证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-008

青岛银行股份有限公司 A股配股发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
中泰证券股份有限公司
招商证券股份有限公司

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本行A股股票自2022年1月13日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3932号文核准,青岛银行股份有限公司(以下简称"发行人"、"青岛银行""本行"或"公司")向截至A股股权登记日2022年1月4日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的青岛银行全体A股股东,按照每10股配3股的比例配售。本次A股配股网上认购缴款工作已于2022年1月11日(R+5日)结束。现将发行结果公告如下:

一、认购情况

本次A股配股以股权登记日2022年1月4日(R日)深圳证券交易所收市后公司A股总股本2,746,655,020股为基数,按照每10股配3股的比例配售,共计可配售A股股份总数为823,996,506股,发行价格为3.20元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证,本次A股配股公开发行认购情况如下:

项目	数量
有效认购股数(股)	781,754,230
有效认购资金总额(元)	2,501,613,536.00
占可配售股份总数比例	94.87%

二、发行结果

根据本次A股配股发行公告,本次青岛银行配股共计可配售股份总数为823,996,506股。本次A股配股对无限售条件A股股东及有限售条件A股股东全部采取网上定价发行方式,由中信证券股份有限公司作为保荐机构(联席主承销商),由中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司作为联席主承销商负责组织实施,通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次青岛银行原A股股东按照每股人民币3.20元的价格,以每10股配售3股的比例参与本次A股配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。配售股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南(2021年5月修订版)》的有关规定处理,配股过程中产生不足1股的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次A股配股最终的发行结果如下:

1、原A股股东配售结果

截至本次配股股权登记日(2022年1月4日,R日)收市,公司A股股东持有A股总量为2,746,655,020股,截至A股认购缴款结束日(2022年1月11日,R+5日),原A股股东有效认购数量为781,754,230股,占本次可配售股份总数823,996,506股的94.87%,认购金额为2,501,613,536.00元。

2、本次A股配股发行成功

截至本次A股配股股权登记日(2022年1月4日,R日)收市,青岛银行A股股东持股总量为2,746,655,020股,截至A股配股认购缴款结束日(2022年1月11日,R+5日)有效认购数量为781,754,230股,认购金额为人民币2,501,613,536.00元,占本次A股可配股份总数823,996,506股的94.87%,超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限制,故本次A股配股发行成功。

3、送达通知

本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有A股股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日(2022年1月13日,R+7日)即为A股配股发行成功的除权基准日(配股除权日),A股除权价格依据实际配股比例计算,A股实际配股比例相当于每10股配售2.846204股。本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2021年12月30日(R-2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《青岛银行股份有限公司A股配股发行公告》,投资者也可以到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《青岛银行股份有限公司A股配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

本行股票自2022年1月13日开市起复牌。

五、发行人、保荐机构(联席主承销商)及联席主承销商

1、发行人:青岛银行股份有限公司
法定代表人:郭少泉
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
联系人:吕岚、吕真真
联系电话:0532-6860 2189

2、保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60833699

3、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-6505 1166

4、联席主承销商:中泰证券股份有限公司
法定代表人:李峰
办公地址:济南市经七路86号证券大厦
联系人:资本市场部
联系电话:010-5901 3837

5、联席主承销商:招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-6084 0820

特此公告。

发行人:青岛银行股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
2022年1月13日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-009

青岛银行股份有限公司2021年度业绩快报

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2021年度的财务数据仅为青岛银行股份有限公司初步核算的集团口径数据,已经本行内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

除特别说明外,金额单位为人民币千元

项目	2021年(未经审计)	2020年(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	11,136,017	10,540,661	5.65
营业利润	3,223,054	2,720,237	18.48
利润总额	3,225,410	2,728,296	18.22
归属于母公司股东的净利润	2,922,664	2,394,072	22.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	2,903,564	2,383,502	21.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.42	28.57
加权平均净资产收益率(%)	10.40	8.56	提高1.84个百分点
项目	2021年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)	增减变动幅度(%)
资产总额	522,249,610	459,827,605	13.58
归属于母公司股东权益	32,635,495	30,285,174	7.76
股本	4,509,690	4,509,690	-
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.50	4.97	10.66
不良贷款率(%)	1.34	1.51	下降0.17个百分点
拨备覆盖率(%)	197.42	169.62	提高27.80个百分点

注:(1)基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《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)计算。基本每股收益0.54元,同比增加0.12元;加权平均净资产收益率10.40%,同比提高1.84个百分点,主要是归属于母公司普通股股东的净利润增加。本行于2017年发行境外优先股,计算本期每股收益和加权平均净资产收益率时,"归属于母公司普通股股东净利润"扣除了本期发放的优先股股息,"加权平均净资产"扣除了优先股的影响。

(2)归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东权益-其他权益工具)/期末普通股股数。

(3)本公告中,本公司指青岛银行股份有限公司及其附属公司与分支机构,本行指青岛银行股份有限公司及其分支机构。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年,本公司坚持"强基固本、服务实体、防化风险、全面提升"的基本经营指导思想,贯彻国家政策导向和行业监管要求,克服疫情影响,在加大支持实体经济力度的同时,努力拓展业务、调整结构,并加强资产质量管控,经营质效实现持续提升。

资产负债稳步增长,结构调整不断推进。截至2021年末,本公司资产总额5,222.50亿元,比上年末增加624.22亿元,增长13.58%,其中,客户贷款总额(未含应计利息)2,442.05亿元,比上年末增加374.58亿元,增长18.12%,占资产总额比例46.76%,比上年末提高1.80个百分点;负债总额4,889.22亿元,比上年末增加600.01亿元,增长13.99%,其中,客户存款总额(未含应计利息)3,135.25亿元,比上年末增加412.93亿元,增长15.17%,占负债总额比例64.13%,比上年末提高0.66个百分点。

经营质效持续提升,营业收入稳步增长。2021年,本公司归属于母公司股东净利润29.23亿元,比上年增加5.29亿元,增长22.08%;营业收入111.36亿元,比上年增加5.95亿元,增长5.65%。

资产质量稳健改善,不良贷款率不断下降,拨备覆盖率持续提高。截至2021年末,本公司不良贷款率1.34%,比上年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率197.42%,比上年末提高27.80个百分点。

三、备查文件

1.经本行现任法定代表人、董事长郭少泉先生,行长王麟先生,财务总监孟大耿先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

青岛银行股份有限公司
董事会
2022年1月12日

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-003

广州山水比德设计股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、投资风险和经营风险。公司不参与主题乐园的投资,故不存在投资风险,但存在公司与童话爸爸合作不达预期的经营风险。公司与童话爸爸签署的战略合作协议为框架性协议,在开展具体业务合作时,相关方另行签订具体合同予以执行。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性,将可能存在业务合作不达预期风险。对未来年度经营业绩的影响需视具体合作的推进和实施情况而定,具有不确定性。后续如有重大进展,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求,对协议进展情况进行持续披露。

2."冒险小王子元宇宙主题乐园"系由该项目的建设方和运营方命名,公司与相关方达成合作系公司正常市场业务开拓,未参与该项目命名工作,公司为该主题乐园提供的规划、策划、景观、氛围营造及体验场景等设计业务系公司主营业务。公司严格按照国家法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,针对相关信息认真、及时审慎履行了信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在通过信息披露蹭热点、误导投资者的情形。公司提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称"公司"或"山水比德")于2022年1月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广州山水比德设计股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2022〕第16号)(以下简称"关注函")。公司董事会对此高度重视,对相关事项进行逐项核查落实,现对关注函所关注的有关事项回复如下:1.《公告》显示,童话爸爸成立于2021年11月29日,注册资本为1000万人民币,拥有元宇宙主题乐园IP、内容及雄厚的资本实力和丰富的项目资源。请结合童话爸爸的股东结构、成立时间、注册资本,具体说明童话爸爸拥有的元宇宙主题乐园IP、内容及其知名度,详细论证其是否具备雄厚的资本实力和丰富的项目资源。

公司回复:

(一) 童话爸爸拥有的元宇宙主题乐园IP、内容及其知名度

1. 童话爸爸基本情况

深圳童话爸爸文旅科技有限公司(下称"童话爸爸")成立于2021年,注册资本1000万元,法人邹仁宇担任董事长;周艺文担任总经理、董事。该公司由4大股东持股:深圳市中航盈富文旅发展有限公司持股51%、深圳童话爸爸文化有限公司持股37%、深圳市中泰达十三号项目发展企业(有限合伙)持股7%、深圳市中泰达十二号项目发展企业(有限合伙)持股5%。上述主要股权关系结构图如下:

2. 项目背景介绍

童话爸爸系深圳童话爸爸文化有限公司(以下简称"童话爸爸文化")与深圳市中航盈富文旅发展有限公司主要出资和组建设立,并由其独立运营与管理冒险小王子元宇宙主题乐园。"冒险小王子元宇宙主题乐园"项目将落地深圳光明小镇。乐园以《冒险小王子》原创主题形象和故事为主题,形成区别于其他乐园的亮点。园区内各游乐设备将经过创新升级改造,结合时下先进的AR、VR和全息投影技术,增强互动性和体验感,以达到让游客在身临其境的真实体验中玩乐、学习和成长。

3. 童话爸爸拥有的元宇宙主题乐园IP、内容及其知名度

童话爸爸文化成立于2020年,注册资本为3000万元人民币,法定代表人为周艺文,持有童话爸爸37%的股权,名下拥有作品著作权《冒险小王子之纳尤古传奇》(粤作登字-2021-A-00000356)、《皮影之国》(粤作登字-2021-A-00000400)。童话爸爸文化及周艺文将其名下拥有的《冒险小王子》著作权授权给童话爸爸使用,使得童话爸爸拥有《冒险小王子》元宇宙主题乐园IP。

《冒险小王子》是周艺文创作的一套32本系列童话,被誉为"新童话主义"开山之作,图书累计销售超过2000万册,曾获得国家新闻出版总署推荐的优秀图书、江苏省人民政府颁发的出版奖特别奖等荣誉。《冒险小王子》广播剧已完成650+集,并在第三方平台点播10亿次以上,同名动画片已完成104集,第一季腾讯VIP视频点播量达到2.2亿次,同名大电影正在筹备当中。

(二) 童话爸爸具备雄厚的资本实力和丰富的项目资源

1. 雄厚的资本实力

童话爸爸控股股东深圳市中航盈富文旅发展有限公司主要由深圳市中航盈富投资控股有限公司出资设立,深圳市中航盈富投资控股有限公司成立于2015年,注册资金10,000万,法人邹仁航,通过控股深圳市中航盈富文旅发展有限公司85%股权间接控股童话爸爸,并是"冒险小王子元宇宙主题乐园"的主要投资主体,深圳市中航盈富投资控股有限公司资本实力较为雄厚。

2. 丰富的项目资源

周艺文,著名童话作家、诗人、画家、中国作家协会会员、湖南省作家协会会委会委员、湖南省美术家协会理事、湖南省艺术收藏家协会名誉主席、深圳大学文化产业研究院特聘研究员、深圳市福田区引进的第18位文化名人。"新童话主义"提出者,被粉丝爱称为"童话爸爸",已出版个人作品200余册,其中《冒险小王子》、《巴啦啦小魔仙》、《铠甲勇士》、《摩尔庄园》、《英雄赛尔号》等新童话作品累计销售近三千万册,是国家新闻出版总署推荐的百种优秀图书,获得江苏省人民政府颁发的出版奖特别奖。周艺文担任童话爸爸总经理、董事身份,也是童话爸爸股东深圳童话爸爸文化有限公司法人及控股股东,其设立上述公司致力于打造其个人原创的童话IP深度融合元宇宙科技生活的主题乐园。

2.《公告》显示,你公司拥有较强的元宇宙主题乐园整体规划、创意策划、场景设计、体验空间设计等项目的落地方案及实施能力。

(1)请结合公司现有主营业务情况,详细说明你公司现有业务与元宇宙、主体乐园的相关性,相关业务近三年主要客户、相关收入及利润、研发及资源投入情况、对公司的具体影响等,以及你公司是否具备相关业务开展所必须的人才、技术及业务储备,公司开展相关业务的必要性。

公司回复:

(一) 公司现有业务与元宇宙、主体乐园的相关性

山水比德三大业务板块(山水社区、山水文旅和山水城市)中,主题乐园是山水文旅的主体业务类型之一。山水比德先后与融创、华侨城、长隆等多家大型公司达成战略合作,完成了多媒体多维度立体体验主题乐园——广州长隆熊猫乐园等多个业内成功且知名的主题乐园项目,积累了丰富的设计经验。此外,山水比德在成立后不久,便组建了数字部门,从一开始的动画制作,逐步发展成为集研发与设计一体的景观科技部门,研发方面主要着手于对传统设计工具的提升,包括二维设计软件的二次开发,以及面向景观正向设计的三维设计软件研发、数字资产研发等,设计方面主要面向上述三大业务板块进行数字场景的设计与应用,落地了诸如风凰文投山水尚境等系列沉浸式景观空间。公司在数字资产、UE技术等方面的研发和技术积累,在面向虚实互动的沉浸式景观设计业务的落地,都为元宇宙相关业务奠定了资源、技术等方面的基础。

(二) 相关业务近三年主要客户、相关收入及利润情况

单位:元

序号	客户	类型	2019-2021年收入合计	2019-2021年成本合计	毛利合计
1	吉林杨柳风文化传媒有限公司	主题乐园	150,000	69,392	80,608
2	北海晟基文化旅游投资有限公司	主题乐园	1,000,000	872,851	127,149
3	珠海长隆投资发展有限公司	主题乐园	1,088,252	482,081	606,171
4	牧童集团(广东)实业有限公司	主题乐园	50,000	22,014	27,986
5	惠州依云四季酒店管理有限公司	主题乐园	864,000	740,396	123,604
6	天水光恒房地产开发有限公司	含沉浸式效果空间	2,391,100	925,174	1,465,926
7	河南嘉瑞昌置业股份有限公司	含沉浸式效果空间	3,033,000	1,182,049	1,850,951
8	山东白鹭湾有限公司	含沉浸式效果空间	3,000,843	1,257,041	1,743,802
9	河南山顶金冠置业有限公司	含沉浸式效果空间	972,500	379,824	592,676
10	桂林风凰文投置业有限公司	含沉浸式效果空间	3,354,291	1,389,379	1,964,911
合计			15,903,986	7,320,202	8,583,784

(三) 相关业务近三年研发及资源投入情况

正是基于对景观科技型企业的定位与发展要求,公司成立了孙虎创新研究院,而数字研究与应用则是其中核心的工作内容之一。公司在孙虎创新研究院下组建了数字研究中心,持续进行数字研发的投入,至2021年年末,数字研究中心人数达到20人。公司近三年具体研发项目和投入情况详见下表:

单位:元

项目年份	项目名称	2019年	2020年	2021年
2019-2021年	基于山水文化内核的互动体验式文旅小镇规划设计研究	3,927,300.00	1,310,245.31	
2019-2020年	基于景观设计效能提升的电气智能化技术研究	1,401,100.00	70,823.77	
2019-2020年	景观设计智能化审图系统技术研究	2,543,800.00	125,979.05	
2019-2020年	社区儿童活动空间游乐设施交互性设计研究	856,000.00	481,394.62	
2020年	绿化智能化插件系统技术研究		844,442.04	
2020-2021年	给排水智能化插件系统技术研究		3,197,248.93	2,200,075.70
2020-2021年	智慧山水软件开发		2,800,925.22	4,336,427.78
2020-2021年	全场景智慧社区营建技术研究		1,829,795.41	3,022,380.70
2021年	园建智能化插件系统技术研究			1,653,080.55
2021年	未来人居社区智慧景观全场景应用与建设研究			1,619,925.65
2021年	景区和公园智慧景观规划与建设研究			804,992.45
合计		8,728,200.00	10,660,854.35	13,636,882.84

(四) 对公司的具体影响

公司从创立之初就关注园林景观设计中科技手段的发展和运用,建立了孙虎创新研究院,对数字研发方面投入较大的人力和物力,形成了一系列在数字景观方面的自有知识产权和项目开发能力,一方面为公司现有的传统景观设计业务赋能,另一方面也为公司往虚拟景观、数字景观方向发展奠定了技术基础。

(五) 公司具备相关业务开展所必须的人才、技术及业务储备

首先,主题乐园相关业务是山水比德正常开展的业务类型之一,也由此积累了强大的设计团队、丰富的技术经验和项目业绩。作为文旅的重要板块以及赋能美好生活的重要内容,山水比德将持续在主题乐园方面设计和服务,在转化过去经验的同时持续用创意引领主题乐园,并依托在UE研发和应用技术、数字孪生等方面的技术和经验,实现实体场景向虚拟场景的平移;

其次,山水比德过去十几年在景观科技方向上的研发与应用,在数字场景搭建、UE技术团队、数字资产等方向上形成了对接元宇宙业务上的人才、技术的储备和沉淀。

(六) 公司开展相关业务的必要性

如前所述,山水文旅作为公司的三大核心业务板块之一,一直是公司重点发展方向,主题乐园是公司山水文旅的主体业务类型之一,近年来,传统的乐园发展模式渐渐乏力,以迪士尼、环球影城为代表的"主题乐园"+"IP"+"科技"融合模式渐渐成为主题乐园的发展趋势,更受儿童、年轻人群体的欢迎。公司作为一家定位于国内领先的科技型景观设计企业,与景观相关的科技方向是公司既定的战略方向和发展目标,同时公司在过去也始终重视积累的相应的人才、技术和经验等。山水比德从公司长久发展和行业趋势角度出发,有必要借由自身的专业技术和经验,参与到趋势之中进而满足公众不断增长的物质文化需求,并为公司谋求持续的业务增长点。

综上所述,相关业务系公司主营业务,系公司为满足市场需求并谋求公司长期业绩增长的条件下作出的业务发展规划。

(2)请说明你公司参与合作的具体形式,你公司是否参与主题乐园的投资,请结合主题乐园行业的市场环境、同行业公司的经营状况,充分披露与合作相关的投资风险和经营风险。

公司回复:

(一) 参与合作的具体形式

公司主要是负责主题乐园整体园区的规划、策划、景观、氛围营造及体验场景等设计,在合作中提供设计服务并收取对应设计费,公司不参与主题乐园的投资。

(二) 主题乐园市场环境

1. 我国主题公园市场潜力巨大

根据AECOM数据显示,2020年大约有10亿中国人有参观主题公园的经济条件。行业渐演变成了一个多方位、多层面、多维度的综合性产业,偏好已经从传统的观光游向以文化为主题导向的文化创意游转变。全产业链模式玩家处于行业顶端,游客量不断提升。主题公园产业涉及环节、行业众多,有以迪士尼、环球影城、华强方特为代表的主题公园公司为全产业链经营模式;也有一些专业的创意设计公司、建筑设计公游乐设备制造公司等。

据前瞻产业研究院数据显示,中国大部分主题公园尤其是自然生态型、文化历史型等传统的主题公园重游率较低。而那些项目参与性较强、产品娱乐性强、技术创新较快的景区如深圳欢乐谷、东部华侨城、华强方特等公园的整体重游率较高,达到30%-35%左右。我国大量主题公园面临着国外竞争对手和自身主题雷同、缺乏特色的双重压力,亟需提高重游率来提高经营效率。

2. 强IP引领主题公园产品创造,是主题公园集团收入端的核心驱动

主题公园+自主IP的模式是出现核心竞争力,可有效提升主题公园的营销热度和影响力,此外,IP吸引来的游客具有黏性强等特点,能够有效提高主题公园的重游率,还能为公司品牌价值带来消费溢价。与国际现今同行比较,中国本土主题公园缺乏IP、弱IP的情况严重,不过已有一些本土主题公园基于中国文化元素打造大IP,精品项目不断破土。

3. 前沿科技深度融入主题公园,驱动主题公园发展

随着科学技术的加速度发展,信息技术和虚拟技术的日益普及,主题公园不断提高产品的科技含量,增强技术与技术之间、技术与项目之间、项目与游客之间的互动性。结合VR、人机交互、AI等技术升级主题公园体验,摆脱单一的钢铁机械游乐方式,增强感官刺激、沉浸感和可玩性,成为了主题公园发展的必然方向。

(三) 同行业经营状况

根据公司的同行业可比公司奥雅设计(300949.SZ)2020年年度报告显示,儿童安全方面,中国将对100个城市,进行儿童友好型城市的示范改造,探索如何释放更多的公共空间让儿童开展校外活动。奥雅设计自2015年开始陆续在各地实践,落地如唐山皮影主题乐园项目等一系列儿童友好型城市公园、乐园等并将继续推广儿童友好型城市的设计和打造,希望在每个城市、每个区域,都有符合人口容积规模的儿童公园、乐园。根据奥雅设计招股说明书显示,其,"中国唐山皮影主题乐园EPC总承包项目(一期)"于2018年12月完成竣工验收移交,该项目根据确认函、工程竣工验收移交表等资料累计确认收入4,623.29万元。

(四) 投资风险和经营风险

公司不参与主题乐园的投资,故不存在投资风险,但存在公司与童话爸爸合作不达预期的经营风险。公司与童话爸爸签署的战略合作协议为框架性协议,在开展具体业务合作时,相关方另行签订具体合同予以执行。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性,将可能存在业务合作不达预期风险。对未来年度经营业绩的影响需视具体合作的推进和实施情况而定,具有不确定性。后续如有重大进展,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求,对协议进展情况进行持续披露。

(3)请具体说明元宇宙主题乐园与元宇宙概念的关联性,你公司是否存在通过披露"元宇宙主题乐园"进行"蹭热点",以及相关信息披露行为是否审慎,进而是否存在误导投资者情形。

公司回复:

元宇宙概念最早出现在科幻小说《雪崩》中,描绘了一个平行于现实世界的虚拟数字世界——"元界"。电影《头号玩家》被认为是最符合元宇宙形态,戴上VR头盔后,瞬间就能进入自己设计的另一个极其逼真的虚拟游戏世界。在元宇宙中,我们可以虚拟化身的形式与人、地点、事件进行实时互动,及完成消费、社交、娱乐等行为,有点像加强版的VR。深圳市光明区"冒险小王子元宇宙主题乐园"设计规划集高新科技、亲子教育、科教研学、健身运动、文化益智、娱乐休闲于一体。在项目规划中,该主题乐园的主题场景与开放世界游戏的虚拟身份玩法有机结合,在实体空间以剧情体验推动线下沉浸,通过虚拟技术结合移动终端同步线上虚拟世界的搭建。结合元宇宙概念,打造线上线下成为一个有机整体。因此,当元宇宙的概念运用到冒险小王子主题乐园场景中,依靠《冒险小王子》IP为灵魂,结合最先进的AR、VR、和全息投影技术,给游客带来沉浸式的游乐新体验及趣味的互动性,具有的元宇宙三大基本特征:沉浸式体验、开放式创造、强社交属性。

"冒险小王子元宇宙主题乐园"系由该项目的建设方和运营方命名,公司与相关方达成合作系公司正常市场业务开拓,未参与该项目命名工作,相关业务系公司主营业务。公司严格按照国家法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,针对相关信息认真、及时审慎履行了信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在通过信息披露蹭热点、误导投资者的情形。公司提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3.请核实并具体说明你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖公司股票情况以及未来三个月的减持计划。

公司回复:

经核查,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月不存在买卖公司股票的情况。截至本关注函回复日,上述股东及人员在未来三个月没有减持计划。

4.请结合上述问题,说明公司及相关方是否存在热点炒作、违规买卖股票的行为。

公司回复:

公司与深圳童话爸爸文旅科技有限公司、深圳市华付信息技术有限公司(下称华付信息)签署《战略合作协议》,是公司经过审慎研究决定的,是公司基于对景观相关的科技方向行业长期发展趋势的理解,符合公司未来发展的需求,公司在长期发展过程中也积累了一定该业务发展所需的资源和技术。同时,童话爸爸拥有《冒险小王子》的IP使用权,并将独立运营与管理位于深圳光明区的冒险小王子元宇宙主题乐园,目前该主题乐园正在筹建当中,公司将与合作方尽快展开具体业务的研究和商务谈判。因此,公司与童话爸爸和华付信息的战略合作不存在热点炒作的行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月不存在买卖公司股票的情况,公司及相关方不存在违规买卖公司股票的情形。

5.你公司认为需要说明的其他事项。

公司回复:

公司不存在其他需要说明的事项。公司将严格遵守《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,认真和及时地履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以前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。

广州山水比德设计股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-003
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年1月12日(星期三)14:30。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月12日9:15--15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室(地址:山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区)。

(5)召集人:公司第四届董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长于晓宁先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共163人,持有股份数共计278,673,179股,占公司总股份的68.0845%,关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。因此通过现场和网络投票的有表决权的股东161人,代表股数9,066,517股,占公司总股份的2.2151%,其中:

①通过现场投票的股东7人,代表有表决权股份2,808,755股,占公司总股份的0.6862%;

②通过网络投票的股东154人,代表股份6,257,762股,占公司总股份的1.5289%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东154人,代表股份6,257,762股,占公司总股份的1.5289%。其中:

①通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;

②通过网络投票的股东154人,代表股份6,257,762股,占公司总股份的1.5289%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,588,018	94.7224	478,399	5.2765	100	0.0011
中小股东表决情况	5,779,263	92.3535	478,399	7.6449	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,549,818	94.3010	516,599	5.6979	100	0.0011
中小股东表决情况	5,741,063	91.7431	516,599	8.2553	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。

表决结果:该议案获得通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,549,818	94.3010	516,599	5.6979	100	0.0011
中小股东表决情况	5,741,063	91.7431	516,599	8.2553	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。

表决结果:该议案获得通过。

2.03、发行对象及认购方式

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,588,018	94.7224	478,399	5.2765	100	0.0011
中小股东表决情况	5,779,263	92.3535	478,399	7.6449	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。

表决结果:该议案获得通过。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,549,818	94.3010	516,599	5.6979	100	0.0011
中小股东表决情况	5,741,063	91.7431	516,599	8.2553	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数269,606,662股。

表决结果:该议案获得通过。

2.05、发行数量

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	8,591,918	94.7654	474,499	5.2335	100	0.0011
中小股东表决情况	5,783,163	92.4158	474,499	7.5826	100	0.0016

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩