证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-038 号

天风证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称"公司"或"天风证券"）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 13 日向全体董事发出书面通知，于 2022 年 4 月 20 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司首席信息官的议案》

公司董事会于近日收到公司首席信息官王勇先生提交的辞职报告，王勇先生因工作需要，申请辞去公司首席信息官职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王勇先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

王勇先生在公司担任首席信息官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王勇先生所做的贡献表示衷心感谢。

经董事会薪酬与提名委员会审核，会议同意聘任蒋秋伟先生为公司首席信息官（简历详见附件），蒋秋伟先生已具备证券公司高级管理人员任职条件，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于制定＜天风证券股份有限公司声誉风险管理办法＞的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于制定＜天风证券股份有限公司投资者权益保护工作管理基本规定＞的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订＜天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法＞的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权的公告》（公告编号：2022-039 号）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：蒋秋伟先生简历

1975 年生，中国籍，北方交通大学管理信息系统本科。曾担任重庆铁路分局分局电算中心助理工程师，北海国际信托投资公司深圳证券总部电脑部主管，北方证券有限责任公司北京营业部电脑部经理，公司信息技术部总经理助理、副总经理、总经理、信息技术中心联席主任、总裁助理，现任公司首席信息官、金融科技中心总经理。

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-040 号

天风证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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 04 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,988,524,572
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(%)	22.9469

(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，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 15 人，出席 2 人，副董事长张军先生、董事王琳晶先生、董事 张小东先生、董事杜越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、董事邵博女士、董事李雪玲女士、独立董事廖奕先生、独立董事袁建国先生、独立董事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事余皓先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	1,987,079,072	99.9273	1,392,900	0.0700	52,600	0.0027

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

3、议案名称：2021 年年度报告

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	1,987,079,072	99.9273	1,392,900	0.0700	52,600	0.0027

4、议案名称：2021 年度独立董事工作报告

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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

6、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	1,986,857,892	99.9161	1,653,080	0.0831	13,600	0.0008

7、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 议案名称：品种

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.02 议案名称：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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.03 议案名称：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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.05 议案名称：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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.06 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.07 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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.09 议案名称：偿债保障措施

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	1,967,767,542	98.9561	4,666,060	0.2346	16,090,970	0.8093

7.10 议案名称：决议有效期

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.11 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

8、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	340,672,827	99.5911	1,384,800	0.4048	13,600	0.0041

9、议案名称：关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案

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(%)
A 股	1,987,182,572	99.9325	1,257,400	0.0632	84,600	0.0043

10、议案名称：关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案

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	1,987,113,872	99.9290	1,397,100	0.0702	13,600	0.0008

11、议案名称：关于审议公司监事 2021 年度报酬总额的议案

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	1,987,113,872	99.9290	1,397,100	0.0702	13,600	0.0008

12、议案名称：关于变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案

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(%)
A 股	1,987,358,872	99.9413	1,152,100	0.0579	13,600	0.0008

13、议案名称：关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案

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	1,175,260,398	99.9178	952,800	0.0810	13,600	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,366,056,479	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	497,996,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	122,804,547	98.6609	1,653,080	1.3280	13,600	0.0111
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,217,567	96.8693	1,350,780	3.0994	13,600	0.0313
市值 50 万以上普通股股东	80,586,980	99.6262	302,300	0.3738	0	0.0000

(三) 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	2021 年度董事会工作报告	621,022,593	99.7677	1,392,900	0.2237	52,600	0.0086
2	2021 年度监事会工作报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
3	2021 年年度报告	621,022,593	99.7677	1,392,900	0.2237	52,600	0.0086
4	2021 年度独立董事工作报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
5	2021 年度财务决算报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
6	2021 年度利润分配方案	620,801,413	99.7322	1,653,080	0.2655	13,600	0.0023
7.01	品种	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.02	期限	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.03	利率	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.04	发行主体、发行方式及发行规模	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.05	发行价格	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.06	担保及其它信用增级安排	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.07	募集资金用途	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.09	偿债保障措施	601,711,063	96.6653	4,666,060	0.7496	16,090,970	2.5851
7.10	决议有效期	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
8	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	340,672,827	99.5911	1,384,800	0.4048	13,600	0.0041
9	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案	621,126,093	99.7844	1,257,400	0.2020	84,600	0.0136
10	关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案	621,057,393	99.7733	1,397,100	0.2244	13,600	0.0023
11	关于审议公司监事 2021 年度报酬总额的议案	621,057,393	99.7733	1,397,100	0.2244	13,600	0.0023
12	关于变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案	621,302,393	99.8127	1,152,100	0.1850	13,600	0.0023
13	关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案	489,291,456	99.8028	952,800	0.1943	13,600	0.0029

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 7、议案 12 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 13，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：姜雪、周丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席 / 列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、天风证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券 2021 年年度股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-039 号

天风证券股份有限公司
关于天风国际证券集团有限公司
及其全资子公司2022年度担保授权的公告

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：

被担保人名称：天风国际证券集团有限公司（以下简称"天风国际"）及其合并报表范围内的下属子公司（不含新设立的深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司），包括但不限于天风国际、天风国际证券与期货有限公司（以下简称"天风国际证券与期货"）、天风国际资产管理有限公司（以下简称"天风国际资管"）、天风国际资本市场有限公司（以下简称"天风国际资本市场"）、天风国际证券有限公司（以下简称"天风国际证券"）、TFI Asset Management (Cayman) Ltd. 以及 TFI Overseas Investment Limited

本次担保额度：天风国际及其下属全资子公司（不含新设立的深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司）在授权期限内为被担保人提供总额度不超过 75 亿等值港币的担保，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 60 亿港元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过 15 亿港元，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算。在 75 亿元总担保额度范围内，天风国际及其下属全资子公司（不含新设立深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司）之间担保额度可以调剂使用。

天风国际及其子公司提供担保余额：6.59 亿元人民币（不含本次）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据经营发展需要，天风国际及其下属全资子公司作为主体取得融资或进行交易，因往来银行或交易对手基于对交易主体的评估，需要天风国际及其下属全资子公司作为担保人，以增强交易主体的对外经营业务或融资能力。

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"或"天风证券"）拟定了天风国际及其下属全资子公司 2022 年度担保授权方案，具体如下：

1、担保种类：天风国际及其全资子公司为取得融资或进行交易的主体提供担保，主要包括以下两类：(1)已经建立的票据项目下的债券发行；(2)天风国际子公司间进行的直接或间接银行类融资担保。

2、担保额度：天风国际及其下属全资子公司（不含新设立的深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司）在授权期限内为被担保人提供总额度不超过 75 亿等值港币的担保，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 60 亿港元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过 15 亿港元，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算。在 75 亿元总担保额度范围内，天风国际及其下属全资子公司（不含新设立深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司）之间担保额度可以调剂使用。

3、担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

4、担保人：天风国际及其合并报表范围内的下属子公司。

5、被担保人：天风国际及其合并报表范围内的下属子公司（不含新设立的深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司），包括但不限于天风国际、天风国际证券与期货、天风国际资管、天风国际资本市场、天风国际证券、TFI Asset Management (Cayman) Ltd.以及 TFI Overseas Investment Limited。

6、授权期限：上述担保事项有效期为自天风证券股东大会审议通过之日起 12 个月内。

7、授权事项：天风证券股东大会授权天风证券董事会并由天风证券董事会转授权天风国际董事长及天风证券财务总监共同决定具体担保事项和金额，办理上述融资类担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权的议案》。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、天风国际

(1)注册地点：香港

(2)成立时间：2016 年 6 月 6 日

(3)注册资本：800,000,000 港元

(4)经营范围：投资控股

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，天风国际资产总额为 4,167,966,644 港元，负债总额为 3,221,665,495 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 3,210,801,749 港元，资产净额为 946,301,149 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 315,812,513 港元，净利润为 66,352,319 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，天风国际资产总额为 5,989,316,424.94 港元，负债总额为 5,036,510,381.23 港元，其中银行贷款总额为 100,000,000 港元，负债总额为 5,036,510,381.23 港元，资产净额为 952,806,043.71 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 32,800,313.05 港元，净利润为 6,504,894.71 港元。

(6)天风国际为天风证券全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、天风国际证券与期货

(1)注册地点：香港

(2)成立时间：2012 年 7 月 23 日

(3)注册资本：195,999,998.65 港元

(4)经营范围：证券与期货经纪，持有香港证监会颁发的第 1（证券交易）、2（期货合约交易）类牌照

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，天风国际证券与期货资产总额为 1,423,657,652 港元，负债总额为 1,132,656,150 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 1,132,656,150 港元，资产净额为 291,001,502 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 148,734,430 港元，净利润为 42,738,986 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，天风国际证券与期货资产总额为 992,611,203.28 港元，负债总额为 651,592,368.66 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 651,592,368.66 港元，资产净额为 341,018,834.62 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 69,905,616.56 港元，净利润为 50,017,332.62 港元。

(6)天风国际证券与期货为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

3、天风国际资管

(1)注册地点：香港

(2)成立时间：2008 年 7 月 4 日

(3)注册资本：6,000,000 港元

(4)经营范围：投资公司，持有香港证监会颁发的第 4（就证券提供意见）、5（就期货合约提供意见）、9（提供资产管理）类牌照业务，业务范围包括资产管理及投资咨询

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，天风国际资管资产总额为 118,969,176 港元，负债总额 35,777,497 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 35,777,497 港元，资产净额为 83,191,679 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 78,577,295 港元，净利润为 50,435,745 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，天风国际资管资产总额为 136,336,180.57 港元，负债总额 40,213,284.49 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 40,213,284.49 港元，资产净额为 96,122,896.08 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 16,319,907.25 港元，净利润为 12,931,217.08 港元。

(6)天风国际资管为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

4、天风国际资本市场

(1)注册地点：香港

(2)成立时间：2016 年 4 月 8 日

(3)注册资本：10,010,000 港元

(4)经营范围：投资控股，持有香港证监会颁发的第六类牌照（就机构融资提供意见）

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，天风国际资本市场资产总额为 6,318,158 港元，负债总额 2,355,235 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 2,355,235 港元，资产净额为 3,962,923 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 3,212,846 港元，净利润为 725,837 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，天风国际资本市场资产总额为 8,944,112.07 港元，负债总额 2,488,838.62 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 2,488,838.62 港元，资产净额为 6,455,273.45 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 6.71 港元，净利润为 -2,507,649.55 港元。

(6)天风国际资本市场为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、天风国际证券

(1)注册地点：香港

(2)成立时间：2016 年 5 月 4 日

(3)注册资本：10,000 港元

(4)经营范围：集团行政管理

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，天风国际证券资产总额为 20,567,566 港元，负债总额为 264,619,970 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 264,451,436 港元，资产净额为 -244,052,404 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 32,400,000 港元，净利润为 -41,149,032 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，天风国际证券资产总额为 20,409,248.68 港元，负债总额为 267,341,862.44 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 267,341,862.44 港元，资产净额为 -246,932,613.76 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 8,023,900.47 港元，净利润为 -2,880,209.76 港元。

(6)天风国际证券为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

6、TFI Asset Management (Cayman) Ltd.

(1)注册地点：英属开曼群岛

(2)成立时间：2017 年 3 月 8 日

(3)注册资本：50,000 美元

(4)经营范围：基金投资顾问

(5)财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，TFI Asset Management (Cayman) Ltd.资产总额为 20,682,924 港元，负债总额为 18,995,760 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 18,995,760.00 港元，资产净额为 1,687,164 港元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入为 12,860,061 港元，净利润为 2,888,947 港元。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，TFI Asset Management (Cayman) Ltd.资产总额为 23,388,248.76 港元，负债总额为 19,065,548.68 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 19,065,548.68 港元，资产净额为 4,322,700.08 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 2,656,027.86 港元，净利润为 2,634,268.08 港元。

(6)TFI Asset Management (Cayman) Ltd.为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

7、TFI Overseas Investment Limited

(1)注册地点：英属维尔京群岛

(2)公司编号：207744

(3)成立时间：2021 年 9 月 30 日

(4)注册资本：1 美元

(5)经营范围：作为境外发债主体，承担债务融资、债券发行等特殊目的。

(6)财务状况：

被担保对象系新成立的、注册于英属维尔京群岛的 SPV，截至 2021 年 12 月 31 日尚未开展实际运营。

根据未经审计的财务数据，截至 2022 年 3 月 31 日，TFI Overseas Investment Limited 资产总额为 39,447,555.99 港元，负债总额为 39,447,555.99 港元，其中银行贷款总额为 0 港元，流动负债总额为 39,447,555.99 港元，资产净额为 0 港元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，被担保人实现营业收入为 0 港元，净利润为 0 港元。

(7)TFI Overseas Investment Limited 为天风国际全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与上市公司的关系

天风国际为公司的全资子公司，其余被担保人天风国际证券与期货、天风国际资管、天风国际资本市场、天风国际证券、TFI Asset Management (Cayman) Ltd. 以及 TFI Overseas Investment Limited 为天风国际的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，担保协议尚未签署。天风国际及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，公司后续将按照相关规定及时公告。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权全票审议并通过了《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权的议案》。

本次对外担保，有利于其进一步拓展业务市场，提升竞争力。本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司拥有担保人及被担保人的控制权，本次担保风险可控。被担保人具备偿还债务能力，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司对控股子公司及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。公司对控股子公司净资本担保最高额度为 13.18 亿元人民币，实际担保金额 8.18 亿元人民币；公司为控股子公司非公开发行公司债券提供的担保总额不超过 15 亿元人民币，目前尚未发行该债券，实际担保金额为 0；公司及天风国际对天风国际控股子公司发行美元债券提供的担保总额为 0.5 亿美元（折合人民币 3.17 亿元）；天风国际对其控股子公司提供的担保总额为 1.75 亿港元及 2 亿人民币（折合人民币 3.42 亿元）。综上，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 14.77 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司净资产的比例为 5.88%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天风证券股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688499　　证券简称：利元亨　　公告编号：2022-032

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于回复《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】61 号）（以下简称"问询函"）。

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对问询函进行回复及公告；同时，公司根据 2022 年 4 月 8 日披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》，对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》《北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：600804　　证券简称：鹏博士　　公告编号：临 2022-034

债券代码：143143　　债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606　　债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人股票质押展期的公告

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：

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称"鹏博实业"）持有公司股票 115,035,640 股，占公司股份总数的 6.94%。本次质押展期后，累计质押公司股份数量为（含本次）115,030,010 股，占其所持有公司股份数量的 99.99%，占公司股份总数的 6.94%。

● 鹏博实业及其一致行动人合计持有公司股票 449,036,266 股，占公司股份总数的 27.09%。累计质押公司股份数量为（含本次）446,607,517 股，占其所持有公司股份数量的 99.46%，占公司股份总数的 26.95%。

一、上市公司股份质押

(一)本次股份质押基本情况

近日，公司接到控股股东一致行动人鹏博实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理完成质押展期，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
鹏博实业	否	30,000,010	否	否	2019.09.21	2022.03.22	2022.12.16	上海浦东发展银行深圳分行	26.08	1.81	自身生产经营
合计		30,000,010							26.08	1.81	

(二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

(三)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，深圳市欣鹏运科技有限公司（以下简称"欣鹏运"）、深圳市聚达苑投资有限公司（以下简称"聚达苑"）、深圳市前海弘达基业投资管理有限公司（以下简称"前海弘达"）、深圳市云益晖投资有限公司（以下简称"云益晖"）、深圳市和光一至技术有限公司（以下简称"和光一至"）、杨学平先生与鹏博实业为一致行动人。上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
鹏博实业	115,035,640	6.94	115,030,010	115,030,010	99.99	6.94	0	0	0	0
聚达苑	55,440,000	3.34	55,280,000	55,280,000	99.71	3.34	0	0	0	0
前海弘达	471,500	0.03	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
杨学平	13,291,619	0.80	11,500,000	11,500,000	86.52	0.69	0	0	0	0
欣鹏运	170,329,667	10.28	170,329,667	170,329,667	100.00	10.28	170,329,667	0	0	0
和光一至	85,164,834	5.14	85,164,834	85,164,834	100.00	5.14	85,164,834	0	0	0
云益晖	9,303,006	0.56	9,303,006	9,303,006	100.00	0.56	9,303,006	0	0	0
合计	449,036,266	27.09	446,607,517	446,607,517	99.46	26.95	264,797,507	0	0	0

二、公司控股股东股份质押情况

(一)欣鹏运未来半年和一年内分别到期的质押情况

1、欣鹏运未来半年和一年内不存在到期的质押情况，未来将通过自有及自筹资金、资产处置等方式来偿还到期股份质押资金。

2、与上市公司交易情况

欣鹏运与公司之间不存在关联交易，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

本次质押行为不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

4、控股股东质押股份所融资金已用于认购公司 2020 年非公开发行的股票。

(二)控股股东资信情况

1、基本情况

名称：深圳市欣鹏运科技有限公司

成立日期：2014 年 9 月 10 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

主营业务：一般经营项目是：电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、主要财务数据（未经审计）

单位：万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年（2020 年）	7.03	8.40	0	8.40	-1.37	0.00	-0.35	-1.02
最近一期（2021 年 1-9 月）	2.64	4.25	0	4.25	-1.61	0.00	-0.01	-0.76

3、偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额
160.83%	0.62	1	56.68%	无	无	无

4、债券情况

截至本公告披露日，欣鹏运未发行任何有息债券。

5、控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况

截至本公告披露日，欣鹏运不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

6、偿债风险

未来欣鹏运将根据实际需要，通过资产处置等方式筹措资金，不存在偿债风险。

7、质押存在的风险

截至目前，欣鹏运相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688689　　证券简称：银河微电　　公告编号：2022-028

常州银河世纪微电子股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复暨申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕73 号）（以下简称"《落实函》"）。

收到上述落实函后，公司按照要求会同相关中介机构就所列问题进行了认真研究和落实核查，按照落实函要求对有关问题作出回复，并对相关问题所涉申请文件进行了补充和修订。现根据相关规定对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核中心意见落实函的回复报告》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所在收到本公司落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"），并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2022-029

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于延期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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 6 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")的《关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0219 号，以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于收到上海证券交易所＜关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函＞的公告》（编号：临 2022-023）。

公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善并需律师和独立财务顾问发表意见，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司向上交所申请延期回复，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上交所网站披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-025）。

延期期间，公司及中介机构积极推进《问询函》涉及问题的回复工作，由于标的公司资产范围大且主体分布较广，核查工作量较大，核查进度也因疫情防控受限，为确保回复内容真实、准确与完整，经向上交所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。公司将积极组织相关各方及中介机构进一步加快《问询函》的回复工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　公告编号：临 2022-030

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况的公告

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、本次重大资产重组进展情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请，公司股票自 2022 年 3 月 8 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2022-002）。

2022 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于＜广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》及其摘要等相关公告。本次交易涉及的金额预计将达到重大资产重组的标准，且构成关联交易（以下简称"本次重组"）。

2022 年 4 月 6 日收到上交所《关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0219 号，以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日披露的《关于收到上海证券交易所＜关于对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函＞的公告》（公告编号：临 2022-023）。

公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善并需律师和独立财务顾问发表意见，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 20 日向上交所申请延期回复，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 4 月 21 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-025、029）。

截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重组存在不确定性风险。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日，公司、各中介机构及标的公司正积极沟通协调，将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施。本次重组能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688090　　证券简称：瑞松科技　　公告编号：2022-027

广州瑞松智能科技股份有限公司
自愿披露关于控股子公司项目中标的公告

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：

● 中标项目和中标金额：浙江零跑新能源汽车零部件技术有限公司（以下简称"零跑汽车"）"钱塘基地焊装线体 A、C 包"项目。中标金额 2.15 亿元（含税，具体金额以正式签订的合同为准）。

● 拟签订合同生效条件：交易双方法定代表或者授权代表签字并加盖双方合同专用章、公章之日起生效。

● 拟签订合同有效期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

● 风险提示：公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广州瑞北"）已取得零跑汽车"钱塘基地焊装线体 A、C 包"项目的中标通知书，尚未与招标人签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性；项目中标有利于增加公司的经营业绩，促进公司的发展，提升公司在新能源汽车市场的市场影响力。若项目履行顺利，预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

1.项目基本情况

项目名称：零跑汽车钱塘基地焊装线体项目

中标总金额：2.15 亿元（含税）

中标单位：广州瑞松北斗汽车装备有限公司

项目概况：零跑汽车钱塘基地焊装线体 A、C 包项目。

2.对方当事人情况

企业名称：浙江零跑新能源汽车零部件技术有限公司

法定代表人：朱江明

注册资本：80,000.00 万人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区前进街道绿荫路 222 号综合办公楼 220-67 室

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动机制造；电机制造；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气机械设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁(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)。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

二、项目中标对公司的影响

本次中标总金额约 2.15 亿元（含税）。项目中标有利于增加公司的经营业绩，促进公司的发展，提升公司在新能源汽车市场的市场影响力。若项目履行顺利，预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

公司及控股子公司广州瑞北与交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

(一)广州瑞北已取得零跑汽车招标项目的中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定；

(二)项目中标有利于增加公司的经营业绩，促进公司的发展，提升公司在新能源汽车市场的市场影响力。若项目履行顺利，预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688090　　证券简称：瑞松科技　　公告编号：2022-028

广州瑞松智能科技股份有限公司
关于子公司提起诉讼事项的进展公告

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。

重要内容提示：

案件所处的诉讼阶段：案件一、案件二处在一审阶段，尚未开庭审理；案件三处在立案阶段，尚未开庭审理。其中案件一、案件二已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容详见《瑞松科技关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-028）。

上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司为案件一、案件二的原告。

涉案的金额：案件一涉案的金额为 21,716,309.59 元，案件二涉案的金额为 11,183,850.68 元，案件三涉案金额 2,000,000.00 元。

是否会对上市公司损益产生负面影响：已向法院已查封冻结案件一、案件二涉案金额对等的设备资产；

公司根据审慎性原则已在 2021 年审计报告中分别对本次诉讼事项涉及的应收账款、合同资产计提专项坏账准备。鉴于本次公告的涉诉案件处于立案阶段或一审阶段，本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。若败诉，公司将承担本次案件的诉讼费用，并且存在无法收回全部或部分上述货款及相应逾期付款违约金的风险，会对公司当期或者以后年度的业绩产生不利影响。

本次诉讼系依法维权行为，为维护公司的合法权益，公司将持续关注该事项的进展，并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼起诉的基本情况

案件一：本公司之子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广州瑞北"）因观致汽车有限公司西安分公司（以下简称"观致西安"）未按照双方签订的编号为 GZXA-201912-005 的《设备采购合同》向广州瑞北支付预验收款，广州瑞北作为原告向陕西省咸阳市中级人民法院（以下简称"咸阳中院"）起诉观致西安及观致汽车有限公司（以下简称"观致汽车"）。广州瑞北于 2021 年 8 月 27 日收到咸阳中院出具的《诉讼费缴纳通知书》，并已于 2021 年 8 月 27 日缴纳诉讼费用。广州瑞北已提交《财产保全申请书》申请诉讼保全，咸阳市中级人民法院于 2021 年 10 月 21 日送达《查封公告》（(2021)陕 04 执保 50 号）。

案件二：广州瑞北因观致西安未按照双方签订的编号为 GZXA-201912-009 的《设备采购合同》向广州瑞北支付预验收款，广州瑞北作为原告向咸阳市渭城区人民法院（以下简称"渭城法院"）起诉观致西安及观致汽车。广州瑞北已提交《财产保全申请书》申请诉讼保全，渭城法院已受理并实施财产保全程序，对相关资产进行查封。

案件三：广州瑞北、观致西安、姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司（以下简称"宝能投资"）四方于 2022 年 2 月 18 日就案件一、案件二诉讼事项签署《和解协议》（合同编号：GZXA-2022-02-01），约定被告人观致西安或其指定主体承诺按照约定的还款计划向公司控股子公司广州瑞北支付款项并由其关联方姚振华、宝能投资提供连带保证担保。截至本公告披露日，观致西安尚未按约定付款计划支付首期款项 200 万元整。

截至本公告披露日，案件一、案件二、案件三目前尚未开庭审理。

二、本次诉讼进展情况

公司于近日作为原告向《和解协议》签署地深圳市罗湖区人民法院（以下简称"罗湖法院"）对姚振华、宝能投资提起诉讼，要求两被告立即履行连带保证责任支付首期款项 200 万元整。广州瑞北已于 2022 年 4 月 20 日收到罗湖法院出具的案号为（2022）粤 0303 民初 11549 号的《受理案件通知书》。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司根据审慎性原则已在 2021 年审计报告中分别对本次诉讼事项涉及的应收账款、合同资产计提专项坏账准备。鉴于本次公告的涉诉案件处于立案阶段或一审阶段，本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。若败诉，公司将承担本次案件的诉讼费用，并且存在无法收回全部或部分上述货款及相应逾期付款违约金的风险，会对公司当期或者以后年度的业绩产生不利影响。

本次诉讼系依法维权行为，为维护公司的合法权益，公司将持续关注该事项的进展，并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日