证券代码:605108　　证券简称:同庆楼　　公告编号:2022-010

# 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下简称"合肥科农行");招商银行股份有限公司合肥高新区支行(以下简称"招商银行")

● 本次公告委托理财金额:15,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:合肥科技农村商业银行结构化定期存款;招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

● 委托理财期限:3 个月;6 个月;90 天

● 履行的审议程序:同庆楼餐饮股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,使用余额总额不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品,授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

2021 年 8 月 10 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款。具体内容参见 2021 年 8 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-049)。

2021 年 10 月 28 日,公司使用闲置募集资金 4,000 万元办理了招商银行点金系列看跌三层区间 98 天结构性存款。具体内容参见 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-061)。

2022 年 1 月 20 日,公司使用闲置募集资金 6,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款。具体内容参见 2022 年 1 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

上述产品已于近期到期赎回,公司本次共收回本金 20,000 万元,并收到理财收益 2,143,561.64 元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源

1、本次委托理财使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价格为 16.7 元/股。本次募集资金总额为人民币 83,500.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥科农行 | 银行理财产品 | 结构化定期存款 | 5,000 | 3.1% | – |
| 合肥科农行 | 银行理财产品 | 结构化定期存款 | 6,000 | 3.25% | – |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 | 4,000 | 1.65%/2.95%/3.15% | – |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 3 个月 | 保本保收益型 | – | – | – | 否 |
| 6 个月 | 保本保收益型 | – | – | – | 否 |
| 90 天 | 保本浮动收益型 | – | – | – | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

为确保投资理财有效开展和规范运行,确保资金安全,公司拟采取的内部控制措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)独立董事、监事会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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司使用募集资金 5,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 合肥科技农村商业银行结构化定期存款 |
| 产品期限 | 3 个月 |
| 认购金额 | 5,000 万元人民币 |
| 起息日 | 2022 年 2 月 24 日 |
| 到期日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 预期年化收益率 | 3.1% |
| 收益类型 | 保本保收益型 |

2、公司使用募集资金 6,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 合肥科技农村商业银行结构化定期存款 |
| 产品期限 | 6 个月 |
| 认购金额 | 6,000 万元人民币 |
| 起息日 | 2022 年 2 月 24 日 |
| 到期日 | 2022 年 8 月 24 日 |
| 预期年化收益率 | 3.25% |
| 收益类型 | 保本保收益型 |

3、公司使用募集资金 4,000 万元办理了招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 |
| 产品代码 | NHF00399 |
| 产品期限 | 90 天 |
| 认购金额 | 4,000 万元人民币 |
| 起息日 | 2022 年 2 月 25 日 |
| 到期日 | 2022 年 5 月 26 日 |
| 预期年化收益率 | 1.65%/2.95%/3.15% |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 风险评级 | R1 |

(二)委托理财的资金投向

| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 资金投向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥科农行 | 银行理财产品 | 结构化定期存款 | 本产品本金投资于银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品。 |
| 2 | 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |

(三)公司及全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财,产品均为保本保最低收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害中小股东利益的情况。

(四)风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行,助力公司经营效益的基础上,经过公司法定会议决策,流程控制严格,产品选取谨慎,期限安排得当,风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方招商银行股份有限公司(股票代码 600036)为上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

(1)基本信息如下:

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 1994 年 9 月 7 日 | 胡忠庆 | 180,034 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。 | 重庆国际信托股份有限公司 | 否 |

(2)截至 2020 年 12 月 31 日,合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为 104,502,150,399.36 元,资产净额为 7,767,464,993.52 元,营业收入为 2,048,371,681.25 元,净利润为 750,160,657.72 元。

(3)公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 225,079.01 | 271,967.51 |
| 负债总额 | 34,483.18 | 83,851.35 |
| 净资产 | 190,595.84 | 188,116.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,066.55 | 26,124.19 |

公司对保本固定收益的银行结构性存款,作为一般存款进行管理,在"银行存款"进行列示,取得的利息在"利息收入"列示。

公司及全资子公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,为了合理利用闲置募集资金,增加公司投资收益,同意公司使用余额总额不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等,投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见 2021 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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 | 8,322 | 8,322 | 65.88 | – |
| 2 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 | 20.46 | – |
| 3 | 银行理财 | 6,000 | 6,000 | 32.00 | – |
| 4 | 银行理财 | 8,322 | 8,322 | 22.93 | – |
| 5 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 82.71 | – |
| 6 | 银行理财 | 5,500 | 5,500 | 90.98 | – |
| 7 | 银行理财 | 8,322 | 8,322 | 8.41 | – |
| 8 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 | 32.87 | – |
| 9 | 银行理财 | 6,000 | 6,000 | 99.00 | – |
| 10 | 银行理财 | 8,322 | 8,322 | 66.58 | – |
| 11 | 银行理财 | 1,0000 | 1,0000 | 166.00 | – |
| 12 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 | 32.76 | – |
| 13 | 银行理财 | 6,000 | 6,000 | 15.60 | – |
| 14 | 银行理财 | 5,000 | – | – | 5,000 |
| 15 | 银行理财 | 6,000 | – | – | 6,000 |
| 16 | 银行理财 | 4,000 | – | – | 4,000 |
| 合计 | | 98,788 | 83,788 | 736.18 | 15,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 38,822 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | 20.37 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | 3.98 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 15,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 25,000 | |
| 总理财额度 | | | | 40,000 | |

特此公告。

**同庆楼餐饮股份有限公司董事会**
2022 年 2 月 26 日

证券代码:605108　　证券简称:同庆楼　　公告编号:2022-011

# 同庆楼餐饮股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]50 号)核准,公司首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股股票,发行价格为 16.70 元/股,股票发行募集资金总额为人民币 83,500 万元,扣除各项发行费用合计人民币 9,970 万元后,实际募集资金净额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"容诚验字[2020]230Z0130 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、《募集资金四方监管协议》签订情况

公司于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司(以下简称"无锡百年")出资,用于无锡地区新开连锁酒店项目实施,其中 3,000 万元用于实缴无锡百年注册资本,其余 2,000 万元计入无锡百年资本公积。无锡百年将开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《同庆楼关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-009)。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定,公司于 2022 年 2 月 25 日与无锡百年、国元证券股份有限公司及合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体账户开立情况如下:

| 户名 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募投项目名称 | 拟存放募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 无锡百年同庆餐饮有限公司 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行 | 20010268735266600000011 | 新开连锁酒店项目 | 5,000 |

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方:同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:无锡百年同庆餐饮有限公司(以下简称"乙方")

丙方:合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下简称"丙方")

丁方:国元证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丁方")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

无锡百年同庆餐饮有限公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 20010268735266600000 011,账户名称为无锡百年同庆餐饮有限公司。在本协议生效后,甲方将原存放于合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行账号为 20000037623566 6 00000126 的募集资金专户中的 5,000 万元 资金汇入上述专户中,该专户仅用于乙方 新开连锁酒店项目 的存储和使用,不得用作其他用途,丙方不对资金用途负审核责任。该专户不开通网上银行转账功能。乙方以存单方式存放的募集资金 / 万元(若有),开户日期为 / 年 / 月 / 日,期限 / 个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人李洲峰(身份证号:342101198017017X )、马志涛(身份证号:340104197305062511 )可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月(每月 10 日之前)向甲方和乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丁方。

六、乙方 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的 20%的,丙方应当及时以邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向甲方或乙方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲、乙两方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式 捌 份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会 安徽 监管局各报备一份,其余留甲、乙两方备用。

特此公告。

**同庆楼餐饮股份有限公司董事会**
2022 年 2 月 26 日

证券代码:688787　　证券简称:海天瑞声　　公告编号:2022-009

# 北京海天瑞声科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 20,806.95 | 23,337.40 | -10.84 |
| 营业利润(万元) | 3,488.82 | 9,021.76 | -61.33 |
| 利润总额(万元) | 3,532.43 | 9,080.66 | -61.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 3,295.62 | 8,208.10 | -59.85 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 2,241.82 | 7,301.54 | -69.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 2.56 | -64.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.82 | 20.68 | 减少 14.86 个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产(万元) | 84,222.12 | 48,259.62 | 74.52 |
| 归属于母公司的所有者权益(万元) | 80,725.91 | 43,795.64 | 84.32 |
| 股本(万元) | 4,280.00 | 3,210.00 | 33.33 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 18.86 | 13.64 | 38.27 |

注:1.财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会 2018[35]号),公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行核算及编制报表,并调整首次执行当年年初财务报表,上年年末总资产为 47,735.00 万元,以上表格内本报告期初数为公司 2021 年首次执行新租赁准则调整后的合并报表数据。

2.以上财务数据及指标以合并报表填列,但未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,在境外新冠肺炎疫情出现重大反复的大背景下,公司境外业务遭受一定冲击,与此同时,行业竞争态势进一步加剧,带来了一定的价格竞争压力。此外,公司各项投入尤其是研发投入逆势提升,由此导致公司整体业绩明显承压。2021 年,公司实现营业收入 20,806.95 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 3,295.62 万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,241.82 万元,分别较上年同期减少 10.84%、59.85%、69.30%。截至报告期末,公司总资产为 84,222.12 万元,归属于母公司的所有者权益为 80,725.91 万元,分别较期初增加 74.52%和 84.32%。

报告期内,影响公司经营业绩的主要因素包括:

1、由于境外新冠肺炎疫情出现重大反复,涉及境外开展原料数据采集环节的项目遭受冲击,延迟了项目进度,使部分境外客户的销售合同或意向无法及时完成或满足。同时,境外主要客户改为居家办公模式,办公效率降低,且部分大型客户内部业务方向和组织结构出现调整,导致其训练数据采购有所减缓、订单延迟下达。此外,全球 AI 行业会议大部分停办或改为在线举办,致使公司传统境外展会营销模式受到较大影响,也导致了境外订单的下降。整体上,报告期内公司境外收入同比下降超过 30%,降幅明显,导致营业收入整体出现下滑。

2、伴随训练数据对于人工智能产业发展的重要性更为凸显,新进入本行业的企业数量快速增长,但同时由于整体行业较新,行业标准和法律监管仍处于规范阶段,导致行业目前处于高速发展但竞争较为无序的状态。针对这种现状,公司仍然保证自身合规运作标准和投入持续提升,并积极应对价格竞争,同时承接部分战略型项目,综合使公司训练数据定制服务的毛利空间有所收窄,导致公司整体毛利率较去年同期小幅下降。

3、根据公司技术驱动及产品驱动的定位,为快速响应行业发展和变化、持续提升市场占有率和研发领先实力,公司在基础研发和产品研发体系建设、营销力量扩充、管理能力扩展等方面加大投入,也是导致净利润出现较大降幅的主要因素。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

截止报告期末,公司总资产增加 74.52%,归属于母公司的所有者权益增加 84.32%,股本增加 33.33%,归属于母公司所有者的每股净资产增加 38.27%,主要系报告期内公司在科创板首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内,营业利润减少 61.33%,利润总额减少 61.10%,归属于母公司所有者的净利润减少 59.85%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 69.30%,主要系营业收入下降、毛利空间小幅缩窄的同时叠加各项投入增加所致,具体原因为:

1、受境外新冠肺炎疫情重大反复及训练数据行业竞争态势加剧等外部环境影响,同时承接部分战略型项目,综合导致营业收入较去年同期下降 10.84%,综合毛利率约为 64.29%,较去年同期的 67.70%小幅下降,以上因素导致公司综合毛利下降。

2、在基础研发投入方面,算法及平台等研发人员数量显著增加,主要投入在智能驾驶及 OCR 智能标注技术及平台研发、语音智能标注技术研发、多语种语料设计平台升级等领域;在产品研发方面,公司新增研发百余个训练数据集产品,尤其在多语种语音数据集及计算机视觉数据集上,积累了更丰富的数据集资源。上述投入在提升数据处理智能化水平、建设智能驾驶垂直领域技术平台能力、加大多语种多模态训练数据产品储备方面起到了较强支撑作用,同时使得研发费用同比增长近 40%,增幅明显。

3、为应对市场竞争及新冠肺炎疫情常态化趋势,公司积极调整营销策略,针对行业会议大部分停办或改为在线举办的趋势,公司加大了在销售团队建设、市场推广等方面的投入,造成销售费用上升。

4、为了实现公司上市后的新时期战略目标,公司加大了各层级人才储备和办公场地租赁面积扩充,为未来的业务快速拓展奠定基础,同时受 2020 年疫情爆发初期社保减免政策在 2021 年解除的影响,公司管理费用较同期出现了一定程度的增长。

基本每股收益减少 64.06%,加权平均净资产收益率减少 14.86 个百分点,主要系报告期内公司净利润降幅明显、同时在科创板首次公开发行股票使得股本和平均净资产增幅明显所致。

三、风险提示

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**北京海天瑞声科技股份有限公司董事会**
2022 年 2 月 26 日

证券代码:688787　　证券简称:海天瑞声　　公告编号:2022-010

# 北京海天瑞声科技股份有限公司 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:

● 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 2 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

(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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,265,355 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 23,265,355 |
| 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(%) | 54.3583 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.3583 |

(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,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称"《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,以现场或通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

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 | 9,610,881 | 99.6824 | 30,621 | 0.3176 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 23,223,058 | 99.8182 | 42,297 | 0.1818 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |

5、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 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |

6、议案名称:《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于修订<对外投资管理办法>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于修订<对外担保管理办法>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |

10、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>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 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 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(%) |
| 1 | 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 | 3,210,418 | 99.0552 | 30,621 | 0.9448 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 3,198,742 | 98.6950 | 42,297 | 1.3050 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4 为特别决议议案,已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过;除议案 4 外,其他议案均为普通决议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1 关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王韶华、顾鼎鼎

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**北京海天瑞声科技股份有限公司董事会**
2022 年 2 月 26 日

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2022-008

# 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 1 次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 2 月 25 日下午以现场结合通讯形式在公司召开,本次会议通知及相关材料于 2022 年 2 月 25 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的孔宁先生负责主持,会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、