证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-033

长城证券股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日发出第二届监事会第九次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集，于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司监事会就公司 2022 年第一季度报告出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-032

长城证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日发出第二届董事会第十五次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司合规负责人 2021 年度考核报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于制定公司＜董事会授权管理办法＞的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会授权管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于制定公司＜董事会授权决策方案＞的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-034

长城证券股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人张巍、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人阮惠仙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司 2022 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	623,631,469.90	1,417,261,479.35	-56.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-78,271,539.83	304,210,395.24	-125.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,741,656.61	284,354,796.81	-128.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-802,111,348.18	-1,222,933,261.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.025	0.098	-125.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.025	0.098	-125.51%
加权平均净资产收益率	-0.40%	1.67%	下降 2.07 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
总资产(元)	94,328,773,486.99	92,696,887,190.63	1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,499,350,600.49	19,591,038,668.35	-0.47%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	26,512.90	
计入当期损益的政府补助(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)	5,045,501.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,718.91	
减：所得税影响额	1,141,073.75	
少数股东权益影响额(税后)	-46,895.53	
合计	3,470,116.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-490,953,268.47	作为证券经营机构，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债，衍生金融负债，以及处置交易性金融资产、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务。所产生的公允价值变动损益以及投资收益不作为非经常性损益按露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期末比上年同期增减	变动说明
营业总收入	-56.00%	主要系金融资产收益减少
归属于上市公司股东的净利润	-125.73%	主要系本报告期营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128.75%	主要系本报告期营业收入减少
基本每股收益	-125.51%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益	-125.51%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少

注：本季度公司营业收入较上年同期降幅较多，主要系本年国内外经济环境复杂多变，疫情形势严峻，证券市场波动加剧，公司自营投资业务产生亏损所致。公司其他业务板块收入与上年同期有所增长或基本持平。

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	82,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	0	-	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0	-	-
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	23,763,579	0	-	-
福建潭洲涛投股有限公司	国有法人	0.65%	20,177,504	0	质押	19,896,152
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.60%	18,739,115	0	质押	2,560,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	17,984,399	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	0.54%	16,725,147	0	-	-
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.49%	15,093,728	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	13,668,176	0	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华能资本服务有限公司	1,439,224,420	人民币普通股	1,439,224,420
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330
深圳新江南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823
香港中央结算有限公司	23,763,579	人民币普通股	23,763,579
福建潭洲涛投股有限公司	20,177,504	人民币普通股	20,177,504
宁夏恒利通经贸有限公司	18,739,115	人民币普通股	18,739,115
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	17,984,399	人民币普通股	17,984,399
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	16,725,147	人民币普通股	16,725,147
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	15,093,728	人民币普通股	15,093,728
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,668,176	人民币普通股	13,668,176
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源 25.02%股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司 46.22%股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源 0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24%股权。除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有 3,376,600 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 15,362,515 股，实际合计持有 18,739,115 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用

三、其他重要事项

（一）公司债务融资相关事项

为及时满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。2022 年 1-3 月，公司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计 30 亿元，短期融资券累计 10 亿元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司债务融资工具总体待偿余额为 288.80 亿元。

（二）分支机构注册地址变更及撤销情况

1.报告期内，公司分支机构注册地址变更情况如下：

序号	分支机构名称	前注册地址	现注册地址
1	合肥临泉路证券营业部	合肥市庐阳区临泉路 4999 号广大商务中心商 310.311	合肥市庐阳区临泉路 4999 号广大商务中心商 309.310.311
2	杭州民心路证券营业部	浙江省杭州市江干区万银大厦 401 室	浙江省杭州市上城区万银大厦 401 室

2.报告期内，为进一步优化营业网点布局并加强资源整合，推进财富管理业务转型升级，公司共撤销 5 家证券营业部，具体情况如下：

序号	分支机构名称	分支机构地址
1	抚顺沈抚路证券营业部	辽宁省沈抚新区沈抚路 S8-1 号(国际鑫城)M4
2	晋中安宁街证券营业部	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区安宁街 672 号嘉丰小区 1 幢 2 单元 1 层 101 室、201 室
3	如皋海阳路证券营业部	江苏省如皋市如城街道海阳路 1 号商业 07 室
4	昆明石林县石林南路证券营业部	云南省石林县鹿阜街道办事处石林南路财富中心 A1-6 商铺
5	昭通昭通大道证券营业部	云南省昭通市昭阳区昭通大道发达广场 2 幢 7 楼

上述情况对公司业绩无重大影响。

（三）诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项：涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼、仲裁事项；涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼。

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未了结诉讼和仲裁程序的案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件）涉案总金额为 17,473.60 万元。

（四）非公开发行 A 股股票事项

2022 年 2 月，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，根据股东大会授权对公司非公开发行股票方案相关内容进行了调整。2022 年 3 月，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2022 年 4 月，公司取得中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。详见公司于 2022 年 2 月 19 日、3 月 15 日、3 月 29 日、4 月 13 日披露的相关公告。公司将按照有关法律法规和批复的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：长城证券股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	19,231,933,542.66	19,789,750,981.46
其中：客户资金存款	18,054,679,993.00	18,279,178,415.25
结算备付金	4,139,732,499.55	5,114,550,784.40
其中：客户备付金	3,544,199,305.99	3,589,305,326.65
贵金属		
拆出资金		
融出资金	21,589,508,288.85	23,614,329,242.76
衍生金融资产	53,043,397.90	1,190,017.61
存出保证金	3,907,202,126.66	3,091,822,150.55
应收款项	516,496,237.75	360,468,282.94
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,951,517,178.33	1,852,474,205.94
持有待售资产		
金融投资：	37,973,228,755.15	34,536,707,429.74
交易性金融资产	37,269,834,382.69	33,611,273,075.74
债权投资	25,187,500.00	29,250,000.00
其他债权投资	592,760,201.87	704,504,669.39
其他权益工具投资	85,446,670.59	191,679,684.61
长期股权投资	2,498,320,765.74	2,298,222,888.33
投资性房地产		
固定资产	150,331,574.86	154,485,604.76
在建工程		
使用权资产	393,621,028.91	413,456,798.29
无形资产	88,597,685.89	92,447,912.23
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	285,079,801.45	164,738,929.52
其他资产	1,538,858,016.67	1,200,939,375.48
资产总计	94,328,773,486.99	92,696,887,190.63
负债：		
短期借款	532,434,692.02	319,468,002.74
应付短期融资款	5,067,526,917.79	6,041,275,705.47
拆入资金	1,848,047,621.53	1,281,897,777.08
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,554,190.46	84,813,877.97
卖出回购金融资产款	15,898,171,993.15	14,203,807,051.69
代理买卖证券款	24,402,728,008.69	23,053,222,073.70
代理承销证券款		708,932,079.64
应付职工薪酬	1,484,597,401.95	1,544,979,095.55
应交税费	55,805,127.60	138,619,556.96
应付款项	432,577,062.87	408,962,131.89
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	23,812,802,384.23	23,688,980,678.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	418,288,186.56	431,531,603.86
递延收益		
递延所得税负债		2,294,687.96
其他负债	322,591,389.34	675,066,105.03
负债合计	74,300,124,976.19	72,583,850,428.44
所有者权益：		
股本	3,103,405,351.00	3,103,405,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,220,082,218.87	9,220,082,218.87
减：库存股		
其他综合收益	-21,170,428.69	12,808,175.64
盈余公积	858,135,511.30	858,135,511.30
一般风险准备	2,456,907,794.20	2,456,907,794.20
未分配利润	3,881,990,153.81	3,939,699,617.34
归属于母公司所有者权益合计	19,499,350,600.49	19,591,038,668.35
少数股东权益	529,297,910.31	521,998,093.84
所有者权益合计	20,028,648,510.80	20,113,036,762.19
负债和所有者权益总计	94,328,773,486.99	92,696,887,190.63

法定代表人：张巍 主管会计工作负责人：李翔 会计机构负责人：阮惠仙

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	623,631,469.90	1,417,261,479.35
利息净收入	57,950,558.96	68,715,005.81
利息收入	459,652,601.59	414,578,314.62
利息支出	401,702,042.63	345,863,308.81
手续费及佣金净收入	484,964,261.25	433,731,596.90
其中：经纪业务手续费净收入	248,453,387.33	271,710,168.29
投资银行业务手续费净收入	206,069,416.69	136,079,856.59
资产管理业务手续费净收入	23,080,311.63	18,078,355.13
投资收益(损失以"-"列示)	140,754,408.54	414,630,083.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,097,877.41	206,287,169.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	5,045,501.01	3,969,005.65
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-431,609,799.60	-77,854,937.45
汇兑收益(损失以"-"列示)	-338,996.85	329,259.98
其他业务收入	366,865,536.59	573,741,464.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业总支出	797,198,448.52	1,078,371,869.63
税金及附加	5,288,394.02	7,744,513.98
业务及管理费	434,708,934.40	522,113,500.57
资产减值损失		
信用减值损失	3,211,632.82	-16,056,667.84
其他资产减值损失		
其他业务成本	353,989,487.28	564,570,522.92
三、营业利润(亏损以"-"列示)	-173,566,978.62	338,889,609.72
加：营业外收入	77,176.30	3,589.27
减：营业外支出	558,382.31	2,037,180.81
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	-174,048,184.63	336,856,018.18
减：所得税费用	-103,076,461.27	25,880,336.21
五、净利润(净亏损以"-"列示)	-70,971,723.36	310,975,681.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,971,723.36	310,975,681.97
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	-78,271,539.83	304,210,395.24
2.少数股东损益	7,299,816.47	6,765,286.73
六、其他综合收益的税后净额	-13,416,528.03	34,166,465.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,416,528.03	34,166,465.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,674,615.57	37,698,938.90
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,674,615.57	37,698,938.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	258,087.54	-3,532,473.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	468,532.14	-3,456,649.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-210,444.60	-75,823.82
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-84,388,251.39	345,142,147.85
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	-91,688,067.86	338,376,861.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,299,816.47	6,765,286.73
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	0.098
（二）稀释每股收益	-0.025	0.098

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,208,799,778.57	879,708,196.13
拆入资金净增加额	566,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,597,519,086.66	5,081,081,306.40
代理买卖证券收到的现金净额	1,383,766,243.10	1,351,540,243.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,758,264,856.74	783,807,719.88
经营活动现金流入小计	8,514,349,965.07	8,096,137,466.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,427,531,583.27	5,590,961,124.72
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	298,944,897.74	287,334,195.23
支付给职工及为职工支付的现金	363,036,483.41	395,544,157.50
支付的各项税费	116,777,013.32	126,219,849.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,110,171,335.51	2,919,011,400.77
经营活动现金流出小计	9,316,461,313.25	9,319,070,727.43
经营活动产生的现金流量净额	-802,111,348.18	-1,222,933,261.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	203,649,887.78	74,778,941.60
取得投资收益收到的现金	8,985,730.60	14,978,179.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,444.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	212,669,062.72	89,757,121.49
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,991,801.44	14,181,592.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,991,801.44	14,181,592.94
投资活动产生的现金流量净额	200,677,261.28	75,575,528.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	331,887,500.00	245,557,593.46
发行债券收到的现金	4,214,289,967.37	6,182,246,631.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,546,177,467.37	6,427,804,224.87
偿还债务支付的现金	5,165,370,754.73	3,351,918,326.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,978,756.79	205,952,842.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,690,595.75	36,013,529.36
筹资活动现金流出小计	5,477,040,107.27	3,593,884,698.19
筹资活动产生的现金流量净额	-930,862,639.90	2,833,919,526.68
四、汇率变动对现金的影响	-338,996.85	329,259.98
五、现金及现金等价物净增加额	-1,532,635,723.65	1,686,891,054.00
加：期初现金及现金等价物余额	24,904,301,765.86	19,243,080,809.05
六、期末现金及现金等价物余额	23,371,666,042.21	20,929,971,863.05

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-035

荣丰控股集团股份有限公司关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告

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、关联交易概述

1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金周转需求，经公司董事会审议通过，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）申请不超过 5 亿元的借款额度，借款年利率不超过 9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

2.盛世达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需经过公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：盛世达投资有限公司

2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号 7 层 711 室

3.企业性质：其他有限责任公司

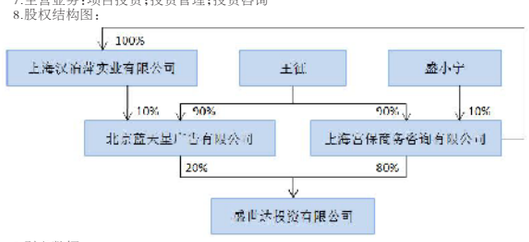
4.法定代表人：王征

5.注册资本：150000 万元人民币

6.成立日期：2005 年 1 月 21 日

7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询

8.股权结构图：



9.财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，盛世达总资产 2,870,234,901.18 元，净资产 1,715,019,891.18 元，营业收入 18,015,852.09 元，净利润 82,381,367.66 元。

10.盛世达为公司控股股东，持有公司 59,926,083 股股份，占公司总股本 40.81%。

11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东盛世达申请不超过 5 亿元的借款额度，借款年利率不超过 9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易无抵押及担保，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、交易目的和影响

本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司、安徽威宇医疗器械科技有限公司为上海汉冶萍实业有限公司 1.7 亿元贷款提供担保。具体内容详见 2022 年 1 月 29 日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2022 年初至公告日，除上述担保及本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第十届董事会第十四次会议审议。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2022-033

荣丰控股集团股份有限公司 关于威宇医疗 2021 年度业绩承诺完成情况、业绩补偿方案及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次重组的基本情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产购买及增资暨关联交易方案，公司采用支付现金的方式购买盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称"威宇医疗"、"标的公司"）30.15%股权，以现金 0.60 亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超管理企业（有限合伙）（以下简称"长沙文超"）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余纳鼎"）将其持有标的公司的全部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司。

二、业绩承诺情况

在本次重大资产重组中，盛世达及宁湧超分别对威宇医疗 2021 年度业绩作出承诺，具体内容如下：

（一）现金购买股权业绩承诺

公司与盛世达签订《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议（一）》、《股权转让协议之补充协议（二）》，盛世达将其持有威宇医疗的全部 30.15%股权转让给公司，支付方式为现金，支付价格为 31,661.54 万元。威宇医疗的其他股东宁湧超、长沙文超、新余纳鼎、农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"农银高投"）、湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云旗科技"）均放弃优先购买权。盛世达承诺，威宇医疗 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于 11,712.43 万元、10,200.00 万元、12,300.00 万元。如果标的公司截至当期期末累积实际利润大于截至当期期末累积承诺利润，承诺方无需进行补偿，否则应以现金方式承担补偿责任。

（二）现金增资业绩承诺

公司与威宇医疗等签订《增资协议》、《增资协议之补充协议（一）》、《增资协议之补充协议（二）》，公司以现金 0.60 亿元对威宇医疗进行增资，其中新增注册资本 6,100,366.21 元，其余 53,899,633.79 元计入威宇医疗的资本公积。威宇医疗的其他股东盛世达、宁湧超、长沙文超、新余纳鼎、农银高投、云旗科技均放弃优先认缴权。宁湧超承诺，威宇医疗 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于 11,712.43 万元、10,200.00 万元、12,300.00 万元。如果标的公司截至当期期末累积实际利润大于截至当期期末累积承诺利润，承诺方无需进行补偿，否则应以现金方式承担补偿责任。

三、业绩承诺完成情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽威宇医疗器械科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》[中审亚太审字（2022）004672 号]，威宇医疗 2021 年度实现净利润为 17,450,838.27 元，扣除非经常性损益后的净利润为 6,927,557.80 元，业绩未达到 2021 年度承诺业绩 11,712.43 万元。

四、业绩承诺未完成原因

威宇医疗主要从事脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材配送业务，同时提供相关的技术性服务，是一家专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商。业绩承诺未完成主要受两方面影响，一方面，新冠疫情在全国多地出现反复，公司部分合作医院手术量较前期相比有较大幅度降低。另一方面，受国家对骨科高值耗材进行集中采购影响，产品销售价格大幅降低，公司计提大额存货跌价损失，从而导致威宇医疗未能完成 2021 年度业绩承诺。

五、业绩补偿方案

根据威宇医疗 2021 年度经审计的利润情况，按照股权转让协议相关条款的约定，盛世达需向公司补偿 101,980,436.97 元。协议约定补偿金额计算公式：当期应补偿现金金额＝[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）－业绩承诺期内各年度承诺净利润总和]×转让标的股权对应的最终交易价格－累积已补偿金额。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。盛世达根据上述约定进行业绩补偿金额及违约金合计不超过转让标的股权的交易对价总额。

按照增资协议相关条款的约定，宁湧超需向公司补偿 19,325,737.84 元。协议约定补偿金额计算公式：当期应补偿现金金额＝[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末 累积实际净利润数）－业绩承诺期内各年度承诺净利润总和]×6,000 万－累积已补偿金额，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲