证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2024-005

三未信安科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元、万股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	35,949.67	33,976.43	5.81
营业利润	7,258.28	11,093.95	-34.57
利润总额	7,270.08	11,085.42	-34.42
归属于母公司所有者的净利润	6,744.40	10,720.51	-37.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,562.68	9,879.80	-43.70
基本每股收益（元）	0.5922	1.2275	-51.76
加权平均净资产收益率	3.52 %	19.32%	减少 15.8 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	207,634.68	197,351.43	5.21
归属于母公司的所有者权益	190,471.60	188,348.45	1.13
股 本	11,432.89	7,695.23	48.57
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	16.66	16.54	0.74

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.公司 2023 年 5 月份实施了资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，股本总数发生变动。公司对上年同期基本每股收益、本报告期初归属于母公司所有者的每股净资产数据按照转增股本后的股本数进行了追溯调整。

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.报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入 35,949.67 万元，同比增长 5.81%；实现利润总额 7,270.08 万元，同比下降 34.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,744.40 万元，同比下降 37.09%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,562.68 万元，同比下降 43.70%。

报告期末，公司总资产 207,634.68 万元，较报告期初增长 5.21%；归属于母公司的所有者权益 190,471.60 万元，较报告期初增长 1.13%。

2.影响经营业绩的主要因素

报告期内，受宏观经济等因素影响，部分客户项目进度延缓，公司营业收入增幅较小。

报告期内，公司基于对市场中长期的发展预测和战略规划，加大投入，积极布局新行业、新领域。在云计算领域，公司与国内主流云厂商通过技术创新合作，实现在云密码服务、鸿蒙操作系统、鲲鹏平台等方向的服务创新；在数据安全领域，公司围绕数据全生命周期加密、数据确权、隐私保护、抗量子密码、公共视频安全等进行技术投入和产品布局；在信创领域，积极响应密评管理办法的要求；在密码芯片领域，公司加大加强在高性能密码安全芯片和物联网安全芯片的研发进度；在新兴密码技术领域，公司在区块链、人工智能、6G 等方向积极投入，对未来技术和产品发展奠定有力支撑。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

2023 年较 2022 年，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别下降 34.57%、34.42%、37.09%、43.70%和 51.76%，主要系受宏观经济等因素影响，部分客户项目进度延缓，导致公司收入增幅较小，同时公司加大了研发、技术和销售等的人才储备导致职工薪酬增幅较大。

2023 年较 2022 年，加权平均净资产收益率下降 15.8 个百分点，主要系公司利润同比下降和公司 2022 年底首发上市全年加权平均净资产较小所致。

2023 年末较 2023 年期初，公司股本增长 48.57%，主要系公司 2023 年 5 月份实施了资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，股本总数发生变动。

三、风险提示

本公告所载 2023 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 2023 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2024-018

炼石航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经 2024 年 2 月 27 日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议，决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 7 日。

7、出席对象：

（1）凡是 2024 年 3 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号——公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
为非累积投票提案		
1.00	关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案	√

1、上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、上述议案为特别决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。并且属于关联交易，关联方将在股东大会上回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 3 月 11 日至 3 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券事务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-8585　3290

5、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360697；投票简称："炼石投票"。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数 字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于 2024 年 3 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称 / 姓名：　　委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码 / 身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称 / 姓名：　　受托人身份证号码：

本公司 / 本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
为非累积投票提案					
1.00	关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案	√			

委托人签名(或盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2024-017

炼石航空科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）提供连带责任保证，并向其提供反担保。

2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

3、2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。

4、本次交易金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。由于最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，公司股东大会审议此项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方（被担保人）基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300,000 万人民币

法定代表人：熊辉然

成立日期：2021 年 6 月 25 日

经营场所：成都东部新区三岔街 6 号

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

主要股东：川发航投为国有独资企业，其股东为四川发展（控股）有限责任公司。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

四川发展航空产业投资集团有限公司成立于 2021 年 6 月，为四川发展（控股）有限责任公司全资子公司。

3、川发航投是公司的控股股东，持有公司股份 201,484,817 股，为公司的关联方。

4、川发航投不是失信被执行人。

三、反担保的主要内容

2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易》，公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称"Gardner"）为满足资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过 2,500 万英镑和流动资金借款不超过 2,000 万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

1、主债权：Gardner 与汇丰银行签订的《借款合同》项下的债权；

2、反担保方式：连带责任保证；

3、反担保范围：川发航投履行上述借款项下保证义务支付的款项；

4、反担保金额：主债权本金不超过 4,500 万英镑，具体以实际发生的担保金额为准；

5、反担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为 Gardner 借款提供反担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对公司第十一届董事会第三次会议审议的公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易事项进行了审议，一致同意并形成以下独立意见：

本次关联担保事项是为公司的下属全资公司日常生产经营融资的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司接受关联方担保并向其提供反担保的事项，并同意将《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 91,818.51 万元（分别为 7,500 万英镑和 3,400 万美元，以 2024 年 2 月 23 日外汇中间价英镑 9.0209、美元 7.1064 折算），本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 85,278.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 217.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 40,594.05 万元（4,500 万英镑），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 103.76%。

公司无逾期债务对应的担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与川发航投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议

2、独立董事专门会议审核意见

3、借款合同、担保合同

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日

证券代码：000697　　证券简称：*ST 炼石　　公告编号：2024-016

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案

公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 为满足资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请应收账款质押借款不超过 2,500 万英镑和流动资金借款不超过 2,000 万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

关联董事熊辉然先生、王虎先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项需提交公司股东大会批准。

《关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日

证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2024-017

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，会议于 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》

就公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"），由于 2023 年 11、12 月行业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期。为切实维护公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。根据目前评估情况，本次交易标的资产的估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定，构成本次交易方案的重大调整。

为切实维护公司和广大投资者利益，公司决定撤回本次交易申请，并将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、公司业绩走势情况，对本次交易方案涉及的交易作价、发行股份购买资产价格、募集资金、业绩承诺金额等作出审慎调整后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在履行相关决策程序后，重新向上海证券交易所报送本次交易申请文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日

证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2024-018

海南海汽运输集团股份有限公司 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。

2024 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，因拟对本次交易方案进行重大调整，同意公司申请撤回本次交易申请文件，待相关各方履行完毕审批程序后再重新报送申请文件。本次撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送事项已通过独立董事专门会议的审核。现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买海南旅投持有的海旅免税 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。

本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：

2022 年 5 月 17 日，公司通过上海证券交易所（以下简称"上海交易所"）网站发布《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，上市公司股票自 2022 年 5 月 16 日开市起开始停牌。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。上市公司股票自 2022 年 5 月 30 日开市起复牌，具体内容详见上市公司于 2022 年 5 月 28 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》等议案。具体内容详见上市公司于 2022 年 8 月 30 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会决议通过了《关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见上市公司于 2022 年 10 月 11 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 10 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222474）。具体内容详见上市公司于 2022 年 10 月 20 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 11 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222474 号）。具体内容详见上市公司于 2022 年 11 月 2 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 1 月 17 日，因上市公司申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定，上市公司向中国证监会申请中止公司发行股份购发支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核，并收到了中国证监会同意中止审核的通知。

2023 年 2 月 27 日，根据中国证监会、上海交易所发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要求，公司向上海交易所报送了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及相关申请文件。

2023 年 3 月 2 日，公司收到《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕1 号）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 3 月 31 日，因公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上海交易所中止公司发行股份购买资产审核。

2023 年 4 月 27 日，公司根据更新至 2022 年 12 月 31 日的标的资产审计报告、公司备考合并审阅报告及中国证监会反馈意见，会同交易相关方及各中介机构对部分回复内容进行了补充和修订，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上披露的《关海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

2023 年 5 月 16 日，公司收到《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕20 号）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 6 月 16 日，公司公告并提交首轮问询回复。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 6 月 30 日，因上市公司申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上市公司向上海交易所申请中止公司发行股份购发支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核，并收到了上海交易所同意中止审核的通知。

2023 年 8 月 28 日，公司根据更新至 2023 年 5 月 31 日的标的资产审计报告、公司备考合并审阅报告及上海交易所的问询意见，会同交易相关方及各中介机构对部分回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海交易所网站上披露的《关海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

2023 年 9 月 5 日，公司收到《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕42 号）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 9 月 14 日、2023 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效期的议案》，将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的授权期限延长至 2024 年 10 月 10 日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 10 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 9 月 28 日，公司公告并提交第二轮问询回复。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于审议＜海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》《关于审议本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，披露了重组报告书修订稿、二次问询函回复（修订稿）等相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 11 月 15 日，公司收到《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕66 号）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2023 年 12 月 31 日，因申请文件中评估报告已过有效期，上海交易所中止本次发行股份购买资产审核。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在上海交易所网站等媒体披露的相关公告。

2024 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，同意公司撤回并重新报送申请文件。

三、因拟对本次交易方案进行重大调整而申请撤回本次交易申请文件，待相关各方履行完毕审批程序后再行重新报送

（一）标的公司 2023 年 11、12 月业绩不及预期，为保护投资者利益，拟对交易价格进行调整

1、受海南离岛免税市场整体影响，标的公司 2023 年 11、12 月业绩低于预期

根据 2017 年至 2019 年离岛免税每月销售情况，海南离岛免税市场一、四季度为销售旺季，每年的 9 月开始海南离岛免税会逐步回暖，四季度属于一年中仅次于一季度的旺季。

图 1:2017-2019 年海南离岛免税市场销售额（亿元）

根据海口海关统计数据，2023 年全年海南离岛免税市场销售额 437.6 亿元，同比增长 25.40%，其中一季度占比为 38.55%；2023 年 11、12 月销售额大幅下滑，四季度未见历史年度会出现的小旺季现象，一定程度上出现了旺季不旺情形。

图 2:2023 年海南离岛免税市场销售额（亿元）

从 2023 年海旅免税营业收入和海南离岛免税市场销售额数据来看，海旅免税销售额和行业趋势高度吻合，受行业因素影响，海旅免税 2023 年 11、12 月业绩亦不及预期。

图 3:2023 年海南离岛免税市场及海旅免税销售情况

2、标的公司 2023 年业绩完成不及预期

2023 年度，标的公司营业收入、毛利、净利润金额情况如下表所示

单位：万元

营业收入			毛利		
2023 年度	2023 年度（E）	完成度	2023 年度	2023 年度（E）	完成度
393,996.51	500,811.69	78.67%	78,581.24	103,319.50	76.06%
净利润					
项目	2023 年度	2023 年度（E）			完成度
账面净利润	13,930.95	19,830.36			70.25%
剔除华庭项目	14,732.95				74.29%
剔除汇兑损失	17,668.95				89.10%

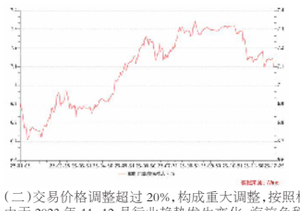
注：标的公司 2023 年汇兑损失 3,738.00 万元，华庭项目净亏损 802.00 万元，2023 年度数据未经审计，下同。

2023 年 11、12 月海南离岛免税市场整体行业趋势发生变化，标的公司 2023 年整体业绩低于预期，营业收入实现全年预测的 78.67%。

毛利完成情况与营业收入完成情况基本一致。毛利完成率低于营业收入完成率主要是由于 2023 年实际毛利率 19.94%低于预测毛利率 20.59%。

2023 年度实现净利润占全年预计净利润的 70.25%，净利润完成度低于营业收入及毛利的完成度，主要原因系汇兑损益对财务费用的影响，2023 年度标的公司汇兑损失 3,738.00 万元，剔除汇兑损益后，净利润完成度为 89.10%。

标的公司汇兑损益变化的主要原因系拉格代尔采购模式的变化。2023 年 5 月开始，海旅免税向拉格代尔采购的免税商品从主要参考人民币定价改为主要参考美元定价，受此影响，公司汇兑损益波动变大。海旅免税每月约定的结算汇率为上个月最后一个交易日中国人民银行公布的美元汇率中间价，2022 年 12 月末至 2023 年 12 月末，美元汇率价格如下图所示：



（二）交易价格调整超过 20%，构成重大调整，按照相关规则需申请撤回本次交易申请文件

由于 2023 年 11、12 月行业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期，为切实维护公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整，根据目前评估情况，本次交易标的资产的预估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%，拟构成重大调整。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的规定，由于本次交易方案涉及重大调整，公司股票将自 2024 年 2 月 28 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条规定，"股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。证券交易所审核或者中国证监会注册期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，应当按照本办法的规定向证券交易所重新提出申请，同时公告相关文件。"

经公司审慎研究，决定撤回并重新报送申请文件。

（三）本次交易方案调整仍在履行决策程序，存在不确定性，待相关各方决策程序履行完毕后再行申报

本次重组仍在继续推进，目前相关评估工作尚在进行中，由于 2023 年 11、12 月离岛免税行业趋势发生变化，为切实维护公司和广大投资者利益，公司将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、公司业绩走势情况，对本次交易方案涉及的交易作价、发行股份购买资产价格、募集资金、业绩承诺金额等作出审慎调整，待完成国有资产评估备案、再次召开董事会审议、取得海南省国资委批复、召开股东大会审议后，重新进行申报。

四、撤回申请文件并拟重新报送的决策程序

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，同意公司撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送。本次撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送事项已通过独立董事专门会议的审核。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司本次撤回申请文件无需另行提交股东大会审议。

五、相关内幕信息知情人的自查情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、撤回申请文件并拟重新报送对公司的影响

公司本次撤回申请文件并拟重新报送系由于 2023 年 11、12 月行业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期，为切实维护公司和广大投资者利益，经各方充分沟通协商后作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次重组仍在继续推进，目前相关评估工作尚在进行中，由于 2023 年 11、12 月离岛免税行业趋势发生变化，为切实维护公司和广大投资者利益，公司将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、公司业绩走势情况，对本次交易方案涉及的交易作价、发行股份购买资产价格、募集资金、业绩承诺金额等作出审慎调整并履行必要的审批程序后重新报送申请文件，重新报送方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司郑重提醒广大投资者，《证券日报》《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
**2024 年 2 月 28 日