证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：2023-037

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	609,948,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5285

(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，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《2022 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	609,948,464	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：审议《2022 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	609,948,464	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：审议《2022 年度利润分配预案》

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(%)
A 股	609,948,464	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》

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(%)
A 股	609,947,464	99.9998	1,001	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

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(%)
A 股	609,947,464	99.9998	1,001	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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(%)
A 股	609,947,464	99.9998	1,001	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：审议《2022 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	609,947,464	99.9998	1,001	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	508,801,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,841,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,305,918	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,200	99.9167	1	0.0833	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,304,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
3	审议《2022 年度利润分配预案》	101,147,160	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
5	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》	101,146,160	99.9990	1,001	0.0010	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《电子城 2022 年年度股东大会会议资料》。

本次会议还听取了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、路璐

2、律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2023-022

盛和资源控股股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》(公告编号：临 2023-019)。2023 年 5 月 11 日 10:00 时至 11:30 时，公司在上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)以自行视频录制和网络文字互动形式召开了公司 2022 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 11 日，公司总经理王晓晖先生，董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生出席了本次说明会。公司针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并对投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：Peak 项目目前进展情况如何，何时投产？

回复：根据 Peak 公司 4 月 26 日公告，项目已经取得采矿证，计划于 2025 年第三季度投产。

问题 2：2022 年稀土氧化物毛利率减少 8.42 个百分点，是什么原因？

回复：2022 年稀土氧化物毛利率减少主要是因为 2022 年度的稀土精矿原料价格同比大幅上涨导致营业成本上升。

问题 3：目前在手订单情况，产能利用率和库存情况是怎样？

回复：公司稀土冶炼分离产能利用率相对饱和，稀土金属和锆钛选矿产能尚有部分富余；公司按照计划排产，保持合理库存。

问题 4：公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 47%，一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.5 亿元，原因分别是怎样？

回复：2022 年经营现金流减少是因为稀土原料均价上涨，购买原材料现金支出增加。2023 年 1 季度经营现金流减少是本期应收账款余额增加，同时预付货款增加。

问题 5：2022 年二三四季度经营活动产生的现金流量净额都为负，是什么原因？

回复：各期经营活动现金净流量受当期购销策略等因素影响，公司坚持稳健的生产经营策略，高度重视资金周转效率。

问题 6：2023 年一季度公司营业成本同比增加 33.05%，有哪些原因？

回复：一季度公司营业收入及营业成本较同期均有所增长。营业成本主要受当期销售量、产品成本等因素影响。

问题 7：公司如何看待近期稀土价格的下跌？

回复：稀土价格短期内受到供需错配、预期转弱等因素影响。长期来看稀土供应趋向集中，需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展，预期保持长期持续增长，会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。

问题 8：公司在建项目有哪些，目前进度如何？

回复：公司目前在建项目有晨光稀土“年产 12000 吨稀土金属及合金智能化技改项目”、乐山盛和“退耕入园”技术升级改造项目、盛和资源德昌 2000 吨稀土金属建设项目、全南年产 3300 吨稀土氧化物项目、会昌 3000 吨 / 年氟新材料项目等项目。具体详见公司 2022 年度报告第 28 页“经营计划”。

问题 9：今年以来，稀土价格跌跌不休，主要是哪些原因？预计何时价格能到底？这波价格的底预计在哪个区间？

回复：今年以来稀土价格受到短期内供需错配、预期转弱等因素影响下跌，给上游稀土企业带来了一定的经营压力，目前上游成本端对价格的支撑趋强。

问题 10：公司一季度净利同比下降 90%，二季度业绩能否好转？

回复：公司会按照全年计划安排好生产经营，做好内部挖潜、提质增效，努力控制市场风险，推动公司业绩向好。

问题 11：公司对于今年第二批稀土指标怎么看？

回复：我们会一直关注国内稀土生产指标的下发，严格按照国家下发稀土指标组织生产。需要说明的是，目前利用进口稀土矿不占用国内稀土生产指标。

问题 12：目前轻稀土供应是否已经过剩？如果下游需求继续不见好转，公司是否会减产？

回复：轻稀土元素包括镧铈镨钕，镧铈元素供应有所过剩，镨钕供需紧平衡。目前公司没有减产计划，公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度，推动镧铈元素的应用。

问题 13：公司未来是否会进一步加大海外稀土矿收购？

回复：公司未来会借助公司在海外积累的成功项目经验和形成的良好声誉，依托区位和产业优势，加强国际稀土和重砂资源项目交流与合作，深度参与海外稀土和重砂资源项目开发，通过资本、技术、市场等多元化的架构，加强业务合作，全力推动公司已投资的稀土和重砂矿等重点项目的开发利用，积极拓展非洲、东南亚等地稀土矿和伴生稀土重砂矿项目，进一步拓展海外业务空间，稳定稀土和锆钛供应链体系，为公司业务发展打下坚实基础。

问题 14：公司通过中国稀土集团获得稀土生产指标，未来是否会被整合到中国稀土集团？

回复：公司和中国稀土集团等相关稀土行业企业一直在业务层面有合作。

问题 15：公司今年在稀土产量上的增长预计如何？

回复：根据公司 2023-2025 年发展规划，到 2025 年，公司将全面实现国内国外双重业务布局，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链发展，成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商。各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨 / 年以上，稀土金属加工能力达到 3 万吨 / 年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨 / 年；海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨 / 年。

问题 16：在稀土行情下行趋势下，公司预计未来稀土金属产品价格是否会出现倒挂？如果会，将产生哪些不利影响？

回复：在市场行情处于下行趋势时，产品价格可能会出现倒挂的情况，会给企业的经营带来挑战。

问题 17：绵阳巨星磁材项目投产了吗？预计什么时候投产？

回复：绵阳巨星磁材项目尚处于建设期。根据公开信息，该项目一期计划于 2023 年 6 月投产。

问题 18：“目前上游成本端对价格的支撑趋强”，具体怎么理解？是稀土价格企稳了么？目前稀土行业下游市场需求怎么样？

回复：我们认为稀土下游市场需求潜力巨大。稀土价格趋势请参照行业信息网站。

问题 19：公司股价从 2021 年 9 月以来一直阴跌，行情好的时候跌，行情不好照样跌，怎么回事？是不是有重大利空信息没披露？

回复：公司不存在应披露未披露的重大信息。

问题 20：“公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度”，能具体展开说说吗？

回复：公司已布局稀土合金材料、催化材料等使用高丰度稀土元素的稀土功能材料业务，同时也在跟踪其他新型稀土功能材料。

问题 21：公司对今年业绩增长有无目标？

回复：公司已在 2022 年年度报告和 2023-2025 发展规划中披露了公司的经营目标。2023、2024、2025 年度营业收入目标分别为 200 亿元、240 亿元和 300 亿元。

问题 22：公司对特斯拉下一代 O 稀土电机怎么看？稀土以后有替代品是不是卖不出去了？

回复：高性能稀土永磁材料具有节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。稀土永磁电机与传统电机相比，节能效果非常明显，在“双碳”目标和绿色低碳背景下，稀土永磁材料具有巨大的发展应用空间。

问题 23：公司是否属于“中特估”概念？

回复：请关注公司的股权结构等基本信息。

问题 24：连云港项目现在是什么情况？

回复：公司连云港项目已经于 2022 年底投产，目前正常开展生产经营。

问题 25：公司废料回收方面的业务目前是怎么的情况？

回复：公司正积极实施稀土废料回收项目技改升级，加快推进新项目建设，努力拓展稀土废料供应渠道，加大对稀土资源的综合回收利用，发展循环经济。

问题 26：稀土行业是否会进一步整合，把现在的四大集团继续合并？如果是，公司是不是被合并的其中之一？

回复：敬请关注行业信息和相关公司公告。

问题 27：公司去年研发费用增长近 30%，主要都投入到哪了？去年一季度研发费用 2.05 亿元，今年一季度直接降到 5646.74 万元，这又是怎么回事？未来研发费用还会继续增长吗？

回复：公司 2022 年科技创新工作硕果累累，围绕资源综合利用、生产智能控制、低碳环保工艺等课题，广大技术员和生产一线职工群策群力、致力研发，新增各项专利 52 项，其中发明专利 13 项，实用新型 39 项。为“科技兴企”、“科技惠和”提供了强大的助力。

问题 28：据中国有色金属工业协会锡业分会官微日前消息称，4 月 15 日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知，将于今年 8 月 1 日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘。缅甸的做法是出于什么原因？另外，缅甸是全球重稀土矿的主要产区，这么多对稀土行业尤其是我国的稀土进口影响有多大？是否会引发蝴蝶效应？

回复：缅甸是中国进口离子矿的重要产区，部分矿区如果停产，会减少进口离子矿的来源渠道。

问题 29：截至去年末，公司稀土氧化物库存量比上年增加了 115%，这得消化多久？

回复：公司会保持合理库存，2022 年末稀土氧化物库存量比上年增长属合理范围，生产销售情况请关注公司定期披露的经营数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：600352　　证券简称：浙江龙盛　　公告编号：2023-025

浙江龙盛集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	936
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,107,387,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.0385

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事梁永明、赵刚因个人工作原因而未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王勇因出差而未能出席会议；

3、董事会秘书姚建芳出席会议；其他高管人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	1,040,643,012	93.9728	37,019,297	3.3429	29,724,695	2.6843

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	1,041,144,083	94.0180	36,158,497	3.2652	30,084,424	2.7168

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	1,041,289,676	94.0312	36,348,333	3.2823	29,748,995	2.6865

4、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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(%)
A 股	1,050,292,176	94.8441	35,820,733	3.2347	21,274,095	1.9212

5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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(%)
A 股	1,042,341,676	94.1262	35,225,533	3.1809	29,819,795	2.6929

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配的预案》

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(%)
A 股	1,018,552,088	91.9779	79,755,517	7.2021	9,079,399	0.8200

7、议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

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(%)
A 股	1,044,231,723	94.2969	40,369,826	3.6455	22,785,455	2.0576

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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(%)
A 股	1,048,231,416	94.6580	36,564,933	3.3019	22,590,655	2.0401

9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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(%)
A 股	991,520,188	89.5369	94,517,161	8.5351	21,349,655	1.9280

10、议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

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(%)
A 股	1,038,318,781	93.7629	39,188,328	3.5388	29,879,895	2.6983

11、议案名称：《关于 2023 年员工持股计划(草案)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(%)
A 股	928,869,746	84.5673	169,214,562	15.4058	293,900	0.0269

12、议案名称：《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

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(%)
A 股	929,005,746	84.5797	160,788,757	14.6387	8,583,705	0.7816

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

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(%)
A 股	941,245,552	85.6941	150,354,957	13.6888	6,777,699	0.6171

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	148,787,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	133,788,596	60.0963	79,755,517	35.8252	9,079,399	4.0785
其中：市值 50 万以下普通股股东	59,151,947	88.0546	7,203,622	10.7234	820,800	1.2220
市值 50 万以上普通股股东	74,636,649	48.0141	72,551,895	46.6730	8,258,599	5.3129

(三) 涉及重大事项，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(%)
6	《关于 2022 年度利润分配的预案》	273,567,762	75.4872	79,755,517	22.0074	9,079,399	2.5054
7	《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》	299,247,397	82.5731	40,369,826	11.1394	22,785,455	6.2875
9	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》	246,535,862	68.0281	94,517,161	26.0807	21,349,655	5.8912
10	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	293,334,455	80.9415	39,188,328	10.8134	29,879,895	8.2451
11	《关于 2023 年员工持股计划(草案)的议案》	192,894,216	53.2264	169,214,562	46.6924	293,900	0.0812
12	《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》	193,030,216	53.2640	160,788,757	44.3674	8,583,705	2.3686
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》	205,270,022	56.6414	150,354,957	41.4883	6,777,699	1.8703

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、江昱成

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、路璐

2、律师见证结论意见：

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2023-055 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司 2022 年年度报告的信息披露问询函的公告

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法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2023 年 5 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露问询函】【上证公函(2023)0470 号】(以下简称“《问询函》”)。现将《问询函》的内容公告如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2022 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于无法表示意见及内控否定意见所涉事项

1.审计报告显示，根据亚洲足球联合会(以下简称亚足联)与 ST 明诚控股子公司 Super Sports Media Inc(以下简称新英开曼)签署的许可协议，新英开曼应于 2022 年 10 月 1 日前向亚足联支付 4,500 万美元的亚足联赛事中国区版权款。因未支付上述款项，新英开曼收到亚足联通知，要求提前终止与新英开曼签署的许可协议。其后，北京新爱体育传媒科技有限公司(以下简称新爱体育)与亚足联达成协议取得了亚足联赛事中国区版权并相应支付了版权款。年审会计师未能获取新爱体育与亚足联之间的交易协议，且无法通过其他替代程序核实相应收入金额。

请公司补充披露：(1)结合新英开曼与亚足联终止协议有关情况，说明相关业务本期开展情况及后续安排；(2)结合公司、亚足联和新爱体育开展相关业务的具体模式、彼此间签署合同情况、资金回款等，说明公司本期确认有关亚足联赛事中国区版权收入金额及依据，是否符合《企业会计准则》有关规定；(3)说明是否需对以前年度收入、成本等的确认进行会计差错更正，是否符合《企业会计准则》有关规定。请年审会计师发表意见。

2.年报显示，公司控股子公司新英开曼与新爱体育签署的许可协议显示，新爱体育获得 2021-2022 赛季西甲版权许可权利的价格为美元 1,500 万元，生效日期为 2021 年 8 月 1 日，签署日期为 2022 年 7 月 19 日。而公司 2021 年年度报告中，2021-2022 赛季西甲版权收入确认金额为欧元 4,500 万元。截止 2022 年 12 月末，新英开曼已根据总价格 1,500 万美元调整 2021-2022 赛季西甲版权收入金额。因相关合同在授权等方面存在争议(合同签订未经公司授权)，会计师无法获取充分、适当的审计证据核实 2021-2022 赛季西甲版权最终确认金额，亦无法判断新英开曼按总价 1,500 万美元确认收入的准确性，亦无法判断是否应当对收入进行调整。

请公司补充披露：(1)新英开曼与新爱体育签署的许可协议是否有效，及对公司确认相关收入的影响；(2)结合前期及本期公司与西甲、新爱体育签订的相关许可协议，以及具体回款情况，说明公司前期按 4,500 万欧元、本期调整为 1,500 万美元确认西甲版权收入金额的合理性，前期收入确认是否恰当；(3)公司冲回本期相关版权收入而未认定为前期会计差错的依据，是否符合《企业会计准则》有关规定；(4)结合新英开曼与新爱体育相关业务开展、交易定价等情况，说明公司按照总额法确认相关业务收入的合理性及依据。请年审会计师发表意见，请律师对问题(1)发表意见。

3.审计报告显示，公司涉及多笔股权回购义务并已被交易对方起诉要求履行回购义务，虽然公司已将涉及的回购款项确认为负债，但因涉及多起诉讼事项，最终回购金额须以法院判决为准。由于上述事项法院尚未判决，公司亦未能提供相应证据表明已与交易对方就回购条款达成一致，因此，会计师无法取得充分、适当的审计证据判断公司已确认负债金额的性质、完整性及准确性。请公司补充披露：(1)本期回购事项相关负债的具体情况，涉及的诉讼进展，相关股权回购进展；(2)结合回购的具体情况，说明相关负债计提的合理性，及对公司财务报表的影响。请年审会计师发表意见。

4.审计报告显示，2023 年 3 月 27 日，公司收到香港法院裁定当代明诚(香港)有限公司(以下简称明诚香港)进入清盘程序的通知，裁定明诚香港进入清盘程序，并指定香港破产署作为临时清盘人。香港破产署接管明诚香港后，公司将失去对明诚香港的控制权。请公司补充披露：(1)上市公司及子公司与明诚香港的资金和业务往来，目前进展情况及后续安排；(2)明诚香港清盘对公司经营及财务的影响，及认定失去控制权的依据。请年审会计师发表意见。

二、关于资产减值有关情况

5.年报显示，公司期末应收账款期末余额 2.11 亿元，本期计提应收账款坏账损失共计 1.51 亿元，其中单项计提应收款减值准备 1.38 亿元，按组合计提应收款减值准备 0.13 亿元。公司历年来按组合计提坏账准备的应收账款比例均不相同。请公司补充披露：(1)结合业务背景、交易对方、资金回款、应收账款账龄、本期是否有新增销售等，说明本期单项计提应收款减值准备的具体情况，上市公司与交易对方是否存在关联关系；(2)结合业务背景、交易对方、资金回款及实际变化情况等，说明本历年来按组合计提坏账准备的应收账款比例均不相同的原因、计算过程和具体依据；(3)结合应收账款减值情况，说明前期相关业务及收入确认是否真实。请年审会计师发表意见。

6.年报显示，公司期末存货余额 11.56 亿元，相较 2021 年度下降 36.11%。本期计提存货跌价准备 5.76 亿元，亚足联赛事的期末余额为 8.10 亿元，相较期初的 9.48 亿元有所下降。此外，亚足联赛事在存货期末余额含有借款费用资本化金额为 1.19 亿元。请公司补充披露：(1)公司存货具体类型明细，有关交易对方，存货跌价准备对应可变现净值的测算过程，并结合相关影视、体育业务的实际经营情况说明存货跌价准备计提的充分合理性；(2)本期亚足联赛事有关存货结转至主营业务成本的过程及依据。请年审会计师发表意见。

7.年报显示，2022 年公司共计提商誉减值准备 26.02 亿元，商誉期末余额为 3,443.72 万元。其中，强视传媒资产组计提商誉减值准备 2.13 亿元，Borg.B.V 资产组计提商誉减值准备 7,672.84 万元，新英资产组计提商誉减值准备为 23.13 亿元。请公司补充披露：(1)报告期内商誉减值测试具体步骤和详细计算过程，并结合目前公司在体育和影视等业务板块的实际运营情况，说明营业收入、收入增长率、净利润、毛利率等具体指标选取情况、选取依据及合理性，以及商誉减值计提金额是否合理；(2)结合强视传媒资产组、Borg.B.V 资产组和新英资产组在报告期内主要财务数据和与以前年度商誉减值测试预测的差异情况，分析说明以前年度商誉减值计提金额是否充分、合理。请年审会计师发表意见。

三、其他情况

8.年报显示，公司其他非流动资产中预付体育项目保证金期末余额为 9.49 亿元，相较 2021 年增加 4,038.95 万元，同时，2021 年年度报告信息披露问询中称有关情况尚待核实。请公司补充披露：(1)预付体育项目保证金具体的项目名称、预付时间、预付金额、是否符合协议约定、公司内部决策程序、历年会计科目间结转情况及是否符合会计准则规定；(2)结合 2022 年度亚足联提前终止与公司控股子公司新英开曼有关合同事项，说明本年度仍继续增加该项目保证金的具体原因及依据，前期尚待核实事项的本期进展。

9. 年报显示，公司 2022 年度通过自查并公告发现 3 项 4 笔违规担保事项，上述担保事项涉及对外担保本金及利息合计金额 3.25 亿元，均已被提起诉讼，并要求公司支付相关款项。2022 年 8 月 18 日，公司间接控股股东东武汉当代科技投资有限公司(以下简称当代投资)出具《承诺函》，承诺如公司因履行连带担保责任而导致损失，则当代投资同意豁免对公司享有的等额债权。请公司补充披露：(1)上述违规担保事项目前解决进展情况及后续安排，如未能妥善解决，公司拟采取的相关措施；(2)全面自查公司是否存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等违规问题。

10.财务会计报告和内控审计报告显示，公司存在违规担保、回购义务未按规定的内部控制制度进行审批等时任管理层违规导致内部控制失效的多个事项，内控存在重大缺陷，会计师对公司时任管理层诚信存在重大疑虑。请公司全面核查关联交易、资金往来、决策审批、信息披露等内控制度的运行情况，重大缺陷的整改及内部追责情况，以及后续整改安排。请独立董事发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请公司收到本函后立即对外披露。请你公司于收到本函件之日起 10 个交易日内，书面回复我部并履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　编号：2023-030

上海创兴资源开发股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 案件所处诉讼阶段：二审终审判决。

● 上市公司所处的当事人地位：被告之一。

● 诉讼案件涉及金额：人民币 2,168.73 万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已收到上海夏宫及关联方提供的相关承诺书，承诺足额承担此案件产生的或有债务，故拟将不影响公司本期或期后利润。

一、诉讼案件的基本情况

1、与王建民、梅锦璇、王炜的商品房预售合同纠纷

(1)案件当事人

原告：王建民、梅锦璇、王炜

被告一：上海夏宫房地产开发有限公司(以下简称“上海夏宫”)

被告二：上海创兴资源开发股份有限公司(