证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-039

中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 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 年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

(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 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 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《上海证券交易所科创板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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	《关于提名陈敏华先生为公司第二届董事会董事的议案》	√
非累积投票议案		
2	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√
3.01	《公司章程》	√
3.02	《股东大会议事规则》	√
3.03	《董事会议事规则》	√
3.04	《监事会议事规则》	√
3.05	《募集资金管理制度》	√
3.06	《关联交易管理制度》	√
3.07	《对外担保管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。详见 2022 年 8 月 26 日、2022 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688285	高铁电气	2022/11/8

(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)登记地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

(二)登记时间：2022 年 11 月 14 日 9:00-16:00。

(三)个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(四)法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件 1)办理登记手续。

(五)异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记(传真号码：0917-2829128，电话：0917-2829128)。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 11 月 14 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

(二)现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式：

1、联 系 人：董事会秘书王舒平

2、电 话：0917-2829128

3、传 真：0917-2829128

4、地 址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数		
1.00	关于选举董事的议案			
1.01	《关于提名陈敏华先生为公司第二届董事会董事的议案》			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》			
3.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》			
3.01	《公司章程》			
3.02	《股东大会议事规则》			
3.03	《董事会议事规则》			
3.04	《监事会议事规则》			
3.05	《募集资金管理制度》			
3.06	《关联交易管理制度》			
3.07	《对外担保管理制度》			

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688285 证券简称：高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	237,878,923.20	-18.80%	874,592,351.75	-20.40%
归属于上市公司股东的净利润	18,416,527.29	-8.00%	75,530,912.92	-25.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,847,823.40	-3.76%	69,798,570.33	-25.56%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-73,916,913.97	25.35%
基本每股收益(元/股)	0.0514	-6.09%	0.2091	-25.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0514	-6.09%	0.2091	-25.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	减少 0.09 个百分点	5.25%	减少 8.44 个百分点
研发投入合计	20,433,806.09	25.37%	44,450,068.35	-3.81%
研发投入占营业收入的比例(%)	8.59%	增加 3.03 个百分点	5.08%	增加 0.88 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	3,012,605,083.88	3,050,867,163.03		-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,520,140,641.63	1,479,211,062.98		2.69%

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	115,152.27	3,674.11	处理废旧设备款
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	28,050.39	税收返还款
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	450,551.62	5,743,242.53	收到的政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	-42,624.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	568,703.89	5,732,342.59	

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
营业收入(年初至报告期末)	-20.40%	受疫情影响，公司部分业务签约、交付、验收延后，对收入产生影响。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-25.44%	主要是原材料价格高位运行，产品成本上升，导致利润有所下降。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	25.35%	本期应收账款较上期增幅较大，回款周期拉长，经营性现金流入减少，导致现金流量净额变动。
基本每股收益(年初至报告期末)	-25.09%	一方面公司首发股票，股本较上期增加 9,410 万元；另一方面本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。
稀释每股收益(年初至报告期末)	-25.09%	一方面公司首发股票，股本较上期增加 9,410 万元；另一方面本期利润较上年同期有所减少，导致该指标变动较大。
加权平均净资产收益率(年初至报告期末)	减少 8.44 个百分点	本期净利润较上期有所降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-25.56%	一方面股本较上期增加 9,410 万元，以及本期利润较上年同期有所降低；另一方面公司上年成功上市，本年收到政府奖励款较上年同期有所增加。

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	9,754			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	268,681,583	268,681,583	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	13,508,330	13,508,330	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	7,057,500	1.88	7,057,500	7,057,500	无	0
浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,823,600	1.81	6,823,600	7,057,500	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	4,667,300	1.24	4,667,300	4,705,000	无	0
李胜军	境内自然人	1,910,211	0.51	0	0	无	0
郭品洁	境内自然人	1,500,000	0.40	0	0	无	0
李光宇	境内自然人	1,158,945	0.31	0	0	无	0
唐友锤	境内自然人	721,258	0.19	0	0	无	0
苗利龙	境内自然人	640,390	0.17	0	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
李胜军	1,910,211	人民币普通股	1,910,211
郭品洁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
李光宇	1,158,945	人民币普通股	1,158,945
唐友锤	721,258	人民币普通股	721,258
苗利龙	640,390	人民币普通股	640,390
陈虞贺	619,604	人民币普通股	619,604
陕西华银电力实业发展有限公司	551,309	人民币普通股	551,309
郑顺正	509,809	人民币普通股	509,809
许旖莎	487,700	人民币普通股	487,700
吴东伟	480,052	人民币普通股	480,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司 100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司均由中国中铁股份有限公司 100%出资持有。因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
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)	浙江制造基金合伙企业(有限合伙)获得配售公司股票的数量为 7,057,500 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，浙江制造基金合伙企业(有限合伙)通过转融通方式将所持限售股借出，截至 2022 年 9 月 30 日，浙江制造基金合伙企业(有限合伙)出借中铁高铁电气装备股份有限公司股份数量为 233,900 股，余额为 6,823,600 股。 中信建投投资有限公司获得配售公司股票的数量为 4,705,000 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式将所持限售股借出，截至 2022 年 9 月 30 日，中信建投投资有限公司出借中铁高铁电气装备股份有限公司股份数量为 37,700 股，余额为 4,667,300 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 9 月 30 日

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	650,052,595.50	887,023,378.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,158,472.54	102,303,188.64
应收账款	1,005,812,745.25	881,316,562.32
应收款项融资	7,107,290.00	5,830,000.00
预付款项	7,791,686.11	9,325,893.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,469,978.32	17,504,246.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,272,178.33	506,301,524.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,828,508.59	9,581,720.59
流动资产合计	2,360,493,454.64	2,419,186,514.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,273,472.19	108,980,844.42
在建工程	202,982,755.99	166,704,837.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,672,350.94	6,005,314.49
无形资产	78,554,780.10	80,843,306.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,708,955.25	3,519,353.38
递延所得税资产	3,125,771.89	3,372,980.54
其他非流动资产	257,793,542.88	262,254,011.90
非流动资产合计	652,111,629.24	631,680,648.40
资产总计	3,012,605,083.88	3,050,867,163.03
流动负债：		
短期借款	53,500,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,578,802.28	221,455,285.97
应付账款	958,752,710.41	809,025,137.47
预收款项		
合同负债	12,367,986.94	39,524,994.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	7,417,658.65	9,913,588.86
其他应付款	54,667,011.35	64,897,022.33
其中：应付利息		
应付股利		4,122,221.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,504,711.05	161,353,322.28
其他流动负债	110,511,269.23	107,737,236.46
流动负债合计	1,451,300,149.91	1,463,906,587.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	68,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,510,168.97	5,676,944.44
长期应付款	1,907,060.00	1,907,060.00
长期应付职工薪酬	3,330,000.00	3,600,000.00
预计负债		
递延收益	14,477,471.85	14,817,847.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,224,700.82	94,001,851.51
负债合计	1,475,524,850.73	1,557,908,439.33
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	376,289,913.00	376,289,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,776,525.67	621,776,525.67
减：库存股		
其他综合收益	-1,334,500.00	-1,334,500.00
专项储备	769,917.55	0.00
盈余公积	40,010,727.54	40,010,727.54
一般风险准备		
未分配利润	482,628,057.87	442,468,396.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,520,140,641.63	1,479,211,062.98
少数股东权益	16,939,591.52	13,747,660.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,537,080,233.15	1,492,958,723.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,012,605,083.88	3,050,867,163.03

公司负责人：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	874,592,351.75	1,098,731,739.29
其中：营业收入	874,592,351.75	1,098,731,739.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,715,570.49	977,860,369.28
其中：营业成本	678,929,023.99	860,088,682.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,182,648.08	8,320,380.69
销售费用	21,349,688.39	20,339,280.20
管理费用	34,871,198.46	35,028,792.74
研发费用	44,450,068.35	46,212,071.98
财务费用	-67,056.78	7,871,161.39
其中：利息费用	7,753,633.90	9,304,139.66
利息收入	8,563,802.97	1,835,541.55
加：其他收益	5,771,292.92	4,815,310.86
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	66,445.17	-8,730,753.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,648.01	-85,778.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,674.11	98,322.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,690,545.45	116,968,471.53
加：营业外收入	18,578.25	2,693,470.89
减：营业外支出	61,202.69	12,110.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,647,921.01	119,649,832.40
减：所得税费用	14,934,622.79	14,616,676.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,713,298.22	105,033,155.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	75,530,912.92	101,307,178.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,182,385.30	3,725,977.28
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	78,713,298.22	105,033,155.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,530,912.92	101,307,178.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,182,385.30	3,725,977.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2091	0.2791
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2091	0.2791

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：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	734,615,841.41	775,624,677.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,050.39	170,998.03
收到其他与经营活动有关的现金	33,506,821.75	24,142,133.80
经营活动现金流入小计	768,150,713.55	799,937,809.45
购买商品、接受劳务支付的现金	608,498,440.35	559,528,967.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,637,847.17	135,982,393.17
支付的各项税费	48,468,575.13	65,251,893.03
支付其他与经营活动有关的现金	73,462,764.87	98,144,394.15
经营活动现金流出小计	842,067,627.52	858,907,648.20
经营活动产生的现金流量净额	-73,916,913.97	-58,969,838.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,203.00	429,550.00
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	221,203.00	429,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,521,943.56	40,297,440.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	418,570.00	0.00
投资活动现金流出小计	37,940,513.56	40,297,440.73
投资活动产生的现金流量净额	-37,719,310.56	-39,867,890.73
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	53,500,000.00	69,954,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,500,000.00	69,954,166.67
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	79,503,738.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,605,139.81	11,279,173.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,122,221.20	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,605,139.81	90,782,912.34
筹资活动产生的现金流量净额	-121,105,139.81	-20,828,745.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-232,741,364.34	-119,666,475.15
加：期初现金及现金等价物余额	876,100,473.23	294,528,561.13
六、期末现金及现金等价物余额	643,359,108.89	174,862,085.98

公司负责人：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-036

中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开会议，公司于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为，因原审计机构与公司业务期限届满，经综合考虑，改聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。天职国际会计师事务所具备相关从业资格，具有专业的高素质人员团队和丰富的审计经验，能够遵循独立、公正、专业的职业准则，提供真实、准确、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次聘请 2022 年度审计机构是基于公司实际所需，不存在损害公司和股东尤其是中小股东权益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-037

中铁高铁电气装备股份有限公司关于聘任公司总经理，提名董事候选人的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事长、总经理张厂育先生、董事刘浩先生的辞职报告。因工作调整，公司董事长、总经理张厂育先生辞去公司总经理职务，董事刘浩先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后张厂育先生继续担任公司董事长职务，刘浩先生不再担任公司其它职务。

鉴于以上原因，公司 2022 年 10 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于聘任陈敏华先生为公司总经理并提名为公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员的议案》，拟聘任副总经理陈敏华先生为公司总经理，并提名为第二届董事会董事、董事会战略委员会委员。陈敏华先生担任总经理职务任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事、董事会战略委员会委员职务任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈敏华先生简历详见附件。

公司独立董事就上述聘任总经理、提名董事事项发表了同意的独立意见，认为陈敏华先生符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规的关于董事、总经理任职资格的规定。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

陈敏华先生简历

陈敏华先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历，高级工程师。1993 年 8 月至 2001 年 2 月，历任宝鸡器材厂试制车间见习生、钻床工、锻工、工班长、市场部业务员；2001 年 2 月至 2008 年 1 月，历任宝鸡器材厂市场部副部长、营销公司总经理兼城轨事业部党支部书记、高新分厂副厂长兼党支部书记；2008 年 1 月至 2009 年 4 月，历任宝鸡器材有限公司副总经济师兼高新分厂副厂长、党支部书记，副总经济师兼高新分厂党总支书记、副厂长，2009 年 5 月至 2010 年 10 月，任宝鸡器材有限公司高新分厂厂长兼党支部副书记；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼分厂厂长、党支部副书记；2013 年 1 月至 2018 年 7 月，任宝鸡器材有限公司市场总监兼总经理助理、城铁分公司经理；2018 年 8 月至 2019 年 1 月，任高铁电气公司总经理助理兼城铁分公司经理、党总支副书记；2019 年 2 月至至今，任高铁电气公司副总经理。

截至本次会议召开之日，陈敏华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-038

中铁高铁电气装备股份有限公司关于变更会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")
- 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")提供 1 年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大信会计师事务所(特殊普通合伙)、天职国际进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2021 年度末合伙人数量：71 人

2021 年度末注册会计师人数：943 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人

2021 年收入总额(经审计)：26.71 亿元

2021 年审计业务收入(经审计)：21.11 亿元

2021 年证券业务收入(经审计)：9.41 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：222 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：杨建，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任的天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2021 年度财务决算审计费用 64.8 万元，在 2022 年度财务决算审计服务招标中，天职国际报价 55.8 万元(其中：年报审计费用 49.00 万元；内控审计费用 6.80 万元)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明(如适用)

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)；

已提供审计服务年限：1 年；

上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见；

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 1 年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，并经董事会审计与风险管理委员会审议同意，拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大信会计师事务所(特殊普通合伙)、天职国际进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！鉴于公司变更 2022 年度会计师事务所尚需提交股东大会审议，前后任会计师事事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就变更会计师事务所的事项向公司管理层了解拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》并发表如下意见：公司拟聘任的天职国际具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意变更其为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司聘任天职国际为公司 2022 年年度财务报表审计单位，符合公司发展战略需求，相应的执业资质和胜任能力，够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2022 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为，天职国际具备相应的执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

经审议，监事会认为：因大信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司审计业务期限届满，经公司综合考虑，拟不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并就改聘事宜与大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，大信会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。公司拟聘任的天职国际具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(四)董事会审议和表决情况

本次变更会计师事务所的议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-067

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持股份比例超过 1%的公告

公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生的通知：自前次权益变动 1%的公告披露以来，2022 年 6 月 25 日至 2022 年 10 月 27 日期间，实际控制人及其一致行动人通过集中竞价以及大宗交易的方式合计减持 2,601,056 股公司股份，占公司总股本的 1.67%，现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、公司实际控制人及其一致行动人持股比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	住所		
黄 晖	广东省东莞市横沥镇		
左笋娥	广东省东莞市横沥镇		
左贵明	广东省东莞市常平镇		
曹玲杰	广东省东莞市常平镇		
左娟妹	广东省东莞市常平镇		
左美丰	广东省东莞市常平镇		
黄修成	广东省东莞市虎门镇		
权益变动时间	2022 年 6 月 25 日至 2022 年 10 月 27 日		
股票简称	瀛通通讯	股票代码	002861
变动类型	增加 减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是 ☑ 否□ 黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。		
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)	
A 股	黄晖：通过大宗交易方式减持 1,535,956 股	0.99	
	左贵明：通过集中竞价方式减持 250,000 股	0.16	
	曹玲杰：通过集中竞价方式减持 730,500 股	0.47	
	左美丰：通过集中竞价方式减持 65,600 股	0.04	
	左娟妹：通过集中竞价方式减持 19,000 股	0.01	
合计	2,601,056	1.67	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
黄晖	合计持有股份	46,248,626	29.73	44,712,670	28.74
	-无限售条件股份	9,290,471	5.97	7,754,515	4.99
	-有限售条件股份	36,958,155	23.76	36,958,155	23.76
左笋娥	合计持有股份	9,738,170	6.26	9,738,170	6.26
	-无限售条件股份	2,434,543	1.57	2,434,543	1.57
	-有限售条件股份	7,303,627	4.70	7,303,627	4.70
左贵明	合计持有股份	3,711,480	2.39	3,461,480	2.23
	-无限售条件股份	732,870	0.47	482,870	0.31
	-有限售条件股份	2,978,610	1.92	2,978,610	1.91
曹玲杰	合计持有股份	3,501,280	2.25	2,770,780	1.78
	-无限售条件股份	3,501,280	2.25	2,770,780	1.78
	-有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
左娟妹	合计持有股份	4,033,120	2.59	4,014,120	2.58
	-无限售条件股份	4,033,120	2.59	4,014,120	2.58
	-有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
左美丰	合计持有股份	3,024,840	1.94	2,959,240	1.90
	-无限售条件股份	3,024,840	1.94	2,959,240	1.90
	-有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
黄修成	合计持有股份	1,308,840	0.84	1,308,840	0.84
	-无限售条件股份	1,308,840	0.84	1,308,840	0.84
	-有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
合计	合计持有股份	71,566,356	46.01	68,965,300	44.34
	-无限售条件股份	24,325,964	15.64	21,724,908	13.97
	-有限售条件股份	47,240,392	30.37	47,240,392	30.37

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□ 本次权益变动中以集中竞价交易方式减持公司股份的股东左贵明先生和曹玲杰先生已于 2022 年 3 月 12 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2022-010)，截至本公告日，上述减持计划已实施完毕，详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号：2022-060)。 本次权益变动中以集中竞价交易方式减持公司股份的股东左美丰女士和左娟妹女士已于 2022 年 9 月 6 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2022-057)，截至本公告日，相关股东减持计划尚在履行中。 本次权益变动与此前已披露的减持承诺、计划一致，变动数量在计划范围内。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ☑	

注：

1、本次变动前的公司总股本为 155,538,399 股；

2、本次变动后的公司总股本为 155,550,619 股；

3、上表合计数计算比例与各分项数据之和若存在尾数差异为四舍五入原因所致。

特此公告。

信息披露义务人：黄晖先生、左笋娥女士

一致行动人：左贵明先生

一致行动人：曹玲杰先生

一致行动人：左娟妹女士

一致行动人：左美丰女士

一致行动人：黄修成先生

2022 年 10 月 28 日