证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2022-10

中国航发动力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）、中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）
- 本次现金管理金额：750,000 万元
- 本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款、建设银行结构性存款
- 本次现金管理期限：110 天、91 天、180 天
- 已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年 5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

（二）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）本次现金管理产品的基本情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司本次在建设银行、工商银行进行现金管理的具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
建设银行	银行理财产品	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款	100,000	1.60%-3.73%	91 天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 378 期 B 款	150,000	1.30%-3.74%	110 天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 043 期 E 款	200,000	1.30%-3.74%	180 天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 043 期 E 款	200,000	1.30%-3.74%	180 天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 043 期 E 款	100,000	1.30%-3.74%	180 天	保本浮动收益	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2. 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3. 坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在建设银行、工商银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国建设银行
产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	21039000020220114001
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1
认购金额	人民币 100,000 万元
期限	91 天
产品认购期	2022 年 1 月 12 日
产品起息日	2022 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 4 月 15 日
挂钩标的	欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
观察期	产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
收益率（年化）	1.60%-3.73%
产品收益说明	实际年化收益率=3.73%×n1/N+1.60%×n2/N,3.73%及 1.60%均为年化收益率，其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数，客户可获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益率为 3.73%。
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
委托理财的资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 378 期 B 款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额	人民币 150,000 万元
期限	110 天
产品募集期	2021 年 12 月 27 日-28 日
产品起息日	2021 年 12 月 29 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2022 年 4 月 18 日（遵循工作日准则）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2021 年 12 月 29 日（含）- 2022 年 4 月 14 日（含），观察期总天数（M）为 107 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	1.30%+2.44%×N/M，1.30%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.74%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 043 期 E 款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额	人民币 200,000 万元
期限	180 天
产品募集期	2022 年 1 月 24 日-25 日
产品起息日	2022 年 1 月 26 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2022 年 7 月 25 日（遵循工作日准则）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2022 年 1 月 26 日（含）- 2022 年 7 月 21 日（含），观察期总天数（M）为 177 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	1.30%+2.44%×N/M，1.30%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.74%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 043 期 E 款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额	人民币 200,000 万元
期限	180 天
产品募集期	2022 年 1 月 24 日-25 日
产品起息日	2022 年 1 月 26 日（遵循工作日准则）
产品到期日	2022 年 7 月 25 日（遵循工作日准则）
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的的观察期	2022 年 1 月 26 日（含）- 2022 年 7 月 21 日（含），观察期总天数（M）为 177 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
预期年化收益率	1.30%+2.44%×N/M，1.30%，2.44%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.74%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
委托理财的投资方向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

三、现金管理受托方的情况

建设银行（证券代码：601939）为上海证券交易所上市公司；工商银行（证券代码：601398）为上海证券交易所上市公司。上述受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	64,352,332,318.09	90,651,994,482.72
负债总额	26,851,493,519.92	51,878,982,860.43
净资产	37,500,838,798.17	38,773,011,622.29
	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	3,608,613,107.59	8,759,704,339.52

上述现金管理共计支付金额 750,000 万元，占最近一期期末 2021 年 9 月 30 日货币资金（数据未经审计）的比例为 145.17%。公司最近一期期末资产负债率为 57.23%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展，现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。

公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

本次现金管理属于中低风险理财产品，但仍可能受信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，现金管理的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-29）、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额（含本次）	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,170,000	1,170,000	9,962.99	0
2	银行理财产品	460,000	460,000	4,955.67	0
3	银行理财产品	420,000	240,000	743.35	180,000
4	银行理财产品	400,000	400,000	3,073.84	0
5	银行理财产品	750,000			750,000
合计		3,200,000	2,270,000	18,735.85	930,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				800,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.33	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				16.07	
目前已使用的理财额度				930,000	
尚未使用的理财额度				1,070,000	
总理财额度				2,000,000	

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-005

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 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 25 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,126,128
普通股股东所持有表决权数量	61,126,128
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（%）	58.1382
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1382

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长解江冰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜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（%）
普通股	60,915,792	99.6558	210,336	0.3442	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞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	60,915,792	99.6558	210,336	0.3442	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

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	61,126,128	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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（%）
3	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	25,606,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-006

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于补选第一届董事会专门委员会委员的公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王良兰女士因职务变动辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举姜峰先生为第一届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 25 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会进行补选。补选姜峰先生为公司第一届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

本次补选后，公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	解江冰	陈垒、姜峰
薪酬与考核委员会	姜峰	王海燕、YU FANG

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：600593　　证券简称：*ST 圣亚　　公告编号：2022-002

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 1 月 25 日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0059 号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

“大连圣亚旅游控股股份有限公司：

你公司于 2022 年 1 月 25 日提交公告称，预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，归母净利润预计亏损 1.6 亿元到 2.4 亿元。鉴于该事项影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、公告披露，公司预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元。请公司：（1）补充披露分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况，以及发生变化的具体原因；（2）补充披露收入扣除的具体情况，包括扣除部分收入的形成及扣除原因等；（3）对照《＜上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理＞第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）有关规定，说明公司其他相关业务是否为新增贸易业务或类金融业务收入、交易价格是否公允、是否为关联交易、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请年审会计师发表意见并出具相关情形消除预审计情况的专项说明。

二、根据 2020 年报及问询回复，公司将具有出售目的的企鹅作为消耗性生物资产，出售时确认收入。现场检查结果显示，企业内部资产管理以及会计核算流程存在缺陷，存在企鹅台账记录不全、前后不一致等问题，请相关方补充披露：（1）结合 2021 年企鹅销售情况，请公司分别列示消耗类和生产类企鹅销售和会计处理情况，包括销售数量、销售单价、销售金额、销售客户、企鹅来源（自行繁育还是外购）、企鹅归属区域（展区还是暂养区）、会计处理（确认收入还是资产处置收益）；（2）根据《营业收入扣除》有关规定，请公司具体说明企鹅销售收入是否属于营收扣除项目，如否，请说明公司针对前期存在的问题所采取的整改措施并出具相应的整改报告；（3）请年审会计师详细说明针对企鹅收入执行或拟执行的审计程序，同时就上述问题发表明确意见。

三、公司因无法获取三亚鲸世界海洋馆有限公司的财务数据，2020 年度报告被会计师事务所出具保留意见。目前，公司股票因触及《股票上市规则》第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示。根据本所《股票上市规则》，如触及第 9.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。请公司：（1）补充披露前述保留意见相关事项的解决进展情况，是否存在无法按期解决的风险及应对措施；（2）补充披露年审会计师针对 2020 年度报告保留意见所涉事项在本期消除或变化的具体判断过程，根据获取的审计证据发表明确结论，并评价相关事项对当期审计结论及核查意见的影响；（3）结合前述情况做好 2021 年定期报告相关工作，充分提示可能存在的终止上市风险。

请你公司收到本函后立即将本函对外披露并于 5 个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：600593　　证券简称：*ST 圣亚　　公告编号：2022-001

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告

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：

- 经财务部门初步测算，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 -1.6 亿元到 -2.4 亿元；
- 预计 2021 年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -1 亿元到 -1.5 亿元；
- 公司本次业绩预亏主要是由于业绩预告期间计提信用减值损失、资产减值损失以及计提预计负债影响所致。

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 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为 -1.6 亿元到 -2.4 亿元。
2. 预计 2021 年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -1 亿元到 -1.5 亿元。
3. 预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元。
4. 预计 2021 年末归属于母公司的所有者权益 2.5 亿元到 3.3 亿元。

（三）年审会计师事务所的专项说明

根据 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《自律监管指南第 2 号——业务办理》第六号《定期报告》规定，“因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明”。

2022 年 1 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年度业绩预告亏损情况的专项说明》，认为：“根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们没有注意到大连圣亚公司存在重大事项使我们相信大连圣亚公司所披露的《2021 年年度业绩预亏公告》中 2021 年度业绩预亏的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制”。（具体详见同日披露的《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年度业绩预告亏损情况的专项说明》）

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-0.70 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-0.84 亿元。

（二）营业收入：1.14 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：0.84 亿元。

（三）归属于母公司的所有者权益：4.71 亿元。

（四）每股收益：-0.54 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本次业绩预亏主要是由于业绩预告期间计提信用减值损失、资产减值损失以及计提预计负债所致，合计影响金额约为 2.07 亿元，具体情况如下：

1. 公司因诉讼计提预计负债产生营业外支出 1.06 亿元；
2. 公司对应收账款、其他应收款以及长期应收款计提信用减值损失 0.67 亿元；
3. 公司因投资亏损计提资产减值损失 0.34 亿元。

四、风险提示

（一）本次业绩预告是基于截止资产负债表日已发生的各类事项的初步测算结果。公司诉讼仲裁案件尚在进行中，后期可能受资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。

（二）公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，于 2021 年 7 月被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，若公司经审计的 2021 年年度报告表明公司已同时满足《上市规则》第 9.3.6 条之规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若公司经审计的 2021 年年度报告表明公司出现《上市规则》第 9.3.11 条所列情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。

因公司年度审计尚在进行中，公司 2021 年度经审计的最终结果是否满足《上市规则》关于撤销“退市风险警示”的要求，以及上海证券交易所是否同意公司申请撤销“退市风险警示”仍存在一定不确定性，公司将继续推进相关工作，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意相关投资风险。

（三）本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2022-008
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 2021 年年度业绩预盈公告

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：

1、经江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,000 万元至 16,000 万元，实现扭亏为盈。

2、公司本次业绩预盈主要是由于转让子公司武汉永鼎光通科技有限公司 11.9%股权的非经常性损益事项所致，影响金额为 11,380 万元。

3、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为 3,000 万元至 6,000 万元。

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 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 11,000 万元至 16,000 万元。

2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 3,000 万元至 6,000 万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-55,959.25 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-60,311.66 万元。

（二）每股收益：-0.43 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

1、报告期内，汽车线束业务由于疫情好转，传统线束业务恢复，新能源线束业务拓展，2021 年上半年，尽管受主机厂芯片产能波动影响，国内业务仍然较好完成目标，出口业务有所增长，下半年各车型需求量恢复，产销量均得到增长。

2、本报告期，公司的海外工程标杆项目“孟加拉国家电网升级改造项目”进入正式实施阶段，海外工程业务实现净利润增长。

（二）非经常性损益的影响

报告期内，公司转让武汉永鼎光通科技有限公司 11.9%股权对公司当期非经常性损益影响金额 11,380 万元，该收益金额最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-021）。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

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。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：002005　　证券简称：ST 德豪　　编号：2022—02

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李师庆先生提交的书面辞职报告，李师庆先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李师庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李师庆先生未持有公司股份。

李师庆先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示更心感谢！

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2022—02
优先股代码：360020　　优先股简称：华夏优 1

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十七次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 1 月 24 日。会议应发出通讯表决票 17 份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 9 月 30 日止）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于中国银保监会现场检查问题整改落实情况及责任追究结果的报告》。

本行严格落实监管部门现场检查工作要求，持续牢固树立“以人民为中心”发展思想，深入践行“为群众办实事”责任担当，以服务消费者多元化需求为导向，在致力于为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，着力强化消费者权益保护工作的精准度和精细化水平，认真落实金融消费者权益保护主体责任。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于监管部门投