证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2023-013

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、7 月 19 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 04 月 10 日至 2023 年 05 月 15 日	1.38%或 2.99%	闲置募集资金	无
11	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 1 日	1.30%或 2.9%或 3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日	1.30%或 2.85%或 3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
13	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3923 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 6 日	1.3%或 2.7%或 2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
14	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日	1.44%或 2.9%或 3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
15	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022 年 12 月 30 日至 2023 年 04 月 04 日	1.44%－3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
16	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023 年 01 月 03 日至 2023 年 03 月 03 日	1.44%－3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
17	马鞍山农村商业银行广德支行	单位了天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
18	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 01 月 11 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%－3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
19	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3013 款（18 天新客特别款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%或 2.60%或 2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3012 款（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 01 月 16 日至 2023 年 04 月 17 日	1.30%或 2.80%或 3.00%	闲置募集资金	否	–	无
21	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3034 款（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023 年 02 月 01 日至 2023 年 03 月 01 日	1.30%或 2.75%或 2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
22	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 02 月 01 日至 2023 年 2 月 28 日	1.38%或 2.90%或 3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
23	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023 年 02 月 03 日至 2023 年 02 月 28 日	1.30%或 3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
24	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 036 期 E 款	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 02 月 07 日至 2023 年 08 月 10 日	1.40%或 3.24%	闲置募集资金	否	–	无
25	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023 年 03 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日	1.30%或 3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
26	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 078 期 A 款	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 03 月 07 日至 2023 年 03 月 31 日	0.95%或 2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
27	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利 23JG5363 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023 年 03 月 07 日至 2023 年 09 月 07 日	1.30%或 3.40%	闲置募集资金	否	–	无
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023 年 03 月 09 日至 2023 年 07 月 03 日	1.38%或 3.10%	闲置募集资金	否	–	无
29	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 04 月 03 日至 2023 年 04 月 28 日	1.30%或 3.16%	闲置募集资金	否	–	无
30	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 04 月 03 日至 2023 年 09 月 28 日	1.30%或 3.45%	闲置募集资金	否	–	无
31	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 127 期 A 款	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 04 月 10 日至 2023 年 04 月 28 日	0.95%或 2.94%	闲置募集资金	否	–	无
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 23001 号（玻璃期货）	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 04 月 06 日至 2023 年 05 月 18 日	0.5%－8.5%或 4.5%	闲置募集资金	否	–	无
33	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 04 月 10 日至 2023 年 05 月 15 日	1.38%或 2.99%	闲置募集资金	否	–	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 28,500.00 万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-051

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2023 年 3 月 21 日及 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-29/1200185888.PDF” \t “new” 关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》。

公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 11 日下午 2:30 在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许永军因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 185 人，代表股份 5,438,523,634 股，占本公司有表决权股份总数 70.27%，现场出席股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 5,021,119,910 股；通过网络投票的股东共 172 人，代表股份 417,403,724 股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案 8 以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 2、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 3、关于审议《2022 年度财务报告》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 4、关于审议 2022 年度利润分配方案的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,476,634	99.9991%	45,700	0.0008%	1,300	0.0000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,753,525 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 45,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 1,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

议案 5、关于审议《2022 年年度报告》及年报摘要的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,097,086	99.9922%	14,200	0.0003%	412,348	0.0076%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,373,977 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8989%；反对 14,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,428,516,183	99.8160%	9,531,103	0.1753%	476,348	0.0088%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 411,793,074 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6274%；反对 9,531,103 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.2596%；弃权 476,348 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1129%。

议案 7、关于审议 2023 年度日常关联交易的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	421,800,525	421,763,861	99.9913%	35,364	0.0084%	1,300	0.0003%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,763,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 35,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0084；弃权 1,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,432,299,527	99.8856%	6,222,807	0.1144%	1,300	0.0000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 415,576,418 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.5244%；反对 6,222,807 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4753%；弃权 1,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

议案 9、关于审议 2023 年度在招商银行存贷款关联交易的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	421,800,525	421,763,861	99.9913%	15,364	0.0036%	21,300	0.0050%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,763,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 15,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0036；弃权 21,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。

议案 10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,331,121,606	98.0252%	101,337,214	1.8633%	6,064,814	0.1115%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 314,398,497 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 74.5372%；反对 101,337,214 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 24.0249%；弃权 6,064,814 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4378%。

议案 11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,476,970	99.9991%	45,364	0.0008%	1,300	0.0000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,753,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 1,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

议案 12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,425,417,961	99.7590%	7,040,861	0.1295%	6,064,812	0.1115%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 408,694,852 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 96.8929%；反对 7,040,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6692%；弃权 6,064,812 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4378%。

议案 13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,045,922	99.9912%	45,364	0.0008%	432,348	0.0079%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,322,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8867%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1025%。

议案 14、关于审议《对外担保管理制度》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,438,523,634	5,438,454,470	99.9987%	45,364	0.0008%	23,800	0.0004%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 421,731,361 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9836%；反对 45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 23,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月十二日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-052

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要修订说明的公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）拟以发行股份方式购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股权，同时，拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

本次交易预案已经上市公司第三届董事会 2022 年第十二次临时会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 3 月 27 日，招商蛇口收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易申请文件出具的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130003 号）（以下简称“审核函”）。针对审核函中提及的事项，上市公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。本次补充和修订的其他主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

章节	修订内容
重大事项提示	1、在“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）发行股份购买资产”根据公司利润分配方案相应对于发行价格和发行数量进行了调整； 2、在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”根据公司利润分配方案对于发行数量发行后股权结构进行了调整； 3、在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”根据公司利润分配方案对于发行后每股收益相关数据进行了调整； 4、在“四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序，重组实施前尚需取得的有关批准”删除了本次交易尚需股东大会审议通过； 5、在“八、其他需提醒投资者重点关注的事项”之“（一）业绩补偿安排”补充披露了本次交易业绩承诺金额的合理性
重大风险提示	1、将各项风险因素按照重大性、针对性、导向性的原则重新排序，删除冗余表述； 2、在“四、标的公司房屋权属风险”增加了关于部分土地上建有临时建筑的风险提示； 3、在“五、本次交易审批的风险”中，删除了本次重组方案的实施以上市公司股东大会批准本次重组方案为前提
第一节 本次交易概况	1、在“一、交易的背景及目的”之“（一）交易背景”对于本次交易的背景进行了补充披露； 2、在“一、交易的背景及目的”之“（三）交易必要性”对于本次交易的必要性进行了补充披露； 3、在“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份购买资产”根据公司利润分配方案对于发行价格和发行数量进行了调整，并删除了本次交易最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准； 4、在“四、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”根据公司利润分配方案对于发行数量和发行后股权结构进行了调整； 5、在“四、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”根据公司利润分配方案对于发行后每股收益相关数据进行了调整； 6、在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易方案已经获得的授权和批准”中增加了本次交易方案已经上市公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过； 7、在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（二）本次交易方案尚需获得的备案和批准”删除了尚需上市公司股东大会审议通过本次交易方案。
第五节 标的资产评估情况	1、在“一、南油集团评估情况”之“（七）评估方法及参数的选取及理由，可实现性”补充披露了招商地油 T102-0296 号入账价值依据评估基准日为 2015 年 1 月 1 日的评估结果的原因及本次交易涉及的 T102-0296 号/T102-0310 号宗地评估值较前次评估入账金额变化的合理性、税务吨底价定未包括前海鸿基所有土地的原因及协议约可执行性及是否有利于保护上市公司及中小股东利益、自则时代中心在建项目剩余法评估的具体过程/主要参数的测算依据及合理性、T102-0279 号宗地未在短期利用阶段剩余年限内采用收益法评估预测并对相应业绩作出补偿承诺的合理性及长期利用阶段是否符合适用剩余法评估的条件以及短期、长期利用阶段评估预测的主要参数及依据、除 T102-0049 号/T102-0230 号宗地外其他地块是否存在因建有临时建筑而被主管部门责令拆除或受到处罚的风险及对标的资产的影响、南油集团收益法下未来期各地长乐水平及空置率逐渐降低的可实现性以及主要参数变动对相关资产评估值及本次交易作价的影响、对白迪实业投资性房地产/存货采用市场法而非收益法或剩余法评估的依据及合理性、权属瑕疵事项对标的资产持续经营及本次交易评估作价的影响； 2、在“三、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（九）本次交易股份发行定价合理性的说明”根据公司利润分配方案对于发行价格进行了调整，并删除了本次交易尚需经上市公司股东大会批准
第六节 发行普通股的情况	1、在“一、发行股份购买资产具体情况”之“（二）发行股份的定价方式和价格”，根据公司利润分配方案对于发行价格和发行数量进行了调整，并删除了本次交易最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准； 2、在“二、发行股份募集配套资金情况”之“（十）关于募集配套资金的补充说明事项”补充披露了募投项目投资明细，募集资金具体用途、各项支出的测算依据及是否属于资本性支出本次配套募集资金补充流动资金及偿还债务规模是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关规定、10 个募投项目是否均已部分或者全部预售，招商局集团/招商局轮船就本次交易前所持上市公司股份的锁定安排是否符合《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定
第八节 本次交易的合规性分析	1、在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“（一）有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续经营能力；相关安排与承诺有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性”根据公司利润分配方案对于发行后每股收益相关数据进行了调整； 2、在“五、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明”删除了本次交易尚需公司股东大会批准；
第九节 管理层讨论与分析	在“二、交易标的行业特点的讨论与分析”之“（三）交易标的业务开展情况”补充披露了标的资产主要经营区域的园区开发/物流仓储行业主要企业及市场份额、市场供求状况及近年来市场变化趋势、行业利润水平的变动趋势及变动原因、前期项目是否按计划实施及建设进度、标的资产及其合并报表范围内各级子公司取得从事生产经营活动所必需的行政许可/备案/注册或者认证等情况
第十二节 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险”中，删除了考虑到本次重组父易尚需公司股东大会审议，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险； 2、在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易审批的风险”中，删除了本次重组方案的实施以上市公司股东大会批准本次重组方案为前提； 3、在“二、与标的资产相关的风险”之“（四）标的公司房屋权属风险”中，增加了关于部分土地上建有临时建筑的风险提示

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月十二日

证券代码：300541　　证券简称：先进数通　　公告编号：2023-006

北京先进数通信息技术股份公司2022 年年度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司 2022 年年度报告全文及摘要于 2023 年 4 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：300541　　证券简称：先进数通　　公告编号：2023-007

北京先进数通信息技术股份公司2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 308,429,398 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	先进数通	股票代码	300541
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱胡勇	徐娜	
办公地址	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	
传真	010-68700510	010-68700510	
电话	010-68717009	010-68717009	
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务，包括 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

1、IT 基础设施建设业务

IT 基础设施建设业务领域，公司面向大中型企业客户，提供 IT 基础设施规划设计咨询、方案选型、项目实施、运行维护等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，包括：

云数据中心规划设计与建设：规划设计阶段，公司基于客户 IT 基础设施现状以及未来发展需求，协助用户完成云数据中心管理架构、技术架构规划设计，以及产品选型、技术方案、实施工艺等前期工作。项目实施阶段，公司承担客户云数据中心计算、存储、网络、安全等硬件设施，以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收等项目实施任务。报告期内，公司以多地多数据中心、私有云建设为重点，强化云数据中心咨询服务，构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系，不断提升技术服务能力，树立高端 IT 服务品牌形象，推动行业数字化转型。

大型企业广域网规划与建设：基于 IPv6 及软件定义广域网技术，公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与建设服务，满足客户覆盖全域的独立组网需求，实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控、多域分离、融合承载多种业务，业务间安全隔离、流量控制，端到端业务一体化管理等需求。报告期内，适应《金融科技发展规划（2022-2025 年）》要求，公司积极推进行业客户 IPv6 规模部署和应用工作，通过技术创新与融合应用，促进金融行业信息化体系平滑升级，并通过全面提升金融安全防护体系对 IPv6 的支持，强化金融数据传输安全。

数据中心容灾：依据国家《信息系统灾难恢复规范》，同时遵循行业标准与规范、监管指引，结合大型企业现状，为客户规划两地三中心多活解决方案及发展路径，实现在基础设施云化条件下两地三中心建设与灾难切换管理，实现主要业务在主中心和同城中心双活或热备，重要业务的异地应用级备份。

云数据中心迁移：公司面向大中型企业提供云数据中心迁移解决方案，支持大型企业实现多数据中心的应用布局，包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。

2、软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制化应用软件解决方案或定量软件开发服务。

业务处理领域，公司基于自有知识产权 Starring 系列产品，提供金融应用分布式架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案。Starring 是分布式架构下应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持金融客户将传统集中式应用快速迁移到分布式架构、信创私有云及混合云平台中，形成全面满足信创需求的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、助农业务、投融资管理等众多金融应用解决方案。

报告期内，结合金融信创需求及多云协同发展趋势，公司加大了 Starring 产品研发，增强了跨云的低代码开发、持续集成、持续部署、持续运维、服务网格及金融 IT 治理等能力，同时完成了网点数字化转型及多云协同管理综合解决方案的客户推广，实现了金融业务流程、信创基础设施及多云协同架构的重塑，有效提升了金融客户应用开发和运行管理能力。

数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权 iMOIA、SharkData 系列产品为核心，提供涵盖数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数