证券日报
制作 曹秉琛
2023 年 2 月 28 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-004

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出通知,2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集;应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长黄山先生主持;会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的公告》(公告编号:2023-006)

(2)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)

(3)审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次租赁构成关联交易。关联人黄山先生回避表决,公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-009

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2022 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	320,787,391.83	326,317,681.40	-1.69
营业利润	156,920,132.45	329,768,731.13	-52.42%
利润总额	156,936,107.09	326,741,732.87	-51.97%
归属于母公司所有者的净利润	144,289,164.64	281,695,918.97	-48.78
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	215,225,200.86	237,232,292.46	-9.28
基本每股收益(元)	1.55	3.02	-48.68
加权平均净资产收益率	4.54	9.43	下降 4.89 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,349,874,061.91	3,273,993,286.40	2.32
归属于母公司的所有者权益	3,158,312,174.94	3,105,385,477.53	1.70
股本	93,338,000.00	66,670,000.00	40.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	33.84	46.58	-27.35

注 1:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

注 2:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2022 年年度报告为准。表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入 320,787,391.83 元,同比下降 1.69%;实现归属于母公司所有者的净利润 144,289,164.64 元,同比下降 48.78%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 215,225,200.86 元,同比下降 9.28%;报告期末总资产 3,349,874,061.91 元,较期初增长 2.32%。

报告期主要影响经营业绩的因素:

(1)报告期内,公司部分投资产品未正常兑付本息,公司经过审慎评估,认为该部分投资面临较大无法收回的风险,公司在本年度报告中将本部分的投资产品的公允价值进行大幅调减。

(2)报告期内,公司加大研发投入,推动产品创新,不断提高产品质量及服务水平,在继续提升公司证券行情交易系统及维护服务业务市场地位的基础上,加大证券信息服务业务的发展力度。报告期内,公司研发费用较上期增长超过 30%。

(3)对于证券行情交易系统收入,本公司在已将证券行情交易系统提供给客户,安装验收开具发票、收讫货款或客户开具安装验收报告后确认收入的实现;对于技术支持与维护收入,本公司在劳务已经提供,收到价款或取得收款的依据后,根据与用户约定的技术支持与维护期间及总金额以及实际进度确认技术支持与维护收入。受疫情影响,公司部分客户存在无法进场,项目结算、收款延迟,故本期证券行情交易系统收入和技术支持与维护收入较上期下降;

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的说明

(1)报告期内营业利润较上期下降 52.42%、利润总额较上期下降 51.97%、归属于母公司所有者的净利润较上期下降 48.78%、基本每股收益较上期下降 48.68%,主要系报告期内公司部分投资产品的公允价值大幅调减以及报告期内公司加大研发投入和人工成本上升所致。

(2)报告期内股本较上期增加 40%,系资本公积转增股本所致等。

三、风险提示

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-005

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于 2023 年 2 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——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板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为:公司根据日常办公需要,与关联方黄山先生签订房屋租赁合同,符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-006

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的公告

本公司董事会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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(包括下属的全资、控股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元(包含本数)购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等,自董事会通过之日起 12 个月之内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

鉴于公司资产规模逐步壮大,为了提升资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,可以提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、资金来源及投资额度

本次投资理财的资金来源为公司(包括直接或间接控股的子公司)的闲置自有资金,额度为不超过人民币 70,000 万元(包含本数),在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。公司将按照相关规定严格控制风险,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,购买安全性高、信誉好的投资理财产品,风险可控。

4、决议有效期

自董事会通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》之日起 12 个月之内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

固定收益类产品(例如银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等)有事先固定的利率或股息,一般有相应的抵押担保措施来确保本息兑付,投资风险整体较低,但此类理财产品在保障不足时会出现兑付风险。

非固定收益类产品(保本浮动收益类或不保本浮动收益类)与权益类资产(如股票、股票型开放式基金、阳光私募产品、股指期货等)本金和收益都有可能面临受宏观经济、财政及货币政策、市场波动而导致价值变动的风险。

2、风险控制措施

公司设资金管理委员会管理公司闲置资金,资金管理委员会由总经理、财务部负责人、合规风控部负责人等组成,建立健全投资理财的审批和执行程序,有效保障和规范投资理财行为。对于非存款类大额投资,单笔投资金额达到 2000 万元以上的,在投资决议作出前通报监事会备查。 投资的产品必须符合安全性高、流动性好的要求,并且应重点参考产品发行人的信誉情况,降低集中风险,控制结构性风险。

2023 年度对外投资额度中,保本型产品(结构性存款、固定收益凭证等)应占 50%以上。原则上不考虑底层资产为债权的非标准化投资产品。 在投资理财期间,公司与相关金融机构保持密切联系,跟踪相关资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的投资理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》,同意公司(包括下属的全资、控股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元(包含本数)进行投资理财,自董事会通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》之日起 12 个月之内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-007

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2023 年 2 月 27 日,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"财富趋势"或"公司")召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,在不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,董事会授权董事长(总经理)行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕481 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)16,670,000 股,募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元,扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。上述募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(众环验字(2020)010013 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次募集资金主要用于"通达信开放式人工智能平台项目"、"通达信可视化金融研究终端项目"、"通达信专业投资交易平台项目"和"通达信基于大数据的行业安全监测系统项目",具体使用情况如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)
1	通达信开放式人工智能平台项目	20,183.62
2	通达信可视化金融研究终端项目	32,230.87
3	通达信专业投资交易平台项目	16,240.90
4	通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	9,143.85
合计		77,799.24

注:公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,并于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构,并对部分募投项目进行延期。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

鉴于公司董事会、监事会于 2022 年 2 月 28 日审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将要到期,董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,具体情况如下:

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资产品品种

公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的要求,仅用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

授权董事长(总经理)行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——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板股票上市规则》、《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(七)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

本次现金管理方式主要用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

2023 年 2 月 27 日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可在额度范围内滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

根据相关法规,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——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板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此,全体独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用额度不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——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板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 140,000 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:财富趋势本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,本事项履行了必要的程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

(一)深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

(二)中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-008

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"财富趋势"或"公司")拟与关联方黄山签订房屋租赁合同,承租黄山位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所,租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米,租期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,该房屋每月每平方米(建筑面积)的租金为人民币 85 元(含税),每季度租金人民币 108,663.00 元,合同总金额 434,652 元。

本次交易未构成重大资产重组

本次交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过后,无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

根据公司实际发展需要,公司与黄山先生拟签订《房屋租赁合同》,承租其位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所,租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米,租期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,合同总金额 434,652 元。

黄山先生为公司董事长、总经理,截至本公告日,黄山先生持有公司股份 63,685,670 股,持股比例 68.23%,为公司控股股东和实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上,未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

黄山先生为公司董事长、总经理,截至本公告日,黄山先生持有公司股份 63,685,670 股,持股比例 68.23%,为公司控股股东和实际控制人。

(二)关联人情况说明

姓名:黄山

性别:男

国籍:中国

最近三年的职业和职务:深圳市财富趋势科技股份有限公司董事长、总经理。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租入资产,交易标的为位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋。

(二)交易标的的基本情况

房产位置:武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层

房屋所有权人:黄山

拟承租面积:共 426.13 平方米

黄山先生承诺其为所出租房屋唯一合法出租权人,保证出租房屋不存在任何权属争议、不存在任何抵押担保情形且不存在向二人或二人以上出租的情形,同时保证其所出租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于合同约定的租赁用途。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易租赁价格以武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准为参考,由公司与黄山先生双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。本次交易定价遵循公平、合理的原则,由交易各方充 分沟通、协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

1、合同主体:

出租方(甲方):黄山

承租方(乙方):深圳市财富趋势科技股份有限公司

2、租赁期限:2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日

3、租金及支付:

该房屋每月每平方米(建筑面积)的租金为人民币 85 元(含税),所有的税费由甲方负责办理支付。

乙方按每三个月(以下称为"付款周期")向甲方支付房屋的租金。每季度租金人民币 108663.00 元(大写:壹拾万零捌仟陆佰陆拾叁元整)。

4、物业管理及其他费用

乙方在租赁期间发生的物业管理费、水、电、通讯费等各种费用,由乙方与武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司自行结算。

5、交付与归还

(1)该房屋是现房,本合同签署生效后,甲方将房屋交付乙方使用。

(2)租赁合同到期时若乙方不再续租,乙方应自行与物业公司结清物业管理及其他费用,并凭结算凭证与甲方办理退租手续。

(3)乙方在租赁期满或退租时应按房屋现状交还甲方,经甲方验收认可后,乙方可办理退租手续。如乙方归还的房屋发生坏损情况,应予以赔偿之后再办理退租手续。

6、房屋修缮责任

(1)在租赁期间,乙方应爱护并合理使用租赁物。如乙方因使用不当造成房屋或固定设施损坏的,乙方应立即告知甲方并由乙方负责修复,如果无法修复,乙方应提供与原物价值和功能相当的替代物,否则应赔偿甲方由此造成的损失。

(2)正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋及设施维修由乙方承担。

(3)甲乙双方应按上述款项规定的责任定期对所负责任的房屋和设施进行维修、养护。

7、乙方的违约责任

(1)在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止本合同,提前收回本房屋,由此而造成甲方损失的,乙方应予以赔偿;

①未经甲方书面同意,擅自将该房屋转租、转让、转借他人或调换使用的;

②拖欠租金累计三个月以上的;

③乙方毁坏房屋或房屋设施,以及其他由于乙方原因,导致根据法律、法规甲方必须收回该房屋的情况。

(2)乙方有权享受房屋物业管理和约中所有权利(但专属于业主的权利除外),承担房屋物业管理公约中的义务。

(3)乙方应如期归还该房屋。如乙方逾期归还,且未获得甲方书面同意或未与甲方签署新的相关协议或合同,则每逾期一天乙方应向甲方按每天租金的 5%支付违约金,并同时按天支付逾期租用房屋的租金。

8、甲方的违约责任

(1)甲方未按本合同约定的时间交付该房屋供乙方使用的,每逾期一天,甲方应按每天租金的 5%向乙方支付违约金。逾期达 30 日的,乙方有权单方面解除本合同,并甲方应全额返还乙方已支付租金。

(2)甲方保证其为所出租房屋唯一合法出租权人,保证出租房屋不存在任何权属争议、不存在任何抵押担保情形且不存在向二人或二人以上出租的情形,同时甲方保证其所出租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于本合同约定的租赁用途。如实际情形甲方前述保证不符,导致乙方无法正常使用租赁房屋的,甲方应向乙方返还尚未使用的租金,如不能弥补乙方损失,甲方还应弥补损失,且乙方有权单方面解除本合同。

(3)若甲方不符合本合同相关条款单方解除合同,提前收回该房屋的, 甲方应向乙方支付租金总额的 50%作为违约金。

9、其他条款

本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款,本合同补充条款均为本合同不可分割的一部分。本合同及其补充条款及附件与本合同具有同等法律效力。

(二)关联交易的履约安排

关联交易协议中已就协议双方的违约责任做出明确规定,就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与交易关联方将严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司租赁上述房屋,是为了满足公司日常办公需要,此房屋地址临近公司武汉研发中心,交通便利,办公设施齐全。

本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定。此次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事黄山先生回避表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,认为公司根据日常办公需要,与关联方黄山先生签订房屋租赁合同,符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司利益和股东利益的行为。本议案经全体监事一致表决通过。

(三)独立董事意见

公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要,交易条件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此,我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。

八、中介机构意见

保荐机构认为:财富趋势本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事已发表了明确同意的独立意见,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及财富趋势《公司章程》的规定;上述关联交易符合公司实际办公需求,交易合理、价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对财富趋势本次与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易的事项无异议。

九、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-005

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2022 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	20,235.09	33,181.68	-39.02
营业利润	-4,429.40	807.84	-648.30
利润总额	-4,413.50	1,686.39	-361.71
归属于母公司所有者的净利润	-3,545.89	1,724.56	-305.61
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-4,044.65	902.44	-548.19
基本每股收益(元)	-0.23	0.18	-227.78
加权平均净资产收益率	-5.83%	3.18%	-283.33
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	95,569.66	88,925.38	7.47
归属于母公司的所有者权益	58,551.99	63,404.18	-7.65
股本	15,785.70	10,695.00	47.60
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.71	5.93	-37.44

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:

1、经营情况

公司 2022 年度实现营业收入 20,235.09 万元,较上年同期下降 12,946.59 万元,同比下降 39.02%;实现归属于母公司所有者的净利润 -3,545.89 万元,较上年同期下降 5,270.45 万元,同比下降 305.61%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -4,044.65 万元,同比下降 548.19%。

2、财务状况

2022 年末,公司总资产 95,569.66 万元,较期初 88,925.38 万元增加 7.47%;归属于母公司的所有者权益 58,551.99 万元,较期初 63,404.18 万元下降 7.65%;归属于母公司所有者的每股净资产 3.71 元,较期初 5.93 元下降 37.44%。

3、影响经营业绩的主要因素

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明:

营业总收入同比下降 39.02%,营业利润同比下降 648.30%,利润总额同比下降 361.71%,归属于母公司所有者的净利润同比下降 305.61%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 548.19%,基本每股收益同比下降 227.78%,加权平均净资产收益率同比下降 283.33%,归属于母公司所有者的每股净资产同比下降 37.44%,股本同比增加 47.60%,主要原因系:(1)报告期内,公司受疫情在全国范围内多点多地散发的影响,公司产品的交付及验收周期有所延长;(2)公司开拓氢燃料电池发动机系统业务,研发费用相应增加;(3)公司实施股权激励,计提股份支付费用;(4)公司计提资产减值损失增加;(5)报告期内,公司实施资本公积转增股本及股权激励。

2023 年,随着疫情防控的优化及经济环境的发展,公司将紧紧抓住发展机遇,稳步提升公司经营质量及盈利能力。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2022 年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2023-013

上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内,即 2022 年 10 月 18 日(上市日)至 2023 年 2 月 10 日(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司激励计划公告日前六个月(2022 年 10 月 18 日至 2023 年 2 月 10 日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2023-014

上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2022 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	59,586.04	53,719.43	10.92
营业利润	14,955.19	14,160.40	5.61
利润总额	14,839.14	14,042.63	5.67
归属于母公司所有者的净利润	13,420.04	12,500.16	7.36
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	12,107.84	11,144.68	8.64
基本每股收益(元)	2.20	2.16	1.78
加权平均净资产收益率(%)	16.02	33.48	减少 17.46 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	271,648.39	62,293.37	336.08
归属于母公司的所有者权益	257,104.96	43,638.33	489.17
股本(万股)	7,710.70	5,783.02	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	33.34	7.55	341.88

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司 2022 年年度报告为准。

3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况说明

2022 年末, 公司实现营业收入 59,586.04 万元, 较上年同期上升 10.92%; 营业利润 14,955.19 万元,较上年同期上升 5.61%;归属于母公司所有者的净利润 13,420.04 万元,较上年同期上升 7.36%。

2022 年末,公司总资产 271,648.39 万元,较报告期初上升 336.08%;归属于母公司的所有者权益 257,104.96 万元,较报告期初增长 489.17%;归属于母公司所有者的每股净资产 33.34 元,较报告期初增长 341.88%。

(二)增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因

报告期内,公司总资产、归属于母公司所有者权益、股本、归属于母公司的每股净资产增长超过 30%的主要原因为公司 2022 年度首发上市募集资金导致。

三、风险提示

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2023-012

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,715,152
普通股股东所持有表决权数量	25,715,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3499
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3499

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书沈美聪女士出席了本次股东大会;其他高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,916,066	96.8925	798,886	3.1066	200	0.0009

2、议案名称:关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,916,066	96.8925	798,886	3.1066	200	0.0009

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,935,066	96.9664	779,886	3.0327	200	0.0009

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	12,916,066	94.1737	798,886	5.8248	200	0.0015
2	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,916,066	94.1737	798,886	5.8248	200	0.0015
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	12,935,066	94.3122	779,886	5.6863	200	0.0015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会三项议案均为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:齐绪霞、宋思锐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

● 报备文件

(一)上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市天元律师事务所关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书;

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2023-015

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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:

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值",公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

1、经公司财务部门初步测算并与年审会计师沟通,预计公司 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 -81,510.83 万元至 -51,510.83 万元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日披露的《2022 年年度业绩预告》(公告编号:2023-006)。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定,公司股票可能将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

二、历次风险提示公告的披露情况

本次风险提示为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示。公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》(公告编号:2023-007)。

三、其他事项

公司 2022 年年度报告预约披露日期为 2023 年 4 月 26 日。目前,公司 2022 年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年年度报告为准。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2023-016

广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

1、广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰"或"公司")于 2020 年度触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 13.9.1 条第三项的规定;2021 年度触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第一项、第三项和第六项的规定;2022 年 5 月 20 日触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第五项的规定,公司股票被实施其他风险警示。

2、2022 年 6 月 27 日,公司控股股东及其关联方非经营性占用资金已全部归还完毕。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第一项情形已消除。

3、公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《2022 年年度业绩预告》,经公司财务部门初步测算并与年审会计师沟通,预计公司 2022 年末归属于上市公司股东的净资产预计为 -81,510.83 万元至 -51,510.83 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定,公司股票可能将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

截至本公告披露日,公司股票因触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第三项、第五项和第六项的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

一、公司股票被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

(一)优化内部控制体系

1、公司为进一步加强内部控制体系建设,聘请专业咨询机构结合公司实际情况健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。目前公司已制订及修订相关管理制度,规范公司管理流程,形成统一的内控监管体系,切实遵照制度严格执行审批流程,明确审批人员职责,提升管理规范性。

2、加强内部控制培训,强化内部控制监督,定期组织控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策培训;同时,进一步加强公司中层管理人员及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行,保证公司持续、稳定、健康的发展。

(二)积极解决债务纠纷

目前公司正积极与法院及债权人沟通, 充分了解债权人的想法和诉求, 尽快与债权人协商,争取就债务解决方案达成一致,共同解决债务问题,解除银行账户的冻结状态。截至公告披露日,公司已与部分债权人达成和解同时部分涉案资产已解除冻结。

(三)制定科学的生产经营计划

1、公司正积极处置闲置的 1,000 余亩土地及相关资产,尽快实现资金回笼,用于偿还相关债务,改善资产负债结构,并与金融机构等相关债权人积极沟通,以期取得债权人的谅解,防止债务危机,提高公司抗风险能力。

2、公司已于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于关停公司化工材料业务的议案》。目前公司化工材料业务已全面关停,经营管理层根据董事会授权制定人员安置方案,并妥善做好相关人员的安置工作,对化工业务相关的设备、厂房等资产进行全面处置。

3、公司取得国家工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。公司未来将资金、人力等资源全力投入互联网综合服务板块,通过巩固与完善互联网企业服务产品,整合现有平台资源,拓展数据中心销售业务,提升资源利用效益,在资源的获取上选择更具弹性的方式提升公司的持续经营能力。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

截至本公告披露日, 公司因触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第三项、第五项和第六项的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日