证券代码：605318　　证券简称：法狮龙　　公告编号：2023-017

法狮龙家居建材股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司本次会计差错更正，涉及公司 2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中的“合并现金流量表”及“母公司现金流量表”中的数据，不会对上市公司营业收入、总资产、利润总额、净利润、和归属上市公司股东净利润产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定，对前期会计差错进行更正。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

一、前期会计差错更正事项的原因

公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要，经事后自查发现公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要中部分内容填报有误。

错误原因系：公司 2021 年 4 月份发生一笔价值 4,000 万元人民币的定期存单质押，因财务人员对该项业务性质及会计处理政策研究不足，在编制 2021 年半年度报告与 2021 年第三季度报告现金流量表时，公司将该笔业务支付的现金作为现金流量表中“投资支付的现金”进行列报，由此导致上述财务报告及 2022 年半年度报告与 2022 年第三季度报告中现金流量表的对比上期数据出现错误。

考虑到上述银行存单质押系为获得银行授信，2022 年初会计师在进行 2021 年报审计时，在财务报告初稿中将上述 4000 万元银行存单质押业务作为“支付的其他与筹资活动有关的现金”列报。随着审计工作的深入，会计师了解到上述银行存单质押主要用于开具银行承兑票据并支付经营活动相关的采购款项，故在审定财务报告中将其计入了现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”。但由于公司年报编制人员工作失误仍按财务报告初稿录入，导致相应报告的数据出现错误。

公司于 2022 年 4 月 29 日披露的天健审〔2022〕4198 号《2021 年度审计报告》系正确的定稿审计报告。公司在编制 2022 年年度报告时序引用的上年度财务上述事项对公司 2022 年度报告无影响。

二、前期差错更正事项的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对已披露的 2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中相关财务数据进行更正。具体更正情况如下：

1、对《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要相关内容进行更正，内容为：

一、2021 年年度报告“第十节财务报告”之“二、财务报表”合并现金流量表及母公司现金流量表：

（一）合并现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	64,862,782.21	104,862,782.21	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	594,016,092.22	634,016,092.22	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	84,313,914.55	44,313,914.55	-40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,722,283.00	61,722,283.00	-40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	201,481,403.13	161,481,403.13	-40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,033,367.64	-12,033,367.64	40,000,000.00

（二）母公司现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	149,748,780.62	189,748,780.62	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	706,943,178.49	746,943,178.49	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	141,053,585.97	101,053,585.97	-40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,722,283.00	61,722,283.00	-40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	201,481,403.13	161,481,403.13	-40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-111,481,403.13	-71,481,403.13	40,000,000.00

二、2021 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	84,313,914.55	123,920,360.48	-31.96
筹资活动产生的现金流量净额	-52,033,367.64	359,991,542.38	-114.45

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 31.96%，主要是经营费用增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 114.45%，主要是股东分红所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	44,313,914.55	123,920,360.48	-64.24
筹资活动产生的现金流量净额	-12,033,367.64	359,991,542.38	-103.34

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 64.24%，主要是经营成本及费用等支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 103.34%，主要是公司上期收到募集资金导致筹资活动产生的现金流入较大，而本期股东分红导致筹资活动产生的现金流出较大所致。

三、2021 年年度报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项 目	本期发生额		
	更正前	更正后	影响金额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	1,105,057.28	41,105,057.28	40,000,000.00
合 计	64,862,782.21	104,862,782.21	40,000,000.00

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项 目	本期发生额		
	更正前	更正后	影响金额
质押银行存单	40,000,000.00		-40,000,000.00
合 计	101,722,283.00	61,722,283.00	-40,000,000.00

四、2021 年年度报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1). 现金流量表补充资料”

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额		
	更正前	更正后	影响金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
……			
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	168,931,012.97	128,931,012.97	-40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	84,313,914.55	44,313,914.55	-40,000,000.00

五、2021 年年度报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	84,313,914.55	123,920,360.48	-31.96	103,509,695.10

经营活动产生的现金流量净额：同比减少 31.96%，主要是经营费用增加所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上期	本期比上年同期增减(%)	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	44,313,914.55	123,920,360.48	-64.24	103,509,695.10

经营活动产生的现金流量净额：同比减少 64.24%，主要是经营成本及费用等支出增加所致。

六、2021 年年度报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“九、2021 年分季度主要财务数据”

更正前：

单位：元　币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	-103,191,643.72	118,949,508.44	-8,102,076.29	76,658,126.12

更正后：

单位：元　币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	-103,191,643.72	78,949,508.44	-8,102,076.29	76,658,126.12

2、对《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要相关内容进行更正，内容为：

一、2021 年半年度报告“第十节财务报告”之“二、财务报表”合并现金流量表及母公司现金流量表：

（一）合并现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年半年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	28,731,948.21	68,731,948.21	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	274,820,622.83	314,820,622.83	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,757,864.72	-24,242,135.28	-40,000,000.00
投资支付的现金	70,478,442.51	30,478,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,855,637.79	69,855,637.79	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,302,212.16	99,302,212.16	40,000,000.00

（二）母公司现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年半年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,629.74	77,515,629.74	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	266,765,060.24	306,765,060.24	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	29,369,535.47	-10,630,464.53	-40,000,000.00
投资支付的现金	70,478,442.51	30,478,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,710,637.79	69,710,637.79	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44,248,871.01	84,248,871.01	40,000,000.00

二、2022 年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1.财务报表相关科目变动分析表”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上期	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	15,757,864.72	-902.79
投资活动产生的现金流量净额	86,890,372.06	59,302,212.16	46.52

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为采购原材料支付增加、支付员工工资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资款所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	-24,242,135.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	86,890,372.06	99,302,212.16	-12.50

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为采购原材料支付增加、支付员工工资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加理财等投资所致。

三、2022 年半年度报告 “第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项 目	上期发生额		
	更正前	更正后	影响金额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金		40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	28,731,948.21	68,731,948.21	40,000,000.00

四、2022 年半年度报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1). 现金流量表补充资料”

单位：元　币种：人民币

补充资料	上期金额		
	更正前	更正后	影响金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,724,946.26	24,724,946.26	-40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,757,864.72	-24,242,135.28	-40,000,000.00

五、2022 年半年度报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	15,757,864.72	-902.79

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	-24,242,135.28	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

5、对《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年第三季度报告》相关内容进行更正，内容为：

一、2022 年第三季度报告“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”

单位：元　币种：人民币

项目名称	变动比例(%)	
	更正前	更正后
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-76.73	-198.29

二、2021 年第三季度报告“四、季度财务报表”之“(二)财务报表”合并现金流量表：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年前三季度（1-9 月）		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,918.38	77,515,918.38	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	516,833,151.80	556,833,151.80	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7,655,788.43	-32,344,211.57	-40,000,000.00
投资支付的现金	120,466,442.51	80,466,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,147,487.33	122,147,487.33	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	35,863,968.73	75,863,968.73	40,000,000.00

4、对《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要相关内容进行更正，内容为：

一、2022 年半年度报告“第十节财务报告”之“二、财务报表”合并现金流量表及母公司现金流量表：

（一）合并现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年半年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	28,731,948.21	68,731,948.21	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	274,820,622.83	314,820,622.83	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,757,864.72	-24,242,135.28	-40,000,000.00
投资支付的现金	70,478,442.51	30,478,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,855,637.79	69,855,637.79	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,302,212.16	99,302,212.16	40,000,000.00

（二）母公司现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年半年度		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,629.74	77,515,629.74	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	266,765,060.24	306,765,060.24	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	29,369,535.47	-10,630,464.53	-40,000,000.00
投资支付的现金	70,478,442.51	30,478,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,710,637.79	69,710,637.79	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44,248,871.01	84,248,871.01	40,000,000.00

二、2022 年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1.财务报表相关科目变动分析表”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-24,242,135.28	22,384,800.98	-208.30
投资活动产生的现金流量净额	99,302,212.16	-92,160,573.96	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为采购原材料支付增加、支付员工工资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资现金增加所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-24,242,135.28	22,384,800.98	-208.30
投资活动产生的现金流量净额	99,302,212.16	-92,160,573.96	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为采购原材料支付增加、支付员工工资增加所致。

三、2021 年半年度报告 “第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项 目	本期发生额		
	更正前	更正后	影响金额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金		40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	28,731,948.21	68,731,948.21	40,000,000.00

四、2021 年半年度报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1). 现金流量表补充资料”

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额		
	更正前	更正后	影响金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,724,946.26	24,724,946.26	-40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,757,864.72	-24,242,135.28	-40,000,000.00

五、2022 年半年度报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	15,757,864.72	-902.79

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期	上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,502,557.99	-24,242,135.28	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

5、对《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年第三季度报告》相关内容进行更正，内容为：

一、2022 年第三季度报告“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”

单位：元　币种：人民币

项目名称	变动比例(%)	
	更正前	更正后
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-1,106.31	不适用

二、2022 年第三季度报告“四、季度财务报表”之“(二)财务报表”合并现金流量表：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年前三季度（1-9 月）		
	更正前	更正后	影响金额
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,918.38	77,515,918.38	40,000,000.00
经营活动现金流出小计	516,833,151.80	556,833,151.80	40,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7,655,788.43	-32,344,211.57	-40,000,000.00
投资支付的现金	120,466,442.51	80,466,442.51	-40,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,147,487.33	122,147,487.33	-40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	35,863,968.73	75,863,968.73	40,000,000.00

三、公司对前期会计差错更正及追溯调整的说明

公司于 2022 年 4 月 29 日披露的天健审〔2022〕4198 号《2021 年度审计报告》系正确的定稿审计报告。故本次差错更正不涉及 2021 年年报审计报告的变更。

四、董事会、监事会及独立董事的意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且不会对公司生产经营及财务状况产生实质影响。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。

监事会认为：公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

独立董事认为：公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

五、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司修订了《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要、《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年第三季度报告》、《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要、《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要、《法狮龙家居建材股份有限公司 2022 第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露。因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注；

5、《关于本次差错更正不涉及 2021 年年报审计报告的变更的情况说明》。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：605318　　证券简称：法狮龙　　公告编号：2023-018

法狮龙家居建材股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 5 月 4 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席潘晓翔主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688071　　证券简称：华依科技　　公告编号：2023-035

上海华依科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日收到直接持有 3%以上股份的股东励寅先生提交的《关于提请上海华依科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会议程中增加《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 18 日出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增 11,923,509 股股份已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加 11,923,509 股有限售条件流通股，公司总股本由 72,844,774 股增加至 84,768,283 股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-021）。

公司因本次发行新增 11,923,509 股 A 股股份，股份发行后公司总股本由 72,844,774 股增加至 84,768,283 股，注册资本由 72,844,774 元增加至 84,768,283 元（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、修订《公司章程》情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰佰捌拾肆万捌仟柒佰柒拾肆元。	第六条 公司注册资本为人民币捌仟肆佰柒拾陆万捌仟贰佰捌拾叁元。
2	第十九条 公司首次公开发行股票总数为 72,844,774 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 84,768,283 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述条款修订外，《上海华依科技集团股份有限公司章程》中其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理有关工商变更登记等手续，并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。修订后的《上海华依科技集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日

证券代码：688071　　证券简称：华依科技　　公告编号：2023-036

上海华依科技集团股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688071	华依科技	2023/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：励寅

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.05%股份的股东励寅，在 2023 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 5 月 5 日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提请上海华依科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会议程中增加《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023 年 5 月 19 日　13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（二）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

网络投票开始时间：2023 年 5 月 19 日

网络投票结束时间：2023 年 5 月 19 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
11	《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已分别经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

议案 11 由公司直接持有 3%以上股份的股东励寅先生于 2023 年 5 月 5 日提交的临时提案函中提出，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：励寅、黄大庆、秦立罡、潘旻、申洪淳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海华依科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》			
11	《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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。

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2023-036

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：华泰国际财务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,100 万港币。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 12.62 亿美元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2023 年 5 月 2 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为 5,100 万港币，按 2023 年 4 月末港币兑人民币汇率（1 元港币=0.8821 元人民币）折算，担保金额为人民币 4,499 万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司

2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）

3. 公司编号（英属维京群岛）：1838149

4. 最新信用等级