(公告编号：2022-072)。

三、备查文件

1.《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：000055、200055　　证券简称：方大集团、方大 B　　公告编号：2022-19 号

方大集团股份有限公司 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	方大集团、方大 B	股票代码	000055、200055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖杨健	郭凌晨	
办公地址	深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层	深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层	
电话	86(755)26788571 转 6622	86(755)26788571 转 6622	
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.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)	1,613,063,315.30	1,568,778,834.98	2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,685,273.77	111,488,701.33	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,117,575.02	97,095,794.95	8.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-306,580,793.04	-500,924,545.00	38.80%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	2.03%	2.05%	-0.02%
	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)	12,411,505,782.40	12,261,338,518.66	1.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,582,581,119.09	5,524,039,886.94	1.06%

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	57,836	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	11.11%	119,332,846	0		
盛久投资有限公司	境外法人	10.11%	108,579,318	0		
方威	境内自然人	3.03%	32,543,178	0		
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	15,860,609	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	5,943,512	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.54%	5,797,239	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.51%	5,508,790	0		
熊建明	境内自然人	0.48%	5,110,257	3,832,693		
曲春林	境内自然人	0.44%	4,737,100	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	0.37%	3,938,704	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司及其一致行动人与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	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