证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2022-038

浙江天正电气股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2022 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

独立董事关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2022-039

浙江天正电气股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2022 年半年度报告后，认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2022 年半年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2022 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、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责任。在公司 2022 年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：605066　　公司简称：天正电气

浙江天正电气股份有限公司 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	天正电气	605066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周光辉
电话	0577-62782881
办公地址	上海市浦东新区康桥东路 388 号
电子信箱	zhengquan@tengen.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	3,060,574,860.43	3,264,756,581.57	-6.25
归属于上市公司股东的净资产	1,780,326,112.35	1,722,988,919.66	3.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,206,712,073.73	1,664,750,902.37	-27.51
归属于上市公司股东的净利润	57,337,192.69	145,024,582.02	-60.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,930,244.31	116,074,794.29	-55.26
经营活动产生的现金流量净额	-62,043,455.54	-4,823,461.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.33	8.11	减少 4.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.36	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.36	-61.11

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)					29,889	
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	
天正集团有限公司	境内非国有法人	24.55	99,146,960	99,146,960	无	0
高天乐	境内自然人	16.52	66,730,620	66,730,620	无	0
杨洪	境内自然人	1.38	5,571,700	0	无	0
寇光智	境内自然人	1.24	4,990,000	0	无	0
高曦	境内自然人	1.23	4,950,440	4,950,440	无	0
余剑飞	境内自然人	0.89	3,582,820	0	无	0
沈国军	境内自然人	0.85	3,422,700	0	无	0
黄雨池	境内自然人	0.80	3,229,380	0	无	0
胡忠胜	境内自然人	0.67	2,713,660	0	无	0
施雷杰	境内自然人	0.64	2,580,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高天乐和高曦系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司(以下简称"天正集团")63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；寇光智系杨洪配偶之父；黄雨池持有天正集团 0.98%股权，并担任天正集团董事、总经理助理；胡忠胜持有天正集团 1.63%股权，并担任天正集团董事；施雷杰持有天正集团 5.73%股权，并担任天正集团监事会主席，施雷杰系高天乐表弟。					
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

证券代码：688353　　证券简称：华盛锂电　　公告编号：2022-014

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路 42 号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,506,879
普通股股东所持有表决权数量	73,506,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.8244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.8244

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

6、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.04	关于选举林炯为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	73,504,903	99.9973	是

7、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	73,502,890	99.9945	是

8、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案	73,500,877	99.9918	是
8.02	关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案	73,502,219	99.9936	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第二届董事会独立董事津贴的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
2	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
4	关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.04	关于选举林炯为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,796	99.9898				
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	8,939,796	99.9898				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 5 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688353　　证券简称：华盛锂电　　公告编号：2022-015

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经全体职工代表民主讨论、表决，一致同意选举张丽亚女士担任公司第二届监事会职工代表监事，张丽亚女士的简历详见附件。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历：

张丽亚女士，职工监事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有化学专业中级工程师专业资格。2001 年 7 月至 2006 年 2 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司分析中心主管；2006 年 3 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限品管部经理；2019 年 7 月至今，担任华盛锂电品管部经理、职工监事。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2022-067

鲁银投资集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	271,490,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.1819

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,599,919	99.6721	90,200	0.0332	799,900	0.2947

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：蔡婧、刘馨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

鲁银投资 2022 年第五次临时股东大会决议

证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2022-059

福建赛特新材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]151 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及相关文件。

公司根据上交所对问询函回复的审核意见，结合公司实际情况，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并根据要求进行公告，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司现根据 2022 年 8 月 24 日披露的《福建赛特新材股份有限公司 2022 年半年度报告》，会同相关中介机构对募集说明书及等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688103　　证券简称：国力股份　　公告编号：2022-035

昆山国力电子科技股份有限公司关于举办 2022 年半年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 09 月 06 日（星期二）15:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于 2022 年 09 月 06 日前访问网址 https://eseb.cn/XGLwMxVMTC 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 09 月 06 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 09 月 06 日（星期二）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：尹剑平先生

总经理：黄浩先生

财务负责人：李平先生

董事会秘书：张雪梅女士

独立董事：李杨先生

（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

投资者可于 2022 年 09 月 06 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/XGLwMxVMTC 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 09 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：张雪梅、夏冬冬

电话：0512-36915759

传真：0512-36872133

邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 30 日

公司代码：600804　　公司简称：ST 鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	ST 鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	18 鹏博债	143606	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学平	梁京浩
电话	010-52206808	010-51183902
办公地址	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层
电子信箱	yangxueping@drpeng.com.cn	liangjh@drpeng.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	7,729,314,465.13	9,489,782,358.94	-18.55
归属于上市公司股东的净资产	1,413,086,316.57	1,373,667,679.00	2.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,722,349,624.11	2,143,156,050.98	-19.63
归属于上市公司股东的净利润	66,705,117.21	1,002,539,026.93	-93.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-203,861,724.23	28,363,389.62	-818.75
经营活动产生的现金流量净额	35,891,477.02	374,421,680.96	-90.41
加权平均净资产收益率(%)	4.79	71.32	减少 66.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44

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)					118,692	
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	
深圳市欣鹏运科技有限公司	境内非国有法人	10.28	170,329,667	170,329,667	质押	170,329,667
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.94	115,035,640	0	冻结	115,035,640
深圳市和光一至技术有限公司	境内非国有法人	5.14	85,164,834	85,164,834	质押	85,164,834
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	3.34	55,440,000	0	质押	55,280,000
潘永福	境内自然人	1.84	30,425,801	0	无	0
中原信托有限公司-中原信托-定向资管投资项目集合资金信托合同	其他	1.76	29,212,820	0	无	0
杨学平	境内自然人	0.80	13,291,619	0	质押	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	0.78	13,000,000	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	其他	0.71	11,796,027	0	无	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 6 号私募投资基金	其他	0.60	9,900,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杨学平先生为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述主体应认定为一致行动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50%的股权，二者具有关联关系。(3)除上述情况外，公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》护规定的一致行动人。					
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

单位：万元　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(%)
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 鹏博债	143143	2017 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 16 日	0	6.00
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 鹏博债	143606	2018 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	47,504.4	8.00

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	83.31	86.75
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.48	5.06

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：600804　　证券简称：鹏博士　　公告编号：临 2022-075

债券代码：143606　　债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八次会议通知以邮件、电话方式于 2022 年 8 月 19 日发出，于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

（一）《2022 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：600804　　证券简称：ST 鹏博士　　公告编号：临 2022-076

债券代码：143606　　债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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：

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告、分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施"其他风险警示"相关情况

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信事务所"）为公司 2021 年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司 2021 年度财务报表的内部控制有效性进行审计后，出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（川华信专（2022）第 0324 号），认为公司内部控制存在以下重大缺陷：

（一）公司 2021 年度与多个单位发生大额资金往来，主要以代建款、技术服务费等对外支付，后通过终止等方式收回相关资金，且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销，与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。

（二）2021 年度公司存在信息披露不及时的问题，主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时披露，控股股东非经营性资金占用未及时披露，以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。

（三）公司内部审计部门资源配置不足，未能对内部控制进行有效的监督。

二、解决措施及进展情况

（一）针对公司 2021 年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，第一时间成立专项小组，对相关事项进行逐一核查，对相关问题进行反思并提出有效的解决方案，制定切实可行的整改措施，并于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于内部控制相关问题的整改措施的提示性公告》（公告编号：临 2022-052）。

（二）公司已按照内部制度启动问责程序，做到责任到人，惩治有度。已采取的问责措施详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2022-061）及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于 HYPERLINK "http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600804_20220624_7_aez2qsJc.pdf" \t "_blank" 解聘及聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2022-062）。针对过往年度未整改完成的内控缺陷，公司将进一步采取相应措施加以整改，并跟踪整改后控制持续运行情况。

目前，公司正持续推进针对相关内部人员的培训，同时积极开展高级管理人员和优秀财务人员、内审人员的招