证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-015

文投控股股份有限公司 关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的公告

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：

● 文投控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月27日召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司对持有的锦程资本020号集合资金信托计划(以下简称"信托计划")份额进行全部或部分处置退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等；2020年11月13日，公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")通知，信托计划已连同英国特效公司Guidedraw Limited(以下简称"Guidedraw")的所有其他股东，与Infinity Bidco Limited(以下简称"Bidco")签署《股份出售协议》，拟向Bidco出售Guidedraw100%的股权，Bidco向所有股份出让方发行股份作为本次交易对价。交易完成后，Bidco将持有美国特效公司Company3/Method和英国特效公司Guidedraw 100%的股权。信托计划将持有Bidco 34.85%的股权，成为其第二大股东。2020年12月29日，上述换股合并交易已经完成；

● 近日，公司收到北京信托的通知，信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink")，与Infinity Topco Limited(以下简称"Topco")签署《股份出售框架协议》，拟由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股权（包含1,211,250股B类普通股），Topco将向Ithink支付143,774,000美元作为本次交易对价（按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元）；

● 2022年4月13日，公司召开十届董事会第二次会议，审议通过《关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案》，同意本次信托计划底层资产出售方案。本次交易尚需提交公司股东大会审议；

● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组；

● 本次信托计划底层资产出售后的资产价值略有增值，公司持有信托计划的成本还包括信托计划期间支付的管理费用成本、履行差额补足义务支付的优先级利息成本、汇兑损失(投资退出时的最终损益情况以资金入境时实际汇率结算为准)等。受俄乌战争突然爆发及新冠疫情反复等因素影响，公司2021年度交易性金融资产公允价值已经下调2.3亿元，具体影响以报告期末北京信托对信托计划份额的估值为准；

● 本次交易尚未签署正式的《股份出售协议》，交易核心条款的最终达成及交易完成的时间等存在不确定性，存在股东大会审议未获通过，交易进展缓慢及未能达成的风险。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关风险。

一、信托计划处置退出概述

(一)前期认购信托计划情况

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")于2016年9月12日召开八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》。公司基于对产业前景的预期，拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")设立的锦程资本020号集合资金信托计划(以下简称"信托计划")劣后级份额，并对信托计划承担不超过11亿元的差额补足义务，以期实现投资收益。2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。详见公司于2016年9月13日发布的临2016-060、061号公告及于2016年9月24日发布的临2016-064号公告。

2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的信托计划已与英国特效制作公司Guidedraw Limited(以下简称"Guidedraw")的21名股东签署了《股份购买协议》，拟购买Guidedraw 75%股权，交易金额为106,941,345英镑(约合人民币886,789,715元)。详见公司于2016年10月10日发布的临2016-067号公告。

2019年9月26日，公司参与认购的信托计划到期，但由于近年产业环境发生较大变化，信托计划资产的退出及变现情况不及预期，信托计划尚未完成清算及分配。根据公司与北京信托签署的《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》，公司向信托计划履行差额补足义务并支付差额补足款项817,306,167.70元，成为信托计划的唯一受益人。详见公司于2019年9月27日发布的2019-065号公告。

(二)拟对信托计划处置退出情况

为提升资金使用效率及投资回报率，降低资金占用成本及相关期间费用，实现资金快速回笼，公司于2019年12月27日召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司对持有的信托计划份额进行全部或部分处置退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等；并授权公司管理层公开征集信托计划份额受让方或配合信托公司出售全部或者部分信托计划底层资产。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告。

2020年11月25日，公司收到北京信托通知，信托计划已连同Guidedraw的所有其他股东与Infinity Bidco Limited(以下简称"Bidco")签署《股份出售协议》，拟向Bidco出售Guidedraw100%的股权，Bidco向所有股份出让方发行股份作为本次交易对价。本次交易完成后，Bidco将持有美国特效公司Company3/Method和英国特效公司Guidedraw 100%的股权，从而成为全球第二大特效公司。信托计划将持有Bidco 34.85%的股权，成为其第二大股东。2020年12月29日，上述换股合并交易已经完成，详见公司于2020年11月26日发布的2020-054号公告及于2020年12月31日发布的2020-063号公告。

二、信托计划底层资产出售情况

(一)本次信托计划处置方案

近日，公司收到北京信托的通知，信托计划在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink")，与Infinity Topco Limited(以下简称"Topco")签署《股份出售框架协议》，拟由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股权(包含1,211,250股B类普通股)，Topco将向Ithink支付143,774,000美元作为本次交易对价（按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元）。

(二)交易对方情况

Topco是一家注册在英国的持股平台公司，其控股股东为欧洲私募基金Aleph Capital。Aleph Capital作为信托计划底层资产Bidco的控股股东，曾主导了上一轮Company3/Method和Guidedraw的资产重组，对Bidco的资产质量、商业价值等具有较高认可度，因此其交易报价较高，交易达成的确定性较强。此外，由于参与过上一轮资产重组，本次交易中，Aleph Capital无需对Bidco进行再次尽职调查，使得本次交易周期大幅缩短。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

(三)拟出售资产情况

1.Bidco基本情况

公司名称：Infinity Bidco Limited

注册时间：2020年10月4日

注册地址：14 St. George Street, (3rd Floor), London, England, W1S 1FE

企业类型：有限责任公司

主营业务：电影、电视剧、数字广告行业的视觉特效(VFX)制作业务、后期制作业务和3D转换业务。

主要资产情况：Bidco持有美国特效制作公司Company3/Method和英国特效制作公司Guidedraw 100%的股权。

Company3/Method原隶属于Deluxe娱乐服务集团(Deluxe Entertainment Service Group)的创意服务业务板块，业务涉及电影特效、电视剧特效、广告、后期制作(后期制作主要包括图片调色、视频剪辑、声音编辑、样片和市场推广服务等)和3D转换等，旗下包括众多品牌，例如特效业务相关的Method Studios、Encore、iloura和Atomic Fiction，3D转换业务相关的Stereo D，后期制作业务相关的Company3、Level3、Beast、Rushes、Sixteen19和Powerhouse等。其中电视剧特效业务在技术手段和市场份额上领先于Guidedraw，后期制作和3D转换业务更是行业顶尖水平。其五大客户包括华纳兄弟(包括HBO)、漫威影业、二十世纪福克斯、奈飞和索尼影视等，其参与《复仇者联盟：终局之战》《哥斯拉2：怪兽之王》《阿丽塔：战斗天使》和《蜘蛛侠：英雄远征》等多部国际著名影片。业务分布在美国、英国、加拿大、印度及澳大利亚等地区。

Guidedraw旗下的Framestore是一家全球领先的电影行业特效制作公司，擅长电影特效制作及广告电脑合成、特效制作等，业务分布在英国、加拿大及美国等地区。平昌冬奥会上的"北京八分钟"、《黄金罗盘》《地心引力》《银翼杀手2049》《阿凡达》《哈利波特》《火星救援》《奇异博士》《复仇者联盟》《帕丁顿熊》《王牌特工》《神奇动物在哪里》等全球著名影片均有贡献，其中《黄金罗盘》《地心引力》《银翼杀手2049》获得奥斯卡最佳视觉效果奖。在影视领域外Framestore涉猎颇广，广告、创意内容及VR也是公司专注的方向，并获得过多项广告业国际大奖。

2. Bidco最近一财年财务数据如下：

单位：人民币万元

	2021年1月1日至2021年12月31日
总收入	434,565.43
息税摊销折旧前利润	14,217.70
	2021年12月31日
总资产	175,024.55
净资产	96,270.89

注：上述数据未经审计，按照本公告发布日中国外汇交易中心美元兑人民币汇率中间价折算。

(四)本次交易对价

受全球疫情持续影响，Bidco 2021年度合并EBITDA仅为0.22亿美元，按照EBITDA计算的估值参考意义不大。因此本次交易对价充分参考了信托计划2016年收购Guidedraw75%股权的价格基础。本次交易方Aleph Capital作为Bidco的控股股东，曾主导了上一轮Company3/Method和Guidedraw的资产重组，对Bidco的资产质量、商业价值等具有较高认可度，因此其交易报价较高，交易达成的确定性较强。

根据《股份出售框架协议》，本次信托计划出售底层资产的对价为143,774,000美元(按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元)，略高于信托计划认购Guidedraw 75%股权的对价106,941,345英镑(约为人民币886,789,715元)。交易对价具有合理性。

(五)履行的审议程序

2022年4月13日，公司召开十届董事会第二次会议，审议通过《关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案》，同意本次信托计划底层资产出售方案。本次交易尚需提交公司股东大会审议。详见临时公告2022-017号公告。

三、本次交易核心条款

(一)《股份出售框架协议》

1.协议签署主体

卖方：Ithink International Cultural Investment Co., Limited

买方：Infinity Topco Limited

2.出售和购买

卖方打算出售其在Bidco的全部股份，总计1,211,250股B类普通股，买方打算以现金对价购买股份，股份的购买总价为143,774,000美元。

各方同意就相关交易文件进行谈判，并计划于4月28日之前完成本次交易。

3.交易的达成条件

各方及其关联方获得所有必要同意，包括任何董事会、投资委员会或股东批准；所有交易文件均已定稿并签署。

4.协议的终止

协议将在最终交易文件签署生效之日或2022年5月31日(或双方同意的其他更晚日期)的二者孰早之日终止。

四、对上市公司的影响

本次信托计划底层资产出售后的资产价值略有增值，公司持有信托计划的成本还包括信托计划期间支付的管理费用成本、履行差额补足义务支付的优先级利息成本、汇兑损失(投资退出时的最终损益情况以资金入境时实际汇率结算为准)等。受俄乌战争突然爆发及新冠疫情反复等因素影响，国际宏观经济风险加大，公司2021年度交易性金融资产公允价值已经下调2.3亿元，具体影响以报告期末北京信托对信托计划份额的估值为准。

本次信托计划底层资产的出售有利于推进公司持有信托计划份额的清算及分配，有利于减少信托计划延期运行所产生的管理费用和资金占用，尽快实现投资退出；有利于盘活存量资产，切实缓解运营资金压力，大幅减少负债，有效降低公司经营和债务风险，保证公司主营业务更加良性发展；信托底层资产在外海，尽快处置有利于规避全球金融资产价格波动加剧所导致的潜在投资损失。

五、风险提示

本次交易尚未签署正式的《股份出售协议》，交易核心条款的最终达成及交易完成的时间等存在不确定性，存在股东大会审议未获通过，交易进展缓慢及未能达成的风险。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-016

文投控股股份有限公司 2021年年度业绩预告更正公告

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、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)此前披露的业绩预告

公司于2022年1月29日发布《2021年年度业绩预亏公告》，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,000万元到-42,000万元。详见公司于2022年1月29日发布的2022-006号公告。

(三)更正后的业绩预告

经公司再次测算，并与年审会计师、评估师沟通，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润更正为-74,000万元到-68,000万元，超过原业绩预告预计净利润下限的比例为36%-48%。

二、上年度同期业绩情况

(一)公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润：-34.63亿元。

(二)公司2020年度实现每股收益：-1.87元。

三、业绩预告更正的主要原因

2022年2月以来，受俄乌战争突然爆发及新冠疫情反复等因素影响，全球经济基本面持续下行，国际风险资产价格波动加剧。公司持有的锦程资本020号集合资金信托计划底层资产Bidco作为立足于欧美市场的大型视效公司，其未来经营预期及估值水平也面临下调压力。经测算，上述期后事项将导致公司2021年度交易性金融资产公允价值下降，对利润影响金额约为2.3亿元。

四、风险提示

(一)公司本次业绩预告更正事项已同年审会计师充分沟通，不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。

(二)公司2021年度财务数据以正式发布的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-017

文投控股股份有限公司 关于控股股东承诺事项变更的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"文投控股"或"公司")于2019年12月27日召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，拟对持有的锦程资本020号集合资金信托计划份额进行部分或全部处置退出。随后，公司控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")出具《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》(以下简称"原承诺函")。近日公司接到北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")的通知，欧洲私募基金Aleph Capital对该信托计划底层资产进行了报价。为推动信托计划份额的清算及分配，尽快实现投资退出，文资控股拟根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》的相关规定和要求，对原承诺函有关内容进行变更。具体情况如下：

一、原承诺内容

2020年1月13日，文资控股出具《关于协助文投控股处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》：若文投控股未能如期实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出(包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等)，本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

2021年9月30日，公司收到文资控股《关于拟受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》：你公司预计无法在2021年9月底之前实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划的处置退出，根据承诺内容，我公司已开展受让你公司锦程信托全部或50%以上份额相关工作，并拟于近日报送我公司股东会审议与你公司签署《关于锦程资本020号集合资金信托计划份额转让协议》(以下简称"《转让协议》")之事项。该《转让协议》尚需报送国资监管机构及相关部门审批，我公司将持续推进《转让协议》的签署工作，并在取得关键进展时通知你公司履行信息披露义务。

二、原承诺履行情况

2020年以来，控股股东文资控股持续推进公司持有信托计划的处置退出工作，积极履行受让信托计划份额相关国资审批程序。

受到全球新冠肺炎疫情影响，目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，控股股东开展海外尽调及履行相关程序进展较为缓慢。同时，由于相关政策限制，主管部门对收购境外文娱资产的审核和报备程序较为严格，存在无法通过国资监管部门审批的不确定性。

三、本次变更承诺的原因

近日，公司收到北京信托的通知，意向受让方欧洲私募基金Aleph Capital对信托计划底层资产进行了报价，具体内容如下：

信托计划通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink")，与Infinity Topco Limited(以下简称"Topco")签署《股份出售框架协议》，拟由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股权（包含1,211,250股B类普通股），Topco将向Ithink支付143,774,000美元作为本次交易对价（按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元）。交易方案详见公司2022-015号公告。

控股股东履行前述相关承诺受疫情、政策等客观因素影响，按照根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及相关方承诺》，属于相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行。如果此次控股股东变更承诺事项的议案获得股东大会通过，北京信托将能通过本次处置信托计划底层资产的方式实现对信托份额的清算退出，将有利于资金更快回流到上市公司，缓解公司运营资金压力，维护上市公司权益。

四、本次拟变更承诺的具体内容

文资控股拟变更后的承诺如下：

鉴于北京信托近日收到欧洲私募基金Aleph Capital对锦程资本020号集合资金信托计划底层资产的报价，若文投控股2022年第一次临时股东大会上提交的出售该信托底层资产的相关议案最终未能成功实施，本公司将继续联合相关方继续履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

五、本次变更承诺对公司的影响

本次信托计划底层资产的出售有利于推进公司持有信托计划份额的清算及分配，有利于减少信托计划延期运行所产生的管理费用和资金占用，尽快实现投资退出；有利于盘活存量资产，切实缓解公司运营资金压力，大幅减少负债，有效降低公司经营和债务风险，保证公司主营业务更加良性发展；信托底层资产在外海，尽快处置有利于规避全球金融资产价格波动加剧所导致的潜在投资损失，详见公司2022-015号公告。

六、审议程序

(一)董事会审议程序

公司于2022年4月13日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司控股股东承诺事项变更的议案》，关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决，该议案经无关联关系全体董事审议通过。

(二)独立董事的独立意见

本次控股股东承诺事项变更系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况；本次承诺事项的延期，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，关联董事进行了回避表决，事项的审议程序合法合规。

本次信托计划底层资产的出售有利于推进公司持有信托计划份额的清算及分配，有利于减少信托计划延期运行所产生的管理费用和资金占用，尽快实现投资退出；有利于盘活存量资产，切实缓解运营资金压力，大幅减少负债，有效降低公司经营和债务风险，保证公司主营业务更加良性发展；信托底层资产在外海，尽快处置有利于规避全球风险资产价格波动加剧所导致的潜在投资损失，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。

(三)监事会意见

信托计划底层资产在外海，尽快处置有利于规避全球风险资产价格波动加剧所导致的潜在投资损失，有利于推进公司持有信托计划份额的清算及分配，有利于减少信托计划延期运行所产生的管理费用和资金占用，尽快实现投资退出；有利于盘活存量资产，切实缓解运营资金压力，有效降低公司经营和债务风险，保证公司主营业务更加良性发展。本次控股股东承诺事项变更系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-018

文投控股股份有限公司 十届董事会第二次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第二次会议于2022年4月13日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2022年4月12日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案》。

公司收到北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")的通知，锦程资本020号集合资金信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink")，与Infinity Topco Limited(以下简称"Topco")签署《股份出售框架协议》，拟由Ithink向Topco出售其持有Bidco的全部股权（包含1,211,250股B类普通股），Topco将向Ithink支付143,774,000美元作为本次交易对价（按照本公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币916,588,005元）。

为推进公司持有信托计划份额的清算及分配，实现投资款项快速回笼，公司同意上述信托计划底层资产出售事项。详见公司于同日发布的2022-015号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案》

公司控股股东北京文资控股有限公司拟变更后的承诺如下：

鉴于北京信托近日收到欧洲私募基金Aleph Capital对锦程资本020号集合资金信托计划底层资产的报价，若文投控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会上提交的出售该信托计划底层资产的相关议案最终未能成功实施，本公司将继续联合相关方继续履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

详见公司于同日发布的2022-017号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。通过。

关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日发布的2022-019号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2022-019

文投控股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4月29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4月29日 13点30分

召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(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4月29日

至2022年4月29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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案	√
2	文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司于2022年4月13日召开的十届董事会第二次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的2022-015、017号公告。

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、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心(有限合伙)

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	600715	文投控股	2022/4/21

(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

1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3.出席会议股东请于2022年4月25日、26日，每日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议者交通及住宿自理

3.电话：010-60910922

4.传真：010-60910901

5.联系人：王汐

6.邮政编码：100089

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月29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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案			
2	文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案			

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。

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2022-021

锦州神工半导体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙)(以下简称"航天科工创投"直接持有锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"神工股份"或"公司")9,941,705股，占公司总股本的6.21%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于2021年2月22日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

航天科工创投通过集中竞价减持不超过1,600,000股、大宗交易减持不超过2,400,000股，合计减持不超过2,400,000股；通过集中竞价减持比例不超过公司总股本的1.00%、大宗交易减持比例不超过公司总股本的1.50%，合计减持比例不超过公司总股本的1.50%。其中：(1)拟通过集中竞价交易的方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数1.00%；(2)拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%。减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

公司于2022年4月13日收到持股5%以上的股东航天科工创投《股份减持计划告知函》，现将相关减持计划具体公告如下：

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
航天科工创投	5%以上非第一大股东	9,941,705	6.21%	IPO前取得：9,941,705股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

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
航天科工创投	24,900,000	15.5625%	2021/4/16~2022/2/28	36.08-96.08	2021年8月24日

注：过去12个月内，航天科工创投共发布过2次减持计划，具体内容详见公司分别于2021年2月8日披露的《关于公司股东拟减持公司股份的提示性公告》(公告编号：2021-002)、2021年8月24日披露的《锦州神工半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2021-038)。上述减持股数不包含其2021年2月24日通过大宗交易方式减持的300,000股。

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
航天科工创投	不超过：2,400,000股	不超过：1.50%	竞价交易减持，不超过：1,600,000股；大宗交易减持，不超过：2,400,000股	2022/5/10~2022/11/9	按市场价格	IPO前取得	资金到期清算

备注：

1.通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，即减持期间为2022年5月10日至2022年11月9日，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数1.00%；

2. 通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，即减持期间为2022年4月19日至2022年10月18日，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、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

航天科工创投于公司首次公开发行股票并在科创板上市时出具《关于所持股份限售及锁定的承诺》，具体如下：

(1)自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的发行人的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2)本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持的规定及要求执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

航天科工创投将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月7日以书面及电话通知方式发出。会议由董事鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，一致同意选举鲍玖青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会和提名委员会。

第五届董事会专门委员会组成如下：

(1)董事会战略委员会：

主任委员：鲍玖青 委员：张喆韬、陈振华、刘小龙、施展鹏

(2)董事会薪酬及考核委员会：

主任委员：何永达 委员：施展鹏、陈振华

(3)董事会审计委员会：

主任委员：高诗扬 委员：何永达、张喆韬

(4)董事会提名委员会：

主任委员：施展鹏 委员：高诗扬、刘小龙

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任夏乢伟先生为公司总经理；聘任陈振华先生、崔建民先生、吴鹏程先生、王晓明先生为公司副总经理；聘任宋宝森先生为公司总工程师；聘任郁琼女士为公司财务总监。以上所聘高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简