A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2021-033
H股证券代码:01385　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会决议公告

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:2021年11月5日

(二)股东大会召开的地点:上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

(三)出席会议股东表决权数量情况:

2021年第二次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
其中:A股股东人数	18
H股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	472,921,869
普通股股东所持有表决权数量	472,921,869
其中:A股股东所持有表决权数量	398,645,150
H股股东所持有表决权数量	74,276,719
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(%)	58.0627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0627
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.9434
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	9.1193

2021年第二次A股类别股东大会出席情况

1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数	18
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	398,645,150
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	75.1917

2021年第二次H股类别股东大会出席情况

1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数	7
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	75,418,719
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	26.5251

(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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长蒋国兴先生主持会议。

(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12人,以现场和通讯形式出席12人;

2、公司在任监事3人,以现场和通讯形式出席3人;

3、董事会秘书方静女士出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

2021年第二次临时股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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	446,145,869	97.8747	9,688,000	2.1253	0	0.0000
其中:A股	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	47,500,719	83.0596	9,688,000	16.9404	0	0.0000

2、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	446,145,869	97.8747	9,688,000	2.1253	0	0.0000
其中:A股	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	47,500,719	83.0596	9,688,000	16.9404	0	0.0000

3、议案名称:《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

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	329,315,869	97.1422	9,688,000	2.8578	0	0.0000
其中:A股	281,815,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	47,500,719	83.0596	9,688,000	16.9404	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	462,317,869	97.7578	10,604,000	2.2422	0	0.0000
其中:A股	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,672,719	85.7237	10,604,000	14.2763	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	462,317,869	97.7578	10,604,000	2.2422	0	0.0000
其中:A股	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	63,672,719	85.7237	10,604,000	14.2763	0	0.0000

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	445,229,869	97.6737	10,604,000	2.3263	0	0.0000
其中:A股	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	46,584,719	81.4579	10,604,000	18.5421	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案	444,080,868	93.9015	是
7.02	关于选举孙峰先生为第八届董事会非执行董事的议案	444,024,868	93.8897	是

2、关于增补监事的议案

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	关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案	443,891,438	93.8615	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2021年第二次临时股东大会中小投资者表决情况

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	关于变更会计师事务所的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案	100,030,040	99.0102				
7.02	关于选举孙峰先生为第八届董事会非执行董事的议案	100,030,040	99.0102				
8.01	关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案	100,002,610	98.9830				

2021年第二次A股类别股东大会中小投资者表决情况

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	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	101,030,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)2021年第二次A股类别股东大会

1、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	398,645,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)2021年第二次H股类别股东大会

1、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)
H股	64,814,719	85.9398	10,604,000	14.0602	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
H股	64,814,719	85.9398	10,604,000	14.0602	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
H股	64,814,719	85.9398	10,604,000	14.0602	0	0.0000

(六)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:2021年度第二次临时股东大会之议案4、5和6;2021年第二次A股类别股东大会之议案1、2和3;2021年第二次H股类别股东大会之议案1、2和3。特别决议案均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:2021年度第二次临时股东大会之议案1、2、3、4、5、6、7(7.01和7.02)、8(8.01);2021年度第二次A股类别股东大会之议案1、2、3。

3、本次股东大会关联方对2021年度第二次临时股东大会之议案3进行回避,合计回避表决股东持有表决权数量为116,830,000股;根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决2021年度第二次临时股东大会之议案4、5、6;2021年第二次A股类别股东大会议案1、2、3;2021年第二次H股类别股东大会议案1、2、3,经现场点验,无关联方投票情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:楼春晗、徐梦婕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2021年11月6日

证券代码:688488　证券简称:艾迪药业　公告编号:2021-049

江苏艾迪药业股份有限公司关于自愿披露公司ACC008片Ⅲ期临床试验首例受试者成功入组的公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")抗HIV领域在研1类新药复方ACC007片(研发代码:ACC008,以下简称"ACC008片")正在与进口原研药物艾考恩丙替片(商品名:捷扶康?)开展头对头大型Ⅲ期临床研究,ACC008片Ⅲ期临床试验首例受试者于2021年11月5日成功入组给药。

一、药品的基本情况

ACC008片系公司自主开发的三联单片复方抗艾滋病1类新药,是公司在艾诺韦林片(研发代码:ACC007,商品名:艾邦德?)的基础上加入两个核苷类骨干药物——替诺福韦(TDF)和拉米夫定(3TC)所组成的药物。其中,艾诺韦林片为公司研发的抗HIV治疗的第三代非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs),于2021年6月25日在国内获批上市,TDF、3TC为治疗HIV的核苷类逆转录酶抑制剂(NRTIs)。ACC008片作为口服单片复方片剂,其组合系欧美国家抗HIV治疗推荐的标准治疗方案,HIV感染者每天仅需服用1片,无需再服用其它抗艾滋病药物,可以显著减轻患者服药负担,增加依从性,减少耐药发生。

ACC008片于2020年7月29日获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意公司就ACC008片针对治疗经治的HIV-1感染者开展Ⅲ期临床试验。期间,经与CDE多次沟通,确定了ACC008片的Ⅲ期临床试验方案为与进口原研药物艾考恩丙替片(商品名:捷扶康?)开展头对头试验。

二、药品的研发进展

公司开展的ACC008片Ⅲ期临床研究为多中心、随机、双盲双模拟、阳性平行对照、非劣性试验,计划纳入762例确诊后经治HIV感染者,方案为试验组服用ACC008片,对照组服用艾考恩丙替片,研究主要目的是评价治疗48周时,ACC008片组和艾考恩丙替片组的病毒载量≥50拷贝/毫升的受试者比例。

公司于2021年启动临床准备,2021年7月召开方案讨论会,2021年10月举行组长单位——首都医科大学附属北京地坛医院的临床启动会,正式开始受试者的筛选工作。2021年11月5日,首例受试者在地坛医院顺利完成入组。

ACC008片的Ⅲ期临床研究是国内首个HIV经治患者一线治疗方案的头对头大型Ⅲ期临床研究,该产品若顺利完成临床研究并获批上市,将有助于为国内艾滋病感染者提供一个与国际同步的新选择,满足国内大众日益增长的医疗需求。

三、风险提示

新药研发具有周期长、投入高、风险大等特点,公司ACC008片尚需完成临床试验取得疗效和安全性数据并经国家药品审评部门审批通过后方可生产上市,对公司近期业绩不会产生影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2021年11月6日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-075

安徽省交通建设股份有限公司2021年第二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个别及连带责任。

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:2021年11月5日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	354,464,550
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(%)	57.2710

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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8人,出席8人,其中董事李强、俞红华以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周春阳因工作原因请假;

3、董事会秘书曹振明先生出席会议;除兼任董事的高管外,总经理吴小辉、财务总监施秀莹列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加公司营业范围的议案》

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	354,452,150	99.9965	12,400	0.0035	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	354,452,150	99.9965	12,400	0.0035	0	0.0000

3、议案名称:《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》

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	43,555,260	99.9715	12,400	0.0285	0	0.0000

4、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	354,452,150	99.9965	12,400	0.0035	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

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
5.01	《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	349,052,153	98.4730	是

2、关于选举监事的议案

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
6.01	《关于补选管海洋先生为公司第二届监事会监事的议案》	349,052,153	98.4730	是

(三)涉及重大事项,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(%)
2	《关于修改公司章程的议案》	71,038,860	99.9825	12,400	0.0175	0	0.0000
3	《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》	34,435,260	99.9640	12,400	0.0360	0	0.0000
4	《关于为全资子公司提供担保的议案》	71,038,860	99.9825	12,400	0.0175	0	0.0000
5.01	《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	71,038,863	99.9825	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2和议案4为特别决议获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;除上述两项议案外,其他议案为普通决议,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案3表决时,关联股东:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:史山山、毛文斌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通建设股份有限公司
2021年11月6日

证券代码:688819　证券简称:成都盟升　公告编号:2021-026

成都盟升电子技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动涉及履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动为合计持股5%以上非第一大股东减持,不会导致成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"盟升电子")控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,公司股东汝州市弘升衡达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘升衡达")及其一致行动人汝州市弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘升衡达精诚")、汝州市弘升衡达互强企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘升衡达互强")合计持有公司股份10,785,300股,持有公司股份比例将从10.41%减少至9.41%。

公司于2021年11月5日收到弘升衡达及其一致行动人发来的《关于持有成都盟升电子技术股份有限公司股份减持进展告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人	名称1	汝州市弘升衡达企业管理合伙企业(有限合伙)				
	注册地址	汝州市向阳路与永安街交叉口东北角煤山街道办事处5楼505-7				
	名称2	汝州市弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙)				
	注册地址	汝州市向阳路与永安街交叉口东北角煤山街道办事处5楼505-6				
	名称3	汝州市弘升衡达互强企业管理合伙企业(有限合伙)				
	注册地址	汝州市向阳路与永安街交叉口东北角煤山街道办事处5楼505-5				
	权益变动时间	2021.10.11-2021.11.5				
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	弘升衡达精诚	大宗交易	2021.10.11-2021.11.5	人民币普通股	511,400	0.45
	弘升衡达互强	大宗交易	2021.10.11-2021.11.4	人民币普通股	635,300	0.55
合计		/	/	/	1,146,700	1.00

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后所持股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
弘升衡达	合计持有股份	1,605,200	1.40	1,605,200	1.40
	其中:无限售条件流通股股份	1,605,200	1.40	1,605,200	1.40
弘升衡达精诚	合计持有股份	4,395,600	3.83	3,884,200	3.39
	其中:无限售条件流通股股份	4,395,600	3.83	3,884,200	3.39
弘升衡达互强	合计持有股份	5,931,200	5.17	5,295,900	4.62
	其中:无限售条件流通股股份	5,931,200	5.17	5,295,900	4.62
合计		11,932,000	10.41	10,785,300	9.41

备注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司2021年8月21日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2021-022),截至本公告披露日,该减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司
董事会
2021年11月6日

证券代码:603682　证券简称:锦和商业　公告编号:2021-060

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月5日在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以图文展示+网络文字互动的方式召开了公司2021年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2021年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-058)。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年11月5日下午15:30-16:30,公司董事兼副总经理李虹女士、副总经理兼董事会秘书WANG LI先生、财务总监王晓波先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流,在符合信息披露相关法律法规的范围内针对投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请问利息费用增加的原因

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司2021年前三季度公司利息费用同比增加约1.12亿元,主要是由于新租赁准则影响所导致的,这个影响,并不影响公司实际的现金支出,只是会计核算方式的变化,并未产生实际的融资负债。随着租约的履行,利息费用同口径逐步下降。谢谢。

2、请问公司前三季度收入上升/净利润下滑的原因?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司在2021年1-9月实现营业收入约6.67亿元,较上年同期上升19.39%,归母净利润约9689.90万元,较上年同期下降18.70%。若扣除新租赁准则的影响,2021年1-9月归母净利润约1.37亿元,较上年同期上升14.90%。

2021年1-9月实现营业收入较上年同期上升约1.09亿元,主要原因:一是2020年1-9月正处疫情严重期间,今年同期公司稳健经营,逐步从疫情造成的业绩谷底中修复;二是2021年前三季度完成数笔并购,公司先后并购了多家企业股权,随着上述并购项目的陆续交割,对1-9月营业收入有所贡献外,将对上市公司全年营业收入产生积极的影响。2021年1-9月,公司实现归母净利润较上年同期下降约2229万元,主要原因:一是新项目越界尚勤园和越界蒲汇Space,尚处于爬坡期,项目成本同比增加;二是受新租赁准则影响,法定会计口径归母净利润有所下降。

公司会持续提升管理效率,控制好相关的成本费用,确保盈利能力持续提升。谢谢。

3、上市一年多,公司股价破发,严重跑输大盘。请问公司是否有维稳股价的措施?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司运营情况一切正常,股票价格受到多方面因素的影响,包括但不限于宏观经济环境、货币政策、产业政策、公司基本面、市场情绪和市场预期等因素的影响。公司将坚持持续稳健发展,积极提升经营效率,不断完善产品和服务,积极回报股东。公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务。谢谢!

4、请问公司三季报净资产为何下滑?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!根据公司披露的2021年半年报,公司6月末净资产为11.01亿元,归母净资产为10.21亿元;根据公司披露的2021年三季报,公司9月末净资产为11.33亿元,归母净资产为10.51亿元。2021年三季度净资产较同年6月末上升2.91%,归母净资产较同年6月末上升2.94%,谢谢。

5、请问公司是否有股权回购计划?

答:尊敬的投资者,非常感谢您的关注。回购计划属于重大信息披露内容,如后期有回购计划,公司将以公告形式披露,敬请各位投资者关注。谢谢。

6、请问公司的定位和发展策略是什么?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司作为文化创意产业园区运营商,主营业务是产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。公司致力于为中小微型文化创意企业提供物理空间和专业服务,实现园区、物业持有方和入驻企业的共同发展;公司旨在助力城市更新,整合城市老旧物业资源,通过更新、改造提升其商业价值,在文化传承的同时注入创新元素。

公司经过10多年的发展,从之前的文创产业园区运营商,逐步发展成为城市更新集成服务商,公司上市以来,积极拓宽存量资产的服务范畴,从最初的产业园区和写字楼,目前已涉及产业园区、写字楼、社区商业、公寓等各类资产。公司将坚持两个聚焦(客户聚焦+地域聚焦),坚持双轮驱动的发展战略(商业运营+物业管理),稳健经营,提升经营效率,回馈股东。谢谢。

7、请问公司如何应对新租赁准则的挑战?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!新租赁准则的实行,在上市公司实际经营状况未发生重大变化背景之下,直接推高上市公司当期的资产负债率,降低当期净利润和净利润率。而针对租赁成本的会计处理方式从之前的"直线法"到现今的"前高后低",随着各项目租约的持续稳定履行,一般而言,净利润会在租约的后半周期逐步释放。考虑到租赁准则调整对上市公司财务报表的影响,在不断提升项目自身的营运效益的同时,公司未来亦会加大轻资产模式、合资运营模式的比重;积极拓展业务规模,持续推进公司发展。谢谢。

8、请问公司的核心竞争力体现在哪里?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!

(1)全价值链集成管理体系优势:公司自2007年开始涉足该行业,具有十多年的实践和经验积淀,行业先发优势明显,尤其是在物业商业价值的发现、挖掘和提炼上具有独特的优势,建立起了一套成熟的全价值链管理体系,可以实现跨区域、跨城市的快速复制,有利于快速实现项目拓展,谋求全国更多的市场机会。

(2)品牌优势:公司十多年的专注和拓展,以敏锐的市场洞察力、精准的市场定位、独特的设计、独具特色的园区、优良的服务得到了物业持有方、客户、社会等的广泛认可,打造出了园区、楼宇品牌"越界"和社区商业品牌"越都荟"。公司拥有该行业第一个上海市著名商标,被认定为上海市品牌培育示范企业,公司多个园区被评为"国家文化产业示范基地"、"国家级文化产业试验园区"、"上海市文化创意产业园区",为公司赢得了良好的品牌效应。未来,随着公司新项目不断投入运营,公司的品牌优势将进一步显现。

(3)区域规模优势:公司积累了大量的文创园区及其他商业物业更新改造的成功案例,在行业内具有较强的影响力。截止本报告期末,公司在管项目70个,在管面积逾110万平方米,整体项目数量、面积均处于行业领先地位。在园区、楼宇、社区商业、公寓运营方面的规模优势,有助于公司拓展新项目,吸引品牌客户入驻,提高公司对物业持有方、供应商及客户的议价能力,提升公司整体运营效率,从而提高公司在行业内的竞争力。谢谢。

9、请问新会计准则的影响?为何公司资产负债率为何迅速攀升?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),根据新租赁准则要求,公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露不追溯调整2020年末可比数,只调整首次执行本租赁准则当年年初财务报表项目相关金额,因此于2021年初追溯调整,一次性调减期初未分配利润4.77亿元,该会计账面调整金额将随着未来项目的持续稳定运营,逐步在中后期项目利润中回调。

同时,对公司承租运营项目,2021年起,根据经营合同情况于资产端和负债端同时确认"使用权资产"和"租赁负债"并调整部分相关科目,因此会计资产负债率从2020年末17.42%上升至2021年9月末的78.01%,但公司实际有息负债未发生变化,仍为零。

另外,由于会计政策调整,原租赁成本体现为部分使用权资产的折旧和按租赁负债余额计量的融资成本。受项目所处周期影响,越前期,根据账面租赁负债余额确认的融资成本越高;整体来看,目前公司项目处于运营的前中期居多,因此造成公司净利润及净利润率下滑。现金流量表中,除针对部分现金流出做重分类外,无实质影响。谢谢。

10、想了解一下你们公司衡山路8号项目、同昌盛业项目现在的进展是怎么样?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!有关衡山路8号、同昌盛业项目,公司分别于4月、5月、8月和9月发布过公告。目前项目在按计划推进,敬请各位投资者关注相关公告。谢谢。

11、想问今年有分红计划嘛?预计分红金额?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司在过去5个完整会计年度(2016年-2020年)累计实现净利润约7.3亿元,累计分红约4.3亿元。公司未来将持续稳健经营,视资本市场环境、公司经营业绩和资本性开支计划,审慎制定分红计划。相关议案会严格按照相关法律法规,提交董事会、股东大会审议并公告。谢谢。

12、请问公司运营模式是什么样的,目前项目规模情况如何?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营。

(1)承租运营:承租具有商业价值提升空间的城市老旧物业、低效存量商用物业,对该物业整体进行重新市场定位和设计,通过改造配套硬件设施、重塑建筑风格和形象以及完善内外部功能,将其打造成为符合以文化创意类企业为重要目标客户群的文创园区、办公楼宇或社区商业,从而提升该物业的商业价值,通过招商和后续运营,服务获得租金收入、物业管理收入、专业服务