股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-069

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》

因《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>的议案》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》尚需进一步完善，经公司控股股东李红京先生提请，将修改后的《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>（修订稿）的议案》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》（修订版）以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原提交 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>的议案》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2021-071）。

2、《关于取消子公司减资的议案》

取消将深圳市道通合创新能源有限公司注册资本由人民币 10,000 万元减少为人民币 4,184.73 万元。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>（修订稿）的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-072

深圳市道通科技股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告

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：

●为建立深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）创新平台，激发核心员工创业精神和创新动力，同意公司子公司深圳市道通合创新能源有限公司（以下简称“合创新能源”）进行增资并引入创业合伙人持股平台。创业合伙人持股平台以现金总额人民币 2,375.86 万元对合创新能源进行增资并取得其 18.50%的股权。

●公司放弃对本次增资的优先认购权。

●根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合创新能源本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为建立公司创新平台，激发核心员工创业精神和创新动力，体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心员工的积极性，支持上市公司战略实现和长期可持续发展，同意公司子公司合创新能源进行增资并引入创业合伙人持股平台。创业合伙人持股平台拟以现金总额人民币 2,375.86 万元对合创新能源进行增资，其中 2,269.94 万元作为注册资本，105.92 万元作为资本公积金。

创业合伙人持股平台涉及公司部分董事、监事和高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认定创业合伙人持股平台为公司的关联方，合创新能源本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

创业合伙人持股平台目前尚未设立完毕，除本次关联交易外，过去 12 个月公司未与同一关联人进行交易。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

创业合伙人持股平台涉及公司部分董事、监事和高级管理人员，初步确定农颖斌女士将参与设立创业合伙人持股平台，具体名单与人员安排以设立后为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认定创业合伙人持股平台为公司的关联方。

（二）关联方介绍

名称：创业合伙人持股平台（统称）

类型：有限合伙企业

截止本公告披露日，本次拟对合创新能源增资的 2 个创业合伙人持股平台尚未设立完毕，创业合伙人持股平台拟采用合伙企业的形式。

（三）其他关系的说明

除本次关联交易外，公司与创业合伙人持股平台不存在其他债务债权关系，也不存在产权、业务、资产、人员方面的特殊关系。

三、关联交易标的的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称	深圳市道通合创新能源有限公司
住所	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋 101
法定代表人	文杰
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2013 年 9 月 16 日
经营范围	一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	股东名称 / 认缴金额（万元） / 持股比例（%） 道通科技 / 10,000 / 100 合计 / 10,000 / 100

（二）最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	354,980,914.35	119,683,123.27
净资产	275,828,995.88	43,093,540.83
营业收入	368,222,292.16	131,739,398.70
净利润	254,010,235.38	85,751,377.98

注：2020 年财务数据经会计师在合并财务报表范围内审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。因公司业务调整，公司于 2021 年 5 月决定将下属两家软件子公司业务进行合并，将合创新能源下所有与诊断软件开发相关的业务及资产转移至公司全资子公司深圳市道通合盛软件开发有限公司，其将作为公司未来软件业务开发及销售主体。上述业务转移后，合创新能源原业务清零。2021 年 6 月份开始，合创新能源只承载新能源基础设施、储能、新能源运维平台相关的软件研发、生产、销售等业务。

（三）放弃优先认购权说明

公司放弃对本次增资的优先认购权。

（四）标的权属状况说明

合创新能源股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、关联交易的定价情况

根据深圳中联资产评估有限公司出具的《深圳市道通合创新能源有限公司拟实施员工持股计划项目资产评估报告》（深中联评报字[2021]第 136 号），经资产基础法评估，合创新能源于评估基准日 2021 年 8 月 31 日，资产账面价值 11,929.92 万元，评估值 11,987.86 万元，评估增值 57.94 万元，增值率 0.49%；负债账面值 7,609.95 万元，评估值 7,609.95 万元，评估无增减值；净资产账面价值 4,319.97 万元，评估值 4,377.91 万元，评估增值 57.94 万元，增值率 1.34%。

根据上述评估报告，公司与创业合伙人持股平台协商确定本次合创新能源的增资估值为 4,380 万元（对应实缴注册资本 4,184.73 万元），本次对合创新能源增资 2,269.94 万股对应的金额为 2,375.86 万元。关联交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

四、增资前后的股权变化

本次增资完成后，合创新能源的注册资本由 10,000.00 万元人民币增加至 12,269.94 万元人民币。股权架构将如下表所示：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴金额（万元）	持股比例	认缴金额（万元）	持股比例
道通科技	10,000.00	100%	10,000.00	81.50%
创业合伙人持股平台	–	–	2,269.94	18.50%
合计	10,000.00	100%	12,269.94	100.00%

五、关联交易目的和对公司的影响

本次增资是为建立公司创新平台，激发核心员工创业精神和创新动力，体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心员工的积极性，支持上市公司战略实现和长期可持续发展。

本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

六、履行的审议程序和专项意见

（一）公司独立董事发表的事前认可意见

经我们事前审核，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

（二）公司董事会审议程序

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）》，同意公司子公司合创新能源进行增资并引入创业合伙人持股平台，关联董事农颖斌女士已经回避表决。

（三）公司独立董事发表的独立意见

我们认为，合创新能源进行增资并引入创业合伙人持股平台，有利于激发核心员工创业精神和创新动力，提升公司治理水平和竞争力，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，同意公司子公司增资暨关联交易事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次修改后的子公司增资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合法律法规和规范性文件的要求。

本次子公司增资暨关联交易价格确定过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

本次提交的股东大会临时议案的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次子公司增资暨关联交易的事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见；

（二）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-070

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求；会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码：688208　　证券简称：道通科技　　公告编号：2021-071

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 4 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688208	道通科技	2021/12/28

二、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李红京

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 12 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.46%股份的股东李红京，在 2021 年 12 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
4	关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案
5	关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）

上述两项临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）、《关于子公司增资暨关联交易的公告》。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
4	关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》的议案
5	关于子公司增资暨关联交易的议案

2、取消议案原因

由于上述 4、5 议案内容已被公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于<深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法>（修订稿）的议案》、《关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）》代替。为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2022 年 1 月 4 日

网络投票结束时间：2022 年 1 月 4 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
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	√
4	关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案	√
5	关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、2、3 议案已经公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，4 议案已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，5 议案已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

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

五、说明

本公告后附的《授权委托书》将取代本公司于 2021 年 12 月 17 日发布的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）中所附的相关授权委托书。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
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			
4	关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案			
5	关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）			

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：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2021-074

上海罗曼照明科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月 14 日、12 月 23 日两次触及《上海证券交易所交易规则》所规定的股票交易异常波动情形。12 月 24 日，公司股票价格再次以涨停价收盘。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场风险，理性决策，审慎投资。

一、公司估值高于同行业平均水平，存在二级市场交易风险。

2021 年 12 月以来，公司股价涨幅较大，股票交易异常波动情形已经累计出现 2 次，12 月 24 日公司股票价格再次以涨停价收盘，涨幅高于同行业涨幅及上证指数。最近四个交易日换手率分别达到 42.91%、39.11%、50.51%、31.98%，累计换手率达 164.51%。根据申万行业分类公司所处的“建筑装饰业”市盈率为 9.80 倍，市净率为 0.96 倍。公司当前市盈率为 34.34 倍，市净率为 3.45 倍，显著高于同行业平均水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司主营业务未发生变化，公司与 Holovis 尚未签署实际协议，霍洛维兹数字公司尚未设立。

公司于 2021 年 11 月 2 日披露公告，拟与英国 Holovis International Ltd.（以下简称“Holovis”）共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称“霍洛维兹数字公司”）。截止目前，该计划尚未签署实际协议，双方仍处于洽谈阶段，后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。公司拟与 Holovis 合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展，尚不具备商业化的条件，对公司当期营业收入、利润增长没有任何影响。

1、投资协议尚未签署的风险：

截止目前，公司与 Holovis 的投资意向仅为前期计划，相关的投资协议尚未签署，双方仍处于洽谈阶段。后续协议是否签署尚不确定，公司与 Holovis 的合作能否正常推进存在重大不确定性。

2、拟投资公司尚未设立的风险：

截止目前，霍洛维兹数字公司尚未实际设立，尚未开展任何业务；其工商登记尚需获得相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间都尚不确定。

3、公司主业没有发生改变。

公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，2021 年半年度景观照明工程收入占公司主营业务收入的 95.51%。公司拟与 Holovis 合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展，尚不具备商业化的条件，对公司当期营业收入、利润增长没有任何影响。

三、上海申汲尚未实际运营，生产经营存在较大不确定性。

公司于 2021 年 12 月 10 日披露公告，拟与关联方申能环境科技有限公司（以下简称“申能环境”）共同出资设立上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”）。本次对外投资暨关联交易事项系公司财务投资，不纳入本公司财务报表合并范围。上海申汲已于近日完成工商注册登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》。上海申汲的注册资本尚未实缴，尚未开始实际的业务运营。未来实际经营中，上海申汲可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，生产经营存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

五、重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

六、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2021-090

湘财股份有限公司 关于出售股权的进展公告

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个别及连带责任。

2021 年 12 月 24 日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”、“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<还款协议之补充协议>的议案》，具体情况如下：

一、概况

2020 年 12 月 4 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于出售青岛临港置业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金林”）转让本公司持有的青岛临港置业有限公司（以下简称“临港置业”）全部 52.86%的股权。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-086）。2020 年 12 月 10 日，临港置业办理完成相关工商变更登记手续。

因临港置业日常经营需要，公司曾向临港置业提供借款。上述交易完成后，公司不再持有临港置业股权，公司与临港置业的上述往来款形成对外应收款项。针对截至 2020 年 12 月 4 日，临港置业欠公司的合计 7,104 万元往来款，公司与临港置业签署了《还款协议》，约定临港置业在不晚于 2021 年 12 月 31 日前完成往来款本金及利息的支付。

2021 年 7 月，临港置业持股 47.14%的股东青岛海高城市开发集团有限公司（以下简称“青岛海高”）与杭州金林签署了《股权收购意向协议》，青岛海高拟收购杭州金林持有的临港置业 52.86%股权。青岛海高为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司全资子公司，其最终控制方为青岛西海岸新区国有资产管理局，其收购临港置业 52.86%股权事宜目前正在履行相应的国资审批程序，为保持临港置业资产完整性，临港置业暂无法通过处置资产来筹集资金。鉴于前述情况，临港置业向公司申请延期支付往来款本金及利息。经审慎考虑，公司拟与杭州金林、临港置业签订《还款协议之补充协议》，延长上述往来款及利息支付期限至原定支付期限届满之日后四个月内履行，临港置业将在上述股权转让事宜完成后，全力通过处置公司资产等方式筹集资金归还上述往来款本金及利息。

二、审议程序

公司于 2021 年 12 月 24 日第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<还款协议之补充协议>的议案》，鉴于本次交易对手方杭州金林及临港置业为公司控股股东控制的主体，关联董事史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

三、协议主要内容

公司拟与杭州金林及临港置业签订《还款协议之补充协议》主要内容如下：

1.临港置业将于不晚于 2022 年 4 月 30 日偿还其对湘财股份 7,104 万元往来款及相关利息。同时公司同意不追究在上述期间，临港置业未按照《还款协议》约定时间归还往来款的违约责任。

2.杭州金林保证，如临港置业未按照《还款协议之补充协议》约定按时足额向公司归还往来款及利息，则由杭州金林代临港置业履行《还款协议》以及《还款协议之补充协议》项下临港置业应履行的义务。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2021-089

湘财股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于签署<还款协议之补充协议>的议案》

鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）及青岛临港置业有限公司为公司控股股东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于出售股权的进展公告》（公告编号：临 2021-090）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2021-047

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有公司股份数量为 93,762,092 股，占公司总股本比例为 20.59%；本次质押后，累计质押数量 71,031,291 股，占其所持有公司股份总数的 75.76%，占公司总股本的 15.59%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
电子集团	是	2,160,000	否	否	2021-12-24	2022-12-23	中信银行股份有限公司南昌分行	2.30%	0.47%	补充流动资金
合计	--	2,160,000	--	--	--	--	--	2.30%	0.47%	--

2.本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
电子集团	93,762,092	20.59%	68,871,291	71,031,291	75.76%	15.59%
合计	93,762,092	20.59%	68,871,291	71,031,291	75.76%	15.59%

表注：表中控股股东的已质押及未质押股份不存在限售股份及冻结股份。

二、上市公司控股股东股份质押情况

（一）未来半年和一年内到期的股份质押情况

电子集团未来半年内将到期的质押股份数为 13,574,415 股，占其所持有股份比例 14.48%，占公司总股本比例 2.98%，融资余额 25,000 万元；未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 48,591,627 股，占其持股总数的 51.82%，占公司总股本的 10.67%，融资余额 84,431.39 万元。

控股股东电子集团本次股份质押所融资金主要用于补充流动资金。控股股东电子集团企业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险，电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

（二）控股股东电子集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东本次质押事项对公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司日常管理产生影响。

3.本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2021-092

湖南新五丰股份有限公司间接控股股东部分股份质押公告

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：

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新五丰”）间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）直接持有新五丰股份 88,075,390 股，通过现代农业集团全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）间接持有新五丰股份 206,454,936 股，合计持有新五丰股份 294,530,326 股，占本公司总股本的 36.59%。现代农业集团将其持有的本公司有限售条件流通股 44,378,700 股质押给中国光大银行股份有限公司长沙分行及中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行，（其中：分别质押给中国光大银行股份有限公司长沙分行 22,189,350 股、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 22,189,350 股）。质押登记日为 2021 年 12 月 23 日，相关质押登记手续已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次质押后，现代农业集团及粮油集团累计质押股份数量为 139,378,700 股，占现代农业集团直接持有及间接持有新五丰股份的 47.32%，占新五丰总股本的 17.31%。粮油集团的相关质押情况内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司控股股东部分股份质押公告》，公告编号：2021-079。

截至 2021 年 12 月 23 日，现代农业集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）、公司控股股东粮油集团合计持有新五丰股份 368,494,822 股，占新五丰总股本的 45.78%。现代农业集团及其一致行动人、粮油集团累计质押股份数量为 139,378,700 股，占现代农业集团及其一致行动人、粮油集团合计所持新五丰股份的 37.82%，占新五丰总股本的 17.31%。

一、股份质押情况

公司于 2021 年 12 月 24 日收到间接控股股东现代农业集团关于部分股份质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
现代农业集团	是	22,189,350	是	否	2021 年 12 月 23 日	2026 年 10 月 26 日	中国光大银行股份有限公司长沙分行	7.53	2.76	融资类质押
		22,189,350				2026 年 10 月 15 日	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	7.53	2.76	融资类质押
合计		44,378,700						15.06	5.52	

注：现代农业集团直接持有新五丰股份 88,075,390 股，通过现代农业集团全资子公司粮油集团间接持有新五丰股份 206,454,936 股，合计持有新五丰股份 294,530,326 股。

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东累计质押股份情况

截至 2021 年 12 月 23 日，本次现代农业集团部分股份质押后，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东现代农业集团及其一致行动人累计质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量(股)
现代农业集团及粮油集团	294,530,326	36.59	95,000,000	139,378,700	47.32	17.31	44,378,700	0	34,022,187	0
兴湘集团	44,378,698	5.51	0	0	0	0	0	0	44,378,698	0
建工集团	29,585,798	3.68	0	0	0	0	0	0	29,585,798	0
合计	368,494