证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-005

广东顺威精密塑料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更及否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14：30。

2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事莫绮颜女士。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 14 人，代表有表决权的股份 233,445,420 股，占公司有表决权股份总数的 32.4230%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表有表决权的股份 223,457,190 股，占公司有表决权股份总数的 31.0357%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 10 人，代表有表决权的股份 9,988,230 股，占公司有表决权股份总数的 1.3873%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份数 9,988,230 股，占公司有表决权股份总数的 1.3873%；

4、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 223,495,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.7379%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,471 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.3852%。

表决结果：张放先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 223,495,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.7379%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,471 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.3852%。

表决结果：陈东韵女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 223,495,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.7380%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,766 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.3881%。

表决结果：徐逸丹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；

同意补选裴娜女士为公司第五届监事会股东代表监事。上述公司第五届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 233,162,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 283,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1213%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,705,130 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 97.1657%；反对 283,100 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 2.8343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：张健、黄颖

3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人与出席本次会议人员的资格、表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-007

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

一、补选公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会股东代表监事

当选的第五届董事会非独立董事有：张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士

当选的第五届监事会股东代表监事有：裴娜女士

任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述董事、监事简历详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

二、补选公司第五届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事就补举公司第五届董事会董事长发表了明确同意的独立意见。

三、补选及调整第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张 放	张 放、姜伟民、陈东韵
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、张 放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、姜伟民、徐逸丹
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、张 放

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。具体如下：

（1）聘任罗华先生为公司总裁；

（2）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

（3）聘任钟记宁女士为公司副总裁；

上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

五、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

3、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

附件：

1、董事长简历

张放先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限公司董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理。

张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于"失信被执行人"。

2、总裁简历

罗华先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司总裁。历任广东顺威精密塑料股份有限公司战略及商务中心总监、人力行政中心总监、总裁办秘书、市场营销经理、人力资源经理，广东日丰电缆股份有限公司经营管理部经理等。

罗华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于"失信被执行人"。

3、副总裁、财务负责人简历

易雨先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员、中级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心经理、副总监、总经理助理，深圳市宝能食品科技集团有限公司财务负责人，深圳力劲科技有限公司财务总监。

易雨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，易雨先生不属于"失信被执行人"。

4、副总裁简历

钟记宁女士，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总裁。历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州瑞远新材料股份有限公司人事行政部总监、董事会秘书等职务。

钟记宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，钟记宁女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2022-006

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面送达等方式向公司董事及监事发出。会议于 2022 年 1 月 20 日下午 5:00 在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，参与表决的董事 7 人。监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，由张放先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对董事长候选人进行资格审核，同意补选张放先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

2、审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于目前第五届董事会相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举张放先生为公司第五届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会召集人，同意选举陈东韵女士为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举徐逸丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选及调整完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张 放	张 放、姜伟民、陈东韵
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、张 放
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、姜伟民、徐逸丹
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、张 放

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任罗华先生、易雨先生、钟记宁女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任罗华先生为公司总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（2）聘任易雨先生为公司副总裁、财务负责人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（3）聘任钟记宁女士为公司副总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司已辞职的原高级管理人员于 2022 年 1 月 20 日自动卸任相应职务。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

本议案详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成、补选董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

4、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对公司组织架构进行调整，同意设立投资管理中心和运营风控中心，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。其他职能部门保持不变。

本次新设部门职责如下：

（1）投资管理中心职责：负责根据公司实际情况，结合宏观经济政策、行业动向、竞争等信息进行分析研究，拟订公司中长期投资战略规划，并组织落实投资策略。

（2）运营风控中心职责：负责建立健全公司的风险管理体系，强化风险管理、提升内控效果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于补选董事长及聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2022-004

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、股份公司、科安达）及全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司（以下简称"科安达轨道"）、成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称"成都科安达"）、深圳市科安达检测技术有限公司（以下简称"科安达检测"），自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，累计获得政府补助款项人民币 1,925.62 万元，具体情况如下：

获得主体	补助类型	补助项目	发放主体	补助金额（万元）
公司	与收益相关	增值税软件退税	国家税务总局深圳市福田区税务局	878.81
公司	与收益相关	上市奖励	深圳市福田区国库支付中心	200.00
公司及下属子公司	与收益相关	其他政府补助	各地方政府单位	257.81
小计				1,336.62
公司	与资产相关	技术攻关补贴	深圳市科技创新委员会	300.00
公司	与资产相关	系统产业化研究	深圳市工业和信息化局	177.00
子公司	与资产相关	项目投资补贴	成都金牛高新技术产业园区管理委员会	112.00
小计				589.00
合计				1,925.62

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为 1,336.62 万元，与资产相关的政府补助金额为 589.00 万元，合计 1,925.62 万元。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

2021 年度，公司累计获得与资产相关的政府补助 589.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.51%；与收益相关的各项政府补助 1,336.62 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 9.73%。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其他收益或营业外收入的部分对 2021 年度影响金额为 1,336.62 万元，将对公司 2021 年度经营业绩产生正面影响；计入递延收益部分将在相关资产使用寿命内分期计入损益。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所 2021 年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二、备查文件

1、有关补助的政府文件通知；

2、收款凭证。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2022-014

宋都基业投资股份有限公司 关于 2021 年度业绩预亏的公告

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：

经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-40,000 万元到-30,000 万元，与上年同期相比减少约 75,239 万元到 65,239 万元。　经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-38,000 万元到-27,000 万元，与上年同期相比减少约 81,037 万元到 92,037 万元。

预亏的原因：1）自持房产，公司根据租金现金流折现现值与账面历史成本比较并计提资产减值准备，拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-2.3 亿元至-2.9 亿元；2）合作项目交付产生利润较上年度减少，预计权益法确认投资收益较上年度减少，对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-1.4 亿元至-1.8 亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 年 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-40,000 万元到-30,000 万元，与上年同期相比减少约 75,239 万元到 65,239 万元。　经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-38,000 万元到-27,000 万元，与上年同期相比减少约 81,037 万元到 92,037 万元。

（三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：3.52 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5.40 亿元。

（二）每股收益：0.27 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期末，公司对部分开发项目中配建的自持房产进行减值测试，根据相关规定，该部分房产全部用于公开对外租赁。由此，公司根据租金现金流折现现值与账面历史成本比较并计提资产减值准备，该减值未来不能转回。拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-2.3 亿元至-2.9 亿元。

2、由于合作项目交付产生利润较上年度减少，预计权益法确认投资收益较上年度减少，对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-1.4 亿元至-1.8 亿元。　除上述因素外，本期利息收入较上年度减少、导致财务费用增加；本期新获取项目增加，导致管理费用增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：688556　　证券简称：高测股份　　公告编号：2022-001

青岛高测科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》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。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕14 号）（以下简称"《问询函》"）。上海证券交易所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行落实后以临时公告形式披露问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至上海证券交易所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 21 日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2022-008

中富通集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理中富通集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕19 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证 100 指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经 50 指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证金指证券公司指数证券投资基金
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商财经大数据策略股票型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深 300 指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证 1000 指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证 500 指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添祺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)
招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财 7 天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证折江 100 交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金
招商盛泽 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和 1 年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债 30 天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型