

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022-043

贵州长征天成控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在贵阳市召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交予全体监事;应到监事3位，实际监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下事项:

- 一、审议通过《2021年度监事会工作报告》;
二、审议通过《2021年度财务决算报告》;
三、审议通过《2021年度利润分配预案》;
四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
六、审议通过《2021年度为控股子公司提供担保额度及预计负债的公告》;
七、审议通过《2022年第一季度财务报告》;
八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
十、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在贵阳市召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交予全体监事;应到监事3位，实际监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下事项:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起止日期, 是否兼职, 是否关联关系. Lists board members including 李海峰, 李海峰, 李海峰, 李海峰, 李海峰.

上述议案经全体监事一致同意，审议通过。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2022年4月29日

贵州长征天成控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》部分条款进行了修订，相关议案已经2022年4月28日召开的第八届监事会第九次会议审议通过，具体如下:

贵州长征天成控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年4月28日在贵阳市召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交予全体监事;应到监事3位，实际监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下事项:

贵州长征天成控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策进行了变更，变更内容如下:

Table with 2 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Shows financial data changes.

贵州长征天成控股股份有限公司 关于确认会计政策变更的公告

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年4月28日在贵阳市召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交予全体监事;应到监事3位，实际监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下事项:

特此公告 贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2022年4月29日

贵州长征天成控股股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 年度报告披露前来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。
3. 公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者仔细阅读审计报告全文。
4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者仔细阅读审计报告全文。
5. 重述事项: 本公司会计期末满足《上市公司利润分配指引》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行现金分红。
6. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有5%以上股份的股东承诺: 自本次公告发布之日起36个月内，不减持所持本公司股票。

Table with 5 columns: 股票简称, 上市交易所, 股票代码, 变更后的股票简称, 变更前股票简称. Lists stock info: A股, 上海证券交易所, *ST天成, 600112, ST天成.

2. 报告期内，公司紧紧围绕“做强做优做大”的战略目标，坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入12.19亿元，同比增长16.15%。
3. 报告期内，公司加大研发投入，提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入12.19亿元，同比增长16.15%。
4. 报告期内，公司加大研发投入，提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入12.19亿元，同比增长16.15%。

产品简介: 适用于工业环境、高电压、高电流、高功率、高电压、高电流、高功率。核心部件: 采用进口IGBT、IGBT驱动、IGBT散热器、IGBT冷却风扇、IGBT散热器风扇、IGBT散热器风扇。

产品简介: 适用于工业环境、高电压、高电流、高功率、高电压、高电流、高功率。核心部件: 采用进口IGBT、IGBT驱动、IGBT散热器、IGBT冷却风扇、IGBT散热器风扇、IGBT散热器风扇。

产品简介: 适用于工业环境、高电压、高电流、高功率、高电压、高电流、高功率。核心部件: 采用进口IGBT、IGBT驱动、IGBT散热器、IGBT冷却风扇、IGBT散热器风扇、IGBT散热器风扇。

Table with 2 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 2020年12月31日, 2021年1月1日. Shows financial data changes.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位: 元, 币种: 人民币
营业收入 28,824,716.23 18,638,802.63 15,802,729.67 14,679,231.09
归属于上市公司股东的净利润 -26,285,942.55 12,974,979.94 -23,470,691.36 217,514,868.15

Table with 4 columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整前, 调整后. Shows financial data changes.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 控股股东及其他关联方持股情况
4.5 公司控股股东及其他关联方持股情况

贵州长征天成控股股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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法律责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期财务报表差错更正及追溯调整事项公告如下:

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整影响金额, 调整后金额. Shows financial data changes.

对发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册环节，上交所转发了中国证监会注册申请文件。
收到中国证监会注册申请文件后，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，认真研究和落实反馈意见，并按反馈意见要求对申报材料进行了认真研究和落实。

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-052

湖南金博碳素股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的公告

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法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日收到上海证券交易所下发的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的公告》(以下简称“反馈意见”)，现结合反馈意见对公司相关问题进行了回复，具体情况如下:

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-051

湖南金博碳素股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告

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法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日收到上海证券交易所下发的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告》(以下简称“提示性公告”)，现结合提示性公告对公司相关问题进行了回复，具体情况如下:

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-051

湖南金博碳素股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告

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法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日收到上海证券交易所下发的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告》(以下简称“提示性公告”)，现结合提示性公告对公司相关问题进行了回复，具体情况如下:

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-051

湖南金博碳素股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告

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法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日收到上海证券交易所下发的《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新后财务数据提示性公告》(以下简称“提示性公告”)，现结合提示性公告对公司相关问题进行了回复，具体情况如下: