证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-046

江西返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

江西返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日、4 月 29 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第三次会议通知及补充通知,会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长葛永昌先生担任会议主持人,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

(二) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会同意公司名称变更为“返利网数字科技股份有限公司”,公司股票简称“返利科技”及股票代码“600228”保持不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司名称、修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2021-048)。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司名称变更后,公司对《公司章程》及所有规章制度涉及公司名称的部分,均做相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司名称、修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2021-048)。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》,结合公司经营等实际情况,公司制定 2021 年度董事薪酬方案。具体情况如下:

1.非独立董事,不在公司兼任行政职务的,不在公司领取报酬,即除独立董事外,不向董事发放董事报酬或津贴,不发放额外的福利待遇;非独立董事在公司兼任行政职务的,其工资薪酬标准按其所任职务、市场平均水平及公司人力薪资政策核定,年度薪资及绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责;

2.独立董事,按照经公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准按月发放。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于制定 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU 先生回避表决。

根据《公司章程》,结合公司经营等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

(1)高级管理人员指依据《公司章程》第 124 条规定的“高级管理人员”,该高级管理人员同时兼任公司董事、监事或其他公司职务的,不再因该类兼职发放薪酬、津贴、补贴或福利;拟定 2021 年度薪酬(税前)最高限额,总经理葛永昌先生、副总经理朱昊先生、副总经理隗元元女士薪酬限额均为 160 万元、财务负责人费岂文先生薪酬限额 130 万元、董事会秘书陈明先生薪酬限额 85 万元;自第九届董事会第一次会议审议任命之日起至 2021 年 12 月 31 日止;

(2)薪酬范围为高级管理人员在一定期限内从公司或子分公司合计取得的所有薪酬总额,包括但不限于该高级管理人员取得的工资、岗位津贴或补贴(如有)、阶段性/年度绩效(如有)、项目或提成奖金(如有)、非全体职员性的人身/家庭健康类保险、医疗保障计划或类似福利计划(如有)、非法定的福利或补偿(如有);

(3)授权董事会薪酬与考核委员会负责执行、解释及监督。

独立董事发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-049

江西返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度财务决算报告	√
4	公司 2020 年度利润分配预案	√
5	公司 2020 年年度报告及摘要	√
6	关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案	√
7	2021 年度申请银行授信额度的议案	√
8	关于变更公司名称的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17	关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案	√
18	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
19	关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案	√
20	关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案	√
21	关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第八届董事会第七次会议、第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议或第八届监事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,详见公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 30 日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 20、议案 21

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600228	返利科技	2021/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.现场登记手续单位股东(法人或非法人组织):法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2.登记时间:凡 2021 年 5 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 5 月 20 日 15:00 时前,到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于 2021 年 5 月 21 日当天 13:00—13:30 在股东大会现场接待处(上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅)办理出席会议登记手续。

3.登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点:公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

联系人:刘华雯

电话:021-80231198

传真号码:021-80231199 转 1235

六、其他事项

1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2.现场会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

3.本次会议将严格遵循会议举办地上海市人民政府办公厅有关规定以及卫生管理部门、会议场所相关规定组织实施,出席会议的股东及股东代理人应当自行提前、充分了解、严格遵守相关规定及公共卫生指南,境外或外地抵沪的股东或股东代理人注意提前合理安排行程。

4.本次会议将在室内空间举行,场地有限,出席会议的人员应当遵从现场会务指南、注意个人卫生防护,公司不排除因现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

5.为切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全,公司呼吁广大股东通过网络投票方式参与会议并行使股东权利,减少室内聚集;公司建议现场投票的股东尽量通过委托公司董事、监事、高级管理人员或其他工作人员投票的方式行使股东表决权,具体委托手续可通过公司联系人进行办理;公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会,以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的八届董事会第七次会议决议、第九届董事会第二次会议决议、第九届董事会第三次会议决议、第八届监事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西返利网数字科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	公司 2020 年度利润分配预案			
5	公司 2020 年年度报告及摘要			
6	关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案			
7	2021 年度申请银行授信额度的议案			
8	关于变更公司名称的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案			
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
17	关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案			
18	关于制定《独立董事工作制度》的议案			
19	关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案			
20	关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案			
21	关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-050

江西返利网数字科技股份有限公司关于 参加 2021 年投资者集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,江西返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午 15:00—17:00 参加由江西省上市公司协会举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”的江西辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

公司计划出席本次集体接待日的人员有:公司董事长、总经理葛永昌先生,财务总监费岂文先生、董事会秘书陈明先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

公司代码:600228 公司简称:返利科技

江西返利网数字科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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审议季度报告。

1.3 公司负责人葛永昌、主管会计工作负责人费岂文及会计机构负责人(会计主管人员)张海杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,058,666,684.04	1,083,606,330.96	-2.30
归属于上市公司股东的净资产	315,884,543.21	817,271,799.50	-61.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,260,525.23	-8,121,928.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	94,967,027.28	80,128,964.99	18.52
归属于上市公司股东的净利润	16,713,974.28	17,126,282.94	-2.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,134,006.13	17,067,891.59	-5.47
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	1.73%	增加 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0256	-6.64
稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0256	-6.64

注 1:本公司于 2021 年 3 月完成了重大资产重组资产交割及购买资产部分的股份发行工作,由于本次重大资产重组构成反向收购,本次重大资产重组交易中法律上的母公司江西返利网数字技术股份有限公司(以下简称“返利科技”)的前身——江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“昌九生化”)成为会计上的被购买方,法律上的子公司上海中彦信息科技有限公司(以下简称“中彦科技”)成为会计上的购买方。基于以上原因,公司合并财务报表参照反向收购原则编制,2021 年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中彦科技 2020 第一季度模拟合并财务报表的数据。母公司返利科技的 2021 年第一季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身——昌九生化的 2020 年第一季度的单体财务报表的数据。

注 2:由于公司 2021 年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购,上表中 2021 年年初至报告期末每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)第九条之规定进行计算。一季度报告期的普通股加权平均数的计算依据为:报告期期初至购买日的加权平均股数为本次重大资产重组非公开发行股票 581,947,005 股,购买日至报告期末的加权平均股数为 823,267,005 股。

注 3:根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)的规定,本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成非业务类型的反向购买,应按照权益性交易的原则进行处理。因此,本公司在资产置换完成后保留的各项可辨认资产、负债,按照重组日的公允价值进行确认和计量,企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额计入合并报表的资本公积,不确认商誉或计入当期损益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,405.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	582,373.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	579,968.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				12,914		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	198,006,528	24.05	198,006,528	无	-	境内非国有法人
江西昌九生物化工股份有限公司未确认持有人证券专用账户	94,526,085	11.48	94,526,085	无	-	境外法人
上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	87,271,614	10.60	87,271,614	无	-	境内非国有法人
Orchid Asia VI Classic Investment Limited	66,506,304	8.08	66,506,304	无	-	境外法人
江西昌九集团有限公司	61,733,394	7.50	0	质押	61,733,394	境内非国有法人
QM69 LIMITED	36,846,052	4.48	36,846,052	无	-	境外法人
Yifan Design Limited	25,427,187	3.09	25,427,187	无	-	境外法人
Rakuten Europe S.à r.l.	16,573,284	2.01	16,573,284	无	-	境外法人
上海曦鹄企业管理咨询事务所(有限合伙)	13,018,324	1.58	13,018,324	无	-	境内非国有法人
上海曦丞企业管理咨询事务所(有限合伙)	10,039,253	1.22	10,039,253	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江西昌九集团有限公司	61,733,394	人民币普通股	61,733,394
毛良玉	3,282,500	人民币普通股	3,282,500
李 江	1,728,709	人民币普通股	1,728,709
丁兰芳	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
孙佳颖	1,577,400	人民币普通股	1,577,400
李 青	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
曹洪涛	1,061,300	人民币普通股	1,061,300
孙军忠	1,052,700	人民币普通股	1,052,700
卢文凤	960,200	人民币普通股	960,200
刘 敏	922,302	人民币普通股	922,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)与上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)为一致行动人。除前述关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十大股东中 NQ3 Ltd.(以下简称“NQ 3”)持有 76,264,798 股,持股比例 9.26%,SIG China Investments Master Fund III,LLLP(以下简称“SIG”)持有 18,261,287 股,持股比例 2.22%。因 NQ3、SIG 尚未开立证券账户,其所持股票均暂时存放于公司前身江西昌九生物化工股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的未确认持有人证券专用账户,待 NQ3、SIG 开立证券账户后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份转登记到 NQ3、SIG 的证券账户名下。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
预付账款	9,996,124.02	14,467,621.47	-30.91	系部分业务调整供应商预付款减少
其他流动资产	9,974,441.82	6,564,743.51	51.94	待抵扣进项税金增加所致
使用权资产	5,307,757.63		不适用	根据新租赁准则要求调整列示
应付账款	119,232,100.23	77,517,694.04	53.81	主要为重大资产重组后,应付中介机构费用相较同期增加
应交税费	1,373,298.08	20,553,704.46	-93.32	应交增值税已缴纳导致余额减少
其他应付款	542,825,822.16	85,837,117.36	532.39	主要为重大资产重组现金购买资产部分应付现金
租赁负债	5,482,318.03		不适用	根据新租赁准则要求调整列示
实收资本	823,267,005	581,947,005	41.47	重组定向增发股份,股本增加
资本公积	-673,186,120.16	86,060,861.00	-882.22	重大资产重组根据反向购买原则列示报表项目溢价部分冲减资本公积
利润表项目	本期金额	去年同期	增减变动(%)	变动原因
营业成本	26,432,772.07	11,191,351.53	136.19	主要系报告期内报告期内社交生态、短视频生态内新项目投入增加
税金及附加	341,693.35	1,262,676.33	-72.94	进项抵扣增多,本期税金附加较去年减少
财务费用	-4,830,522.73	-97,47,543.67	不适用	主要系本期汇兑收益较去年同期大幅减少所致。2020 年汇率波动较大,公司已将所持外币全部结汇
现金流量表项目	本期金额	去年同期	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,260,525.23	-8,121,928.82	不适用	辞退福利及员工绩效调整支付较去年同期减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产事项(以下简称“重大资产重组”),已于 2021 年 2 月 24 日获得中国证券监督管理委员会核准批复。2021 年 3 月 12 日,公司完成了重大资产重组置入、置出资产的交割工作,上会会计师事务所(特殊普通合伙企业)就公司新增注册资本 581,947,005 元出具了《验资报告》。2021 年 3 月 19 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次发行股份购买资产部分的新增股份登记手续已办理完毕。截至本报告披露日,公司重大资产重组现金支付、配套募集资金事项尚未完成。

公司重大资产重组资产置入后,公司控股股东变更为上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙),实际控制人变更为葛永昌先生,公司主营业务行业类别变更为“164 信息传输、软件和信息技术服务业”。由于本次重大资产重组构成反向收购,依据有关会计准则,法律上的子公司中彦科技成为会计上的购买方,法律上的上市公司母公司为会计上的被收购方。

公司因重大资产重组而发生经营业务重大变更,同时公司合并报表范围发生变化,因此公司本报告期经营业绩等相较于原有置出化工资产的经营业绩发生显著变化,置入资产对公司改善经营、提升上市公司质量作用明显,持续经营能力显著增强。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江西返利网数字科技股份有限公司
法定代表人	葛永昌
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-047

江西返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

江西返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件或直接送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席葛林伶女士担任会议主持人,与会监事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:

1.公司 2021 年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理情况和财务状况等事项;

2.公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

3.公司监事会成员未发现参与 2021 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司监事会成员保证公司 2021 年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

(二) 审议通过《关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为利于强化监事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际经营情况对 2021 年度监事薪酬方案制定如下:

监事,在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领取对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任具体工作的,不在公司领取报酬。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

结合公司名称拟变更为“返利网数字科技股份有限公司”实际,监事会拟同意相应修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第二次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-048

江西返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及 相关制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 29 日,江西返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,具体情况如下:

一、公司名称变更情况

为适应公司未来发展需要,公司拟变更名称,具体情况如下:

1.公司中文名全称拟由“江西返利网数字科技股份有限公司”变更为“返利网数字科技股份有限公司”;

2.公司英文名全称拟由“Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd”变更为“Fanli Digital Technology Co., Ltd”;

本次名称变更需经股东大会以普通决议审核通过。

本次名称变更尚需经公司注册地工商登记部门核准,工商登记部门对公司拟变更名称进行登记或修改的,具体名称以工商登记部门核准为准。

二、公司章程及相关制度修订情况

根据公司名称变更实际情况,对公司章程做相应的修订,具体情况如下:

修订前	修订后
章程名称:江西返利网数字科技股份有限公司章程	章程名称:返利网数字科技股份有限公司章程
第四条公司注册名称:江西返利网数字科技股份有限公司英文全称:Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd	第四条公司注册名称:返利网数字科技股份有限公司英文全称:Fanli Digital Technology Co., Ltd

根据公司名称变更的实际情况,对涉及公司名称调整的规章制度均做相应修改。具体修订的制度如下:《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作制度》以及董事会、监事会审议权限范围内的相关制度。

修订后的《公司章程》及有关制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关制度。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关议案需经股东大会以特别决议审核通过。关于修订《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作制度》相关议案需经股东大会普通决议审核通过。

三、其他事项

公司第九届董事会第三次会议审议通过了相关议案,第九届监事会第二次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,本次变更公司名称、修订《公司章程》及相关制度的事项,尚需提交公司股东大会审议。最终变更内容以工商登记管理登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议通过相关议案后,授权管理层办理公司名称及修订《公司章程》变更登记等相应一切工商事宜。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临 2021-032

海尔智家股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: