证券代码:600221、900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号:2022-012

海南航空控股股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	*ST 海航	2022/1/27	-
B 股	900945	*ST 海航 B	2022/2/8	2022/1/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:海南方大航空发展有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知,合计控制 24.95%股份的股东海南方大航空发展有限公司,在 2022 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时股东大会将新增审议《关于增补公司监事的报告》,具体内容如下:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,海南方大航空发展有限公司推荐杨新莹女士为公司监事,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

杨新莹女士自加入海航以来,长期于风险控制、企业管理等重要运营岗位担任要职,熟悉公司日常经营及业务运作情况。且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,也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。杨新莹女士简历如下:

杨新莹,女,1979 年 5 月份出生,籍贯天津市,毕业于西南政法大学。2001 年入职,现任海航航空集团有限公司法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理,海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理,海航集团有限公司合规法务部总经理,海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

杨新莹女士未直接或间接持有公司股票,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,也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二) 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 11 日

至 2022 年 2 月 11 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于增补公司监事的报告	√	√
累积投票议案			
2.00	关于增补公司董事的报告	应选董事(2)人	
2.01	王英明	√	√
2.02	刘强	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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:不涉及

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

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	关于增补公司监事的报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补公司董事的报告	
2.01	王英明	
2.02	刘强	

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。

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2022-001

返利网数字科技股份有限公司 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:

● 返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门经初步测算,预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,860.52 万元人民币至 10,290.77 万元人民币。与上年同期法定披露数据相比,将实现扭亏为盈,预计将增加 9,640.20 万元人民币至 13,070.45 万元人民币。

● 公司本次业绩预盈主要原因系报告期内,公司实施了重大资产重组,公司经营能力改善导致的业绩变化。

● 公司预计 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为 6,657.08 万元人民币至 10,087.34 万元人民币。

● 本次业绩预盈为公司参照《临时公告格式指引第二十八号——上市公司业绩预盈/预亏公告》有关规则,以上市公司为法律主体的法定披露数据进行的两期业绩比较。公司重大资产重组后,合并财务报表将依据反向收购原则编制,相关说明详见本公告“五、其他说明事项”。

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(以下简称“2021 年年度”或“本期”)。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,860.52 万元人民币至 10,290.77 万元人民币。与上年同期法定披露数据相比,将实现扭亏为盈,预计将增加 9,640.20 万元人民币至 13,070.45 万元人民币。

2、公司预计 2021 年年度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 6,657.08 万元人民币至 10,087.34 万元人民币。

(三)本次业绩预告为公司财务部门初步测算,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:-2,779.68 万元人民币。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-2,787.73 万元人民币。

(二)每股收益:-0.12 元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一) 主营业务影响

公司于 2021 年 3 月实施了重大资产重组,公司的主营业务由化工行业变更为第三方在线导购业务,公司的主营业务收入及利润规模得到提升,公司持续经营能力明显改善导致的业绩预盈。

(二)会计处理的影响

公司完成重大资产重组资产交割后,公司的合并报表范围发生了变化,重大资产重组标的企业纳入公司合并报表范围、原有化工等业务资产从公司合并报表剔除。因此,2021 年年度实现净利润及归属于上市公司股东的净利润同比去年法定披露的业绩数据有显著增长。

(三)非经营性损益的影响

本报告期内预计公司非经常性损益对净利润的影响金额为 183 万元人民币至 244 万元人民币,主要为增值税进项加计扣除及政府补助取得的收益。

四、风险提示

本业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算预测数据,公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素,但有存在偏差的风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告为公司参照《临时公告格式指引第二十八号——上市公司业绩预盈/预亏公告》有关规则,以上市公司为法律主体的法定披露数据进行的两期业绩比较。公司重大资产重组实施后,合并财务报表依据反向收购原则编制,公司重组标的企业上海中彦信息科技有限公司(以下简称“中彦科技”)成为会计上的购买方。基于以上原因,公司合并财务报表参照反向收购原则编制,2021 年年度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中彦科技 2021 年年度模拟合并财务报表的数据,请投资者注意相关区别。

从公司合并报表同比口径来看,公司 2021 年年度营业收入与中彦科技 2020 年年度营业收入相比略有增长,2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润相比中彦科技 2020 年年度归属于上市公司股东的净利润下降约 25%至 50%(初步测算,未经审计),2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比中彦科技 2020 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下降约 25%至 50%(初步测算,未经审计)。净利润有所下降主要因公司在报告期内传统导购业务收入下降,“满天星”“橘脉”等新业务相关投入、费用在报告期内增加所致。另外,会计处理的影响因素为不活跃会员积分冲销减少导致成本相对提升,公司提醒投资者注意相关风险。

从中彦科技同比口径来看,2021 年,中彦科技及相关公司等相关经营主体净利润比中彦科技去年同期下降幅度约为 20%至 40%(初步测算,未经审计),相关业绩变动原因同前述原因,公司提醒投资者注意相关风险。

公司实施重大资产重组交易时,相关交易方与公司签署了《业绩承诺补偿协议》及补充协议,依据前述协议,相关交易方承诺中彦科技等在 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低 19,156.00 万元人民币、22,090.00 万元人民币、24,950.00 万元人民币。截至 2021 年报告期末,公司测算中彦科技等 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,620.20 万元人民币至 10,535.80 万元人民币(初步测算,未经审计),2021 年业绩完成比例约为 45%至 55%(初步测算,未经审计),完成比例相对较低。依据重大资产重组及业绩承诺补偿方案,公司有关交易方的持股比例可能进行相应调整。限于公司年度审计工作尚在进行中,有关公司重组标的业绩达成、业绩承诺履行情况及与之相关的业绩承诺补偿等所有重大事宜,应当以正式披露的《2021 年年度报告》、审计数据及相关公告为准,公司届时将督促相关交易方依法依规办理业绩补偿相关事宜,公司提醒投资者注意相关风险。

公司以上预告数据或初步分析仅为初步核算数据,未经审计机构确认,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2021 年年度报告》及审计数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

值此新春佳节之际,公司谨祝广大投资者节日快乐、虎年大吉。

返利网数字科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2022-012
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 二级市场交易风险:上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票于 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 28 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司业绩下滑的风险:公司因 2021 年度经营情况不及预期,已于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年度业绩预亏公告》及《关于拟计提商誉减值准备的提示性公告》对股价造成了较大波动。根据已披露的公告:公司预计计提商誉减值准备 45,000 万元至 65,000 万元。计提商誉减值准备后,公司预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为-45,000 万元至-6,5000 万元;扣除非经常性损益的净利润为-42,000 万元至-62,000 万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查,并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司 A 股股票在 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 24.18%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公关注并核实的相关情况

针对股票异常波动,公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下:

(一)经公司自查,并书面征询公司控股股东、公司实际控制人谢晓东先生:截止目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;

(二)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;

(三)公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人于 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 28 日期间不存在买卖股票的情形。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司因 2021 年度经营情况不及预期,已于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年度业绩预亏公告》及《关于拟计提商誉减值准备的提示性公告》对股价造成了较大波动。根据已披露的公告:公司预计计提商誉减值准备 45,000 万元至 65,000 万元。计提商誉减值准备后,公司预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为-45,000 万元至-65,000 万元;扣除非经常性损益的净利润为-42,000 万元至-62,000 万元。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

经公司董事会根据相关要求进行核查后确认:公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。

最后,公司郑重提醒广大投资者务必审慎判断、理性投资。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2022-006

浙江迎丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迎丰股份”)股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司首次公开发行部分限售股将于 2022 年 2 月 7 日上市流通,本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 18,947,368 股,占公司总股本的比例为 4.31%。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。经核实,除上述事项外,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。同时,公司股票最近三个交易日换手率分别达到 26.10%、19.99%、19.12%,换手率较高。截至 2022 年 1 月 28 日收盘,公司静态市盈率为 40.05 倍,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的纺织业静态市盈率为 19.36 倍,公司静态市盈率高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上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。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-008

浙文互联集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)持有浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“上市公司”)88,493,185 股,占浙文互联总股本的 6.69%;山东科达一致行动人刘双珉持有浙文互联 559,101 股,占公司总股本的 0.04%。

● 减持计划的主要内容:为满足自身经营发展资金需求,自本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内,山东科达拟通过大宗交易、集中竞价方式减持股份不超过浙文互联总股份的 2%,即不超过 2,640 万股。若减持计划实施期间,浙文互联发生增发、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的,山东科达将对上述减持股份数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
山东科达集团有限公司	5%以上第一大股东	88,493,185	6.69%	IPO 前取得:35,713,185 股 非公开发行取得:52,780,000 股
刘双珉	5%以下股东	559,101	0.04%	IPO 前取得:559,101 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	山东科达集团有限公司	88,493,185	6.69%	刘双珉为山东科达的实际控制人刘锋杰的父亲
	刘双珉	559,101	0.04%	刘双珉为山东科达的实际控制人刘锋杰的父亲
	合计	89,052,286	6.73%	—

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
山东科达集团有限公司	80,000,000	6.05%	2020/9/20 -2020/10/23	8.00-8.00	不适用

备注:2020 年 9 月 20 日,山东科达与杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州浙文互联”)签署《山东科达集团有限公司与杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)关于科达集团股份有限公司之股份转让协议》,山东科达拟通过协议转让的方式向杭州浙文互联转让其持有的浙文互联 80,000,000股股份。相关股份过户登记手续已于 2020 年 10 月 23 日办理完毕。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
山东科达集团有限公司	不超过:26,400,000 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:26,400,000 股 大宗交易减持,不超过:26,400,000 股	2022/2/26 2022/8/25	-	按市场价格	IPO 前取得	山东科达自身经营发展资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

2015 年非公开发行取得股份的承诺:认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。该承诺已履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系山东科达为满足自身经营发展资金需求而进行的,不会对上市公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间,山东科达将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间,山东科达将严格按照有关规定及监管要求实施减持。上市公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-009

华扬联众数字技术股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案: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 28 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,307,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.1998

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	99,279,721	99.9720	27,800	0.0280	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,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	关于续聘会计师事务所的议案	5,058,700	99.4534	27,800	0.5466	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈柔、樊黛

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、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华扬联众数字技术股份有限公司
2022 年 1 月 28 日

A 股代码:688235 A 股简称:百济神州 公告编号:2022-005
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司自愿披露关于百悦泽®(泽布替尼胶囊)新适应症上市许可申请获得受理并获得突破性治疗品种认定的公告

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。

重要内容提示:

1、百济神州有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》,百悦泽?(泽布替尼胶囊) 用于治疗成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者的新适应症上市许可申请获得受理,并获得突破性治疗品种认定。

2、新适应症上市许可申请受理后尚需经过技术审评、审批等多个环节,该项新适应症上市许可申请最终能否获批以及何时获批均具有不确定性,新适应症获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险,公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

一、药品基本情况

药品通用名:泽布替尼胶囊

申请人:百济神州(苏州)生物科技有限公司

申请事项:境内生产药品注册上市许可

受理号:CXHS2200007 国

审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品相关情况

百悦泽?是一款由公司自主研发的布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)小分子抑制剂,目前正在全球进行广泛的临床试验项目,作为单药和与其他疗法进行联合用药治疗多种 B 细胞恶性肿瘤。由于新的 BTK 会在人体内不断合成,百悦泽?的设计通过优化生物利用度、半衰期和选择性,实现对 BTK 蛋白完全、持续的抑制。凭借与其他获批 BTK 抑制剂存在差异化的药代动力学,百悦泽?能在多个疾病相关组织中抑制恶性 B 细胞增殖。

本次百悦泽?用于治疗成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者的新适应症上市许可申请是基于 SEQUOIA 试验结果。SEQUOIA 是一项随机、多中心的全球 3 期临床试验(NCT03336333),该试验在初治性 CLL/SLL 患者中对百悦泽?与苯达莫司汀联合利妥昔单抗(B+R)方案进行了对比,其研究结果支持了本次新适应症上市许可申请的申报。

基于独立审查委员会评估,百悦泽?在无进展生存期(PFS)方面展现了对比 B+R 方案的优效性。中位随访 26.15 个月时,百悦泽? 组的 24 个月 PFS 为 85.5%(95%置信区间:80.1,89.6),B+R 组为 69.5%(95%置信区间:62.4,75.5),风险比(HR)为 0.42(95% 置信区间:0.27,0.63),p 值小于 0.0001。百悦泽?在患者中总体耐受性良好,安全性特征与其在广泛的临床项目中的表现一致,包括房颤的发生率较低。

三、风险提示

由于生物医药行业具有研发周期长、投入大、风险高的特点,公司的药物产品需完成药物早期发现、临床前研究、临床开发、监管审查、生产、商业化推广等多个环节,容易受到一些不确定性因素的影响,包括但不限于公司证明其药物功效和安全性的能力、药物的临床结果、药监部门审查流程对临床试验的启动、时间表和进展的影响以及药物或新适应症上市许可申请技术审评及审批的进展、公司获得和维护其药物和技术的知识产权的能力、公司依赖第三方进行药物开发、生产和其他服务的情况、公司取得监管审批和商业化药品的有限经验、公司获得进一步的营运资金以完成候选药物开发和实现盈利的能力、新冠肺炎疫情对公司生产经营活动带来的影响等。因此,该项新适应症上市许可申请最终能否获批以及何时获批均具有不确定性,新适应症获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意潜在的投资风险,公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

百济神州有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2022-009

苏州泽璟生物制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2021 年年度实现营业收入 18,904.02 万元到 21,317.29 万元,比上年同期增加 16,137.93 万元到 18,551.21 万元,同比增加 583.42%到 670.67%。

● 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-45,519.66 万元至-37,157.08 万元,比上年同期亏损增加 5,234.15 万元到 13,596.73 万元,同比增亏 16.40%到 42.59%。

● 公司预计 2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-50,899.93 万元至-41,133.80 万元,比上年同期亏损增加 5,666.33 万元到 15,432.46 万元,同比增亏 15.98%到 43.51%。

● 公司预计 2021 年度研发费用约 47,192.13 万元到 53,216.66 万元,比上年同期增长 15,772.30 万元到 21,796.83 万元,同比增长 50.20%到 69.37%。

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 年年度实现营业收入 18,904.02 万元到 21,317.29 万元,比上年同期增加 16,137.93 万元到 18,551.21 万元,同比增加 583.42%到 670.67%。

(2)公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-45,519.66 万元至-37,157.08 万元,比上年同期亏损增加 5,234.15 万元到 13,596.73 万元,同比增亏 16.40%到 42.59%。

(3)公司预计 2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-50,899.93 万元至-41,133.80 万元,比上年同期亏损增加 5,666.33 万元到 15,432.46 万元,同比增亏 15.98%到 43.51%。

(4)公司预计 2021 年度研发费用约 47,192.13 万元到 53,216.66 万元,比上年同期增长 15,772.30 万元到 21,796.83 万元,同比增长 50.20%到 69.37%。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司 2020 年度营业收入:2,766.09 万元;归属于上市公司股东的净利润:-31,922.93 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-35,467.47 万元;研发费用:31,419.83 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2021 年 6 月,公司首个 1 类新药甲苯磺酸多纳非尼片(规格 0.1g)获批上市销售,报告期内产生药品销售收入,而上年度营业收入仅为在研产品对外授权许可收入、少量中间体销售及技术服务收入。因此,本报告期营业收入同比增长幅度较大。

2、报告期内,公司处于药品上市商业化前期拓展阶段,需投入较多的前期市场拓展和学术推广活动费用;同时,公司的新药研发管线进一步丰富,研发项目持续推进,多个创新药物处于关键临床试验阶段,研发支出进一步增加,公司预计 2021 年度研发费用约 47,192.13 万元到 53,216.66 万元,比上年同期增长 15,772.30 万元到 21,796.83 万元,同比增长 50.20%到 69.37%。因此,公司 2021 年度净利润仍然为负,扣除非经常性损益前后相比上年同期亏损均有所增加。

四、风险提示

公司不存在可能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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:600408 证券简称:ST 安泰 编号:临 2022—002

山西安泰集团股份有限公司 关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告

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、内控审计否定意见涉及事项

年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告,涉及事项如下:

1、截至 2020 年 12 月 31 日止,安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)提供 39.36 亿元担保,占安泰集团归属于母公司所有者权益 25.44 亿元的 154.72%,较上年未增加 1.19 亿元。

2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异,导致 2020 年未形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。

二、相关事项的解决进展

公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施(详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》),截至本公告披露日的进展如下:

1、自 2021 年 6 月起,公司与关联方严格执行按月结算并付款,款项在当月月底先暂估收取,不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款,确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。

2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组,力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。10 月底,因受当前最新相关产业政策等因素限制,双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时,双方再协商择机筹划重组事