证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2022-001

海南金盘智能科技股份有限公司 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 1 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	362,447,688
普通股股东所持有表决权数量	362,447,688
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(%)	85.1415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1415

（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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.07 议案名称：担保事项

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.08 议案名称：转股期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.12 议案名称：赎回条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.13 议案名称：回售条款

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.14 议案名称：转股后的股利分配

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.16 议案名称：向现有股东配售的安排

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理及专项账户

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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(%)
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

10、议案名称：《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

（二）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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.02	发行规模	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.03	票面金额及发行价格	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.04	债券期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.05	债券利率	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.07	担保事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.08	转股期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.12	赎回条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.13	回售条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.16	向现有股东配售的安排	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.19	募集资金管理及专项账户	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998
10	《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2022-001

香农芯创科技股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开第四届董事会第十三次（临时）会议。会议由董事长范水武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

公司在对 2021 年 7 月完成收购的全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）业务进行梳理过程中发现，2020 年 1 月至 8 月期间，联合创泰有 6 笔交易的会计处理按照贸易合同确认为收入和成本的交易，经核实为融资业务，按照拆借资金业务处理能够更准确的反映交易实质，该事项导致公司在重大资产收购期间披露的 2020 年度备考合并财务报表等文件中的营业收入、营业成本、财务费用和关联方交易等信息存在差错。为更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，公司董事会决定对前期会计差错事项和关联交易进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司董事会决定对《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》、《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》、《关于变更公司全称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》等文件引用相关数据同步更正。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、独立财务顾问华安证券股份有限公司分别就 2020 年度备考合并财务报表更正相关事项出具了鉴证报告、核查意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）、《2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项说明》、《关于公司 2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》、《华安证券股份有限公司关于公司 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的核查意见》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2022-002

香农芯创科技股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开第四届监事会第十三次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彰先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、独立财务顾问华安证券股份有限公司分别就 2020 年度备考合并财务报表更正相关事项出具了鉴证报告、核查意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）、《2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项说明》、《关于公司 2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》、《华安证券股份有限公司关于公司 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的核查意见》。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2022-003

香农芯创科技股份有限公司关于 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计差错更正仅影响 2020 年度备考财务报表等文件中的营业收入、营业成本、财务费用和关联方交易等信息，对 2020 年度备考财务报表的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润不产生影响，对上市公司财务报表不产生影响。本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2020 年度备考合并财务报表差错相关事项进行更正，具体情况如下：

一、更正事项的性质及原因

2021 年 4 月，公司因收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）事项（以下简称“重大资产收购”）编制了 2020 年度备考合并财务报表。

公司在对 2021 年 7 月完成收购的全资子公司联合创泰业务进行梳理过程中发现，2020 年 1-8 月期间联合创泰有 6 笔按照贸易合同确认为收入和成本的交易，经核实为融资业务，按照拆借资金业务处理能够更准确的反映交易实质，该事项导致公司在重大资产收购期间披露的 2020 年度备考合并财务报表等文件中的营业收入、营业成本、财务费用和关联方交易等信息存在差错。为更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司对该会计差错事项和关联交易进行更正。

二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标

（一）对 2020 年 12 月 31 日备考合并资产负债表的影响

对 2020 年 12 月 31 日备考合并资产负债表不存在影响。

（二）对 2020 年度备考合并利润表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	6,890,550,641.98	6,786,498,258.25	-104,052,383.73
营业成本	6,561,673,775.02	6,456,267,134.95	-105,406,640.07
财务费用	94,939,207.70	96,293,464.04	1,354,256.34

上述更正事项对净利润及归属于母公司股东的净利润不产生影响。

（三）更正事项涉及的财务报表附注

1、附注十一、4 关联方交易情况

（1）更正前财务报表附注

采购商品/接受劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2020 年度
赛格（香港）有限公司	采购电子元器件	105,406,640.07

（2）更正后财务报表附注

关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	期初占用余额	本期收到	本期支付	期末占用余额	利率
拆入：					
赛格（香港）有限公司		93,138,988.30	93,138,988.30		10.65% - 15.47%

关联方交易更正为关联方资金拆借（拆入）合计金额 93,138,988.30 元。

2、附注七、28 营业收入和营业成本

单位：人民币元

更正前财务报表附注		更正后财务报表附注	
电子元器件分销收入	6,624,658,427.67	电子元器件分销收入	6,520,606,043.94
电子元器件分销成本	6,378,026,271.45	电子元器件分销成本	6,272,619,631.38

3、附注七、33 财务费用

单位：人民币元

更正前财务报表附注		更正后财务报表附注	
利息支出	82,013,933.60	利息支出	83,368,189.94
减：利息收入	12,286,818.03	减：利息收入	12,286,818.03
汇兑损益	18,623,424.12	汇兑损益	18,623,424.12
银行手续费及其他	6,588,668.01	银行手续费及其他	6,588,668.01
合 计	94,939,207.70	合 计	96,293,464.04

三、更正事项对重大资产购买相关文件的影响

本次会计差错更正事项对公司披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》中联合创泰 2020 年的财务数据影响如下：

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	6,625,768,762.80	6,521,716,379.07	-104,052,383.73
营业成本	6,378,026,271.45	6,272,619,631.38	-105,406,640.07
财务费用	106,091,810.65	107,446,066.99	1,354,256.34

上述更正事项对净利润及归属于母公司股东的净利润不产生影响。

本次会计差错更正事项对《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》中联合创泰 2020 年的关联交易等的影响以及对上市公司 2020 年备考合并财务报表的影响详见“二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标”。

四、更正事项对变更全称、证券简称披露文件的影响

公司于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 11 月 4 日披露的《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》、《关于变更公司全称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》更正如下：

更正前：

项目	营业收入（万元）	占比	营业利润（万元）	占比
电子元器件分销业务	662,465.84	96.14%	7,150.48	49.25%
减速器业务	25,203.25	3.66%	7,368.19	50.75%
其他业务	1,385.97	0.20%	-	-
合 计	689,055.06	100.00%	14,518.67	100.00%

更正后：

项目	营业收入（万元）	占比	营业利润（万元）	占比
电子元器件分销业务	652,060.60	96.08%	7,150.48	49.25%
减速器业务	25,203.25	3.71%	7,368.19	50.75%
其他业务	1,385.97	0.20%	-	-
合 计	678,649.82	100.00%	14,518.67	100.00%

上述更正对公司变更企业全称、证券简称事项没有重大影响。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

（二）独立董事意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次前期会计差错更正事项。

（三）监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

（四）会计师意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定编制，本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，并出具了《关于公司 2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2021）0101674 号）。

（五）独立财务顾问意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 2020 年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正未对公司归属于母公司股东的净利润产生影响，营业收入更正金额占更正前营业收入的比例为 1.51%，本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

综上，独立财务顾问对香农芯创本次前期会计差错更正事项无异议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次（临时）会议决议》；

2、《第四届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》；

5、华安证券股份有限公司出具的《华安证券股份有限公司关于公司 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的核查意见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2022-001

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 157.6458 万股，限售期为自江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 229.3746 万股。

● 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日。

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3415 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,576.4582 万股，并于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 6,305.8328 万股，其中有限售条件流通股 5,022.3223 万股，无限售条件流通股 1,283.5105 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，对应的股东数量为 3 名，该部分限售股股东对应的股份数量为 387.0204 万股，占公司股本总数的 6.14%，其中，首发限售股为 229.3746 万股，战略配售股份为 157.6458 万股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 13 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

广州金垣坤通股权投资管理有限公司－广州市金阖股权投资管理合伙企业（有限合伙）、广州鑫墁利投资咨询有限公司承诺：

“（1）本合伙企业／公司直接或间接所持发行人股份系为本合伙企业／公司真实持有、合法有效，不存在委托持股、信托等情况，本合伙企业／公司直接或间接所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷，资金来源均为自有资金，以货币的形式投入。（2）自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业／公司直接或间接所持发行人股份，亦不由发行人回购本合伙企业／公司直接或间接所持发行人股份。（3）本合伙企业／公司将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关减持规定，并按照相关要求执行。（4）如本合伙企业／公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本合伙企业／公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如