证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2022-024

春秋航空股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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6月27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

● 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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6月27日 14点00分

召开地点:上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室

(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6月27日

至2022年6月27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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务报告的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	√
7	关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案	√
8	关于公司2022年度日常关联交易预计金额的议案	√
9	关于公司2022年度对外担保预计金额的议案	√
10	关于聘任公司2022年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》等9项公司制度的议案	√
13	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	√
14.01	票面金额及发行规模	√
14.02	发行对象及发行方式	√
14.03	债券期限及品种	√
14.04	债券利率	√
14.05	担保方式	√
14.06	赎回条款或回售条款	√
14.07	募集资金用途	√
14.08	募集资金专项账户	√
14.09	公司资信情况及偿债保障措施	√
14.10	公司债券的承销及上市	√
14.11	股东大会决议的有效期	√
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
16	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
17	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案	√
19	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案	√

除上述议案之外,本次股东大会还须听取《春秋航空股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案18已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,议案19已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于2022年4月29日以及2021年9月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:9、11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、16、17、18

应回避表决的关联股东名称:上海春秋国际旅行社(集团)有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	601021	春秋航空	2022/6/20

(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

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记,信函登记以公司收到信件并以电话确认为准,电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。

(二)登记时间

2022年6月21日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)

(三)联系方式

地址:上海市长宁区空港一路528号二号楼 董事会办公室(邮编:200335)

电话:021-22353088

电子邮箱:ir@ch.com

六、其他事项

1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、为节约成本,请参会股东自行准备会议用的纸和笔,会议现场有投影,如果需要纸质会议材料,请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本次股东大会召开当日,会议现场是否将根据疫情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性,请有意到会议现场参会的股东在2022年6月24日17:00前与公司董事会办公室取得联系,确认是否可以到会议现场参会,并如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近14日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息。在参会当天需配合做好参会登记及相关防疫工作后方可进入会场。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2022年6月7日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

春秋航空股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务报告的议案			
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案			
7	关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案			
8	关于公司2022年度日常关联交易预计金额的议案			
9	关于公司2022年度对外担保预计金额的议案			
10	关于聘任公司2022年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案			
11	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》等9项公司制度的议案			
13	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案			
14.00	关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案			
14.01	票面金额及发行规模			
14.02	发行对象及发行方式			
14.03	债券期限及品种			
14.04	债券利率			
14.05	担保方式			
14.06	赎回条款或回售条款			
14.07	募集资金用途			
14.08	募集资金专项账户			
14.09	公司资信情况及偿债保障措施			
14.10	公司债券的承销及上市			
14.11	股东大会决议的有效期			
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案			
16	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
17	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案			
19	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案			

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: 年 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。

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-025

春秋航空股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议开始时间:2022年6月16日(星期四)11:00—12:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2022年06月09日(星期四)至06月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com(邮件请注明"601021业绩说明会")进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")已经于2022年4月29日披露了公司2021年年度报告以及2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及经营情况,公司拟于2022年6月16日(星期四)11:00—12:00以网络互动形式召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流,欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2022年6月16日(星期四)11:00—12:00

召开方式:上证路演中心网络互动

召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长王煜先生、独立董事金铭先生、首席财务官兼董事会秘书陈可先生、董事会办公室主任兼证券事务代表徐亮先生。

四、投资者参加方式

1、投资者也可在2022年6月16日(星期四)11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年06月09日(星期四)至06月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com(邮件请注明"601021业绩说明会")进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-22353088

邮箱:ir@ch.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

春秋航空股份有限公司
董事会
2022年6月7日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-047
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年5月27日以书面、电子邮件方式发出,会议于2022年6月3日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》(公告编号:2022-048)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-049
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
关于召开2022年第一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6月23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年第一次临时股东大会

(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6月23日 14点00分

召开地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(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6月23日

至2022年6月23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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。相关内容详见2022年6月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	605222	起帆电缆	2022/6/16

(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

(一)股东类别

2022年6月16日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二)登记时间、地点、方式

1、登记时间:2022年6月23日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

3、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

(1)联系人:陈永达

(2)联系电话:021-37217999

(3)传真号码:021-37217999

(4)联系地址:上海市金山区张堰镇振康路238号

(5)邮政编码:201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年6月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案			

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: 年 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:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-048
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告

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:

● 投资标的名称:北海起帆海缆生产基地建设项目

● 投资金额:项目总投资18亿元人民币。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。

● 特别风险提示:

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期4-5年,项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素,项目建设周期较长,在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性,在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大,资金来源为自筹、自有或其他方式,未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加,进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期,则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为拓展新的经营领域,提高产品竞争力,开发新的利润增长点,实现上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")战略布局及长远规划,公司拟在北海市铁山港(临海)工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目,项目总投资预计18亿元人民币,整体建设周期4-5年,公司拟出资3亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司(暂定名,具体以市场监督管理部门核准结果为准)作为本次项目的承办主体。同时,授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜。

(二)审议情况

2022年6月3日,公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项,尚需提交公司股东大会批准。

(三)本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司拟在广西北海市设立一家全资子公司北海起帆海缆有限公司,注册资本30,000万元。(以上内容以工商登记机关最终核准为准)

三、投资项目的主要内容

(一)项目概况

1、项目名称:北海起帆海缆生产基地

2、项目选址:北海市铁山港(临海)工业区,九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约300亩土地(具体用地面积以实际情况为准)。公司目前尚未与政府签署相关协议,尚需政府部门审批,项目最终能否通过审批存在不确定性风险。

3、项目建设内容:本次项目建设计划分为二期,共需土地约300亩。

第一期,投资约10亿元,购置土地约200亩、配套码头及其附属土地,建造高约150米立塔一座和面积约70,000平方米海缆生产厂房一幢,购买进口悬链式(CCV)66kV及以下海缆绝缘线芯生产线3条和立式(VCV)220kV及以上高压海缆绝缘线芯生产线3条,建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线4条,并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期2-3年。

第二期,继续投资约8亿元,再购置土地约100亩,继续扩大海缆产能或提升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力,丰富产品种类。第二期建设在第一期建设完成1年内开始,建设周期大约2年。

4、项目投资总额及资金来源:项目总投资约18亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式,本次项目的投资金额和建设规模较大,若资金筹措的进度或规模不达预期,可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

5、建设时间:项目整体建设周期为4-5年,项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素,项目建设周期较长,在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

本次投资事项暂未签署投资合同,公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务。

三、拟投资项目对上市公司的影响

公司根据业务发展需要,拟投资北海起帆海缆生产基地建设项目,符合公司战略发展规划,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资项目不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司以及股东利益的情形。

四、本次投资的风险

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期约4-5年的时间,项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素,项目建设周期较长,在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性,在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大,资金来源为自筹、自有或其他方式,未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加,进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期,则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建项目早日实现达产达标,降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

5、其他

本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证,项目投资金额、建设周期等要素均为预估数,具体以经论证的可行性研究报告所载数据为准,本公告数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据实际进展情况,按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序,并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。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-022

中国电影股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

★ 原项目及变更金额:补充影视剧业务营运资金项目、数字影院投资项目、数字放映推广应用项目等三个项目(以下简称"原项目")中尚未使用的14,000万元募集资金。

★ 新项目及投资金额:补充电影制片业务资金项目,计划投资总额为362,700万元,拟使用募集资金14,000万元。

★ 本次变更募集资金投资项目(以下简称"募投项目")事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位和使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1304号)核准,中国电影股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行方式向社会公开发行了普通股(A股)股票46,700万股,发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元,扣除保荐及承销费等相关发行费7,269.71万元,募集资金净额为409,294.29万元。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的"致同验字(2016)第110ZC0501号"《验资报告》,上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2022年3月31日,公司已累计使用募集资金389,308.94万元,尚未使用的募集资金余额为52,814.71万元。详见附件"募集资金使用情况对照表"。

(二)变更募投项目概况

根据募投项目实施情况,公司拟对尚未使用的14,000万元(占募集资金净额的3.4%)募集资金变更投向,投资于"补充电影制片业务资金项目"(以下简称"新项目")。拟变更募投项目的名称及相应金额如下:

序号	募投项目名称	金额(万元)
1	补充影视剧业务营运资金	7,389.27
2	数字影院投资	1,610.73
3	数字放映推广应用	5,000.00
合计		14,000.00

本事项不构成关联交易,相关议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募投项目的情况及原因

(一)原项目:补充影视剧业务营运资金项目

项目概况:公司原计划投资18个动画项目、12个电视剧项目,投资预算总额69,366万元,拟使用募集资金48,566万元,具体情况详见公司分别于2017年4月28日和2019年4月27日发布的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012、2019-011)。上述项目分别经公司2016年和2018年年度股东大会批准。

实施情况和变更原因:按照项目计划,公司已使用募集资金19,065.14万元,投资生产了《亲爱的,你在哪里》《暗恋·橘生淮南》等剧集项目和《疯狂斗牛场》《直立象传说》《宠物联盟》等动画项目。因市场变化及项目调整等原因,募集资金的投资进度不如预期。为保障募集资金效益,现拟对剩余资金中的7,389.27万元申请变更投向。

(二)原项目:数字影院投资项目

项目概况:公司原计划投资建设影院73家,预计总投资为120,437万元,其中公司投资额为69,236.72万元,拟使用募集资金60,000万元,具体情况详见公司于2017年4月28日发布的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012)。该项目经公司2016年年度股东大会批准。

实施情况和变更原因:按照项目计划,公司已使用募集资金50,589.27万元,投资建设了39家影院。受疫情影响,部分项目商业环境和合作条件发生变化,原计划使用募集资金投资的部分影城项目不再继续进行,为保障资金效益,现拟对剩余资金1,610.73万元申请变更投向。公司新开发的影城项目将使用自有资金进行投资建设。

(三)原项目:数字放映推广应用项目

项目概况:公司原计划使用募集资金35,000万元用于数字放映系统推广,面向国内电影市场推广数字放映设备,包括高端影院放映系统和通用数字放映设备。根据市场情况测算,项目资金约可购置高端影院放映系统设备100套,或通用数字放映设备1,200套,具体数量和类型根据影院需求以及技术升级情况而定。具体情况详见公司于2020年5月8日发布的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。该项目经公司2019年年度股东大会批准,实施主体为公司之控股子公司中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司(以下简称"中影融资")。

实施情况和变更原因:按照项目计划,中影融资已使用募集资金17,766.31万元,通过融资租赁等方式推广数字放映设备146套。受疫情影响,放映市场设备更新的速度有所减缓,募集资金的投资进度不如预期。为保障资金效益,现拟对剩余资金中5,000万元申请变更投向。

三、新项目的具体内容

(一)新项目名称:补充电影制片业务资金项目

(二)投资方案和金额:公司拟投资储备电影版权(8部),创作生产电影作品(29部),计划投资总额为362,700万元,拟使用募集资金14,000万元。

1. 版权储备:公司拟投资500万元(全部使用募集资金),购买8部电影版权,用于公司创作投拍电影项目。

2. 创作生产电影1

1注 本项目计划中,电影名称为暂定名,具体以实际上映信息为准。

公司拟投资创作生产29部电影,计划总投资362,200万元,拟使用募集资金13,500万元。投资资金主要用于电影项目的开发、制片。

序号	影片类型	项目名称和数量	计划投资额(万元)
1	重点市场大片	《流浪地球2》《独行月球》等3部	172,000
2	主流商业片	《天才翻译家》《直播开国大典》《满江红》《一点就到家2》《热烈》等17部	169,000
3	中小成本影片	《脐带》等9部	21,200
合计		29部	362,200

(三)项目可行性分析

1. 项目可行性分析:电影创作是公司的核心业务。公司通过整合优势资源,实施精品战略,创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀影视作品。公司建有专业的影视项目开发和制片生产管理体系。近三年,公司创作出品了《我和我的父辈》《穿过寒冬拥抱你》《峰爆》《悬崖之上》《金刚川》等多部口碑与票房双丰收的国产影片。2021年,公司出品并投放市场各类影片24部,累计票房239.60亿元,占同期全国国产影片票房总额的60.01%,多部在观众满意度调查高分榜中位居前列。新项目与公司募投项目之"补充影视剧业务营运资金项目"均是通过公司主营的制片业务进行实施的,该业务的政策环境、可行性分析等内容详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三章"募集资金运用"。

2. 项目经济效益预测:新项目的实施有利于进一步提高公司的电影生产能力,巩固公司的行业地位、市场份额及品牌影响力,从而增强公司的核心竞争力。

四、新项目的市场前景和风险提示

新项目与公司募投项目之"补充影视剧业务营运资金项目"均是通过公司主营的制片业务进行实施的,此次变更是针对募集资金制定新的影片项目计划,该业务的市场前景、面临风险无重大变化,具体情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三章"募集资金运用"、第四章"风险因素"之六、募集资金投资项目风险。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见:本次变更募集资金投资项目的计划是基于公司实际经营情况做出的,符合当前的市场环境,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,有利于维护全体股东的利益,符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,符合股东和广大投资者的利益。全体独立董事一致同意本次变更计划,同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见:公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(三)保荐机构意见:公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》,意见认为:

1. 公司本次变更募集资金投资项目,不会影响募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

2. 公司本次变更募集资金投资项目,是公司结合宏观经济形势及行业发展态势经研究后作出的决策,符合股东和广大投资者利益,不存在损害股东合法利益的情形。

3. 本事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中关于募集资金使用的有关规定。

综上所述,保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目之事项无异议。

六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

2022年6月6日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《中国电影第二届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

中国电影股份有限公司董事会
2022年6月7日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额				409,294.29	本年度投入募集资金总额		14,879.49
变更用途的募集资金总额				439,604.23	已累计投入募集资金总额		389,308.94
变更用途的募集资金总额比例				107.41%			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	
一、募集资金投资原项目							
补充影视剧业务营运资金项目	是	118,352.00	2,567.72	2,567.72	2,567.72	100.00	
数字影院投资项目	是	70,642.29	7,620.76	7,620.76	7,620.76	100.00	
数字放映推广应用项目	是	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买影院片前广告运营权项目	是	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息	是	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	
补充影视剧业务营运资金项目	是	–	202,824.47	202,824.47	171,373.39	84.49	
数字影院投资项目	是	–	52,200.00	52,200.00	50,589.27	96.91	
数字放映推广应用项目	是	–	144,329.46	144,329.46	127,095.77	88.06	
购买影院片前广告运营权项目	是	–	30,000.00	30,000.00	30,000.21	100.00	
并购项目	是	–	61.82	61.82	61.82	100.00	
合计	—	409,294.29	439,604.23	439,604.23	389,308.94	88.56	

注:"截至期末承诺投入的金额":公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度"相应调整。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-020

中国电影股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议以线上会议结合通讯表决的方式召开,会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出,经线上会议研究后,2022年6月6日完成通讯表决。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

根据中国证监会修订并发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》(证监会〔2022〕29号),结合公司实际,对公司制度进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-021

中国电影股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2022年6月6日以通讯方式召开,会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。

监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中国电影股份有限公司监事会
2022年6月7日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-027

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股5%以上股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)(以下简称"景北创投")的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续,相关手续已办理完毕。具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
景北创投	否	15,000,000	15.61%	2.01%	2017年08月17日	2022年06月01日	中国建设银行股份有限公司景德镇市分行
合计	–	15,000,000	15.61%	2.01%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
景北创投	96,068,417	12.84%	96,068,417	81,068,417	84.39%	10.84%	81,068,417	100.00%	15,000,000	100.00%

三、备查文件

1、景北创投关于部分股份解除质押告知函

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的景北创投证券质押登记证明(部分解除质押登记)

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇二二年六月六日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-039

沧州明珠塑料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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

2022年06月06日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发审委对沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发审委的审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年06月07日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2022-030

仁和药业股份有限公司
关于对外捐赠的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

为全力支持江西省樟树市新冠病毒疫情防控工作,切实履行上市公司社会责任,仁和药业股份有限公司积极响应国家号召,践行"为人类健康服务"的企业宗旨。近日,公司向江西省樟树市红十字会捐款人民币245万元,定向用于樟树市卫生健康委员会购买和改装救护车18辆,为樟树市各乡镇卫生院开展疫情防控、医疗救援等工作提供便利。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次捐赠不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次捐款来源于公司自有资金。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠事项是结合当前疫情防控需求,是公司长期积极履行社会责任的重要体现,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。敬请投资者注意投资风险!

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月六日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-34

上海柘中集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元,回购价格不超过人民币25元/股,具体回购数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2021年9月16日,公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购,具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-50)、《回购报告书》(公告编号:2021-57)、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-60)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2022年5月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,257,800股,占公司总股本比例0.51%,最高成交价21.67元/股,最低成交价17.61元/股,成交总金额为45,995,942元(不含交易费用)。公司2022年5月实施2021年年度权益分派,公司申请办理权益分派业务期间回购专用账户持股不能发生变动,同时受到节假日及疫情管控影响,公司本月未实施股份回购。公司回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购股份符合相关法律法规的规定,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2021年9月16日)前五个交易日股票累计成交量为60,842,000股,公司每五个交易日的回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的成交价格不属于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司回购股份的实施符合既定方案,后续将视情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

上海柘中集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月六日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2022-033

广东太安堂药业股份有限公司
关于股票停牌暨年报审计工作进展公告

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

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")原定于2022年4月30日披露2021年年度报告和2022年一季度报告,因受上海市疫情的影响,公司无法按原定时间在法定期限内披露上述定期报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自2022年5月5日开市起停牌,具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2022-26)。2022年5月18日公司披露了《关于股票停牌暨年报审计工作进展公告》(公告编号:2022-30),具体内容详见披露日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。2022年5月26日公司披露了《关于股票停牌暨年报审计工作进展公告》(公告编号:2022-32),具体内容详见披露日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

一、相关进展情况

截至本公告披露日,公司正在全力推进2021年度审计工作,会计师事务所针对银行、公司客户及合作伙伴的函证也在陆续回函中。公司会积极提供审计所需要的相关材料,做好配合支持工作,争取尽早披露上述定期报告。

二、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告为准。公司董事会对本次未能在法定期限披露上述定期报告给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月七日