证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2022-090

# 杭州安恒信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

2022 年 12 月 26 日,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第二十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

2022 年 4 月 22 日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对预留部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022 年 7 月 20 日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022 年 11 月 23 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

公司已于近期为符合归属条件的激励对象顺利办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期的归属登记工作,具体情况如下:

2022 年 12 月 2 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《杭州安恒信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第 ZF11354 号),对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至 2022 年 12 月 1 日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 43,188,090.75 元,其中新增股本人民币 321,699.00 元,资本公积(资本溢价)人民币 42,866,391.75 元,增加后股本为 78,826,395.00 元。

2022 年 12 月 9 日,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

新增股份登记上市申请完成后,公司注册资本发生变化,公司总股本由 78,504,696 股增加至 78,826,395 股,注册资本由人民币 78,504,696 元增加至 78,826,395 元。

二、修改公司章程具体条款的情况

根据上述注册资本变动及相关法律法规,公司拟对章程中的有关条款进行修改,形成新的《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。具体修订内容如下:

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 7,850.4696 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,882.6395 万元 |
| 第二十条 公司股份总数为 7,850.4696 万股,全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 7,882.6395 万股,全部为人民币普通股。 |

除上述条款修改外,《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议结果,本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议;同时授权董事会授权相关人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

**杭州安恒信息技术股份有限公司董事会**
**2022 年 12 月 27 日**

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2022-093

# 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开 2023 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:2023 年 1 月 11 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

2023 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

召开日期时间:2023 年 1 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 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 2023 年 1 月 11 日

至 2023 年 1 月 11 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。

(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 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,均同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:杭州阿里创业投资有限公司对议案 1 回避表决

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)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。

(三)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 | 688023 | 安恒信息 | 2023/1/5 |

(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

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记时间:2023 年 1 月 6 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-18:00);登记地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 21 楼证券投资部。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 21 楼

联系电话:0571-28898076

传真:0571-28898076

邮政编码:310051

联系人:江姝婧

注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

**杭州安恒信息技术股份有限公司董事会**
**2022 年 12 月 27 日**

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州安恒信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 11 日召开的贵公司 2023 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 | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | | |

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:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2022-094

# 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第三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:

会议召开时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)上午 11:00-12:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于 12 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahxx@dbappsecurity.com.cn 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。

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 28 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度报告经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 12 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)上午 11:00-12:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:范渊

总经理:吴卓群

董事会秘书:楼晶

财务总监:戴永远

独立董事:辛金国

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 12 月 30 日 上午 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。

(二)投资者可于 12 月 29 日(星期四)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邮箱 ahxx@dbappsecurity.com.cn 向公司提问,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:寿玥

电话:0571-28898076

邮箱:ahxx@dbappsecurity.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

**杭州安恒信息技术股份有限公司董事会**
**2022 年 12 月 27 日**

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2022-091

# 杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过;
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"安恒信息"或"公司")于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,预计公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 9,500 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 2,000 万元,向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 7,500 万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见:

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,经核查,我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为,表决程序符合公司章程的规定,上述关联交易事项未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见:

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

3、监事会关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见

2022 年 12 月 26 日第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司 2023 年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求、定价依据充分、价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

4、董事会审计委员会关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联委员吴卓群先生回避表决,非关联委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至 2022 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与截至 2022 年 11 月 30 日实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购(接受劳务) | 阿里云计算有限公司 | 500.00 | 0.99 | 115.47 | 0.23 | 本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加采购 |
| | 钉钉(中国)信息技术有限公司 | 500.00 | 0.99 | 258.27 | 0.51 | - |
| | 聊城金恒智慧城市运营有限公司 | 1,000.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加采购 |
| | 小计 | 2,000.00 | 3.96 | 373.74 | 0.74 | - |
| 销售(提供劳务) | 阿里云计算有限公司 | 5,400.00 | 2.98 | 2,819.16 | 1.56 | 本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加销售 |
| | 浙江省数据安全服务有限公司 | 400.00 | 0.22 | 1.25 | 0.00 | |
| | 聊城金恒智慧城市运营有限公司 | 1,000.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
| | 上海万达恒安技术有限公司 | 700.00 | 0.39 | 290.07 | 0.16 | |
| | 小计 | 7,500.00 | 4.14 | 3,110.48 | 1.72 | - |

注:

1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在 2022 年度报告中披露。

2、占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的同类业务发生额。

3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次(2022 年)预计金额 | 前次(2022 年 1-11 月)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 采购(含接受劳务) | 阿里云计算有限公司 | 600.00 | 115.47 | 本年度关联交易尚未结束;减少采购 |
| | 钉钉(中国)信息技术有限公司 | 500.00 | 258.27 | - |
| | 浙江省数据安全服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 上海万达恒安技术有限公司 | 400.00 | 0.00 | - |
| | 小计 | 1,500.00 | 373.74 | - |
| 销售(含提供劳务) | 阿里云计算有限公司 | 7,000.00 | 2,819.16 | 本年度关联交易尚未结束;减少销售 |
| | 浙江省数据安全服务有限公司 | 1,000.00 | 1.25 | |
| | 上海万达恒安技术有限公司 | 2,000.00 | 290.07 | |
| | 小计 | 10,000.00 | 3,110.48 | - |

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、阿里云计算有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 张建锋 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2008.4.8 |
| 注册资本 | 100,000 万元 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室 |
| 股东构成及控制情况 | 杭州臻希投资管理有限公司持股 100% |
| 经营范围 | 一般项目:智能机器人销售;工业自动控制系统装置销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物联网设备销售;翻译服务;经营电信业务;服务;计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务、企业管理咨询与计算机信息技术咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;批发、零售;计算机软硬件、电子产品(除专控);数码产品;会务服务、承办展览、展览展示设计;智能化设计咨询及改造;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 关联关系 | 根据实质重于形式原则认定为关联方 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 因交易对方财务数据保密,无法取得。 |

2、钉钉(中国)信息技术有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 叶军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 成立日期 | 2018.3.13 |
| 注册资本 | 200,000 万元 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室 |
| 股东构成及控制情况 | DingTalk(Singapore)Private Limited 持股 100% |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;市场营销策划;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;通信设备销售;家用电器销售;电子产品销售;办公设备销售;文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材销售;家具销售;日用百货销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;翻译服务;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;广告发布;成年人非证书劳动职业技能培训,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 关联关系 | 根据实质重于形式原则认定为关联方 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 因交易对方财务数据保密,无法取得。 |

3、浙江省数据安全服务有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 周耀邦 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2019.12.31 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路 17-1 号 1 幢 326 室 |
| 股东构成及控制情况 | 杭州铁路集团有限公司持股 38%,安恒信息持股 36%,每日互动股份有限公司持股 18%,北京菲鹏昭辉科技有限公司持股 5%,上海监豹数据科技有限公司持股 3% |
| 经营范围 | 一般项目:网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;信息安全设备销售;物联网持术研发;信息安全设备制造;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;软件开发;非居住房地产租赁 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 关联关系 | 公司董事张小孟先生于 2019 年 12 月 31 日-2022 年 3 月 28 日担任其董事 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司实现总资产为 1,808.11 万元,净资产为 593.73 万元;营业收入为 2,037.03 万元;净利润为-257.86 万元。 |

4、上海万达恒安技术有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 胡宏伟 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020.10.22 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 |
| 股东构成及控制情况 | 万达信息股份有限公司持股 51%;安恒信息持股 49% |
| 经营范围 | 一般项目:从事计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网安全服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 关联关系 | 公司非独立董事吴卓群、张小孟担任其董事 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司实现总资产为 545.94 万元,净资产为 29.71 万元,营业收入为 383.54 万元,净利润为 29.71 万元。 |

5、聊城金恒智慧城市运营有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 杜青亲 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020.3.19 |
| 注册资本 | 2,128 万人民币 |
| 注册地址 | 山东省聊城市高新区中华南路 16 号九州花园商务办公楼 3 楼 |
| 股东构成及控制情况 | 聊城市财金建设发展有限公司持股 48.03%,安恒信息持股 46.99%,山东创通信息工程有限公司持股 4.98%。 |
| 经营范围 | 智慧城市开发、建设、运营及管理;城市智能化系统设计与运营管理;物联网、互联网、城市智能化系统;云计算和云存储业务数据处理和存储服务、软件开发、信息系统集成服务;网络安全软件、信息技术开发、技术服务、成果转让、技术咨询;承接计算机网络工程、电子专业领域内的技术开发、技术服务;网络设备安装;网络系统工程设计与施工;计算机软硬件开发及销售;系统集成;公共设施建设;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 关联关系 | 公司董事张小孟先生担任其董事 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司实现总资产为 2,027.00 万元,净资产为 1,985.60 万元,营业收入为 1,027.72 万元,净利润为-128.16 万元。 |

(二)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,依法持续经营,以往的交易均能正常实施和结算,具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品,提供和接受劳务等;交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议、公司审计委员会审议通过,关联董事予以回避表决,公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要,未导致公司对关联方形成依赖,且本次关联交易定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

**杭州安恒信息技术股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 27 日**

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2022-092

# 杭州安恒信息技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 20 日以邮件、电话方式发出通知,12 月 26 日以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席冯旭航先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2023 年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

**杭州安恒信息技术股份有限公司监事会**
**2022 年 12 月 27 日**

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临 2022-052

# 绿地控股集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
- 目前,本公司无控股股东及实际控制人。本次权益变动后,本公司无控股股东及实际控制人的情况不变。

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

名称:上海格林兰投资企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 K 区 353 室

执行事务合伙人:上海格林兰投资管理有限公司(委派代表:张玉良)

出资额:3766.5521 万人民币

成立日期:2014 年 2 月 19 日

经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、本次权益变动情况

本公司于 2022 年 12 月 26 日收到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)("格林兰")通知,其于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 23 日期间通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持了本公司 1.05%的股份,具体持股变动如下:

2022 年 5 月 20 日,格林兰通过大宗交易减持本公司股份 17,000,000 股,占本公司总股本的 0.13%,减持后持有本公司 3,471,657,534 股股份,持股比例 27.17%;

2022 年 8 月 1 日,本公司实施了每 10 股转增 1 股的 2021 年度资本公积金转增股本方案,格林兰所持本公司股份增加至 3,818,823,287 股,持股比例不变;

2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 23 日,格林兰通过大宗交易减持本公司股份 129,480,000 股,占本公司总股本的 0.92%,减持后持有本公司 3,689,343,287 股股份,持股比例 26.25%。

综上,本次权益变动前后,格林兰持股情况如下:

| 股东 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 格林兰 | 3,488,657,534 | 27.31 | 3,689,343,287 | 26.25 |

本次权益变动后,格林兰仍为本公司第一大股东。

二、所涉及后续事项

目前,本公司无控股股东及实际控制人。本次权益变动后,本公司无控股股东及实际控制人的情况不变。

本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

**绿地控股集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 27 日**

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-086

# 金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为 10,017,513 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 3 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型:非公开发行限售股

(一)核准及股份登记时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3578 号),核准金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过 10,017,513 股新股。公司向控股股东厦门市建潘集团有限公司(以下简称"建潘集团")及实际控制人温建怀、潘孝贞以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)10,017,513 股。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 7 月 1 日出具《证券变更登记证明》,公司已办理完毕向建潘集团及温建怀、潘孝贞发行的 10,017,513 股股份登记手续。本次发行完成后,公司股份总数变更为 154,581,556 股。

(二)限售期安排

本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股,限售期为 18 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后,因 2020 年限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销,公司股份总数由 154,581,556 股减少至 154,256,882 股,其中无限售条件流通股为 144,239,369 股,有限售条件流通股为 10,017,513 股。

本次非公开发行限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售系股东建潘集团、温建怀和潘孝贞认购的本次非公开发行股份,自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查保荐机构兴业证券认为:金牌厨柜本次限售股份解禁上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规章和股东承诺;截至核查意见出具之日,本次申请限售股份上市流通的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中所作的承诺;金牌厨柜关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,本保荐机构对金牌厨柜本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 10,017,513 股

(二)本次上市流通日期为 2023 年 1 月 3 日

(三)本次限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(单位:股) | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建潘集团 | 6,909,282 | 4.48% | 6,909,282 | 0 |
| 2 | 温建怀 | 1,864,939 | 1.21% | 1,864,939 | 0 |
| 3 | 潘孝贞 | 1,243,292 | 0.81% | 1,243,292 | 0 |
| 合计 | | 10,017,513 | 6.49% | 10,017,513 | 0 |

注:上表中合计数与各分项数之和存在尾差,为四舍五入所致。

七、股本变动结构表

单位:股

| 股份性质 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 10,017,513 | -10,017,513 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 144,239,369 | 10,017,513 | 154,256,882 |
| 股份合计 | 154,256,882 | 0 | 154,256,882 |

八、备查文件

《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告

**金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会**
**2022 年 12 月 26 日**

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2022-051

# 隆鑫通用动力股份有限公司关于减免金菱车世界部分租金暨关联交易的公告

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:

- 该日常关联交易额度