证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2022-004

湘财股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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")第九届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 24 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《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟变更天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事前沟通说明,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于变更 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2022-005)。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案:

1、关于变更公司 2021 年度审计机构的议案。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-006)。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2022-005
债券代码:178997 债券简称:21 湘债 01
债券代码:197945 债券简称:21 湘债 02

湘财股份有限公司
关于变更 2021 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因:鉴于湘财股份有限公司(以下简称"公司"或"湘财股份")于 2020 年完成发行股份购买湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")的重大资产重组,主营业务以证券服务业为主,同时湘财证券的审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")。为保证审计工作的协同性与一致性,公司拟变更天健为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。

一、拟聘任 2021 年度审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

成立日期:2011 年 7 月 18 日

统一社会信用代码:91330000579342123 1

法定代表人:胡少先

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否曾从事过证券服务业务:是

首席合伙人:胡少先

截至 2021 年末合伙人数量:210 人,2021 年末注册会计师人数:1901 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:749 人。

2020 年度业务收入:30.6 亿元,审计业务收入 27.2 亿元,证券业务收入 18.8 亿元。2020 年度上市公司审计情况:529 家上市公司审计客户;收费总额 5.7 亿元;涉及的主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。湘财股份同行业上市公司审计客户家数:5 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提:1 亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额:超过 1 亿元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天健近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。36 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李永利,1995 年成为注册会计师,1994 年开始从事上市公司审计,1995 年开始在天健执业。拥有 27 年证券服务业务工作经验。近三年签署或复核上市公司审计报告包括:中京电子、华凯创意、开元教育等。

签字会计师:田冬青,2019 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天健执业。拥有 9 年证券服务业务工作经验。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李斌,2006 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在天健执业。拥有 7 年证券服务业务工作经验。近三年签署或复核上市公司审计报告包括:物产中大、东方材料。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费情况

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,确定 2021 年度财务报告审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 25 万元。公司 2020 年度财务报告审计费用为 40 万元,内部控制审计费用为 18 万元,2021 年度审计费用较上年度增加 17 万元,增加原因为公司 2020 年度完成重大资产重组,公司资产规模增加,会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")已连续 18 年为公司提供审计服务,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司于 2020 年完成发行股份购买湘财证券的重大资产重组,主营业务以证券服务业为主,同时湘财证券的审计机构为天健。为保证审计工作的协同性与一致性,公司拟变更天健为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事前沟通说明,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、变更 2021 年度审计机构履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对天健的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解,对其专业性任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健具有丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司 2021 年度审计工作需要,变更会计师事务所理由恰当,审计委员会一致同意变更天健作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次变更 2021 年度审计机构的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:天健符合《证券法》的相关规定,能依法独立承办审计业务,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好满足公司未来业务、战略发展以及审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司董事会审议《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。天健符合《证券法》的相关规定,能依法独立承办审计业务,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好满足公司未来业务、战略发展以及审计工作的要求。我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第九届董事会第二十一次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》,同意变更天健为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

本次变更 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

(一)第九届董事会审计委员会第六次会议决议;

(二)第九届董事会第二十一次会议决议;

(三)独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

(四)会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

湘财股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2022-006

湘财股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 2 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 2 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(五)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

网络投票起止时间:自 2022 年 2 月 14 日

至 2022 年 2 月 14 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司 2021 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,详见 2022 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600095	湘财股份	2022/2/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

(二)法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理。

(四)参会登记时间:2022 年 2 月 11 日(上午 8:00—11:30,下午 13:00—16:30)。

(五)登记地点:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号,董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

邮政编码:150078

联 系 人:王江风

联系电话:0451—84346722

传 真:0451—84346722

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

湘财股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

湘财股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 14 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	关于变更公司 2021 年度审计机构的议案			

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。

股票代码:600515 股票简称:*ST 基础 公告编号:临 2022-008

海南机场设施股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告

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。

一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况

海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公司")2020 年度报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")相关规定,自 2021 年 4 月 30 日起公司股票被实施退市风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警示的公告》(编号:临 2021-058)。

二、公司股票可能被终止上市的情形

根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定,如公司 2021 年度经审计的财务会计报告被出具无保留意见、且同时满足其他申请撤销条件的,公司将在 2021 年度报告披露后 5 个交易日内,向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示,最终以上海证券交易所审批结果为准。如公司 2021 年度经审计的财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见、否定意见或《股票上市规则》第 9.3.11 条规定其他相关情形,公司股票将由上海证券交易所决定终止上市。

三、其他说明及风险提示

(一)经公司财务部门初步测算,预计公司 2021 年年度将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润 40,000 万元-60,000 万元,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年度业绩预盈公告》(编号:临 2022-007)。同时,公司已预约于 2022 年 4 月 29 日披露公司 2021 年年度报告,目前年度报告编制工作正在按计划推进中。

(二)公司自查发现的原控股股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产情形已整改完毕,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(编号:临 2022-003)。公司后续将根据《股票上市规则》相关规定适时按照监管要求向上海证券交易所申请撤销该项其他风险警示,届时公司将及时依规履行信息披露义务。

(三)公司 2020 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告,根据《股票上市规则》相关规定,自 2021 年 4 月 30 日起公司股票被实施其他风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警示的公告》(编号:临 2021-058)。根据《股票上市规则》第 9.8.6 条规定,如公司 2021 年度内部控制被出具无保留意见的,公司将在 2021 年度内部控制报告披露后 5 个交易日内,向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示,最终以上海证券交易所审批结果为准。

(四)因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会于 2021 年 12 月 17 日决定对公司立案,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(编号:临 2021-108)。目前公司经营情况正常,公司将积极配合中国证监会的相关工作,持续关注上述事项的进展情况,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司董事会将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海航机场设施股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日

股票代码:600515 股票简称:*ST 基础 公告编号:临 2022-007

海南机场设施股份有限公司
2021 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.海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公司")2021 年年度预计将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润 40,000 万元到 60,000 万元。

2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 4,000 万元到 6,000 万元。

3.预计公司 2021 年年度营业收入 400,000 万元到 550,000 万元,其中: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 394,000 万元到 544,000 万元;

4.预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净资产为 1,800,000 万元到 2,200,000 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.经公司财务部门初步测算,预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述前)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润 40,000 万元到 60,000 万元。

2. 预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 4,000 万元到 6,000 万元。

3.预计公司 2021 年年度营业收入 400,000 万元到 550,000 万元,其中: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 394,000 万元到 544,000 万元。

4.预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净资产为 1,800,000 万元到 2,200,000 万元。

二、上年同期业绩情况

(一)重述调整前:

1.归属于上市公司股东的净利润:-773,683.09 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-863,676.14 万元。

2.每股收益:-1.98 元。

3.营业收入:631,479.28 万元,其中: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:627,606.76 万元。

4.归属于上市公司股东的净资产:725,764.67 万元。

(二)重述调整后:

1.归属于上市公司股东的净利润:-779,478.31 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-869,471.36 万元。

2.每股收益:-1.99 元。

3.营业收入:633,429.55 万元,其中: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:627,606.76 万元。

4.归属于上市公司股东的净资产:755,657.17 万元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响。2021 年,面对国内外复杂多变的疫情形势,公司在海南自贸港建设的政策背景下,机场、免税等相关业务稳步复苏。报告期内,公司合并范围内各机场共完成航班起降 14.02 万架次、旅客吞吐量 1878.80 万人次、货邮行吞吐量 25.77 万吨,同比变动幅度分别为 6.29%、9.21%、15.77%;同时,公司提供的免税商业经营场地,本年内实现租金收入同比大幅增长;公司投资参股的海免海口美兰机场免税店有限公司因本年度免税业务收入同比实现增长,预计在本年内产生大额投资收益。

(二)重整影响。2021 年 2 月 10 日,海南省高级人民法院(以下简称"海南高院")裁定受理债权人对公司及二十家子公司的重整申请。2021 年 10 月 31 日,海南高院裁定批准《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),2021 年 12 月 31 日,公司及二十家子公司收到海南高院送达的《民事裁定书》,确认《重整计划》已执行完毕。根据公司破产重整债权申报、债权留债、债权清偿及重整计划执行情况,公司关联方应收债权预计将按相关重整计划获得清偿,因此转回关联方应收款项的信用减值准备。同时,公司重整期间停止计息,财务费用较 2020 年大幅下降约 80%-90%。

四、风险提示

(一)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(二)目前因海航集团 321 家重整计划尚在执行中,公司关联方应收债权相关事项的判断和估计存在不确定性,可能导致公司业绩发生较大变化。

(三)公司年度合并报表尚未完成,以上预告数据仅为初步核算数据,实际数据可能会有调整。

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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:600593 证券简称:*ST 圣亚 公告编号:2022-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告

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。

重要内容提示:

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 13.3.2 条退市风险警示相关规定,上海证券交易所于 2021 年 7 月 22 日起对公司股票实施退市风险警示。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 2021 年出现《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,请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

2020 年度经审计的净利润为-0.70 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公司营业收入为 0.84 亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 13.3.2 条"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元"的退市风险警示规定,上海证券交易所于 2021 年 7 月 22 日起对公司股票实施退市风险警示。

根据《上市规则》第 9.3.11 条规定,公司出现下列情形之一的,上海证券交易所将决定终止公司股票上市:"(一)公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;(二)公司未在法定期限内披露最近一年年度报告;(三)公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示;(四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;(五)公司撤销退市风险警示申请未被本所同意"。

若公司 2021 年出现"净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元"或"经审计的期末净资产为负值"或"财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"等上述所列情形之一的,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

二、其他说明

(一)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-1.6 亿元到-2.4 亿元,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,预计不再触及《上市规则》第 9.3.11 条因"净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元"而被终止上市的情形。详情参见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《2021 年年度业绩预亏公告》(公告编号:2022-001)。

2021 年 4 月,公司时任年审会计师因无法接触参股子公司三亚鲸世界海洋馆有限公司的财务信息,对公司 2020 年度审计报告出具保留意见。目前,公司年审会计师正在三亚鲸世界海洋馆有限公司进行现场审计。截至本公告提交之日,审计工作尚未完成。

鉴于公司年度审计尚在进行中,公司 2021 年度报告的最终结果是否触及《上市规则》第 9.3.11 条被终止上市的情形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。

(二)公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 4 月 23 日。若公司触及《上市规则》第 9.3.11 条被终止上市的情形,上海证券交易所将自公司触及该情形之日后 15 个交易日内,根据上市委员会的审核意见,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。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 27 日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2022-003

河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理郭自豪先生提交的书面辞职函,郭自豪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,郭自豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,郭自豪先生将继续在公司全资子公司天津平高智能电气有限公司担任党委书记。

郭自豪先生的相关工作已进行了平稳的交接,其辞职不会影响公司的正常运作,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。

郭自豪先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-003

佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司及其理财子公司中银理财有限责任公司,和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。

●委托理财金额:19.8 亿元人民币

●委托理财产品名称:农银理财"农银安心·半年开放"第 2 期人民币理财产品(尊享款),农银理财"农银安心·每年开放"第 3 期人民币理财产品,兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801),工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品,中银日积月累-日计划,中国银行挂钩型结构性存款,建信理财"惠众"(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品,中银理财-稳富(日申季赎)0120,中银理财-稳富(日申季赎)0210,和农银理财"农银安心·每年开放"第 3 期人民币理财产品(经典款)。

●委托理财期限:不超过 12 个月

●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否成关联交易
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财"农银安心·半年开放"第 2 期人民币理财产品(尊享款)	20,000.00	3.75%	-	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财"农银安心·每年开放"第 3 期人民币理财产品	40,000.00	4.10%	-	无固定期限	浮动收益	无	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	1.50%-3.71%	-	40	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财?法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	1,500.00	上海银行间同业拆放利率 3 个月品种近 20 个交易日平均年化收益率	-	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财?核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266)	2,500.00	3.00%-3.50%	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	7,000.00	中国人民银行发布的一年期整存整取定期存款基准利率	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	30,000.00	1.53%-5.53%	-	99	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财"惠众"(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	28,000.00	七天通知存款利率+1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准 B)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0120	10,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0210	9,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财"农银安心·每年开放"第 3 期人民币理财产品(经典款)	30,000.00	4.00%	-	无固定期限	浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	农银理财"农银安心?半年开放"第 2 期人民币理财产品(尊享款)
起息日	2021 年 12 月 15 日
到期日	每年 6 月、12 月的 5 日至 15 日为开放期,遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00,投资者可于开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.75%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产、证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例范围。
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
起息日	2021 年 12 月 31 日
到期日	2022 年 2 月 9 日
购买金额	20000 万元
收益率	1.50%-3.71%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品名称	工银理财?法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1