证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,311,580,013.86	-19.18
归属于上市公司股东的净利润	25,339,235.23	57.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,885,967.85	65.74
经营活动产生的现金流量净额	104,847,657.92	64.27
基本每股收益(元/股)	0.0332	57.35
稀释每股收益(元/股)	0.0332	57.35
加权平均净资产收益率(%)	0.95	增加 0.32 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,690,074,844.35	2,664,735,609.12	0.95

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,087,660.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,578.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,178,704.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,536,268.11	
合计	9,453,267.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-34.90	本期收回到期票据所数。
预付款项	53.11	本期预付材料款增加所数。
长期待摊费用	88.37	本期项目服务费增加所数。
合同负债	41.91	本期预收货款增加所数。
应付职工薪酬	-39.30	本期支付上年末计提职工薪酬所数。
税金及附加	82.37	本期留抵税减少所数。
销售费用	-38.81	本期收入减少所数。
其他收益	38.44	本期收到政府补助增加所数。
投资收益	-100.00	本期子公司票据贴现利息所数。
信用减值损失	342.41	本期应收票据坏账冲回所数。
资产处置收益	883.07	本期处置固定资产所数。
营业利润	38.46	本期研发及销售费用、研发费用等减少所数。
营业外收入	-71.98	本期收到无他营业外收入减少所数。
营业外支出	-82.50	本期支付其他营业外支出减少所数。
利润总额	38.88	本期营业利润增加所数。
净利润	51.52	本期利润总额增加所数。
归属于母公司股东的净利润	57.41	本期利润总额增加所数。
少数股东损益	44.39	本期控股子公司利润增加所数。
收到的税费返还	-48.89	本期子公司收到税费返还减少所数。
收到其他与经营活动有关的现金	-31.75	本期收到往来款及其他减少所数。
支付的各项税费	78.26	本期支付的税费增加所数。
支付其他与经营活动有关的现金	-41.09	本期支付往来款及其他减少所数。
经营活动产生的现金流量净额	64.27	本期销售回款增加所数。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	本期处置固定资产减少所数。
投资活动现金流入小计	-100.00	本期处置固定资产减少所数。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.58	本期项目投资减少所数。
投资活动现金流出小计	-37.58	本期项目投资减少所数。
投资活动产生的现金流量净额	-36.45	本期项目投资减少所数。
取得借款收到的现金	-62.05	本期银行借款减少所数。
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期信用证保证金减少所数。
筹资活动现金流入小计	-64.33	本期银行借款减少、信用证保证金减少所数。
偿还债务支付的现金	-44.00	本期偿还银行借款减少所数。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.77	本期支付利息减少所数。
筹资活动现金流出小计	-44.23	本期偿还银行借款减少所数。
筹资活动产生的现金流量净额	-827.80	本期筹资活动流入减少所数。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.97	本期外币性资金汇率变动所数。
现金及现金等价物净增加额	-689.38	本期筹资活动产生的现金流量净额减少所数。
期末现金及现金等价物余额	-48.85	本期筹资活动产生的现金流量净额减少所数。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	166,755,932	21.83	0	无	0
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	33,510,646	4.39	0	无	0
凯盛科技集团有限公司	国有法人	17,351,455	2.27	0	无	0
欧木兰	境内自然人	13,273,433	1.74	0	无	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	境内非国有法人	10,688,800	1.40	0	无	0
郑天云	境内自然人	10,493,700	1.37	0	无	0
陈雷	境内自然人	7,113,436	0.93	0	无	0
禤新洲	境内自然人	6,072,183	0.79	0	无	0
张瑾	境内自然人	5,570,000	0.73	0	无	0
王志	境内自然人	5,397,764	0.71	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646
凯盛科技集团有限公司	17,351,455	人民币普通股	17,351,455
欧木兰	13,273,433	人民币普通股	13,273,433
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	10,688,800	人民币普通股	10,688,800
郑天云	10,493,700	人民币普通股	10,493,700
陈雷	7,113,436	人民币普通股	7,113,436
禤新洲	6,072,183	人民币普通股	6,072,183
张瑾	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
王志	5,397,764	人民币普通股	5,397,764
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东郑天云通过融资融券账户持有 10,443,700 股;股东陈雷通过融资融券账户持有 7,113,436 股;股东王志通过融资融券账户持有 5,397,364 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	454,331,827.57	639,884,318.18
应收票据	10,558,801.46	16,220,491.39
应收账款	1,196,371,548.33	1,163,012,693.95
应收款项融资	405,146,713.09	394,305,351.98
预付款项	346,436,352.90	226,265,510.23
其他应收款	54,368,758.04	57,853,700.88
存货	1,637,054,423.54	1,745,728,683.94
合同资产		
其他流动资产	71,476,397.86	79,413,204.38
流动资产合计	4,175,744,822.79	4,322,683,954.93
非流动资产:		
固定资产	2,048,421,772.66	2,010,436,032.48
在建工程	289,383,662.86	280,993,637.27
使用权资产	30,413,529.69	33,342,763.86
无形资产	434,492,851.47	442,975,323.61
开发支出	26,901,282.77	21,432,998.08
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	8,133,645.79	4,317,805.07
递延所得税资产	50,196,844.02	50,321,880.17
其他非流动资产	12,354,497.14	15,822,132.12
非流动资产合计	3,096,562,316.28	3,055,906,802.54
资产总计	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47
流动负债:		
短期借款	1,308,433,222.49	1,385,452,295.67
应付票据	434,960,990.81	568,964,761.67
应付账款	798,970,122.10	718,081,863.37
合同负债	72,531,026.11	51,110,763.62
应付职工薪酬	40,858,845.37	67,315,471.10
应交税费	41,646,096.29	51,499,507.21
其他应付款	81,389,689.29	88,716,259.36
其中:应付利息		
应付股利	37,886,545.99	46,886,545.99
一年内到期的非流动负债	307,214,015.53	349,197,856.32
其他流动负债	9,429,033.39	9,363,525.83
流动负债合计	3,095,433,041.38	3,289,702,304.15
非流动负债:		
长期借款	1,059,442,930.40	1,021,524,420.00
租赁负债	17,665,005.58	21,735,106.31
递延收益	90,079,631.93	89,491,706.99
非流动负债合计	1,167,187,567.91	1,132,751,233.30
负债合计	4,262,620,609.29	4,422,453,537.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	970,455,191.23	970,455,191.23
专项储备		
盈余公积	42,725,048.99	42,725,048.99
一般风险准备		
未分配利润	913,010,601.13	887,671,365.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,690,074,844.35	2,664,735,609.12
少数股东权益	319,611,685.43	291,401,610.90
所有者权益(或股东权益)合计	3,009,686,529.78	2,956,137,220.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,272,307,139.07	7,378,590,757.47

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:章贯 会计机构负责人:李淑娟

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,311,580,013.86	1,622,826,250.36
其中:营业收入	1,311,580,013.86	1,622,826,250.36
二、营业总成本	1,269,166,100.70	1,592,285,022.39
其中:营业成本	1,117,680,706.14	1,407,200,089.82
税金及附加	8,107,331.26	4,445,620.97
销售费用	21,449,609.10	35,056,059.78
管理费用	43,238,637.15	40,488,378.59
研发费用	53,023,034.60	74,129,504.55
财务费用	25,666,782.45	30,965,368.68
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	13,087,660.77	9,453,928.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-508,890.30	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	42,665.25	9,643.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	415,504.73	42,266.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,450,853.61	40,047,066.17
加:营业外收入	243,373.39	868,551.62
减:营业外支出	162,794.66	930,029.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,531,432.34	39,985,588.49
减:所得税费用	10,982,122.58	10,584,153.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,549,309.76	29,401,434.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,549,309.76	29,401,434.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	25,339,235.23	16,097,588.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,210,074.53	13,303,845.90
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,549,309.76	29,401,434.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,339,235.23	16,097,588.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,210,074.53	13,303,845.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0211
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0211

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:章贯 会计机构负责人:李淑娟

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,276,711,142.25	1,206,456,234.79
收到的税费返还	33,704,795.39	65,951,129.05
收到其他与经营活动有关的现金	54,880,383.36	80,408,706.17
经营活动现金流入小计	1,365,296,321.00	1,352,816,070.01
购买商品、接受劳务支付的现金	982,890,558.89	986,430,946.07
支付给职工及为职工支付的现金	172,163,039.00	181,921,605.13
支付的各项税费	51,269,436.94	28,761,092.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,125,628.25	91,877,807.82
经营活动现金流出小计	1,260,448,663.08	1,288,991,451.80
经营活动产生的现金流量净额	104,847,657.92	63,824,618.21
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,176,900.00
投资活动现金流入小计		1,176,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,427,050.46	66,363,433.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,427,050.46	66,363,433.30
投资活动产生的现金流量净额	-41,427,050.46	-65,186,533.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	474,525,035.25	1,250,410,631.98
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	474,525,035.25	1,330,410,631.98
偿还债务支付的现金	697,154,473.48	1,244,985,126.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,765,009.40	51,295,864.10
筹资活动现金流出小计	722,919,482.88	1,296,280,990.44
筹资活动产生的现金流量净额	-248,394,447.63	34,129,641.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,650.44	-1,284,937.84
五、现金及现金等价物净增加额	-185,552,490.61	31,482,788.61
加:期初现金及现金等价物余额	639,884,318.18	856,793,428.27
六、期末现金及现金等价物余额	454,331,827.57	888,276,216.88

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:章贯 会计机构负责人:李淑娟

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2022-021

凯盛科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2022 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220760),中国证监会对本公司提交的非公开发行股票核准的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2022-022

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 9:00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司 2022 年第一季度报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保 6600 万元,由小股东提供反担保;为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例提供担保 15116 万元。以上担保额度有效期为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 5 月 11 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2022-023

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

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:安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、深圳市国显科技有限公司(以下简称“深圳国显”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额方兴光电 6,600 万元;深圳国显 15,116.00 万元。已实际为其提供的担保余额方兴光电 18,960.38 万元;深圳国显 82,089.71 万元。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2019 年 5 月,公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》,同意为子公司方兴光电提供担保 6,600 万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 15,116.00 万元,担保期限三年。现以上担保期限届满,方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。

经公司研究,拟为方兴光电提供 6,600 万元的续担保,由小股东提供反担保;为深圳国显提供 15,116.00 万元的续担保,由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2022 年 4 月 25 日,公司召开第八届董事会第五次会议,全体 7 名董事以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:王伟

注册资本:5,619.72 万元

住 所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

截止 2021 年 12 月 31 日,方兴光电公司资产总额为 36,381 万元,负债总额为 28,937 万元(其中银行贷款总额为 13,845 万元,流动负债总额为 27,240 万元),净资产为 7,445 万元,资产负债率为 79.54%。2021 年 1 至 12 月累计实现营业收入 21,531 万元,实现净利润-2,625 万元。(以上数据经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日公司资产总额 37,885 万元,负债总额 30,785 万元(其中银行贷款总额为 16,001 万元,流动负债总额为 29,052 万元),净资产 7,100 万元,资产负债率 81.26%,营业收入 4,866 万元,净利润-345 万元。(以上数据未经审计)

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79%的股份。

2.深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9,000 万元

住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2021 年 12 月 31 日,深圳国显公司资产总额为 325,256 万元,负债总额为 241,151 万元(其中银行贷款总额为 93,787 万元,流动负债总额为 195,534 万元),净资产为 84,105 万元,资产负债率为 74.14%,营业收入 473,997 万元,实现净利润 23,393 万元。(以上数据经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日,深圳国显公司资产总额 314,181 万元,负债总额 230,018 万元(其中银行贷款总额为 94,444 万元,流动负债总额为 182,782 万元),净资产 84,163 万元,资产负债率 73.21%,营业收入 84,677 万元,净利润 58 万元。(以上数据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58%的股份,欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42%的股份。

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小股东将按持股比例,同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2022 年 3 月底,公司累计对外担保为 113,926.67 万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的 42.75%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1.第八届董事会第五次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-024

凯盛科技股份有限公司关于召开 2022 年第二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 5 月 11 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 年第二次临时股东大会

(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 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点:蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(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 5 月 11 日

至 2022 年 5 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。

(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。

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	关于为子公司提供续担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于 2022 年 4 月 26 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	600552	凯盛科技	2022/5/5

(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、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2022 年 5 月 10 日(上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4968015

联系人:王伟 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供续担保的议案			

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:2022 年 5 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:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2022-004

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第七届监事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第九次会议通知,并于 2022 年 4 月 24 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场会议方式召开,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,拟定了公司 2021 年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事已回避表决,其中监事冯芳芳不在公司领薪。

5.1《监事会主席黄渊翔 2021 年度薪酬》

表决情况:同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

5.2《监事徐刚 2021 年度薪酬》

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

5.3《监事冯芳芳 2021 年度薪酬》

表决情况:同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

5.4《监事张世杰 2021 年度薪酬》

表决情况:同意票 2 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告,认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状,不存在重大缺陷。监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东的权益,上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决情况:同意票 3 票;反对票