广州洁特生物过滤股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自维监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司"或"洁特生物")董事会对公司 2021年度募集资金存放与实际使

用情况专项原树如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2019]2918号)和上海证券交易所自律监管决定书([2020]24号)核律同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格16.49元,新股发行募集资金总额为412,250,000.00元,扣除发行费用32,842,377.37元后,募集资金净额为

園敷前投资金额(万國敷后投资金额(万

(二)2021 年度募集资金使用情况及结余情况 趣至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下;

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	37,940.76
截至期初累计发生额	项目投人	B1	17,183.70
	永久补充流动资金	B2	2,000.00
	利息收入净额[注]	В3	963.29
本期发生额	项目投人	C1	15,081.93
	永久补充流动资金	C2	
	利息收入净额	C3	433.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,265.63
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	2,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,396.99
应结余募集资金		E=A-D1-D2+ D3	5,072.12
实际结余募集资金		F	5,072.12
差异		G=E-F	

截至 2021年12月31日,募集资金余额为5,072.12万元。(包括累计收到的募集资金利息

募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率和效益,保护投资者权益,公司按 另] 观记等来页面的自每中区用,晚回火亚印区用工作从上,从公司公主,从公司公主,从公司法》(证券法)及《上帝证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。结合公司实际情况,制订了《公司募集资金使用管理制度》,并根据有关规定,公司与保荐机构、募集资金专用产银行签署了《募集资金之方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021年12月31日,上述监管协

	(一/赤木気並 4/ 自由同の					
序号	募集资金专项存储银行	账号	截止 2021 年 12 月 31 日 余额(万元)			
1	交通银行广州经济开发区支行	441164167013000315403	3.87			
2	工商银行广州永和开发区永顺支行	3602115729100105404	42.98			
3	中国建设银行股份有限公司广州中新知识城支行	44050154171000000979	5,025.26			
合 计		5,072.12				
_	- Literate Health the section of the property					

、本报告期募集资金的实际使用情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
公司的"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"厂房基建工程已封顶并进入内外
部装饰装修防股、公司将继续积极推进厂房装修和水电等配套辅助设施的施工,加快募投项目
场地的交付进程。为保证供货的及时性,报告期内公司在加快推进厂房工程建设的同时,采取
了在公司周边临时租赁场地的方式,提前实施了部份募集资金设备投入。待本项目厂房完工
交付使用时,本项目的实施场所将与现有的生产场地进行有效整合。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对机置募集资金暂计行现金管理

(四)对闲置募集资金进行现金管理 (四)对闲置募集资金进行现金管理 报告期内,公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况,不存在进行高

风险投资以及为他人提供财务资助等情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超嘉资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

报告别内,公司介怀任卫米泰来改变皮用旧优。 (八)募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (九)募集资金投资项目无法生独核算效益的情况说明 1. "国家级生物实验室耗射企业技术中心建设项目"、"营销及物流网络扩展项目"募集资金投资项目的实施主要系为进一步提高公司生产水平、研发能力和销售能力,增强公司竞争

2. 竹元加码页面项目王安东冯敦峰公司页面压力,种规则分风险,元広平型核异双面。 四、变更募投项目的资金使用情况 2020年11月3日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项 2000年11月3日,公司日7200日年第日八屆时度亦入云。申以加重分以次 目投资金额和建设周期暨伊用超赛资金补充赛投项目资金缺口的议案》、公司将剩余超赛资金4,940.76万元全都用于补充募投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"的资 目"营销及物流网络 "的使用莫集资全部分的投资全额由 1. 民 显成日,同显泰技兴度自省时发动的哈智尔 疾受自动医疗泰米员金部方的3发员金融石代层用 2,500万元调整为1,000万元,差额部分1,500万元拟投资于寨投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"使用 产及技术升级改造项目",调整寨投项目"生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目"使用 募集资金部分的投资金额和建设周期,使用募集资金部分的投资金额拟由人民币23,400.00万 元调整为29,840.76万元,计划完工时间调整为2022年6月,调整寡投项目"国家级生物实验 室耗材企业技术中心建设项目"的竣工时间,计划竣工时间调整为2022年6月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,不存在违规使用募集 资金的情形。公司其实、准确、完整地按露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务。不存在募集资金披露违规情形。

深圳市同洲电子股份有限公司

关于收到临时提案暨 2021 年年度

股东大会补充通知公告

股东大会补充通知公告
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。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、审议通过了(关于召开 2021 年年度股东大会的议案)、定于 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露螺体披露的(2021 年年度股东大会通知公告)(公告编号: 2022-020)。
2022 年 4 月 28 日、公司召开第六届董事会第十次会议、审议通过了《关于《宝龙工业园租资合同的议案》)上述以案还需提交司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露螺体披露的(关于宝龙工业园租赁合同的公告)(公告编号: 2022-029)为提高决策效率,节省会议成本、公司股东吴一萍女士于 2022 年 4 月 29 日向公司董事会是交了《关于提请增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函、提请将上述议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。依据(公司法)及《公司章程》有关规定、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东、可以在股东大会日开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查、截至本公告披露日、吴一萍女士持有公司股份 26:705.118 股,占公司总股本的 3.58%、符合向股东大会提交临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会联权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

度股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外,公司 2021 年年度股东大会的会议召开时间,地点、股权登记 日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次,2021 年年度股东大会

1.股东大会届次:2021年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法,合规性:
公司于 2022年4月18日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开
2021年年度股东大会的该案》,决议召开公司 2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期,时间:
(1)现场会议召开时间;2022年5月11日下午15:00起
(2)网络投票时间为:2022年5月11日下午15:00起
(2)网络投票时间为:2022年5月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的其份的因为2022年5月11日。15-9:25,930—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月11日 9:15-15:00。
5.会议召开方式;现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平合、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.会议的股权登记日:2022年5月6日

公告编号: 2022-031

此公石。 州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022年4月30日

墓集资金使用情况对照表

证券代码:002052

2021 年度 編制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司 单位:人民币万元

证券简称:*ST 同洲

募集资金总额 37.940.76 报告期内投入募集资金总额 15.081.94 变更用途的募集资金总额 己累计投入募集资金总额 专更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 23,400. 29,840. 29,840. 28,070.3 1,770.42 94.07 2022

26.74 2022 100.0 2022 ⁴ 0% 1月 营销及物流网络 是 2,500.0 1,000.0 1,000.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.00 0.00 100.0 不适用 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.00 0.00 永久补充流动资 ~ 100.0 不适用 33,000. 37,940. 37,940. 34,265.6 76 76 34,265.6 -3,675.13 未达到计划进度原因(5 具体慕投项日)

项目可行性发生重大变化 的情况说明 募集资金投资项目先期投 人及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 不适用 **対闲置募集资金进行现金** 用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形

注:"募集资金总额"是指扣除发行费用后的金额人民币 37,940.76 万元。

证券简称, 法特生物

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。 广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了(关于2021年度计提资产减值准备的议案),该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下: 、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的预付款项、存货、固定资产等资产进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产

序号	项目	2021年度计提金额(元)
1	坏账准备	2,938,160.05
2	预付款项减值损失	11,030,090.48
3	存货跌价准备一原材料	7,074,972.27
4	存货跌价准备一产成品	4,143,159.62
5	固定资产减值准备	22,934,567.35
合计		48,120,949.77

、计提资产减值准备事项的具体说明

、可考虑证当 ◆司考虑所有合理日有依据的信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产

公司考慮所有合理且有依据的信息、以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计,新增计提坏账准备 293.82 万元。
2、预付款项减值损失
全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司(以下简称"拜费尔")在 2020 年上半年疫情期间向上海的优电子科技有限公司和山东大荣新材料有限公司采购 PTPE 纳米薄膜的材料款,期末已预付但尚未完成收货分别为 10,426,990,22 元和 7,533,582,08 元。
鉴于目前该类材料的市场关系属于供大于求,市场价格已大幅下降,且未来完成收货时间尚未确定。预计公司短期内无该材料需求,也难以再转卖出手,如继续用于生产将无法收回成本,基于谨慎考虑将期末预付款减去 2020 年已计提坏账准备后的余额 11,030,090.48 元,在本期金额计提了环帐准备

4、固定资产减值准备 4、固定资产减值准备 鉴于开费尔的生产性设备是公司承担的"国家应急物资保障体系建设项目"的要素之一,依据项目要求、生产性设备产能需确保公司未来五年具备项目建议书所约定的防疫物资生产能力,保障后续政府部门的防疫物资收储指令。但报告期内公司并未获得政府部门的该类产品收储指令订单且由于防护类产品市场需求大幅减少且价格大幅下降,报告期内该类设备均处于暂时闲置的状态。为此公司聘请具备证券评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司对拜费尔的期末生产性设备进行了评估,根据评估报告结果对存在的减值计提固定资产减值

准备 2,293.46 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响及风险提示 2021 年度,公司合并报表口径共计提资产减值准备 4,812.09 万元,综合对外捐赠的口罩和 处置呆滞防护类产品原材料等因素后共计减少 2021 年度归属于上市公司股东净利润 3,539.19

万元。本次计提资产减值准备后,2021年末拜费尔的存货、固定资产、预付款项、应收账款、外部其他应收款的资产净值共计约3,411.93万元。 拜费尔与国机智能科技有限公司(以下简称"国机智能")的买卖合同纠纷诉讼已由一审法院广州市黄埔区人民法院(以下简称"黄埔法院")判决,一审法院支持公司提出的要求国机智能向拜费尔返还 20,311,900元及利息的诉讼请求并契回 国机智能的反诉请求。拜费尔和国能可继统法不严禁统法建修中间的一定制法。均向广州市中级人民法院提出上诉。目前三前在审 理过程中。公司对上述预付款项未计提减值,后续将根据法院对案件的生效判决结果进行相应

, 全楼按股有限公司(以下简称"全楼公司")就套费尔向其销售口置相关事劢向带铺区人民 金牌记载自成之前(及广阳师) 蒙峰之 7 加州北京的河东南晋中市以至河河通市公人及法院提起诉讼。请求解除金雕公司与拜费尔之间签订的(销售合同)及(补充协议), 返还金属公司预付贷款 930 万元并赔偿其经济损失。2899 190 元。2020 年公司在该买卖合同中确认了 145 万元的收入。目前该案尚在审理过程中。公司对上述事项未计提或有负债,后续将根据法院对案件的生效判决结果进行相应的会计处理。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2021年度监事薪酬考核>的议案》

《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

《关于<2021年度董事薪酬考核>的议案》

《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

《关于<2021年度财务决算报告暨 2021年度审计报告>的议案》

《关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者 是指除单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员

(2)不时级术。 2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 3.上述议案的具体内容详见于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报及及巨潮资讯网上的《梁圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告》、《关于宝龙工业园租赁合同的公告》等相关公告。

1.股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关

(1) 欲出席现场会议的股东及委托代理人须于 2022 年 5 月 10 日 9:00—17:00 到深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公司董事会办公室办理出席会议登记手

条件的主效利於培养定11相应等 17 处理。 请广大投资者注意投资风险。 四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为,公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合遗慎性限则,计提依据充分。计提资产或值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审讨

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见 董事会审计委员会对公司(关于 2021 年度计提资产减值准备的议案)进行了讨论及审议、 认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政

章的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于 2021 年度计提资

策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《天士 2021 牛度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。 六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日财务状况及 2021 年度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实,可靠,准确的会计信息,符合公司及中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案并提交公司股东大

5·中以。 七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据 行分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资 产减值准备事项并提交股东大会审议。

特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

证券简称, 法蛀出物 证券代码:688026

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的公告

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 时其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(21)及1內家及问原取东區的安押 本次及行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公 司、证券公司。各培境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只止产品认 购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。本次发行前的股东 将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。最终发行对象将根据申购报价情况、由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监 管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保养机构(主系销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在(科创板上市公司证券发行往册管理办法(试行))第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象中购竞价结果并与 其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、 资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经

权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。 (六)发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产 20%,本次发行的股 票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之

《月)為家房明年的公司旅宗日本の公司部本之日、1961年的公司印度公司印度宗皇氏王石宁之日)起六个月内不得转让,发行对象存在任料的板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次 发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。 (八)募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比

公司拟将募集负益用丁公司主宫业务相天项目及外允流动负益,用于朴充流动负金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1、应当投资于科技创新领域的业务; 2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 3、募集资金项目实施后,不会与按股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
(十)授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于;

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况、对本次发行方案进行适当调整,补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实验自己。发行效格、发行对象,具体认购办法,认购比例,募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行等某资金投资项目建设与募集资金使资项目及其具体安排进行调整;

3、办理与本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、能效、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门即发、制作、能效、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充,递交、呈报,执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于报报等。

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更意记或备案。 7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记,锁定和上市等相关事宜; 8、如与本次发行相关的法律法规,规范性文件有新的规定或政策,市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整; 9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中分机构,并处理与此相关的其他事宜; 10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。 三、风险提示 1、本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表

、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次授权事项尚待公司 2021 年年度股东大会审议通过。

年牛度股东大会审议通过。 2.经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中,董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

证券代码 . 688026 证券简称: 洁特生物 公告编号·2022-024 广州洁特生物过滤股份有限公司

关于 2021 年年度利润分配预案的公告 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。

● 公司本年度每10股派发现金红利6.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转

● 公司 2021 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期

等在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整

续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。 (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证.股东账户卡.加盖公司公章的营业执照复印件.法定代表人证明书办理登记手续,委托代理人出席的。委托代理人,凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡,加盖委托人公章的营业执照复印件办理

登记于狭。 (3)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委 托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手 续。 2.会议联系方式 联系地址,深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层

话:0755-26999288、0755-26996000 真:0755-26722666

该列打勾的栏目[□] 以投票

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

to.com.cn /多加权务。(多加网始权索时涉及具体操作需要说 五、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议等。 2.《关于提请增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络仅录的性/P 1、投票代码:362052;投票简称:同洲投票。

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

表决意见为准。

— "通过深交所交易系统投票的程序
— 1. 投票时间; 2022 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 连边深交所互联网投票系统投票的程序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00。
2. 服东通过互联网投票系统并问网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所投资者所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目录图

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

● 公司 2021 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事

● 公司 2021 年午度利润分配领案已经公司第三届重事会第十七次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过,尚待提交公司股东大会审议。
— 利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公百")2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 17,115.80 万元,其中,母公司实现净利润 21,786.46 万元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,加上前期未分配利润 21,436.58 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配利润为 40,109.29 万元,资

本公积余额为 45,228,96 万元。 经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股 本 100,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,000 万元(含税)。2021 年年度公司现金分

红比例为 35.06%。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。截至董事会召开之日公司总股本为 100,000,000 股,以此计算合计拟转增股本 40,000,000 股,转增后公司总股本增加至 140,000,000 股。 3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权

激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

4、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案, ,同时证明成本人云坛状态的里寺云头体队门上处利南刀乱及员举公桥将相战举刀非根据实施结果适时变更注册资本。除订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行决策程序的情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议,经全体董事一致同意,审议通 过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大 会审议。

(二)独立董事意见

《中国社》 2021年中度利润分配预案,公司独立董事发表如下独立意见: 公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》等相关规定,结合公司 2021 年度经营和利润情况,综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报,制定了 2021 年年度利润分配预案。公司 2021 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要 来,体现了公司对投资者的合理回报的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述,我们同意将《关于2021年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

及,我们问总村(大) 2021 年 (支利南州北顶条的以条为股条公司股东公共市区。 (三)监事会审议情况 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十一次会议,经全体监事一致同意,审议通过了(关于 2021 年年度利润分配预案的议案)。公司监事会认为,公司 2021 年度利润分配预案的设案)。公司监事会财务,公司监事会规划的需要,不存在领事公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司 股东大会审议。 三、相关说明和风险提示 二、相大规则和M吸提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素、不会对公司经营现金流 产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 公司 2021 年年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

证券简称: 洁特生物 公告编号: 2022-022

广州洁特生物过滤股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

一州洁特生物讨滤股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 28 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以现场方式召开, 会议通知已干 2022 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事 3 人,实际参 加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议

2021年,监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行 各项职权和义务。在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守,加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切 实维护公司和股东利益。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2021年年度报告及其摘要>的议

本议案将提交股东大会审议。公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》于本公告同 日刊登在上海证券交易所网站。 3、以 3票同意,0票反对。9票存权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。 公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告。截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额 118,045.49 万元、较年初增幅 21.73%;归属母公司股东的所有者权益合计 97,181.94 万元、同比增长 21.95%;营业收入

85,565.82 万元,同比增幅 69.80%;归属于上市公司股东的净利润 17,115.80 万元,同比增长 43.38%。本议案将提交股东大会审议。 4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议

充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资 本议案将提交股东大会审议。《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊 登在上海证券交易所网站。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》。 监事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至公告披露日、公司总股本 100,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,000 万元(含税),2021 年年度 公司现金分红占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 35.06%。

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

情况的专项报告>的议案》。 每市以、监事会认为、公司 2021 年度聚集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与 公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使 用募集资金的情形

公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于本公告同日刊登在上海证券

7、审议了《关于监事薪酬(津贴)方案的议案》,全体监事回避表决。 监事会提议监事津贴 1.2 万元(含税)/年,并根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司

鉴于本议案涉及全体监事须回避事项,将直接提交股东大会审议。 8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议

案》。 监事会认为公司内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。 公司《2021年度内部控制评价报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站 9.以3票同章,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

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,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2022年4月30日

委托股东姓名及签章:

委托股东持有股数:

受托人姓名:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年年度股东大会。 身份证或营业执照号码:

委托人股票账号:

受委托人身份证号码:

指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票 亥列打勾的 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2021年度财务决算报告暨 2021年度审计报告>的 《关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 《关于<2021年度监事薪酬考核>的议案》 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 《关于<2021年度董事薪酬考核>的议案》 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

关于对宋都基业投资股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准

天健承[2022]675号 宋都基业投资股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了宋都基业投资股份有限公司(以下简称宋都股份)2021年度的财务 报表,并出具了带强调事项段的无保留宽见的(审计报告)(天健审(2022)5108号)。根据公 报表,并出具了带强调事项段的无保留宽见的(审计报告)(天健审(2022)5108号)。根据公 开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引——审计类第1号》相关要求,现将宋都股份有关情况说明如

如审计报告中"强调事项"段所述,截至 2021 年 12 月 31 日,宋都股份为控股股东浙江宋都控股有限公司及其子公司(以下简称宋都控股)的部分借款提供担保,该部分借款余额为 317,260 万元(其中,以 334,360 万元定期存单提供质押担保 307,460 万元、保证担保 9,800 万 元),占宋都股份期末净资产的73.47%。宋都股份于2020年5月27日公告的《关于上海证券 交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复》中提及,宋都控股和实际控制 人命建午先生力争1年内彻底解决宋都股份为控股股东提供存单质押担保问题。2021年5月 27日,控股股东和实际控制人未能解决存单质押担保问题,宋都股份当日公告宋都控股和实 际控制人俞建午先生承诺通过变现各类资产等方式,逐步降低宋都股份以存单质押形式提供 的担保金额 6 亿元;2022 年预计下降存单质押的互保情形,其中 2021 年预计下降存单质押担保金额 6 亿元;2022 年预计下降存单质押担保金额 9 亿元;至 2023 年底,彻底消 除存单质押的互保情形。控股股东、实际控制人自承诺公告日起至2021年12月31日,已下降存单质押担保金额6.08亿元,完成2021年承诺下降金额6亿元的101.33%;截至审计报告 日,2022 年已下降存单质押担保金额 1.805 亿元,完成 2022 年承诺下降金额 9 亿元的 20.06% 2021年12月22日,中国证券监督管理委员会出具《行政处罚决定书》,没收俞建午先生因

内幕交易非宋都股份股票违法所得 36,793,079.75 元, 并处以 110,379,239.25 元的罚款。 截至审计报告日, 俞建午先生已缴纳违法所得, 尚未缴纳罚款; 宋都股份为宋都控股提货 担保的借款余额仍有299,210万元。末都股份尚未因该等担保事项发生实际代偿损失,但控股股东和实际控制人能否在上述期限内彻底解决存单质押担保事项存在重大不确定性。 本段内容不影响已发表的审计意见。

二、出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的详细理由和依据 (一) 合并财务报表整体的重要性水平

在执行宋都股份 2021 年度财务报表审计工作时,我们确定的合并财务报表整体的重要性 水平为928万元。宋都股份是以营利为目的的实体,我们采用其经常性业务的税前利润-18.573.51万元作为基准,将该基准的绝对值乘以5%,由此计算得出的合并财务报表整体的重 要性水平为928万元(适当取整)。本期重要性水平计算方法与上期一致

(二) 出具带有强调事项段的审计报告的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项 段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报,且根据职业

判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计 师应当在审计报告中增加强调事项段:(一)按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见;(二) 当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项 未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

宋都股份已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认

为,强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见,同时未被确定为在审计报告中沟通的 使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。 特此说明。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国,杭州中国注册会计师:

《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年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,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

。 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据

本议案将提交股东大会审议 《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》于本公告同日刊登在上海证券交 6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用

相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

审计意见的专项说明

7.出席对象: (1)股权登记日 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。(授权委托书详见附件 2) (2)公司董事、监事和高级管理人员。

一、审计报告中强调事项段所涉及事项

委托日期: 委托有效期: 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√",委托人没有明确投票