证券代码:600593 证券简称:*ST圣亚 公告编号:2022-004

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于回复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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日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》"),公司会同年审会计师就问询函所关注事项进行了认真核查,现就问询函中的有关事项回复说明如下:

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。

回复:

(一)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

2021年,公司分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下:

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
景区经营	132,110,355.42	120,078,183.82	9.11	101.22	48.12	增加32.59个百分点
商业租赁	13,104,697.17	4,933,968.12	62.35	-18.28	-48.02	增加21.55个百分点
自营商业	7,826,596.26	3,301,231.02	57.82			
会展服务	12,351,929.17	11,838,301.01	4.16	43.48	52.40	减少5.61个百分点
动物经营	38,852,742.40	1,610,126.98	95.86	77.55	28.60	增加1.58个百分点
其他	221,088.53	213,359.06	3.50	-89.15	-88.92	减少2.01个百分点

注:以上数据未经审计。

1、景区运营:2021年,随着新冠疫情的缓解,公司景区门票及年卡收入较2020年有较大幅度上升;

2、商业租赁:2021年,公司商业租赁收入较2020年有所下滑,主要是控股子公司大连星海湾圣亚旅游发展有限公司租赁收入下滑以及公司部分商业转为自营所致;

3、自营商业:2021年,公司将部分景区内商业转换为自营模式,与此同时,随着哈尔滨二期项目投入运营,自营商业收入有所增长;

4、会展服务:2021年,随着新冠疫情的缓解,控股子公司大连新世界会展服务有限公司承接会展增加,会展服务收入相应增加;

5、动物经营:动物经营主要包括消耗性生物资产的销售以及生物的轻资产输出,2021年,公司对外销售消耗类企鹅80只,同时增加了对外的轻资产输出,动物经营收入相应增加。

(二)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

公司2021年收入扣除的具体情况、扣除原因,以及与2020年的对比情况如下:

收入类型	2020年度(单位:万元)	2021年度(单位:万元,未经审计)	扣除原因
与主营业务无关的业务收入	203.72	22.11	与主营无关的其他收入
景区门票收入	941.11	\	2020年保留意见未确认收入
消耗类生物资产销售收入	1,876.00	3,434.00	2020年作为新增收入被扣除,出于谨慎性考虑,2021年仍将其作为营收扣除项目
合计	3,020.83	3,456.11	
扣除后营业收入	8,401.11	16,990.63	

综上,2020年,公司营收扣除项目合计3,020.83万元,扣除后营业收入为8,401.11万元,低于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。据此,出于审慎性考虑,2021年,公司将消耗类生物资产销售收入及与主营业务无关的业务收入予以扣除,扣除后公司营业收入预计为16,990.63万元。

(三)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

2021年,公司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为16,990.63万元,具体情况如下:

分产品	营业收入(万元)	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
景区经营	13,211.04	否	按照市场价格定价,价格公允	否	否
商业租赁	1,310.47	否		否	否
自营商业	782.66	否		否	否
会展服务	1,235.19	否		其中关联交易收入434万元	否
动物经营	451.27(注1)	否		否	否
合计	16,990.63				

注:以上数据未经审计。

注1:2021年度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动物经营收入为451.27万元,主要为动物租赁及技术输出收入,为公司轻资产输出项目。

综上,根据《营业收入扣除》有关规定,2021年,公司营业收入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,不存在新增贸易业务或类金融业务收入,交易价格公允,来自关联方收入较少,不存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。

(四)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

会计师回复:

年审会计师于2022年1月4日进入公司开展年报审计工作,根据截至本专项说明出具之日止会计师已经实施的审计程序和已获取的审计证据,2021年度除公司已经扣除的消耗类生物资产销售收入、其他业务收入外,会计师没有发现公司存在符合《营业收入扣除》相关规定中"与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入"定义的其他收入。随着审计工作的进行,会计师可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与会计师对大连圣亚2021年度营业收入扣除情况发表的专项审核意见之间存在差异,具体审核意见以会计师完成2021年度审计工作后出具的专项审核意见报告为准。

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。

回复:

(一)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)

2021年,公司消耗类和生产类企鹅的销售及会计处理情况如下:

资产类型(消耗类/生产类)	销售数量(只)	销售单价(万元)	销售金额(万元)	客户	企鹅来源(繁育/外购)	饲养区域(展示区/暂养区)	会计处理(营业收入/资产处置收益)
生产类	6	43.00	258.00	大连长企旅游发展有限公司	繁育	展示区	资产处置收益
生产类	18	43.00	774.00	泉州八仙过海旅游有限公司	繁育	展示区	资产处置收益
生产类	10	42.00	420.00	石家庄鲸鲨旅游开发有限公司	外购	展示区	资产处置收益
小计	34		1,452.00				
消耗类	30	43.00	1,290.00	东营市鲲鹏进出口有限公司	繁育	暂养区	营业收入
消耗类	6	43.00	258.00	温州极地海洋世界有限公司	繁育	暂养区	营业收入
消耗类	32	43.00	1,376.00	泉州八仙过海旅游有限公司	繁育	暂养区	营业收入
消耗类	12	42.50	510.00	儋州长宇旅游开发有限公司	繁育	暂养区	营业收入
小计	80		3,434.00				

注:以上数据未经审计。

(二)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

公司2020年度年审会计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)将消耗性生物资产销售收入认定为新增销售收入,同时认为其性质特殊,可能影响投资者对公司持续经营能力和盈利能力做出正常判断,因此,出于谨慎性考虑,公司2021年仍将消耗性生物资产销售收入作为营收扣除项目。

(三)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

会计师回复:

针对企鹅收入,会计师执行或拟执行的审计程序包括:

1、了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

2、查阅主要客户的工商信息,了解该等客户的基本信息,根据所了解的信息,判断其向公司采购企鹅的商业逻辑是否合理;

3、检查相关销售合同、动物出门单、臂环编码、验收单、发票、收款记录等支持性文件,并结合函证程序对本期收入确认金额及期末应收账款余额进行函证,检查收入确认的真实性;

4、对主要客户进行访谈,了解其购买企鹅的原因及用途、购买的数量、金额、交付情况等事项。

根据截至本专项说明出具之日止会计师已经实施的审计程序和已获取的审计证据,2021年度公司已建立生产性和消耗性生物资产管理制度,并进行分类核算;会计师未发现公司企鹅销售会计处理存在与企业会计准则相关规定不一致的情形。随着审计工作的进行,会计师可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与会计师对大连圣亚2021年度财务报表发表的审计意见之间存在差异,具体审计意见以会计师出具的大连圣亚2021年度财务报表审计报告为准。

公司2021年度已将消耗性生物资产销售收入作为营收扣除项目进行扣除,会计师认为公司营收扣除项目符合《营业收入扣除》相关规定。

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。

回复:

(一)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

公司持有三亚鲸世界海洋馆有限公司(以下简称"三亚鲸世界")35%的股权,2020年,公司年审会计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)未被三亚鲸世界允许接触该公司的财务信息,导致2020年度报告被出具保留意见。

经前期沟通,三亚鲸世界已同意配合公司接触该公司的财务信息,公司及2021年度年审会计师立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已前往三亚鲸世界进行现场查看、获取财务报表、查阅会计账簿并了解相关财务信息,截至本回复函提交之日,相关工作尚未结束,公司将积极采取以下措施以推进该保留事项的解决进展:

1、公司将与三亚鲸世界管理团队及相关方保持积极沟通,确保顺利行使股东知情权;

2、根据三亚鲸世界提供的财务数据显示,2019年和2020年,三亚鲸世界净利润分别为-2,985.93万元和-3,614.73万元,2021年,虽然新冠疫情有所缓解,但三亚鲸世界仍处于持续亏损状态,据此,公司认为三亚鲸世界的持续经营能力以及未来盈利能力存在较大不确定性,公司对三亚鲸世界的投资未来是否可通过权益分红或者股权转让等方式收回存在疑虑,公司将派遣相关人员前往三亚鲸世界积极行使股东知情权,核实被投资企业持续亏损的原因及合理性、是否存在减值迹象,并根据实际情况考虑是否聘请专家评估该等股权投资价值。

(二)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

会计师回复:

1、保留意见所涉事项一

根据2020年度审计报告正文"二、形成保留意见的基础"第一段所述:"如财务报表附注五、8所述,大连圣亚公司拥有三亚鲸世界海洋馆有限公司35%的股权,拥有董事会2/5表决权,能够对三亚鲸世界海洋馆有限公司施加重大影响,故采用权益法核算该项股权投资,于2020年度根据认缴出资比例确认对三亚鲸世界海洋馆有限公司的投资收益-12,651,562.51元,该项股权投资于2020年12月31日合并资产负债表上反映的账面价值36,348,437.49元。由于我们未被三亚鲸世界海洋馆有限公司允许接触该公司的财务信息,我们无法就该项股权投资的账面价值以及大连圣亚公司确认的2020年度对三亚鲸世界海洋馆有限公司的投资收益获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。"

年审会计师已于2022年1月26日会同公司人员,进场对三亚鲸世界进行现场查看、获取财务报表、查阅会计账簿并了解相关财务信息,截至目前,相关工作尚未结束。年审会计师将结合现场工作结果以及所了解到的三亚鲸世界的经营情况,综合考虑是否利用专家工作,并根据所获取的各项证据再行分析判断该股权投资持续亏损的原因及合理性、是否存在减值迹象。

2、保留意见所涉事项二

根据2020年度审计报告正文"二、形成保留意见的基础"第二段所述:"如财务报表附注十三、1所述,大连圣亚公司认为2018年度和2019年度收入会计核算存在错误,属于重大会计差错,在本年度对上述年度的收入进行了追溯调整,相应调整减少2018年度主营业务收入9,894,686.94元,调整增加2019年度主营业务收入757,657.83元,调整增加2020年度主营业务收入9,411,139.99元。我们未能确认门票延期事项是否合理,也无法通过函证代理经销商等方式确认尚未入馆门票数量,因此无法确认公司追溯调整上述收入的合理性和准确性。"

针对上述事项,年审会计师已针对公司与收入确认相关的内部控制制度与流程进行了解,并检查了公司与门票收入确认相关的业务系统,查询系统上载购票人姓名及身份信息、购票时间、支付方式、进入场馆时间等信息,并对交易流水进行检查,未发现重大差异。同时,年审会计师已独立聘请具备资质的第三方会计师事务所,对公司2021年度与票务系统相关的信息科技进行IT审计,审计内容包括IT一般控制审计、IT应用控制及关键业务数据分析,截至目前,IT审计正在进行中。根据截至本专项说明出具之日止会计师已经实施的审计程序和已获取的审计证据,会计师未发现公司2021年度门票收入确认存在重大错报。随着审计工作的进行,会计师可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与会计师对大连圣亚2021年度财务报表发表的审计意见之间存在差异,具体审计意见以会计师出具的大连圣亚2021年度财务报表审计报告为准。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年2月8日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-011

赛轮集团股份有限公司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2月8日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,497,769,773
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(%)	48.8910

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、刘树国先生、董华女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分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:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	1,492,248,773	99.6313	55,100	0.0036	5,465,900	0.3651

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类

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	1,492,248,773	99.6313	55,100	0.0036	5,465,900	0.3651

2.02 议案名称:发行规模

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	1,492,248,773	99.6313	55,100	0.0036	5,465,900	0.3651

2.04 议案名称:债券期限

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.05 议案名称:债券利率

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.06 议案名称:利息支付

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.07 议案名称:转股期限

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.11 议案名称:赎回条款

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.12 议案名称:回售条款

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.13 议案名称:转股后的利润分配

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.15 议案名称:向公司原股东配售的安排

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.17 议案名称:募集资金用途

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.18 议案名称:担保事项

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.19 议案名称:募集资金存管

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

2.20 议案名称:本次发行决议的有效期

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

3、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

4、议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

6、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

7、议案名称:《关于公司＜可转换公司债券持有人会议规则＞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(%)
A股	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

8、议案名称:《关于制定公司＜股东回报规划(2022年-2024年)＞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	1,492,248,673	99.6313	55,100	0.0036	5,466,000	0.3651

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	1,492,248,673	99.6313	55,200	0.0036	5,465,900	0.3651

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	496,435,979	98.9001	55,100	0.0109	5,465,900	1.0890
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	496,435,979	98.9001	55,100	0.0109	5,465,900	1.0890
2.02	发行规模	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.03	票面金额和发行价格	496,435,979	98.9001	55,100	0.0109	5,465,900	1.0890
2.04	债券期限	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.05	债券利率	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.06	利息支付	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.07	转股期限	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.08	转股价格的确定及其调整	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.09	转股价格的向下修正条款	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.11	赎回条款	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.12	回售条款	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.13	转股后的利润分配	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.14	发行方式及发行对象	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.15	向公司原股东配售的安排	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.16	债券持有人会议相关事项	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.17	募集资金用途	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.18	担保事项	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.19	募集资金存管	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
2.20	本次发行决议的有效期	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
7	《关于公司＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
8	《关于制定公司＜股东回报规划(2022年-2024年)＞的议案》	496,435,879	98.9000	55,100	0.0109	5,466,000	1.0891
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	496,435,879	98.9000	55,200	0.0109	5,465,900	1.0891

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

律师:李茹、徐述

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、山东国曜琴岛(青岛)律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司
2022年2月9日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-017

东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月27日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象的名单在内部进行了公示,监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》《东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")等公告。

2、公司对激励对象的内部公示情况

(1)公示内容:公司拟首次授予激励对象的姓名及职务。

(2)公示时间:2022年1月28日至2022年2月6日,共计10天。

(3)公示方式:公司内部张贴。

(4)反馈方式:以设立反馈电话、电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公式结果:现公示期已满,在公示期间,公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予激励对象名单提出问询,经向当事人解释说明,当事人未再提出其他问询。除此之外,没有其他员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。

3、核查方式

公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分公司及子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含分公司及子公司)担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

4、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

5、经核查,《激励对象名单》所列示的拟首次授予激励对象姓名存在空格键入或者个别字母录入与有效身份证件记载不一致等情况,名单中"CHOI SEUNG HEON"应为"CHOI SEUNGHEON"、"HAN GYU WOONG"应为"HAN GYUWOONG"、"HAN HI HYUN"应为"HAN HIHYUN"、"JUNG SEUNG HYUN"应为"JUNG SEUNGHYUN"、"LIM JAE HYUONG"应为"LIM JAE HYOUNG"、"MIN KYUNG BUM"应为"MIN KYUNGBUM"、"WANG GYOUNGHO"应为"WANG GYEONGHO"、"YOON DAEHYEON"应为"YOON DAEHYUN"。为了使本次股权激励事项更加规范化,因此在本次核查中予以说明,前述事项不存在拟首次授予激励对象变更的情况。

综上,公司监事会认为,列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司监事会
2022年2月9日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2022-019

苏州金宏气体股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司及董事会全体成员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:

● 合同类型:电子大宗气体供应站建设及气体供应合同

● 合同金额:根据合同测算,约为人民币10亿元(不含税),具体以实际为准。

● 合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效

● 合同履行期限:自合同生效之日起至2042年9月30日止

● 对上市公司当期业绩影响:本次交易属于苏州金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")日常经营活动相关合同,根据合同相关条款约定,公司需进行电子大宗气体供应站及配套实施的建设,预计将于2022年8月1日正式供气。若本供应合同顺利履行,将会对公司当期业绩和未来经营业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同方形成依赖。

● 特别风险提示:

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,但合同履约周期较长,在履行期间,存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,影响最终执行情况;

2、违约风险:合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定,如本合同执行中存在因公司原因,未能按时、按要求交货或提供服务等,可能导致公司承担违约的风险。

一、审议程序情况

公司于2022年2月8日与广东芯粤能半导体有限公司签订"电子大宗气体供应站建设及气体供应合同",根据合同测算,合同金额约为人民币10亿元(不含税),具体以实际为准。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定及《苏州金宏气体股份有限公司章程》等规定,无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

公司于2022年2月8日与广东芯粤能半导体有限公司签订"电子大宗气体供应站建设及气体供应合同",供应一般氮气(GN2)、高纯氮气(PN2)、普通氧气(GO2)、高纯氧(PO2)、氩气(PAr)、氢气(PH2)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO2)、压缩空气(CDA)和高压压缩空气(HPCDA)等电子大宗气体。根据合同测算,合同金额约为人民币10亿元(不含税),具体以实际为准。

(二)合同对方当事人情况

企业名称:广东芯粤能半导体有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:徐伟

注册资本:40,000万元人民币

成立日期:2021年05月17日

住所:广州市南沙区黄阁镇金茂西二街2号103房之六(仅限办公)

主营业务:集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电力电子元器件制造;集成电路销售;电力电子元器件销售。

主要股东:广东芯聚能半导体有限公司持股40.00%,威睿电动汽车技术(宁波)有限公司持股40.00%,广州芯合科技投资合伙企业(有限合伙)持股20.00%。

因合同对方信息保密,无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

(三)关联关系说明:公司及公司控股子公司与广东芯粤能半导体有限公司之间不存在关联关系。

(四)公司与合同对方当事人最近三个会计年度的交易往来情况

公司及公司控股子公司与广东芯粤能半导体有限公司最近三个会计年度未发生其他业务往来。

三、合同主要条款

(一)合同金额:根据合同测算,约为人民币10亿元(不含税),具体以实际为准;

(二)支付方式及支付进度安排:根据合同约定的支付条件和进度,合同对方定期支付相应款项;

(三)履行地点:合同对方工厂内指定场地;

(四)履行期限:自合同生效之日起至2042年9月30日止;

(五)生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效;

(六)签署时间:2022年2月8日;

(七)违约责任:合同执行中存在因公司原因,未能按时、按要求供货或提供服务,导致公司承担违约责任的风险;

(八)争议解决方式:本合同的履行过程中产生的、或者与本合同有关的任何争议,应首先友好协商解决。若双方未能就争议协商达成一致,则任何一方可将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院华南办公室申请仲裁。

四、合同履行对上市公司的影响

(一)本次交易属于公司日常经营活动相关合同,根据合同相关条款约定,公司需进行电子大宗气体供应站及配套实施的建设,预计将于2022年8月1日正式供气。若本供应合同顺利履行,将会对公司当期业绩和未来经营业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。

(二)本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

(一)履约风险:合同双方均具有履约能力,但合同履约周期较长,在履行期间,存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,影响最终执行情况;

(二)违约风险:合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定,如本合同执行中存在因公司原因,未能按时、按要求交货或提供服务等,可能导致公司承担违约的风险。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会
2022年2月9日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2022-009

广东聚石化学股份有限公司关于对外投资设立子公司暨开展新业务的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")为推动落实公司发展战略规划,完善公司绿色循环包装产业布局,健全聚石大循环产业体系。经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,公司子公司广东聚石租赁有限公司拟设立全资子公司聚链运营有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准),搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络,并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台,为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。具体内容详见公司2022年1月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》(公告编号:2022-003)

二、对外投资进展情况

2022年2月7日,由公司子公司广东聚石租赁有限公司设立的全资子公司领取了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,其登记的基本信息如下:

公司名称:广东聚石运营管理有限公司

注册资本:伍仟万元(人民币)

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:伍洋

成立时间:2022年01月28日

营业期限:2022年01月28日至长期

住所:广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋909房(空港花都)

经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司
董事会
2022年2月8日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2022-009

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于子公司被美国商务部工业与安全局列入未经核实名单的公告

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。

一、事件概述

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司")关注到美国商务部工业与安全局(BIS)于近日发布了更新的"未经核实名单(Unverified List,简称UVL)"。在这份"未经核实名单(UVL)"中包含了公司全资子公司广州市海目星激光科技有限公司(以下简称"广州海目星")在内。

二、事件说明

广州海目星为公司全资子公司,自成立以来,专注于钣金激光及自动化设备的研发、生产及销售,为客户提供高品质的钣金激光及自动化综合解决方案。

广州海目星进入未经核实名单(UVL)对上市公司的经营及财务状况无重大不利影响,主要原因如下:

(1)进入未经核实名单(UVL)仅为广州海目星,不影响上市公司及上市公司其他子公司;

(2)经初步统计,广州海目星2021年采购额约245万,其中进口美国激光器金额为15.6万元,金额很小。2021年广州海目星营业收入约450万,其中出口美国的收入为0元(上述数据未经审计)。

三、风险提示

公司将进一步分析和评估该事项对公司未来发展的影响,并持续与各相关方进行沟通,做好各项应对工作。同时,公司将严格遵守相关规则,及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
董事会
2022年2月9日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-014

优利德科技(中国)股份有限公司关于持股5%以上股东变更名称等工商信息的公告

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。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东的通知,其名称由"青岛纵联优选一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)"变更为"南京纵联优选一号私募投资基金合伙企业(有限合伙)",同时对主要经营场所等工商信息进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕,并取得了营业执照。变更后的相关的登记信息如下:

企业名称:南京纵联优选一号私募投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳纵联合创投资管理有限公司(委派代表:楚庆)

统一社会信用代码:914403003599751626

成立日期:2016年1月29日

合伙期限:2016年1月29日至长期

主要经营场所:南京市溧水区和凤镇凤翔路11号3幢204A室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京纵联优选一号私募投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构未发生变化,且持有的公司股份数量未发生变化;上述变更事项对公司经营活动不产生影响,不涉及公司控制股东及实际控制人的变更。截至本公告日,该股东持有公司股份数量为568万股,占公司总股本的5.16%。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2022年2月9日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2022-007

中昌大数据股份有限公司关于股东违规减持股票的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")通过查询股东名册发现持股5%以上股东五莲云克网络科技中心(有限合伙)(以下简称"五莲云克")存在未披露减持股份计划的情况下违规减持股票的行为,现就有关事项披露如下:

一、本次减持前股东持股情况

五莲云克持有公司的股份系公司发行股份购买资产时取得,截至前次减持计划期满日(详见公司2022年1月22日发布的《中昌大数据股份有限公司股东减持股份结果公告》(公告编号:2022-003))持有公司27,307,122股股票,占公司总股本的5.98%。

二、本次减持情况

公司通过查询股东名册发现,五莲云克截至2022年1月28日持有公司27,280,622股股票,占公司总股本的5.97%,较前次减持计划期满时持股减少26,500股。该减持行为不符合《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》第十三条:"大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划,并予以公告"的相关规定。关于本次违规减持的具体时间、减持原因等情况,公司将在收到五莲云克的回复后及时进行公告。

三、本次违规减持的处理情况

五莲云克在未披露相关减持计划的情况下,通过集中竞价方式减持了公司股份,其减持行为违反了上述减持规定。公司在发现上述违规行为后及时向五莲云克问询了解其违规减持具体时间、减持原因等减持情况,并督促其严格遵守《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,严格履行减持计划的要求,杜绝此类事件的再次发生。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年2月9日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-002

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"泰禾智能"或"公司")于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过18,000万元(含18,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于2021年12月28日购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,具体详见《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-113),公司已于2022年2月2日赎回上述理财产品,收回本金2,500万元,获得理财收益8.01万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	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	12,300	12,300	609.23	0
2	券商理财产品	4,000	4,000	121.04	0
最近12个月内单日最高投入金额					12,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					16.82
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					18,000
总理财额度					18,000

三、备查文件

理财赎回回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年2月9日