百济神州有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所: http://www.sse.com.en 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示

2.1. 重大风险提示。 公司是一度进办关》对:mmp.//www.sec.com.cn/spani_amagk于于复报日主义。 1.2 重大风险提示。 公司是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究,开发、生产以及商业化创新型药物。公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。截至 2022 年 6 月 30 日、公司累计未弥补亏损为 439.94 亿元。这主要由于新药研发、生产、商业化是一个投资大、周期长、风险高的过程、公司在药物早期发现、临床前研究、临床开发、监管审查、生产、商业化推广等多个环节持续投入。报告期内、公司研发费用为 50.16 亿元,与上年同期相比增长 20.82%。 而发设人用于产品管线的临床前研究、临床对 战—自作研发等。随着公司持续进行候选药物开发及寻求监管机构批准,扩发处于成场的风险。且该等亏损可能会在近期内进一步扩大。公司未来净利润的规模部分取决于药物开发项目的数量及范围,以及该等项目相关的各项成本和费用、产生收入的水平、与第二方合作收取相关款项的时间和金额等。如果公司在研药物临床试验失败、未获得监管部门批准,或未能获得市场接受,则可能无法获得盈利。如公司未来无法保证持续盈利,则可能进而影响研发、生产及应业化等各项工作,从而可能使得公司业务规模扩张及持续运营能力受到影响。报告期内、公司专注于创新药品的研发、生产及商业化生产经营活动正常推进、现金流情况良好。公司已经在研究、临床开发、商业化及生产方面建立一定的竞争优势,这些竞争优势自在推动公司的业务过向未来、公司已在本程告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

▼日本月2年本庫里 公司系一家已在境外上市的、依据《干曼群岛公司法》设立的红筹公司。公司治理模式与根据 中国境内法律法规及规则建立的一般境内A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介 股票种类 变更前股票简称 人民币股份 百济神州 不适用 688235 美国存托股份 BGNE 下适用

□适用 √不适用 联系人和联系方式

2.2 主要财务数据

| 单位:万元 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 | 4,946,220.40 | 5,518,471.10 | -10.37 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 3,561,858.60 | 3,992,577.20 | -10.79 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 421,025.40 | 489,094.50 | -13.92 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -666,381.60 | -249,317.00 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -667,696.50 | -250,679.60 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -333,733.80 | -194,734.90 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -17.64 | -10.24 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -4.99 | -2.09 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -4.99 | -2.09 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比 | 119.13 | 84.88 | 增加 34.25 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

| 早址: 胶 | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|--|
| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 65,102 | 65,102 | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | _ | | | |
| 截至报告期末持有特别表决 | 权股份的股东 | 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 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标记 股份数量 | 已或冻结的 | |
| 安进 | 境外法人 | 18.25 | 246,269,426 | 0 | 0 | 未知 | - | |
| Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体 | 境外法人 | 11.30 | 152,487,561 | 0 | 0 | 未知 | - | |
| HHLR Fund, L.P. 及其联属 实体 | 境外法人 | 10.89 | 147,035,258 | 0 | 0 | 未知 | - | |
| Capital Research and Management Company 及 其 联属实体 | 境外法人 | 7.92 | 106,958,925 | 0 | 0 | 未知 | - | |
| 中保投资有限责任公司=中 国保险投资基金 (有限合 伙) | 其他 | 0.36 | 4,814,527 | 4,814,527 | 4,814,527 | 无 | 0 | |
| 中央企业乡村产业投资基 金股份有限公司 | 国有法人 | 0.35 | 4,790,454 | 4,790,454 | 4,790,454 | 无 | 0 | |
| 广州高新区科技控股集团 有限公司 | 国有法人 | 0.35 | 4,790,454 | 4,790,454 | 4,790,454 | 无 | 0 | |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.22 | 3,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 太平人寿保险有限公司=传统-普通保险产品-022L- CT001沪 | 境内非国有 法人 | 0.18 | 2,407,263 | 2,407,263 | 2,407,263 | 无 | 0 | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.18 | 2,407,263 | 2,407,263 | 2,407,263 | 无 | 0 | |
| 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其他关联关系 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 | | 灰复的优先股股东及持股数量的说_ | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

28 在坐年度报告批准报出日左续的债券情况

第二 P 重安事实 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

A 股代码:688235 A 股简称:百济神州 公告编号:2022-045 港股代码:06160 港股简称:百济神州 美股代码:BGNE

百济神州有限公司 2022 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本公司董事会及全体董事保证本公告的 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (7)各中央关注、证明证书外元型注意(本学)显宏样贝注。 - 多集资金基本情况 -)实际募集资金金额及资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公

开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568号)批准,百济神州有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A)股股票(以下简称"本次发行")115,055,260股,每股发行价格为人民 次公开采1/1入CIII 曾加权 A I放股票以 A 「向 M 平 6 A 及 1 J 113,033,260 版,每 版 及 1 J 1 的 A 为 人民 市 192.66 元。募集资金企额为人民市 2,215,964.31 万元,扫除发宁贵用后的募集资金净额为人民市 2,163,015.49 万元。上途募集资金已至 2021 年 12 月 8 日全部到位,安永华明会计师审多所(特 珠普通合伙)对公司本次发宁的募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明(2021)验字第6119809_A03 号(验资报告)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会 或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。 (二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 472,476.61 万元,公司募集资金使用及

金额单位:人民币/万元 募集资金总额 2,215,964.31 减:募集资金累计使用金 472,476.61 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,225.29 201,251.32 加:募集资金利息收人扣减手续费净额 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 16,878.78 1,708,308.6

二、募集资金管理制定。

一、募集资金管理制度情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律。法规,规则和规范性文件的规定,结合《BeGene, Lud. [百济神州有限公司)之第六版经修订及重列组织章程大和及细则》及公司实际情况,制定了《百济神州有限公司 A 股票 2 和 / (A 股募集资金管理制度) (以下简称"(A 股募集资金管理制度)"),对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况

证券简称: 五方光电 公告编号: 2022-046

湖北五方光电股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划 实施完成及短线交易致歉公告 董事、高级管理人员负微微先生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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002962

载、误导性除述或重大遗漏。 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。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年6月25日披露了《关于 持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号,2022-031)、 公司董事、高级管理人员免微微先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集 中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,000,000 股(不超过公司总股本的0,35%)。 近日、公司收到了免微微先生出具的(关于股份减持计划)实施完成的告知函及短线交易致款 說別,截至本公告披露日、免微微先生本次股份减持计划已实施完成,提据(上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定,)及《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》的有关规定,现将相关情况公告如下:

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 政行均17 (元/ 股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | | | |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|---------|---------|--|--|--|
| 负微微 | 集中竞价 | 2022年8月30日 | 17.48 | 990,000 | 0.34 | | | |
| 头似似 | 合计 | - | - | 990,000 | 0.34 | | | |
| 奂微微 结 | 产生减持股份来 | 源为公司首次公开发行 | 股份(含因持股 | 期间公司实施权 | 7益分派而相应 | | | |
| 增加的股份),减持价格区间为17.11元/股-17.56元/股。 | | | | | | | | |
| 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | | | | | |

| 2、股 | 东本次减持前后持股情况 | | | | | |
|------------|--------------------|------------|-------|------------|------|--|
| 股东 | | 本次减持前持有股 | 份 | 本次减持后持有股份 | | |
| 名称 | 股份性质 | 股数(股) (%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | |
| | 合计持有股份 | 13,608,000 | 4.63 | 12,628,000 | 4.29 | |
| 负微微 | 其中:无限售条件股份 | 3,402,000 | 1.16 | 2,412,000 | 0.82 | |
| 央仮仮 | 有限售条件股份 (高管锁定股) | 10,206,000 | 3.47 | 10,216,000 | 3.47 | |

注:减持前后变动数量与减持数量差异 10,000 股为奂微微先生于 2022 年 8 月 30 日因误操作 、误操作导致短线交易的情况

條地上达法律、法规、规则和规定性义计及公司(私 胺基米 公言 非相限 的要求、公司与 床 除保养机构中国国际金融股份有股公司,高 酸高辛证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2022年6月30日、公司严格按照上述协议的规定、存放和使用募集资金(三)募集资金专户存储情况 截至 2022年6月30日、公司募集资金存储余额情况如下:金额单位:人民币/万元

| 金额单位:/ | 人氏巾/力元 | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 募集资金余额 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | BEIGENE, LTD. | NRA216200100116888888 | 人民币 | 1,414,287.61 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(上海)生物科 技有限公司 | 216200100103074596 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(上海)生物科 技有限公司 | 216200100103081183 | 人民币 | 25,210.98 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(上海)生物科 技有限公司 | 216200100103080149 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州生物药业有限 公司 | 216200100108966663 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(上海)生物医 药技术有限公司 | 216200100103011102 | 人民币 | 1,470.17 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(北京)生物科 技有限公司 | 216200100103002729 | 人民币 | 28,807.22 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(广州)创新科 技有限公司 | 216200100105777776 | 人民币 | 1,146.42 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(苏州)生物科 技有限公司 | 216200100103008233 | 人民币 | 389.63 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 北京英仁伟业生物科技 有限公司 | 216200100103003765 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(上海)医药研 发有限公司 | 216200100103011332 | 人民币 | 4,326.15 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(广州)医药有 限公司 | 216200100106299991 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 广州百济神州生物制药 有限公司 | 216200100106288882 | 人民币 | 163,444.10 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(北京)生物科 技有限公司(资本金) | 216200100107166668 | 人民币 | 203.83 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州(苏州)生物科 技有限公司(资本金) | 216200100123166668 | 人民币 | 69,001.93 |
| 兴业银行上海分 行营业部 | 百济神州生物药业有限 公司(资本金) | 216200100116966660 | 人民币 | 20.60 |
| 招商银行股份有 限公司广州分行 营业部 | 广州百济神州生物制药 有限公司 | 120912347310608 | 人民币 | - |
| 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | 百济神州(苏州)生物科 技有限公司(资本金) | 512907215710222 | 人民币 | - |
| 合计 | | | 人民币 | 1,708,308.64 |

三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 2022 年上半年度公司募集资金实际使用情况详见"附件 1.募集资金使用情况对照表"。

二) 慕投项目先期投入及置换情况

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年4月27日、公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》,同意公司使用科创版公开发行股票募集资金人民币 271.225.29 万元置换 截至 2022年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金 到账时间未超过6个月,相关审批程序符合公司《A 股募集资金管理制度》的规定要求。 本次募集资金置换已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。公司的联席保荐机构 中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次募集资金置换出具了《中国国际 金融股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用募集资金置换预先投 人的自筹资金的核查意见》、公司聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所特殊普通合伙对 本次募集资金的核查意见》、公司聘请的会计师事务所(转殊普通合伙)关于百济神 州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鉴证报告》(安永华明(2022)专字

第61119809_A03 号)。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年6月24日.公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对公司于2022年5月25日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购买的合计本金金额为人民币5亿元的大额存单的行为进行了补充确认。截至2022年6月20日,公司已将上述大额存单进行了提前赎回,实际收益为人民币68.61万元,上述大额存单的本金和收益均已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存单的加密不期性的案由而继令招生。

的购买和赎回等事项遭受损失。 公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次使用 闲置募集资金进行现金管理事项出具了《中国国际金融股份有限公司·高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。除上述事项外,截至2022年6月30日,公司不存在其他使用募集资金进行现金管理、投资相

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2022年4月27日、公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的 议案》、同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金(以下简称"本次

补流")。 本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项,无需提交股东大会审议通过。公司的联席 保著机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次补流出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用部分超寡资金永久补

金融政(日本代本) "河南區區中亚分中保佐任本 马人子目的下州市民公司(八市) 公司 流动资金的核查意见)。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用超寡资金水人补充流动资金。 (六) 超繁资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 四、变更募投项目的资金使用情况

四、交叉等球项中的负重使用间仍 截至2022年6月30日、公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2022年6月30日,公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准

FT 及 1. 募集资金使用情况对照表

| 募集资 | 金总额 | | | 2,163,015.4 | 19 | 本年度投入募集资金总额 | | | 472,47 | 472,476.61 | | |
|------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 变更用 | 途的募集 | 资金总额 | | _ | | | | | | | | |
| 変更用 总額比 | 途的募集) 例 | 资金 | | _ | | 已累计投 | 已累计投人募集资金总额 | | | 472,476.61 | | |
| 承 诺安 | 已项部更有 变目分(有) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资 额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投額 | 截至累计投额(2) | 截至期末 累计投入 金 器投入 。 器 股 差 額 (3)=(2)-(1) | 截 至 期 未 及 进 度 (%)(4) =(2)(1) | 项到预史 到预度 现 到 形 数 用 的 数 用 的 数 用 的 数 用 的 的 的 的 的 的 的 的 的 | 本度现效益 | 是 否到 计 效益 | 项目可是是 行性发生 重大 化 |
| 药临试研项目 | 无 | 1,324,5 94.00 | 1,324,5 94.00 | 1,324,594. 00 | 330,954. 89 | 330,954. 89 | - 993,639.1 1 | 24.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研 发心设理目 | 无 | 46,770. 00 | 46,770. 00 | 46,770.00 | 34,812.0 3 | 34,812.0 3 | - 11,957.97 | 74.43 | 2025 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生基研及业项 目 | 无 | 15,000. 00 | 15,000. 00 | 15,000.00 | 9,109.21 | 9,109.21 | -5,890.79 | 60.73 | 部分完工 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营 销络设理目 | 无 | 13,636. 00 | 13,636. 00 | 13,636.00 | 6,220.74 | 6,220.74 | -7,415.26 | 45.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补 充流 动资金 | 无 | 600,00 0.00 | 600,00 0.00 | 600,000.0 | 91,379.7 4 | 91,379.7 4 | - 508,620.2 6 | 15.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 163,01 5.49 | 163,01 5.49 | 163,015.4 9 | _ | _ | - 163,015.4 9 | _ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | _ | 2,163,0 15.49 | 2,163,0 15.49 | 2,163,015. 49 | 472,476. 61 | 472,476. 61 | - 1,690,53 8.88 | 21.84 | _ | - | - | _ |
| 未达到 | 计划进度 | 原因(分) | 具体募投 | 项目) | 不适用 | | | | | • | | |
| 项目可 | 行性发生! | 重大变化 | 的情况该 | 2明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资 | 金投资项 | 目先期投 | 人及置护 | 特况 | 先投入募 公开发行 31 日预告 计师事务 (特殊普) 金投资I | 集资金投 股票募集 记投入募集 所(特殊) 通合伙) 关 | 公司董事会 资项目的自 资金人民资 多通合伙资 手百所鉴 的专项 | 筹资金的 271,225 页目的自 监证并出 州有限公 | 5议案》, 29 万元 筹资金。 具了《安 司以自第 | 同意公 置换截 该置换 永华明 | 可使用至 2022 经安身 会计师 i先投入 | 科 旬 板 月 年 明 年 年 男 集 条 集 资 |

用闲置募集资金暂时补充流动资金情8 2022年6月24日,公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确论

2022年4月27日,公司董事会审议通过了《关于使用部分超纂资金月 于未久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超纂资金人民已 48,900.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022年6月30日,公司尚未使用超纂资金永久补充流动资金。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行 Prisking 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

2022 年 8 月 30 日,奂微微先生通过深圳证券交易所交易系统实施集中竞价交易时因操作失误,在减持卖出过程中将 10,000 股卖出操作成买入、错误买入公司股票 10,000 股,由此构成短线交易。奂微微先生最近 6 个月内交易明细如下: 交易方向 交易数量(股) 交易日期 价格区间(元/股) 交易金额(元)

1、经与股东奂微微先生核实,根据奂微微先生的个人减持安排、其拟于 2022 年 8 月 30 日卖 起公司股票 1,00,000 股 (但在实施或持计划过程中,由于误操作导致一笔机以涨停价格 17.56 元/ 股卖出 10,000 股的委托交易操作为买人,最终该笔交易以 17.41 元般的成交均价买人成交,由此 构成短线交易。上述短线交易行为系其在减持公司股份过程中操作失误造成,不存在利用短线交 易或内幕信息交易读率利益的情形。不存在主观进业的情形。股东负微微失生或诸务接交易号行 为给公司和市场带来的不良影响。向广大投资者数以减锋的歉意。 免微微失生或诸将进一步认真 学习相关法律法以,在证券交易系统操作过程中谨慎确认,规范本人买卖公司股票的行为,自觉维 护证券市场秩序, 社绝此类情况再次发生。 2、根据(证券法)第四十四条的规定:"上市公司,股票在国务院批准的其他全国性证券交易场 所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事,高级管理人员,将共持有的该公司的股 票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所 得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益"。 免微微先生本次短线交易产生的收益 15.04.00 元上全部上缴公司。

1,504.00 元已全部上黎公司。 3.公司董事会将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东认真学习

3、公司里事宏付过二少安水至所集事、通事、同效目是八以及习证。水成人上即以及小水平了《证券法》《续别证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件,严格遵守相 关规定审慎操作、督促相关人员规范买卖公司股票的行为、防止此类事件再次发生。 四、其他相关说明

四、共10日大见明 免徵徵先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划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。

五、备查文件 1. 與微微先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函及短线交易致歉说明》; 2、奂微微先生上缴收益的银行凭证

湖北五方光电股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日

南京国博电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

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、不存在應假记载,與导性除述或重大遗漏,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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 400,010,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00元(含税),拟派发现金红利合计人民币 200,005,000.00元(含税),不送红股, 以公积金转增股本

7.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V不适用 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介 公司股票简况

信息披露DISCLOSURE

变更前股票简称

公司存托凭证简况

| 口适用 V 不适用 联系人和联系方式 | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘洋 | 魏兴尧 |
| 电话 | 025-68005855 | 025-68115835 |
| 办公地址 | 南京市江宁经济技术开发区正方中路 166号 | 南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号 |
| 电子信箱 | support@gbdz.net | dshbgs@gbdz.net |

2.2 主要财务数据

2.3 前 10 名股东持股情况表

| 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 | 5,703,010,472.96 | 5,050,621,965.45 | 12.92 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 2,826,756,523.36 | 2,550,957,424.53 | 10.81 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,736,164,965.86 | 1,132,447,071.73 | 53.31 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 262,136,461.39 | 192,612,910.94 | 36.09 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 254,159,878.71 | 183,518,870.99 | 38.49 |
| 经营活动产生的现金流量 净額 | -292,803,775.90 | -386,113,943.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.76 | 8.47 | 增加 1.29 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.14 | 9.08 | 增加 1.06 个百分点 |

截至报告期末股东总数(战至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户

| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 中电国基南方集团有限公司 | 国有法人 | 39.81 | 143,328,960 | 143,328,960 | 143,328,960 | 无 |
| 中国电子科技集团公司第 五十五研究所 | 国有法人 | 18.49 | 66,574,800 | 66,574,800 | 66,574,800 | 无 |
| 中电科国微(天津)集成电 路芯片合伙企业 (有限合 伙) | 境内非国有 法人 | 17.15 | 61,751,880 | 61,751,880 | 61,751,880 | 无 |
| 天津丰荷科技合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有 法人 | 8.28 | 29,813,760 | 29,813,760 | 29,813,760 | 无 |
| 南京芯锐股权投资合伙企 业(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 6.37 | 22,919,400 | 22,919,400 | 22,919,400 | 无 |
| 共青城中惠科元投资合伙 企业(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 4.14 | 14,906,880 | 14,906,880 | 14,906,880 | 无 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.32 | 11,936,880 | 11,936,880 | 11,936,880 | 无 |
| 北京南博射频科技有限公司 | 境内非国有 法人 | 2.44 | 8,767,440 | 8,767,440 | 8,767,440 | 无 |

中电图基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、4 电科投资控股有限公司同为中国电科控制的下属单位。中电科国微的社 等基金管理有限公司,中电科间接持有中电 "随机赛基金管理有限公司,中电科间接持有中电 "随机赛基金管理有限公司"的100%的股份,中电科国版无实际控制人 述股东关联关系或一致行动的说明 惠科元的执行事务合伙人为惠华基金管理有限公司,中电科投资持 华基金管理有限公司14.00%的股份。

不适用

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

□适用 √不适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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 证券简称:国博电子 公告编号:2022-005

南京国博电子股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于2022年8月30 用识国诗电子版时有限公司(1人下间桥 公司 7第一届监寺安第/(公安民) 2022 + 8月36 日以通讯的方式召开,会议通知及资料于2022 年 8月24日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席姚春生先生主持,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定,作出的决议合

、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决、形成会议决议如下: (一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为;公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;公司 2022 年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确,完整、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果;同意3票,反对0票,奔权0票。 (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

案》 监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事 项、履行了必要的审批程序、制定了相应的操作流程。有利于捷高募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在变相更改募集资金投商或捐書股东利益的情形。行令《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等的相关规定。

度)等的相关规定。
同意公司使用募集资金置换预先投人募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,931.73 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 26.51 万元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
(三)申议通过(关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案)
监事会认为:公司制定的 2022 年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报、不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本4400,010,000 股为基数,向全体股东,在)股派发现金红利 5.0 元(含税),合计减发现金红利 200,005,000,00 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知

南京国博电子股份有限公司监事会

湖北五方光电股份有限公司关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%的公告

误导性除述或重大遗漏。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。湖北五方光电股份有限公司以下简称"公司"、"本公司")于2022年2月10日披露了《关于持股5%以上股东股份减特计划的预披露公告》(公告编号,2022-004)、公司持股5%以上股东罗虹先生计划目前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股价不超过6,464,040股(不超过公司总股本的2.20%)。截至2022年8月29日,罗虹大生累计已减持公司股份6,216,172股,占公司总股本的2.11%。公司于2022年6月29日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半暨减持比例超过1%的公告》(公告编号;2022-033),具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。自披露的机关公告。自披露前次对途变动1%的公告以来、2022年8月3日至2022年8月29日期间,罗虹先生合计减持公司股份2.973,600股,占公司总股本的1.01%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定,现将相关情况公告如下;

| 1、基本情况 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------------------------|---------|---|--|--|
| 信息披露义务人 | | 罗虹 | 罗虹 | | | | |
| 住所 | | 湖北省武汉市 | 洪山区 | | | | |
| 权益变动时间 | | 2022年8月3 | 日至 2022 年 8 月 2 | 9 ⊟ | | | |
| 股票简称 | 五方光电 | | 股票代码 | 002962 | | | |
| 变动类型 (可多选) | 増加□ 減少√ | | 一致行动人 | 有□ 无V | / | | |
| 是否为第一大服 | 全 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 | | 是□ 否√ | | | | |
| 2、本次权益变动 | 情况 | | | | | | |
| 股份种类(A股 | (B股等) | 减持股数(股) | | 减持比例(%) | | | |
| A股 | | 2,973,600 | | 1.01 | | | |
| 合 计 | | 2,973,600 | 2,973,600 1.01 | | | | |
| 本次权益变动力 | 7式(可多选) | | 所的集中交易 √ 所的大宗交易 √ □(请注明) | ı | | | |

证券简称:国博电子 公告编号:2022-006

南京国博电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日分别召开了第一届董事 会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,931.75 万元及已支付发行费用的自筹资金 26.51 万元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到贴时间不超过 6 个月,符合相关规定,具体如下:
— "募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕911 号)、公司本次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001.00 万股,发行价为每股人民币 70.88 元,共计募集资金总额 283,590.88 万元,扣除部分承销和保荐费用7,348.84 万元后收到的募集资金为 276.242.04 万元,已由主承销商招商证券股份有股公司于 2022 年 7 月 15 日汇人本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及股资费用、法定信息披露费用、发行上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后,公司本次募集资金净额为 274.295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师事务所)验证,并由其出具《验资报告》(天健定)2022]361 号)。募集资金到账后、已全部存放于募集资金专项账户内、公司已与保著机构及存放募集资金的

家集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 一、发行申请文件东湾教投项目情况 根据《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票所

募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 金额单 | 位:人民币万元 | | |
|-----|--------------|------------|------------|
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 射频芯片和组件产业化项目 | 147,498.52 | 147,498.52 |
| 2 | 补充流动资金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 合 计 | 267,498.52 | 267,498.52 |

三、自筹资金预先投入情况 (一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入募投项截至 2022 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

| 金额 | 単位:人民巾刀兀 | | | |
|----|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投 人金額 | 本次拟置换募集资 金金額 |
| 1 | 射频芯片和组件产业化项目 | 147,498.52 | 11,931.73 | 11,931.73 |
| 2 | 补充流动资金 | 120,000.00 | | |
| | 合 计 | 267,498.52 | 11,931.73 | 11,931.73 |
| | | | | |

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

| 金额单位:人民币万元 | | | |
|------------|-------------|-----------|--|
| 5別 | 发行费用总额(不含税) | 备注 | |
| 《销费 | 7,348.84 | 已在募集资金中扣除 | |
| 7计、验资费用 | 980.00 | 已在募集资金中扣除 | |
| *师费 | 390.00 | 巳在募集资金中扣除 | |
| 息披露费用 | 481.13 | 巳在募集资金中扣除 | |
| | 68.59 | 已在募集资金中扣除 | |
| | 26.51 | 自筹资金支付 | |
| | | | |

公司于2022年8月30日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,931,73 万元及已支付发行费用的自筹资金 26.51 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具

了核查意见。 五、专项意见说明

(一)独立重单意见 独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》以及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律,法规的规定。公司本次以使用募集龄 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募投项目来施计划相提供 不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公 司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况已经天健会计师事务所(特殊普通

日及日本风量及公外来负重以及项目及口及门及门政内的同位已至人民会们和平分别、行外自通合伙)审核并把其了鉴证报告。 因此,我们一致同意公司使用募集资金置换预先投人募集资金投资项目的自筹资金人民币 11.931.73 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 26.51 万元。

(二)监事会意见 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,履行了必要 的审批程序,制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率、符合公司和全体股东机 统。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相更改募集资金投向或损害股东利益 的情形、符合、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》《上海 安多易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相

综上,监事会一致同意《关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹

综上,监事会一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 (三)保荐机构核查意见 保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了详细核查,查阅了董事会 文件,监事会文件,独立董事意见,会计师事务所出具的鉴证报告等相关文件。 经核查,保存机构认为:公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项,已经公司第一届董 事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,并 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序。 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间抵超过六个月、董事会审议该项订案的表决程序 合法,有效,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律,法规,规范性文件的要求。本次募集资金置投行为未 与襄校项目的实施计划相抵触,不签申禀集命会投管项目的正常实施。东本次募集资金置投行为未 与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金

一等时交项目的关键的 切情以感,小影响等来以重议及项目的11. 由交感,小时在文师的发展, 投向和指导股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司本次以募集资金置换领先投入自筹资金的事项无异议。 (四)会计师鉴证意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京国博电子股份有限公司以自筹资金预先

大原表明,则中分别、特殊管理管外、印象,《大》所实国明中于"放伏有限公司以自筹资金则先 投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健哺2022) 9458 号,会计师审条所认为:国经 司管理层编制的(以自筹资金领先投入募投项目及支付发行费用的专项谈明》符合《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(2022 年修订)》(证监会公告(2022) 14 号)的规定,如实反映了国博公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(二人間水區時也)或於日本公司 意见》。 (二)《天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于南京国博电子股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告>(天健审(2022)9458号》。 (三)《招商证券股份有限公司关于南京国博电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》

证券简称:国博电子 公告编号:2022-004 证券代码:688375 南京国博电子股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案公告

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。

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.5 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红 ● 本次利润分配以实施股权登记日的南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司"或"国博

● 本次州间分配以实施股权登记日的南京国际电子股份有限公司(以卜简称"公司"或"围博 电子"的总股本为基数,具体围购将在双益分减实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2022 年半年度财务报告相关数据(未经审计),公司 2022 年半年度实现归属于母公 司的净利润为人民币 26,213.65 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,公司累计未分配利润为人民币 78,103.12 万元,其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 69,467.65 万元。经董事会决议,公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如

按公司截至2022年7月31日总股本400,010,000股为基数计算,公司拟向全体股东每股派发 现金红利 0.5 元(含税), 拟派发现金红利合计人民币 200,005,000.00 元(含税), 占公司 2022 年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的约 76.30%。2022 年半年度公司不送红股、不以资本公积

转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维 持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决

(一) 重事会会议的台介、申议州农庆 公司于 2022 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2022 年半年 度利润分配方案的议案》,此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露 的分红规划。此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

、一个证证基本中心。 独立董事经审阅《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》,认为公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展、体现了对投资者的合理回报、符合公司及全体股东的一安利益。 因此、独立董事一致同意公司 2022 年半年度利润分配方案,并同意将该事项提交公司股东大 会审议。 (三)监事会意见 监事会认为:公司制定的 2022 年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东

面接及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展、符合公司实际、资金需求、版东面接及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展、符合公司实际情况、能体现对投资者的合理投资回报、不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此、监事会同意以公司总股本400,010,000股为基数、向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),合计派发现 金红利 200,005,000.00 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

三、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案括合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

南京国博电子股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日

| 股份性质 | 本次变动前持有 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|--------------|------------|-------------------------------|------------|---------------|--|
| | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | |
| 合计持有股份 | 22,613,588 | 7.69 | 19,639,988 | 6.68 | |
| 其中:无限售条件股份 | 22,613,588 | 7.69 | 19,639,988 | 6.68 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4、承诺、计划等履行情况 | | | | | |
| | | 10 日披露了《关于持 2022-004),公司持股 | | | |

是□ 否√ 5、被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否√ 7、备查文件

特此公告 湖北五方光电股份有限公司

董事会 2022年8月31日