证券代码:603195 公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

· 异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建市页证。 重要内容提示:

● 闲置繁集资金现金管理进展情况。
1.要托型财务企和会管理进展情况。
1.要托型财务企业会管理进展情况。
2.本次条托型财金额。增均闲置繁长资金 10,000 万元
3.委托理财价是品名称,中国建设银行上海市分行单位结构性存款
4.委托理财财限8.99 天,181 天
● 履行的审议起评之2021 年 12 月 27 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、或二届监事会第九次会议、或二届监事会第九次会议、市区通过长于继续使用部分暂时闲置繁集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资单资金使用的情况下,使用不超过人民市 15 亿元暂时闲置募集资金进所现合公司 第二届董事会经一次会议授权到期之日起 12 个月内有效、即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日,在大议省农财股及额度内可以该动使用,董事会授权管理度在经批准的额度 投资的产品品标识合成,被财政股级股内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。 → 水金红则财政以

一、本次交升理期例的C(一、季大理則的C) (一)季大理財目的 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,合理利用暂时闲置募集 资金。可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋 (二)资金来源 (二)资金来源

(二)资金来源。暂时闲置募集资金 1.资金来源。暂时闲置募集资金 2.募集资金的基本情记 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》证监许可(2019)3001 号,公司首次公开发行6.000 万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为 59.45 元股,募集资金总额为人民币 3.567.000,000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净 额为人民币 3.502.08.5000.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师 事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出县的(公牛集团股份有限公司验资报告)大健验 [2020]13 号》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集 资金全部存款于募集资金专项账户内。 (三)委托理财产品的基本情况 1.中国建设银行上海市分行单位结构性存款

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金額 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中国建设银行股 份有限公司上海 黄浦支行	银行结构性 存款	中国建设银行上海市分行 单位结构性存款	5,000.00	1.60%-3.18%	_
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
89 天	保本浮动收 益型	_	_	_	否
2.中国建设银	艮行上海市分	行单位结构性存款			
受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金額 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中国建设银行股 份有限公司上海 黄浦支行	银行结构性 存款	中国建设银行上海市分行 单位结构性存款	5,000.00	1.80%-3.20%	_
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
181 天	保本浮动收 益型	_	_	_	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 .公司将严格遵守审境投资原则,选择安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的理 财产品,公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财 产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。 2.公司独立董事,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 ;

다。
3. 公司将严格按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务、规范使用募集资金。

2.中国建设银行上海市分行单位结构性存款

二、本次委托理》 (一)委托理财合 1.中国建设银行	财的具体情况 同主要条款 上海市分行单价结构件存款
产品名称	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
合同签署日期	2022年2月16日
起止期限	2022年2月18日—2022年5月18日
观察期	产品起始日(含)至产品到期前二个东京工作日(含)
本金金額	5,000 万元
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品到期日	2022年5月18日
产品期限	89天
预期年化收益率	1.60%-3.18%(详见产品收益说明)
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
参考区间	不窄于期初欧元 / 美元汇率 -100 pips,期初欧元 / 美元汇率 $+100$ pips,以发行报告为准期初政元 / 美元汇率 : 交易时刻欧元 / 美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。
产品收益说明	根据客户的投资本金。每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.18%×n1/N+1.6%×n2/N,3.18%及 1.6%均为年化收益率,其中n1 为观察期内参考指标处于参考区间均合区间边界的东京工作日天数,n2 为观察期内参予指标处于参考区间外代金区间边内的东京工作日天数,n2 为观察期内参与指标已于参考区间外代金区间边内的东京工作日天数,n2 为观察期内东京工作日天数,n2 为证券的东京工作日大数,n2 为证券的东京工作日大数,n2 为证券的东京工作日大数,n2 为证券的东京工作已收益率为 1.6%,预期最高年化收益率为 3.18%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
是否要求提供履约担保	否

产品名称	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
合同签署日期	2022年2月16日
起止期限	2022年2月18日—2022年8月18日
观察期	产品起始日(含)至产品到期前二个东京工作日(含)
本金金额	5,000 万元
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品到期日	2022年8月18日
产品期限	181天
预期年化收益率	1.80%-3.20%(详见产品收益说明)
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
参考区间	不窄于(期初欧元 / 美元汇率 -100 pips, 期初欧元 / 美元汇率 $+100$ pips], 以发行报告为准期初欧元 / 美元汇率; 交易时刻欧元 / 美元即期汇率, 表示为一欧元可兑换的美元数。
产品收益说明	根据客户的投资本金。每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率;算收益;实际年化收益率。3.%×1/N+18%×2/N,3.%及 1.8%均为年化收益率。其中 n b 观察期内参考指的处于参考区间内,含区间边界的东京工作日天数、n.为观察期内参考指标处于参考区间分(不含区间边界的东京工作日天数、N.为观察期内东京工作日天数、客户可获得的预期最低年化收益率为 1.8%,预期最高年化收益率为 3.2%。测算收益不等于实际收益;请以实际到期收益率为 4.8%,预期最高年化收益率为 3.2%。测算收益不等于实际收益;请以实际到期收益率为 4.8%,预期最高年化收益率为 5.2%。测算收益不等于实际收益;请以实际到期收益率为 4.8%,预期
旦不可少担併同约如	

度

(二)麥托理財的资金投向,银行理财资金池。
(三)本外使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在变相效变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
(四)风险控制分析
1.在产品有效期间,公司独立董事、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。
2.公司将与产品安付机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时分联和成措施,保证募集资金安全。
3.公司将按照化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定及时履行信息按露义务。
——条件理财安柱方的情况

久步。 三、委托理财受托方的情况 (一)中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)(经办行:上海黄浦支行)为巳上市金融机

构。
(二)上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
(三)公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份有限公司(股票代码。601930(经分疗:上海遗遗专行)上营业务正常稳定、盈利能力、资信状况和财务状况良好、符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元

3.关联交易的前议程序是否会规且履行了相应的信息披露义多 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等

项目	2020年12月31日 /2020年1-12月	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	1,243,754.16	1,479,545.45
负债总额	330,014.90	464,522.61
所有者权益合计	913,739.26	1,015,022.84
经营活动产生的现金流量净额	343,720.27	217,359.40
裁否 2021 年 0 日 20 日 八司代毛次公	> 4 252 056 00 万元 本地信日	日回罗吉年次公出与禾红田品

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
	银行结构性存款	110,000.00	100,000.00	2,717.15	10,000.00	
	券商理财产品	41,000.00	0.00	511.97	41,000.00	
计		_	_	3,229.12	51,000.00	
 近 12	个月内单日最高投入金额			120,000.00		
匙近 12	个月内单日最高投入金额	/ 最近一年净资产(%))	13.13		
長近 12	个月委托理财累计收益 / :	最近一年净利润(%)		1.40		
目前已使	 电用的募集资金理财额度			51,000.00		
的未使月	目的募集资金理财额度			99,000.00		
总募集资	安金理财额度			150,000.00		
411	11.7\ 件					

公牛集团股份有限公司 董事会 二〇二二年二月十九日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 2021 年下半年现场检查报告

根据中国证监会(证券发行上市保荐业务管理办法)(以下简称《保荐办法)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务)等有关法律法规的要求,申万宏源证券承销保荐有限员任公司作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司"的保荐机构,于2022年1月21至1月25日,2022年2月7日至2月11日对协鑫集成2021年下半年有关情况进行了现场检

探客机及系。由力交融业券承請保容有限責任公司 被保容公司商标:协查集成 理客代表及生允(被调答 课金代表人性名)传题落 课金电话;021-3338941 理场舍入风经,传随落(企业 中)	查,报告如下:	2. 11111000	1000011111-000012
保养代表人性名:徐迪芬 现场检查为位别师问。2021年7月1日至2021年12月31日 现场检查为位别师问。2021年7月1日至2021年12月31日 现场检查对应期间。2021年7月1日至2021年12月31日 现场检查可见 一块场检查申现 一块场检查中现 一块场检查手段-1.参阅公司章程和公司治理相关制度-2.查阅一会文件及相关决议。核查块执行情况;3.核查能流离人员 变为及相关决定文件:4.对上的公司商证报公司治理相关制度-2.查阅一会文件及相关决议。核查块执行情况;3.核查能流离人员 2.公司整整和公司治理制度是否完备。合规 2.公司整整和公司治理相关制度-2.查阅一会文件及相关决议。核查块执行情况;3.核查能流离人员 2.公司整整和公司治理制度是否完备。合规 2.公司整整和公司治理未受规则是有对有效执行 3.三会会议记录是否完整。时间,地点、出解人员及会议内容等要件是否齐备、会议交 基础是否保存证据。在规则是否特有效执行 3.三会会议记录是否完整。时间,地点、出解人员及会询入容等要件是否齐备。会议交 4.三会议及议是否由出需会议的相关人员签名确认 4.二会公议及是否由出需会议的相关人员签名确认 4.二会公议及是否在由出需会议的相关人员签名确认 4.二会公司连题技术及发展的知效生变化、是否展行了相应程序和信息披露义多 4.二会公司连题技术及发展的加发生变化、是否展行了相应程序和信息披露义多 4.公司连题技术及发展方面,加发生变化、是否展行了相应程序和信息披露义多 4.公司连题技术及发展的主动处生变化。是否被计了相应程序和信息披露义多 4.公司连题技术及发展的重计制度并设立内部审计部间第一个公司内部记录的工作计划和报 4.审计专员会是发生及体验的主动的对。4.证书上表示是是是是否全办每季度问道审全报任一次内部审计部门是各定处理是是否是力每季度的通计计算位,是不仅用部计计部门 2.是否在使用上市后。6.内周瑜古内部计计算位,是不是是是否全办每季度问道事会报告一次内部审计部门报告。6.内周瑜计解,是否全少每季度间前主会员会提出了完备。全规设是是是不是中国的计计会员会是一次国际计划的执行情况 4.证书上表示各定公司是是否是少有实验证未完全的证法是会是不是一次由于工作报告。6.可谓证据实验证是不是是不是对事实验证未完全的不是是是是一次的证法是否保险。2.可由被整约公司是是全处的事实验证不是是是是是一个人可以用的证法实现的证法是是是是是一个人可以是不会的对意的概定,是是否存在分别信息披露的相关规定。5.重大信息的传递、数据统是,从为自使的是一个发展来关键的主义是是是是的时在深知证券是是有企一个对的规划的主义,对外担保的重要进展,对外担保的董事会、基事会、股东人会按照的证法实现的证法是是		被保荐公司简称:协约	集成
即场价含为良名,院商源、徐亚苏、李然 即场价含为四期。2012年12月31日 即场价含的即间。2012年12月31日 即场价含的即间。2012年12月31日 2012年12月31日 即场价含部间。2012年1月31至1月25日,2022年2月7日-2月11日 - 规划价含部间。2012年12月31至1月25日,2022年2月7日-2月11日 - 规划价含率即			
现场检查所以即问。2021年 7月 1日至 2021年 2月 31日 现场检查意见 以处价格的所以。2021年 7月 21年 1月 25日 2022年 2月 7日 -2月 11日 现场检查意见 以上 经 在 不适用 现场检查事项 (联系电话:021-333899	941
即场检查部间。2022年 1月21至 1月26日,2022年 2月7日 - 2月11日 - 现场检查意思 (一)公司治理 现场检查意思 (上)公司治理 现场检查意思 (本)			
一規矩检查事項 (一)公司治理 (中)公司治理 (中)公司为证 (中)公司 (中)			
(一)公司治理 「財物检查手段-1.卷例公司章程和公司治理相关制度;2.查阅三会文件及相关决议、核查其执行情况;3.核查蘸监离人员 建动及相关决策文件:4.对上市公司高倍进行协议 L公司整理和三会规则是语册有查技术行 2.公司整理和三会规则是语册有查技术行 3.三会会议证法是语字整、时间,地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备、会议资 特是否保存完整 4.三会会议证法是否完整,时间,地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备、会议资 特是否保存完整 5.公司蘸蓝高是否控制在关法律逻辑和交易所相关业务规则履行职费 6.公司截蓝高处存度有关法律逻辑和交易所相关业务规则履行职费 7.公司控制整理企业者实验的相关人员签名确从 8.公司人或企业者,就是不够产品,是否属于了相应程序和信息披露义务 8.公司人或企业对各,机会等等方面是否相序和信息效度义务 8.公司人或企业对各,机会等有面是否和作用的设理分别的选择序和信息披露义务 8.公司人或企业的表。则由,从安全工业会和信息力, 1.是否按照相关规定建立内部审计制度,设立公部部计部门 2.是否在股票上市后。个月月的重计设立内部审计部们 2.是否在股票上市后。个月月的重计设立内部审计部门 2.是否在股票上市后。个月月的重计设立内部审计部门 2.是否在股票上市后。各个多年度的主要是会是一次内部审计工作进度,质量及发现的重大内部审计和。是否全少每率更简计多是会报告。 4.公司之内部审计部,是否全少每率更简计多是会报告,次内部审计工作进发规的重大规定建立内部审计部。是否全少每率更简计多是会报告,从内部审计工作中发现的问题等 6. 内部审计部,是否全少每率更简计多是会报告,次内部审计工作进入,质量不全少每率更简计多是会报告。 7.公司已被查的是否全处。并更结束后二个月内询审计委员会提交,使用的注册,是否全处每年简计专员会提及一次内部审计工作中发现的未分是否处的主要结束的正常是会是是一次内询审计解显示是是否处的主要相对是否是是一次。 8. 内部审计解:是否全有是中分计算是不是是是是一次问题的主要是是是是一次问题的相关规定。 4.公司已被查的公告与某事情况是是否实验,从自接定是的公司是被查的公告与某事情况是否。 9.公司已被查的公告与某事情况是是否实验。 4.公司已被查的公告与某事情况是是否实验的主个写图。 5. 是不信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定。 5. 是不信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露的相关规定。 5. 是不信息的传递、披露流程、保密情况等是否实验,是不是是不是不是不是不是不是不是不是不是不可容要是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不		Peri Lie LA Har do	173
即场检查手段。1. 海网公司章程和公司清理相关制度;2.查网三会文件及相关决议、核查其执行情况;3.核查葡蓝高人居全边及相关决策发作。对上的公司高语进行的公司高的通行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度进行的公司高度,以为公司高度是各种服务关系的相关人员多名例如,从多等方面是否的公司一个公司克德股系及多东控制及是否在在国度全有一个公司克德股系及多东控制及是否在在国度全有一个公司克德股系及多东控制,是否在在自成业务。 公司或监高如发生重大支化。是否展行了相应程序和信息披露义务 《公司克德联及农发车院相》和发生变化。是否展行了相应程序和信息披露义务 《公司克德斯及农发车院相》和发生变化。是否展行了相应程序和信息披露义务 《公司克德斯及农发车院相》和发生变化。是否存在国度全有的公司与德斯及农发车院和,是否存在自成业全个公司与德斯及农发支际控制,是否在少年通过公司第一个公司第一个公司第一个公司第一个公司第一个公司第一个公司第一个公司第一个			
[正公司整轄和公司治理制度是否完备。6规 之公司整辖和公金规则是否的营种支持。 是公司建筑在全规则是否的生产规则是不到的,地点、山解、则及会议内容等要件是否齐备。会议院 并是否保存定理。 长二会党议及设置否由出席会议的相关人员签名确认 经可能能高如发生重大变化。是否履行了相应相幹和信息披露义务 人公司能能放弃成者来标志制力处生生使、是否履行了相应相幹和信息披露义务 及公司法院就在及基标结构,是否不存在的设置争 (二)内部控制 现场检查手段。机卷或为等方面是否验证。 公司与宗就是我及基标结构,是否不存在的设置争 (二)内部控制 现场检查手段。机卷或内审部门的设置及制度建设;2检查内审部门的运作情况;3.与公司管理层,内审部门人员交谈。 了解公司内部比制的有文性 是否在股票上市后。6个月内建立内部部计制度并设立内部部计部门 之是否在股票上市后。6个月内建立内部市计制度并设立内部审计部门 人是表现实用生产的之的人员构成是否分规。 4.审计支给会是否全少每季度问题审分报告。一次内部审计工作进度,质量及发现的重 人工的工作,是有会全分每季度的审计全员会报告,一次内部审计工作计划的执行情 经以及内部审计部,是否全少每季度向审计全员会报告,人内部审计工作进度,质量及发现的重 人内部审计部,是否全少每季度向审计全员会报告,一次内部中计工作进度,质量及发现的重 人内部审计部,是否全少每季度向审计全员会报告,一个月内审计全员会提交来一度内部 即时,证书记书。 1. 内部审计部,是否在每个会计年度结束后一个月内审计会员会提交来一度内部 1. 内部审计部,是否在每个会计中度结束后一个月内审计会员会提交来一度内部 1. 中国的计算是否是一个。 1. 中国的计算是否是一个。 1. 中国的计算是否是一个。 1. 中国的计算是否是一个。 1. 中国的中国的主义是是不是一个。 1. 中国的中国的主义是是是一个。 1. 中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中		:伏以,恢直共7/111同00	;3.核直里並向八贝
2.公司政策联正会规则是语性的有效执行 3.三会会议证是语言宗教、时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备、会议资 材是否保存完整 4.三会会议证是语出陈宏处的相关人员签名确从 5.公司重富高是否按照有关法律建规则及易所相关业务规则履行职责 6.公司重富高是否按照有关法律建规则及易所相关业务规则履行职责 7.公司控制的处生事大变化。是否履行了相应程序和信息披露义务 7.公司控制性系成者实际控制人是否不存在间业竞争 7.公司控制性系成者实际控制人是否不存在间业竞争 7.公司控制性系成者实际控制人是否不存在间业竞争 7.公司控制性系成者实际控制人是否不存在间业竞争 7.公司控制性系成者实际控制人是否不存在间业竞争 7.公司控制性系统。1.6公司计算制,即设置及制度建设。2.6位是两个计算从一个分型,是一个对象。1.6公司中部时,即设置及制度建设。2.6位是两个计算从一个分型是是一个对象。1.5公司管理是、内审部门人员交谈,1是系统照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 7.2公司内部股制的的农业生产发展。2.5公司产业报查的的发展。2.5公司产业报查的工作计划和报告,2.5公司产业报查的工作计划和报告,2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工作计划。2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别,2.5公司产业报查的工程分别是是否全多年的自己是否全多年的工程分别。	1公司資程和公司治理制度是否完备。合规	V/	
3.三会会议记录是语气影像,时间,地点、出席人员及会议内容等要件是语齐各。会议领 林兰会等议决议是语由由密会议的相关人员多名确认 4.三会议决议是语由由密会议的相关人员多名确认 5.公司董监整会是按照相交上机会对相关业务规则履行职责 6.公司董监查的发生重大变化、是否履行了相应程序和信息披露义务 7.公司控整股东政者等标题相处处理变化、是否履行了相应程序和信息披露义务 8.公司经验股东及支票转题以是否存在间度全身 (二)内部控制 7.现场上是否存在间度全身 (二)内部控制 7.现场上的企员中部门的设置发制度建设;2.检查内中部门的运作情况;3.与公司管理层,内中部门人员交谈, 了解公司内部论制的有效性 1.是否按使用关键定建立的部计制度并设立内部审计部门 2.是否在使用上市后。6个月内建立内部市计制度并设立内部审计部门 2.是否使联上市后。6个月内建立内部市计制度并设立内部审计部门 2.是否使联生市后。6个月内建立内部计划度并设立内部时计部门 4.审计支册会是否至少每季度内审查。4.审计支册会是一个人内部审计工作进度,质量及发现的重 4.审计支册会是否至少每季度向审查和合一个人内部审计工作进度,质量及发现的重 5.审计系员会是否至少每季度向审查和合一个人内部审计工作进度,质量及发现的重 5.审计系员会是否至少每季度向审查和合一个人内部中计工作进度,质量及发现的重 5.取得计部)是否至少每季度向审查会报告一次内部审计工作计划的执行情 6. 内部审计部,是否至少每季度向审查和会员会报告一次内部审计工作计划的执行情 6. 内部审计部,是否全少每季度向审查和一个月内向审计委员会提及实现的计算。 7.内部审计部,是否全少每年间时计查员会报告一次内部中计查员会提及完全模仿制。 1.以有的计部,是否在每个会计年度结束后一个月内向审计委员会是交车度内部审 1.以有的计部,是否在每个会计中度结束后一个月内向审计委员会是交车度内部审 1.以有的计部,是否在每个会计是对系是一个专项的一个专项的中间。 1.以有的计部,是否在每个会计在更结束后一个一个审计。 1.以有的计部,是否在每个会计是对系是一个专项的中间。 1.以有的计部,是否在每个会计是对是一个专项的中间。 1.以有的对象是不是一个专项的主题,1.公司对象的主题,1.公司对象是否是是一个一个可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		V	
4三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认		备,会议资。/	
5.公司董富高是各级高关法律法规规交易所指关业务规则履行职费 《公司董富高是各级高关法律,并且是原程广和规律外和信息披露义务 《公司及高度产业者、机会等等方面是有限产程的建筑义务 《公司及高度产业者、机会等等方面是有效 《公司人员 克尔· 即考、机场、少等等方面是有效 《公司人员 克尔· 即考、机场、少等等方面是有效 》 《公司人员 克尔· 即考、机场、少等等方面是有效 "现场检查手段、1.6查内申部》的设置及制度建设。2检查内申部》的运作情况;3.与公司管理层、内审部()人员交谈。 「理参公司内部影响的有效性 儿是各级相关规定建立内部计制度并设立内部计计部门 以及语性形式规定建立内部计划度及制度建设。2检查内申部》的运作情况;3.与公司管理层、内审部()人员交谈。 1是看在股票上市后《个月内域之内部计划的建计设立内部审计部门 以及语性形式规定建立内部等计划或并设立内部审计部门 以及语性形式规定建立内部等计划下,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,1位,		V	
应公司能認為如发生重大変化、是否展了了相应程序和信息披露义务 及公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是各独立 处公司与宏视技术及逐步控制人是否存在间业变争 (二)内部控制 现场查手段、1.8 查内审解"的设置发制度建设、2.8 查的内容测 0.3 与公司管理层、内审部门人员交谈、 (三)内部控制 现场查手段、1.8 查内审解"的设置发制度建设、2.2 检查内审解》的运作情况。3.5 公司管理层、内审部门人员交谈、 了解公司内部控制的有效性 L是各按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 2.是否在股票上市后《个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 2.是否在股票上市后《个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 2.是否在股票上市后《个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 4. 由计多的会员全身重要召开一次会议、审议内部审计部门提交的工作计划和报告 1 告书。 5. 审计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重 人市问题等 6. 内部审计制。是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重 人工问题等 6. 内部审计部,是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作计划的执行情 经以及内部审计部,是否全少每季度问董事会报告一次内部审计工作计划的执行情 2.以及内部审计下作中发现的问题等 7.内部审计形,是否全少每季度问董事会报告一次中计工作计划的执行情 2.以及内部审计下中大业场的问题等 7.内部审计部,是否在少每季度问董事会报告一次内询审计多员会是交平年度内部审 计工作规划 1. 是否在少每季度问董事会报告一次内询审计多员会是交平年度内部审 计工作程度 1. 国际企业等企业等发展,不用的审计多员会是交争定度内部审 计工作程度 1. 国际企业等发展,是不是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,		V	
7.公司已被股东及省军东控制人如发生变化。是各超行"相应程序和信息披露义务 公司人员、资产财务、用购。业务等方面是各组公 公司与主席股权东及实际控制人是否不存在间业党争 (三)内辖控制 现场检查手段。1.6.应许申审部门的设置发制度建设;2.检查内审部门的运作情况。3.与2.句管理层,内审部门人员交谈, 「提拿一对内部控制的有效性 1.是各级相关规定建立的部时计制度并设立内部审计部门 2.是否在股票上市后(个月月建立内部审计制度并设立内部审计部门 3.内部时计部门,和审计委员会的人员构成是否合规 4.申计委员会是否至少每季度问着于一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告 告等 5.申计委员会是否至少每季度问着于一次会议,可以内部审计部门提交的工作计划和报告 告等 5.申计委员会是否至少每季度问着计会报告一次内部审计工作进度,质量发现的更大 人问题等 6. 内部审计部门是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度,质量发现的更大 大问题等 6. 内部审计部门是否至少每季度向董中会报告一次内部审计工作进度,质量发现的更大 发现及内部审计工作中发现的问题等 4. 以和审计部门是否至少每季度的审计委员会报交报告一次内部计等员会提交次一年度内部审计工作中发现的问题等 9. 内部审计部门是否至少每年的审计委员会提交一次为部的制度, 9. 内部审计部几是否至少每年的审计委员会提交一次内部的计委员会提交所(1.2.公司上被查的公告与某事的信息是否) (三)后直被查问金统证的是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	5. 公司董监高是否按照有关法律法规和交易所相关业务规则履行职责	V	
8公司人居、強产、財务、抵抗、业务等方面是否的证 公司与结股股东及家际控制人是否不存在同业竞争 (二)内部控制 現场检查并设工协意外审部(1)的设置发制度建设(2)检查内审部(1)的运作情况。3.与公司管理层、内审部(1)人员交谈。 了解公司内部定制的有效性 L是否按照性关键定建立内部部计制度并设立内部部计部[1] 2.是否在股票上市后 6个月内建立内部时计制度并设立内部部计部[1] 2.是否在股票上市后 6个月内建立内部时计制度并设立内部部计部[1] 4.审计委员会是否至少每季度问董事会报告一次会议,审议内部审计部[1]提交的工作计划和报告等。 1.等别会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重 (4.审计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重 (5.事等)。3.审计多组会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量及发现的重 (5.事等)。4.审计是否全少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度,质量及发现的重 (6. 内部审计部)是否全少每季度问董事会报告一次内部审计工作计划的执行情 (2.以及内部审计工作中发现的回警等) (6. 内部审计部)是否全少每季度问董中委员会报告一次申计工作计划 (8. 有部审计部)是否在少每季度问董中委员会报告一次申计工作计划 (9. 内部审计部)是否在少每季度问董中委员会报告一次申计工作计划 (1) 是否在少每季间间计多员会报告一个人审计工作程度。 (6. 内部审计部)是否在少每季间间计多员会报之一次内阁审计委员会提交年度内部审计工作计划 (1) 是否在每个会计年度结束后一个月内间审计委员会提交年度内部审计工作程度。 (6. 中部下部)是否在少每年间间计多员会提交一次内阁市部的特别表。 (6. 中部下部)是否在少每年间间计划的是一个专项中的中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个中部一个		V V	,
9公司与採股較充及实际控制人是否不存在间业党争 (三)内辖控制 现场检查手段。1.6应付审部厂的设置发制度建设;2.6应的审部厂的运作情况。3.5之司管理层,内审部厂人员交谈, 了解公司内部定制的有效性 1.是各级照料关规定建立内部审计制度并设立内部审计部厂 2.是否在股票上市后《个月内建立内部审计制度并设立内部审计部厂 3.内部即计部厂和审计委员会的人员构成是否合规 4.申计委员会是否至少每季度百用一次会议,审议内部审计部厂提交的工作计划和报告 告等 5.申计委员会是否至少每季度百用一次会议,审议内部审计部厂提交的工作计划和报告 告等 5.申计委员会是否至少每季度百重事会报告一次内部审计工作进度,质量发发的更更 大问题等 6. 内部审计部厂是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度,质量发发的更更 4. 人和审计部厂是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 经以及内部审计工作中发现的问题等 5. 风部审计部厂是否至少每季度向审计委员会报查一次问题计委员会提交次一年度 1. 公司市时部厂是否至少专业对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 8. 内部审计部厂是否至少专业对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 9. 内部审计部厂是否至少每年间审计委员会提交一次同审计委员会提交使,同时审计委员会提交,不要付。 1. 上工作报告 1. 以事以确定的是否至少每年间审计委员会提交一次内部计算员会是全度内部审 1. 上工作报告 1. 以事以确定的是否至少每年间审计委员会提交一次内部时制度(一) 1. 从事以确定的要是否实验 委托理财 生等员会是交一次内部的制度(一) 2. 公司已被查的公告与某事情况是否一致 2. 公司已被查的公告与某事情况是否一致 2. 公司已被查的公告与某事情况是否一致 3. 公司已被查的公告与某事情况是否一致 3. 公司已被查的公告与某事情况是否一致 4. 公司比赛等即是各来发生重大变化或者取得重要进展 4. 生是否不在不合产效整面未发生使大变机制的建立和助行情况 1. 现场检查手段、1. 对上保护证券之房下的工机量分易所的计算处 1. 经营证的企业发展表表发现的主义和服务公寓库打场。2. 查询该自报上市公司财金会发展,对外且保护证据数据,从上是否律工行的是不受任告实权制制的重要的相关,从上是否律工行的是不及任意生效的主人不会的特别信息被查求的相较。		路义务	V
(三)内底控制 「現场检查并设工基金的申解厂的设置及制度建设;2检查内审部」的运作情况;3.与公司管理层、内审部 [人员交谈,了解公司内部控制的有效性 1.是看按照相关规定建立的简单计制度并设立内部审计制则并设立人部部计部门 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 4.审计实例会是否至少每季度内置中会设、审议内部审计部门提交的工作计划和报 5.事子级份会是否至少每季度内置单会设备一次内部审计工作进度、质量及规的重 5.事计会份会是否至少每季度向重单会设备一次内部审计工作进度、质量及规则重 6. 内部审计部,是否至少每季度向重计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 2.以及内部计计作中发现的问题等 7.内部计计解)是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 7.内部审计部 [是否至少每季度内重量。全校告一次内部审计工作计划的执行情 9.内部审计部 [是否至少每季度内事事。一个月内审计于委员会提交平度内部中 1.工作计划 1.工作计划 1.工作社会和 1.工作的。是否在每个会计年度结束后一个月内审计于委员会提交年度内部中 1.工作技器 1.工作技器 1.工作技器 1.工作技器 1.工作工程器(条名少每年尚审计委员会提交一次内部审计委员会提交年度内部中 1.工作技器(2000年间),1.200年间,	8.公司人员、设产、财务、机构、业务等方面是否独立	V	
照场检查手段:1.检查内申审部厂的设置及制度建设;2.检查内审部厂的运作情况;3.与公司管理层,内审部厂人员交谈, T整公司内部定制的有效性 1.是各级照托关规定建立内部审计制度并设立内部审计部厂 2.是各位股票,市市后令不月内建立内部审计制度并设立内部审计部厂 3.为品部计部厂和审计委员会的人员构成是各合规 4.审计委员会是各至少每季度的从员构成是各合规 4.审计委员会是各至少每季度的工一次会议,审议内部审计部厂提交的工作计划积积 告等 5.审计委员会是各至少每季度的重事会报告一次内部审计工作进度,所量发发机的重大人问题等 6. 内部审计部「混各至少每季度的计计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 7. 以和审计部「混各至少每季度的计计委员会报告一次内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 8. 内部审计部「混各至少每季度的计计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 9. 内部审计部「混各至少每季度的计计委员会报交一次内部审计工作时的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 1. 以和解审计部「混各有生命个会计平度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作程度。 1. 以市部审计部(混合在每个会计平度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作程度。 1. 以市部审计部(混合在每个会计平度结束前二个月内向审计委员会提交使工作的证明上各个组个会计中定结束的一个是一个人。 1. 以市部审计部(混合至如争审问审计委员会提交一次内商配制中价报告 1. 以本的审计的观点是各个数单位。1. 以由的证书解释的现代是各个级。 2. 公司已被赛的设备与发生而信息投资相继来要进入发生不要任意发展的主个等。 3. 公司已被赛事项是各本发生重大变化或者取得重要进展 4. 生是否不存在方性废事和未发的重大等的重大等现 5. 全人可能成为企业分的未发生要大发生和大发生被发现,对外组使用重要进展 5. 是公司已被赛事项是各大发生有关的重大等是一个人可能会对的重大等是一个人可能会对的重大等是一个人可能会对的重大等是一个人。1. 以上的一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,		V	
了解公司內部影响的有效性 L是看按照性是如原证的阐述计制度并设立内部审计制[2] 是是否使黑上市后 6个月內建立内部审计制度并设立内部审计部[7] 是是否使黑上市后 6个月內建立内部审计制度并设立内部审计部[7] 从即都计部[7] 加爾计學於自於,是物成是否是 94年更有一次会议,审议内部审计部[7] 提交的工作计划和报告言义。 5.事计委员会是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 6. 内部审计部[2]是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 6. 内部审计部[2]是否至少每季度问董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 7.内部计计》,是否在少每季度问董事会报告一次内部审计工作计划的执行情 2.以及内部计计作中发现的问题等 7.内部计计解]是否在少每季度问董中委员会报告一次审计工作计划的执行情 7.内部证计部[2]是否至少每季度的审计委员会报告一次审计工作计划的执行情 9. 内部审计部[2]是否在每个会计年度结束后二个月内间审计委员会提交年度内部审计工作社营 11.从事场后投资、委托证明、基明保值业务等事场是看建立了完备,各境的内控制度 11.从事场后投资、委托证明、基明保值业务等事场是有建立了完备,各境的内控制度 11.从事场后投资、委托证明、基明保值业务等事场是有建立了完备,各境的内控制度 11.从事场后投资、委托证明、基明保值业务等事场是有建立了完备。在境的内控制度 11.从事场后投资、委托证明、基础的信息的基础等对关。12.是是是一个成品的情况,该是不是一个成品的情况,这一个成品的情况,是不是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,这种信息的意义是一个成品的情况,是一个成品的情况,这种信息的意义是一个成品的情况,是一个成品的情况,这种信息的情况,对外出度的董事会,是事会,是有人是一个成品的情况,这种信息的情况,对外出度的董事会,是事会,是有人是一个成品的情况,这种信息的情况,是一个成品的情况,是一个成品的情况,可以是一个成品的情况,这种信息的情况,这种信息的情况,是一个成品的情况,这种信息的情况,是一个成品的情况,是一个现在一个成品的情况,是一个现在一个现在,是一个现在一个现在,是一个现在一个现在一个现在		22.3 与从司答理尺	力宙郊门人昌容冰
2是否在經典上市后6个月內確立內部申計制度并投立内部申計部訂 以內部申計劃了即申計劃及的人員构成是各有經 4申計場合是否至少每季度內董事会报告一次內部申計工作进度,质量及受现的重 5.申计場合会是否至少每季度內董事会报告一次內部申計工作进度,质量及受现的重 4.申计場合会是否至少每季度內董事会报告一次內部申計工作进度,质量及受现的重 4. 內部审计制》是否至少每季度內董事会报告一次內部申计工作进度,质量及发现的重 4. 內國等 6. 內部审计制》是否至少每季度內董事会报告一次內部申计工作进度,质量及发现的重 7.内部计计制,是否至少每季度內董事会报告一次內部申计工作计划的执行情 7.以及內部計計 1是否至少每季度內重排。一个月內申计委员会是交平使内部中 4. 中国中国市部 1是否在每个会计年度结束后二个月內申申计委员会是交平使内部中 4. 计工作程度 11.从事以品位及公园中国中国市场会员会提交一次内部的时场会员会是交平使内部中 4. 计工作程度 11.从事以品位及公园中国中国市场会员会提交一次内部的时间的中国中国市场。12. 在第一位,12. 是不是一个国际市场。12. 在第一位,13. 是不是一个国际市场。13. 是不是一个国际市场。13. 是不是一个国际市场。14. 是不是一个国际市场、是否全场中场上的市场、是否是一个国际市场、全国市场、13. 是一个国际市场、13. 是一个国际市场、		IVL, J. J. A. HJ B. JEZZ VI	1 H IDI 1/CK X IK
以内部址十部广和市计多形会的人员构成是否合规 4 审计委员会是否至少每季度/日开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告告 告等 5 制计委员会是否至少每季度/日开一次会议,审议内部审计工作进度,质量及发现的更大问题等 6 内部审计部/基合至少每季度/回前计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 7 以后的事计工作中发现的问题等 7 以后的部计工作中发现的问题等 8 内部审计部/基合至的全季度间计计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 9 内部审计部/基合在每个会计平度结束前二个月内间审计委员会提交次一年度内部审计工作报告第一级合理中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中发展中	1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	V	
4 审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。 5 事计多供会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度,质量及规则重 人内總等 6 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作进度,质量及规则重 7 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 亿以及内部审计工作计划的执行情 亿以及内部审计工作中发现如的障害 7 内部审计部门是否至少每季度的审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 1 是以及内部审计工作计划的提合在每个会计中度结束的一个月内审计学员会提交平度内部审 1 计工作键 1 国务在每个会计年度结束的一个月内审计学员会提交平度内部审 1 计工作程度 1 1 从事以配设设。委托理明、金纳任健少等等却是合意立了完备。合规的内控制度 1 1 从事以配设设。委托理明、金纳任健少等等却是合意立了完备。各规的内控制度 1 1 从事以配设设。委托理明、金纳任健少等等却是合意立了完备。各规的内控制度 1 1 从事以配设设。委托理明、金纳任健少等等却是合意立了完备。各规的内控制度 1 1 从事以配设设、委托理明、金纳任健少等等却是有意立了完备。各规的内控制度 1 1 从事以配价设、委托理明、金纳任健力等事理会传述了完备。各规的内控制度 1 1 从事以配价度。数据有量等种,2 查阅公司信息披露的相关发展。2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		V	
告等 末中談社会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大向圆等 人向圆等 人向周审计和「混否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 程以及内部计计工作中发现的问题等 是以及内部计计工作中发现的问题等 大内阁市计工作中发现的问题等 大内阁市计划。是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情 程以及内部计计工作中发现的问题等 大内阁市计划。是否至少每季度的审计委员会报告一次审计 从市湖市计划。是否在第个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度大 明和审计和「混否在第个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交次一年度大 1.以市风险投资、委托理财、全部保险业务等事理是否建立了完备。合规的内控制度 (二)信息披露 现场检查手段、1.者回公司信息披露档案资料;2.查回公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 1.公司已披露的公告与录记有信息披露档案资料;2.查回公司信息披露的相关发生 2.公司已披露的外客是否实验 2.公司已披露的外客是否实验 3.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 6.投资关系活动记录是是否及时在深知证券交易所有边易网络刊载 (四)保护公司对基本交受债券发现期的建立和财行信见 现场检查手段、1.对上的公司财务总监量行劢该、2.查阅公司关联交易管理制度、对外且保密理制度以及其他公司内福的相关规定,2.每年以来上市公司财务总监量行劢该、2.5亩以为用保险重要。其中人保险的主任。是否建工价户比较股级东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他密部的制度 2.5克曼状态,是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者,		V	
大问题等	4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作 告等	计划和报✓	
及以及内部审计工作中处规制的问题等 大的部计书面,是各至少是单数算基等金的存款与使用情况进行一次审计 内部审计部,是各在绝缘更对重集资金的存款与使用情况进行一次审计 内部审计部,是各在编年会计年度结束前二个月内间审计委员会提交次一年度内 邮审计工作注)。 内部审计部,是各在编个会计年度结束后二个月内间审计委员会提交次一年度内 邮审计工作程计 旧内部审计部,是各在编个会计年度结束后二个月内间审计委员会提交产度内部审 廿工作报告 旧内部审计部,是各在编个会计年度结束后二个月内间审计委员会提交产度内部审 廿工从事风险投资。委托理解,查明保值业务等项现是各进立了完备。会规的内控制度 仁二位息披露 现场相对,查明保值业务等项现是各种设定了完备。会规的内控制度 仁二位息披露 现场相对,查阅公司信息披露档常资料;查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议,合同文本等 仁公司已披露的公告与支际情况是是合于级 公司已披露的公告与发后未发生重大变化或者取得重要进展 生是否不存在自然的重大多量。 生是否不存在方按窗后未发验的重大等则 生度,是一个专业,是一个工作,		发现的重	
 以 内部市計部「基各在每个会計平度結束前二个月内向車計委員会提交次一年度内 部計工作比別 内 内部市計部「基各在每个会計平度結束后二个月内向車計委員会提交年度内部車 上工作提告。 10 内部市計部「基各至少每年向車計委員会提交一次内部控制評价报告 11 以基序域免疫、委托理財、套別保值业务等項項是否建立了完备。会规的内控制度 (二)信息披露 現场检查手段 1. 海回公司信息披露档案资料 2. 查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 1. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的公告与录师信息是否一致 2. 公司已披露的分客是否实验		l的执行情√	
節申計工作計划 中 內和師計制部] 是否在每个会计年度结束后二个月內向审計委員会提交年度內部审計工作程告 11 以事以倫技術 11 以事以倫技術 11 以事以倫技術 11 以事以倫技術 2			
計工作报告 11以再取計制「混各至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 11以事以除改资。表托理財、套期保值业务等事项是否建立了完备。合规的内控制度 (三/信息披露 理场检查手段-1.發限公司信息披露性资料1.2查限公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 12公司已披露的公告与某所结免是否一致 2公司已披露的公告与某所结免是否一致 2公司已披露的内容是否完整 3公司已披露部项是否未发生很大变化或者取得重要进展 4、是否存在企业产按截而未发露的重大事项 5.重大信息的传递、披露系统、探偿情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 5.重大信息的传递、搜索系统、探偿情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 (2位于按据而未发露的重大事项 (4)以下,市公司财务是流步行诉讼。2章网公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内阁 即场经查手段-1.写上公司财务是流步行诉讼。2章网公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内阁 即场采取资。3章网之可定期报告、关联交易制加、3岁和任保证、20时关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件 1、是否建立了防止获取投系、实际控制人及其关联人。	部审计工作计划	V	
IILA事以除投资。委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备。合规的内控制度 (三)信息披露 现场检查手段。1.货倒公司信息披露性资料;2.查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 1.公司已被宽约公告与某市结及是否一致 2.公司已被宽约公告与某市结及是否一致 2.公司已被宽约内容是否定整 3.公司已换赛事项是否未发生服大变化或者取得重要进展 4.是否存在企业下按截而未发整的重大事项 5.重大信息的传递,按索系程、保管情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 5.重大信息的传递,搜索系统,保管情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 (何则保护公司的是是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 (可则保护公司的是是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 的时代规定;3.每公司定解发是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 的时代规定;3.每公司定解放是不受使害先校机制的建立和执行情况。 现场检查手段。1.对上市公司财务总监查打的该。2.全每公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内留助任规则会是被公司公司关键、2.20公司关键、2	计工作报告	度内部审	
(三)信息披露 「現场後書與1.後例公司信息披露門常資料2.查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 1.公司上搜查的公告与某场信息是否一致 2.公司上搜查的公告与某场信息是否一致 3.公司上搜查的公告与某场信息是否一致 3.公司上搜查的以容显示完整 4.公司上搜查的以容显示完整 4.公司上搜查的现金是否不能 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定 6.投资者关系活动已录是是否及时在深即证券交易所互动房网站刊载 (2.6投资者关系活动已录是是否及时在深即证券交易所互动房网站刊载 (2.6投资者关系活动已录是是否及时在深即证券交易所互动房网站刊载 (2.2 原则公司关键公司关键、2.2 原则公司关键交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内指的比较现最后或公司定期报告、关键交易导制、对外担保的重导。对外担保的董事会、监事会、股东 人会资料和信息投露文件 1.是否建立了商业公司投资的上接股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他给密部的制度 2.是按股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者		V	
理场检查手段。1.卷阅公司信息披露智等资料;2.查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等 1.公司已推覆的公告与某所结局是否一致 2.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 4.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 5.重大信息的传递、搜索资程、保管信息等是否符合公司信息披露管理制度的相关域 5.重大信息的传递、搜索资程、保管信息等是否符合公司信息披露管理制度的相关域 6.疫育考末活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 (何则保护公司的总社不受逻辑大党制制的建立和执行信息、 现场检查手段;1.对上市公司财务总监遗行方谈;2.查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的样类规定;3.每公司定期报告,关联交易制度、3.对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件 1.是否建立了商业层的发展发展,对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件 1.是否建立了商业民政股权、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金成者其他资源的制度		7控制度 ∨	
[正公司上數據的公告与某時情况是否一數 2公司上數據的內容是否完整		++++M-hn-0-101+101 O	日子才生
2公司上被整的内容是否完整		17X 1731 Z 10X 10 \ 1	川又平守
及公司已披露事項是各未发生催大変化成者取得種要进展 4.是否不存在的子按露而未发验的重大事项 5.重大信息的传递,披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 定 6.投资者关系活动已录表是否及时在深知证券交易所互动局网站刊载 (「四保护公司新起不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段-1.3七十元公司财务总监量行劢该-2.各两公司关联交易管理制度、对外担保护管理制度以及其他公司内据 的相关规定:3亩应公司定期报告、关联交易得加、对外担保护拥、查阅审议关联交易,对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和信息披露文件 1.是否建立了商户还投股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金 或者其他馀额的制度		V	
4是香不存在6分按廣面未經費的重大事項 5世人自動的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规 它 4投资者长系活动记录是是在处时在深圳正学交易所互动易网站刊载 (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段。13寸上市公司财务总量进行协强。12章网公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部 的相关规定;32個公司定期报告、关联交易制理。对外组保附置、对外相保管理制度以及其他公司内部 的相关规定;32個公司定期报告、关联交易制度、对外组保管理制度、对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和信息披露文件 1是否建立了防止轻股投环、实际控制人及其关联人 应者其他资源的制度		V	
位 《投资者关系活动已录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载 【四》保护公司的监不受侵害长效则制的能立和政方情态及 明功检查手段:1对上市公司财务会监查行访该2.2查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内留的开关规定3.2查阅公司定联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内留的开关规定3.2查阅公司定期报告关联交易,对外担保护组、查阅审议关联交易,对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和自建建设工作。 是否建立了两比程度投资、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 是程度较高,实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者。		V	
6.投資者米系活动已录表是否及时在溶到证券交易所互动易网站刊载 (四)保护公司的基本交替需长效机制的建立加坡行信况 现场检查手段-1.47 上市公司财务总监裁扩计场; 2. 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内箱 的相关规定: 3. 查阅公司定期报券总监裁扩计场; 2. 查阅公司关联交易管理制度、对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和信息投露文件 上是否建议了商业经股货、实际控制人及其关联人直接被着创接占用上市公司资金 或者其他资源的制度		的相关规、/	
(四)保护公司的盆不受侵害长效机制的建立和助行情况。 哪场检查手段:14 上市公司特多总监社行协议。2 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部 的相关规定;1 查阅公司定期报告、关联交易将加、对外担保财加、查阅申议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和自规度额文件 1是否推议了商户任政股权、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金 或者其他资源的制度 足股股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者。		· ·	
興场检查手段:1.13上市公司财务总监基件市场;2.2查阅公司关联交易管理制度、对外担保保管理制度以及其他公司内箱的相关规定;3.6强公司定期报告,关联交易時加、对外担保明加、查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和信息投露文件 ,但是市辖工厂的上程股极东、实际控制人及其关联人直接被着创接占用上市公司资金 或者其他资源的制度 2.全股级按、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者。		V	
的相关规定;3.查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细、查阅审议关联交易、对外担保的董事会、监事会、股东 大会资料和信息股票文件 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金 或者其他资惠的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者			하다 보 본 사사 시 크리 수의
1是否健立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金 或者其他资源的制度 2. 全股股标、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者。	的相关规定;3.查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细,查阅审议关	度、对外担保管理制度 失联交易、对外担保的i	以及其他公司内部 董事会、监事会、股东
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者、/	1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市	i公司资金√	
	2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司]资金或者√	

AND THE REPORT OF THE PROPERTY	v		
(五)募集资金使用		3 of Mart 1 3 o	
现场检查手段:1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件;2.查阅》 集资金专户银行对账单等资料;4.对上市公司财务总监进行访谈	學學資金三	万监管协议	.;3.核对
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	V		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	V		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	1/		
·是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先			
投入、改变实施地点等情形	₩		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金			
或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风			
34님(C/16일까!(C#17년)(A)((C#254님 EXERCITION (C#17) - 스 티스티 / 이트라이크리티 / 스 삼산송	ľ		
200,00	详见下文		
	"- III-Z		
5.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相	检查发现		
等	的问题及		
	说明"	1	
7.蔡集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	3/		
· 分米页面项目天施及任于足口不存任单尺列位 六)业绩情况	v		
八分型领情员。 现场检查手段;1.查阅公司披露的定期报告,了解业绩波动情况;2.对上市公司财务总	上 佐进行:前8		
元》加速量子校:1.量网点中间放露的足列成百,1.种业别及均同化;2. 对土市公司对历点。 1.业绩是否存在大幅波动的情况	W 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	T	
-1EALKED TELL VIHOX AND THOU	详见下文		
	"二、现场		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	检查发现		
ALSO A THURSAINED THE DEATH OF	的问题及		
	说明"	1	
	详见下文		
	"二、现场	j !	
3.与同行业可比公司比较、公司业绩是否不存在明显异常	检查发现		
·一回门业门记公司记权,公司业规定百个行任约业并市	的问题及		
	说明"		
(七)公司及股东承诺履行情况	0071		
现场检查手段:1.查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函:2.查阅公司定期报告、临	計据告等信	自抽震文化	4.
1.公司是否完全履行了相关承诺	k/	TAMBURT AT	
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	V		
(八)其他重要事项	v		
以入兵也至安守(5) 现场检查手段:1.查阅公司童程、分红规划、相关决议及信息披露文件:2.查看行业研究	担生 圣法	行业相关的	上往土柜
态;3.与上市公司高管进行访谈	JKD , AL	113E/HA	ST-12/91
D13.4. A 77.11.74. A 1.41.71.97.1 A 6.50.4		检查期间	
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露		未进行现	
		金分红	
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露			V
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	V		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	v	†	
5.公司牛产经营环境是否不存在重大变化或者风险	1/		
。前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	1/		
· 即列血量が均利体行が内及死公司行任的问题定占占19位大安水子以至12 二、现场检查发现的问题及说明	IV		
	Lucia, em	etras miski di	as a an
截至保荐机构 2021 年 9 月 3 日出具 2021 年半年度现场检查报告之日,协鑫集成大尺 募投项目存在延期风险。经第五届董事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会	() 再生品は() 中生品は	型坝日间木	友生投/
财投项目仔任妲朋风险。经弟五届重事会弟十二次会议、2022 年弟一次临时股东大会 更用于"合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目"、"乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光	伊以,公司	二行上还多	5米)父金
	八电池生产	一些地(一	刃 5GW ,
目"。 公司 2021 年 1–9 月营业收人同比下降 30.44%,净利润亏损 37.823.94 万元; 2022 年 1 丿	3 ao 🗆 🗥	=1/1 /± 2002	distribution
公司 2021 年 1–9 月宮並収入同比下降 30.44%,伊利周与坝 37,823.94 万元;2022 年 1) 硕告,预计 2021 年归属于上市公司股东的净利润亏损 146,990.95 万元至 228,112.23 万			
则言,现12021年归属了上印公司权乐的争利周与现 146,990.98 万元至 228,112.23 万 是原材料价格持续高位运营,公司组件生产成本快速攀升,组件终端销售价格涨幅不	乃 百 材料	A股子のカナリングの 人数記載 4	
定原材料价恰付换商业运告,公司组计生厂成平伏逐季开,组计终端销售价恰值幅个 4個工物,一旦对工目发出新组织发供的由油基组供应能按照公计新等进行次立时线	女原何村1	11世間間,知	117十七个

二是对不具备技改升级条件的电池及组件产能按照会计政策进行资产减值;三是出售部分电站股权,产

侯海涛 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日

证券代码:603103 横店影视股份有限公司

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

2021 年度业绩快报公告

项目	本报告期	上年同期 (调整后)	上年同期 (调整前)	増減変动幅 度(%)
营业总收入	2,365,695,906.57	989,730,026.28	989,730,026.28	139.02
营业利润	10,667,299.30	-542,292,587.11	-542,292,587.11	101.97
利润总额	29,539,664.35	-511,669,158.67	-511,669,158.67	105.77
归属于上市公司股东的净 利润	13,639,736.76	-480,525,769.65	-480,525,769.65	102.84
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-42,187,000.51	-468,167,532.59	-468,167,532.59	90.99
基本每股收益(元)	0.02	-0.76	-0.76	102.63
加权平均净资产收益率	0.92%	-21.39%	-21.39%	22.31%
	本报告期末	本报告期初 (调整后)	本报告期初 (调整前)	增减变动幅 度(%)
总资产	5,456,925,662.56	6,063,792,881.79	3,536,041,493.17	-10.01
归属于上市公司股东的所 有者权益	1,491,709,580.86	1,478,069,844.10	1,874,845,723.51	0.92
股 本	634,200,000.00	634,200,000.00	634,200,000.00	0
以 平 归属于上市公司股东的每 即為资产(元)	2.35	2.33	2.96	0.86

注:1、本报告期初數(调整前)同法定披露的上年年末數;
2、表內數据为公司未经审计的合并稅表數据;
3、財政部于 2018 年 12 月7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号一租贷》(财会(2018)35 号),公司自 2021 年 1月 日 由起执行新租赁律则,根据规定,首次执行新租赁准则的累积影响数仅调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

— 经营业绩新财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。
— 经营业绩和财务报表和党品情况。财务状况及影响经营业绩的上步更因素;
1、主营业务影响。2021 年度,国内股情得别有效控制,我国电影市场恢复速度加快。电影市场春节档、国庆档、五一档等热门,控制市场表现实出、公司协商业务业项收入逐步恢复。公司内容板块参校的较多影片上映,取得了较好的社会反响。周时也产生了良好的经济效益,即为公司继维用分别金。

2、非经营性损益的影响。公司 2021 年1年经常性损益对净利润的影响金额约为-5.582.67 万元,公司上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为为一5.582.67 万元,公司上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为,1.235.83 万元,主要是公司上年扣除了同一控制下企业合并产生的子公司期别至合并日的当期净亏损,本年无此事项。
(二)上表中有关项目增减变效漏痕设达 30%以上的主要项层的期,报告期内、公司营业收入 325.689 9 万元,同比增长 139.02%。营业利润 1.066.73 万元,同比增长 101.97%。利润总额 2.953.87 万元,同比增长 101.97%。利润总额 2.953.97 万元,同比增长 139.02%。营业利润 1.066.73 万元,同比增长 101.97%。利润总额 2.953.97 万元,同比增长 139.02%。营业利润人精度增长

比增长 102.84%, 主要是由于疫情得到有效控制, 公司营业收入大幅度增长。

三、风险提示 以上数据以为公司财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,可能与公司 2021 年年度报告 中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准,敬请广大投 资者注意投资风险。

音比思次以內內學。 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

横店影视股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 19 日

证券代码:600539 公告编号:临 2022-010 太原狮头水泥股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、准确性知定整性承担个别及在带责任。
— 大原鄉头水混股份有限公司(以下简称"公司") 拟通过发行股份及支付现金方式购买方贺兵、刘佳东、万林定、昆阳投资、何束 诉还朝、白智男所持有的杭州昆汀科技股份有限公司 59.99%的股份,并募集癿重要金以下简称"本水重组")。
— 为保证公平信息披露、维冲投资者利益、避免造成公司股份异常波动,根据有关规定,经公司由上海证券交易所以下简称"之效"。

答详见公司于2021年6月5日披露的(天于券到重大资产重组事)即附停胖公告从公告编号·临 2021-065)。
2021年6月21日,公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议。审议通过了《关于《太原卿头水泥股份有限公司发行股份及支付现金贩买资产并募集配金资金暨关联交易预案)及其擴要的议案》等与本次重组相关的议案。 经向上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)等媒体披露的相关公告。
2021年7月7日,公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议、审议通过了《关于签署交易各忘录歷关联交易的议案》。具体内容详见公司2021年7月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)等媒体收露的相关公告。
2021年8月6日,公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议、审议通过了《关于签署交易各忘录歷关联交易的议案》。具体内容详见公司2021年7月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)等媒体数部的误案》。具体内容详见公司2021年7月7日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)等媒体数部的报关会,2021年8月6日,公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议、审议通过了《关于签署补充交易备忘录歷关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)等媒体披露的相关公告。
2021年7月2日,公司收到上交所关于对大原卿头水泥股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询取》(上证公银[2021]0669号)以下简称"《问询函》》,根据《同询函》的相关要求、公司及中介机构对有关问题进行了极极认真的核查、分析和研究、并逐项予以落实和回复,同时按照《问询函》

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2022年2月19日

大参林医药集团股份有限公司控股股东的 一致行动人集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宏内各足尔: 按股股东的一致行动人持股的基本情况 ● 轻股股东的一致行动人对股的基本简兑 截至本公告披露日、大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人之 一柯舟先生直接持有公司股票 28,480,000 股,占公司总股本的 3.6%; 控股股东的一致行动人之一架 小玲女士直接持有公司股票 5.575.23 股,占公司总股本的 1.06%; 控股股东的一致行动人之一王春 婢女士直接持有公司股票 5.578,000 股,占公司总股本的 0.17%。上述股份来源于公司首次公开发行 前持有的股份及上市后以资本公邦转增股本方式取得的股份。

集中竞价减持计划的进展情况

●集中竞价或诗计划的进展情况 公司于 2021年10月28日在指定媒体披露了《大参林医药集团股份有限公司控股股东的一致行动人减待股份计划公告》(公告编号: 2021-077)。柯丹先生拟通过集中竞价或持股份数量不超过2,633,000股,即不超过公司总股本的0.33%; 梁小珍女士拟通过集中竞价方式减持公司股份合计或持股份数量不超过2,633,000股,即不超过公司总股本的0.33%; 王春婵女士拟通过集中竞价方式减持公司股份合计减持股份数量不超过2,633,000股,即不超过公司总股本的0.33%。截止到本公告日,柯先生尚未减持、梁小珍女士已通过集合竞价或持1,090,000股,王春婵女士已通过集合竞价或持2,43000股,张柱上战场发达。 2,631,800股,减持计划实施期限时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
柯舟	其他股东: 控股股东的一致行动人	33,696,000	4.26%	其他方式取得:33,696,000 股(其中IPO前取18,000,000 股; IPO 后以资本公积转增取得 15,696,000 股)
梨小玲	其他股东: 控股股东的一致行动人	14,883,523	1.88%	其他方式取得:14.883,523 股(其中 IPO 前取得 7,950,600 股;IPO 后以资本公积转增取得 6,932,923 股)
王春婵	其他股东:控股股东的一致行动人	13,478,400	1.71%	其他方式取得:13,478,400 股(其中 IPO 前取得 7,200,000 股;IPO 后以资本公积转增取得 6,278,400 股)

123,744,960 15.66% 13,478,400 5,739,200

以上控股股东及

二、集中竞价减持计划的实施进展 (一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持	付间过半							
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数 量(股)	当 前 股比例
柯舟	0	0%	2021/11/19 ~ 2022/2/17	集中竞价交 易	0 -0	0	28,480,000	3.60%
梁小玲	1,090,000	0.14%	2021/12/1 ~ 2022/1/5	集中竞价交 易	34.92 -42.46	41,360,173.31	8,357,523	1.06%
王春婵	2,631,800	0.33%	2021/11/22 ~ 2021/12/2	集中竞价交 易	35.04 -35.55	93,212,797.95	5,578,000	0.71%

(二) 本次城持事項与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 V是 口苔 (三) 在城村时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 V否 (四) 本次城持対公司的影响

本次股份减持计划系股东正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 (五) 本所要求的其他事项

无 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 消除的具体情形等 股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减 持价格等减持计划实施的不确定性。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ▼否 (三)其他风险

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会 2022年2月19日

江苏中超控股股份有限公司关于公司 控股股东股份解除质押及质押的公告

行劢中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中超控股") 控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称"中超集团")及其一致行动人杨飞先生合计持有公司股份 229,970,779 股,占公司总股本的18.14%、中超集团及其一致行动人杨飞累计质押所持有公司股份 225,810,000 股,占其所持公司股份 260,875

近日公司接到控股股东中超集团的通知,获悉中超集团将其持有公司的部分股份办理了解除质

股东名称	是否为控服 第一大股系 致行动人	下及其一	本次解除质抗 股份数量(7 股)	甲 占其所 股份比	持例	5 公司 总股本 比例	起始日	解除日期	质权人	
江苏中超投 资集团有限 公司	是		10,300	46.72%	8	.12%	2019 年 : 月21日	月17日	2 中国民生 份有限公 分行	银行股
合计	-		10,300	46.72%	8	.12%	-	_	-	
2、本次	V股份质押	的基本情	況							
股东名称	是否为东或股 不 及	本次质押数量(万 数量(万 股)	F 占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	是为情	 是为充押	否 於 质押起 质 始日	质押到期 日	质权人	质 押用途
江苏中超 投资集团 有限公司	是	10,300	46.72%	8.12%	否	否	2022 年 2 月 17 日	办理解除 质押登记 之日	中国民生银行股份司 在場分行	日常金無求
合计	_	10,300	46.72%	8.12%	-	-	-	-	-	-

二、控股股东股份累计被质押的情况 (一)截止公告披露日,控股股东中超集团及其一致行动人杨飞先生所持质押股份情况如下:											
				已质押股份情况				Ē	と份	未质押股份 情况	
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前 质押股份数 量	下次质押前 本次质押后	后 占 数 持比	其所 股例	占公司 总股本 比例	已质押股份和集结数量	占质股比例	未押份售冻数 量	占未质 押股份 比例
中超集团	220,444,030	17.39%	114,210,000	217,210,000	98	.53%	17.13%	0	0	0	0
杨飞	9,526,749	0.75%	8,600,000	8,600,000	99	.90%	0.68%	0	0	0	0
合计	229,970,779	18.14%	122,810,000	225,810,000	98	.19%	17.81%	0	0	0	0
(=)控股股东及	其一致行	T动人股份质	押情况							

公司名称	江苏中超投资	集团有限公司						
统一社会信用代码	913202826696	33395H						
法定代表人	杨飞							
注册资本	开发和咨询服务: 五金电器、电器机械及器材、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、 迅设各(不会卫星电视广播地面经收设施和发射装置), 环境保护设备、贵金属制品							
住所	宜兴市西郊工	业园振丰东路 999号						
企业类型	有限责任公司	ı						
经营范围	利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止、限制的领域除外);环境保护技术的研究、 开发和停油服务; 1. 金电器,电器机械发露材 了具,建筑材料。金属材料。由于产品,通 机设备、不合卫电视,指他间域较远离和发射装置,环境保护设备,贵金属制品的 销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定论业经营或禁止进出口的 商品相技术解外。(依法规签址推的项目。经机关部 推推后方可开展经营活动							
经营期限								
主要办公地点	宜兴市西郊工	业园振丰东路 999 号						
2、中超集团财务一年 (单位:万元)	又一期财务数	炫据如下:						
项目		2020年12月31日	2021年9月30日					
资产总额		912,952.28	964,163.26					
负债总额		599,336.77	647,695.17					
项目		2020 年度	2021年1-9月					
营业总收入		792,622.10	586,709.82					

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	912,952.28	964,163.26
负债总额	599,336.77	647,695.17
项目	2020 年度	2021年1-9月
营业总收入	792,622.10	586,709.82
净利润	11,876.49	1,987.90
经营活动产生的现金流量净额	129,094.49	94,446.67
资产负债率	65.65%	67.18%
流动比率	134.26%	125.81%
速动比率	96.06%	90.66%
现金 / 流动负债比率	17.60%	15.29%

为 37 062.00 万元, 中超集团最近一年不存在大额债务逾期,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大证应或仲裁情况。中超集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,不存在偿债风险。4、中超集团及核、完生高比例质押的原因为日常资金需求,本次股份质押用于中超集团融资需求,不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。5、未来股份质押期限届满,将采取到期深动还款或质押展期等方式实现控制风险和降低质押率,预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。6、 在股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。7、中超集团上透明押股份行为对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及存股底,被避免的情形。后续如出现平仓风险,中超集团将采取包括但不限于补充质押,提前还款等措施应对上述风险。中超集团未来股份变动劢达到(证券法法)《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、會宜又円 1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》、《证券质押登记证明》; 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

(二)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行七天通知存款的金额为5.000万元(详见下

众业达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

1、中超集团基本情况如下:

记载、误导性陈述或 本公司及董事会

	乐削还匹到别的厂 (一)截至公告日,2	公司累计使用闲置募	泰朱页宝姓 集资金进行	们现金官理的 结构性存款的	1905年 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	万元(详	见下表)。
序号	发行主体	产品名称	金額 (万元)	起息日	到期日	是否到期	取得收益
1	中国银行股份有限 公司汕头高新技术 开发区支行	中国银行挂钩结构性 存 【CSDVY202103141】	3,000	2021年4月22 日	2021 年 10 月 20日	是	239,515.07
2	公司汕头高新技术 开发区支行	[CSDVY202103142]	3,050	2021年4月22 日	2021 年 10 月 21日	是	736,077.81
3	中国银行股份有限 公司汕头高新技术 开发区支行	中国银行挂钩型结构 性 存 款 【CSDVY202108474】 (机构客户)	2,700	2021 年 10 月 25 日	2022年2月27 日	否	
4	中国银行股份有限 公司汕头高新技术 开发区支行	中国银行挂钩型结构 性 存 【CSDVY202108475】 (机构客户)	2,800	2021 年 10 月 25 日	2022年2月28 日	否	

序号	发行主体	产品名称	金額 (万元)	起息日	到期日	是 否 到 期	取得收益(元)
1	中国民生银行股份有 限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2021 年 4 月 20日	2021 年 7 月 15日	是	24,187.50
2	中国民生银行股份有 限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2021 年 4 月 20日	2021年9月3 日	是	38,250.00
3	中国民生银行股份有 限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2021 年 4 月 20日	2022 年 1 月 11日	是	74,812.50
4	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	300	2021 年 4 月 20日	2021 年 7 月 15日	是	14,512.50
5	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	4,650	2021 年 4 月 22 日	2021年5月7 日	是	39,234.38
6	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2022 年 1 月 14日	2022 年 2 月 18日	是	10,208.33
7	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2022 年 1 月 14日	2022 年 2 月 18日	是	10,208.33
8	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2022 年 1 月 14日		否	
9	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	500	2022 年 1 月 14日		否	
10	中国民生银行股份有 限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	2,000	2022 年 1 月 14日		否	
11	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	2,000	2022 年 1 月 14日		否	

集资金进行现金管理的进展公告》。 三、备查文件 1、民生银行记账凭证、业务受理单、进账单。 特此公告。

众业达电气股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 18 日

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的进展公告

产品类型 预期年化收益 资 金来源 受托方 金额 起息日 財通证券股 於列中证 500 指 数二元看涨 7 号 1,300 2022-02-18 2022-03-21 本金保障型 浮动收益凭 证 — 级 收 益 4.00% / 二 级 收益 2.80%

二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、审批程序

三、审批程序 公司 2021年3月3日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年3月19日召开的 2021年第一次临时股东大会。分别审议通过了(关于使用部分假置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》、公司独立董事就逐事现发手即得商品的独立党里、保养机场就该事 项进行了核查并出具无异议的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交 重争会 股东大会审议 四、投资风险及风险控制措施

1. 投資风壓 (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

、。(4)公司监事会、独立董事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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 五对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置家集磨舍和自有资金进行现金管理,是在确保不影响赛集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展,通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

序号	受托方	产品名称	金額(万 元)	起息日	到期日	产品类型	预期年/ 收益率	と资 金 来源	到期	投资(元)
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结 专户型 次产品 - 专户型 2021年第 070 期 L 款	3,600	2021-3-24	2021-9-27	保本浮动 收益型	1.5% 至 3.5%	章 募 集 资金	是	645,5
2	中国农业 银行股份 有限公司	"汇利丰"2021 年第 4480 期对公定制人 民币结构性存款产 品	5,500	2021-3-25	2022-3-18	保本浮动 收益	3.6% g 1.8%	龙募 集 资金	否	/
3	宁波银行 股份有限 公司	2021 年单位结构性 存款 210420	2,800	2021-3-25	2021-9-22	保本浮动 型	3.5%或 1%	募 集 资金	是	485,9
4	中国农业 银行股份 有限公司	"汇利丰"2021 年第 4650 期对公定制人 民币结构性存款产 品	1,500	2021-4-9	2021-7-2	保本浮动 收益	1.5% 耳 3.75%	龙募 集 资金	是	129,4
5	中国农业 银行股份 有限公司	"汇利丰"2021 年第 4650 期对公定制人 民币结构性存款产 品	2,000	2021-4-9	2021-7-2	保本浮动 收益	1.5% 耳 3.75%	龙募 集 资金	是	172,6
6	中国工商 银行股份 有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2021年第195期G款	1,500	2021-7-9	2021-9-27	保本浮动 收益	1.05% 至 3.5%	差募 集 资金	是	115,0
7	中国工商 银行股份 有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2021年第292期F款	5,000	2021-9-29	2021-11-29	保本浮动 收益型	1.05% 当 3.40%	夢 集 资金	是	208,3
8	宁波银行 股份有限 公司	2021 年单位结构性 存款 211477	2,500	2021-9-30	2022-03-28	保本浮动 型	3.40% 頁 1.00%	克募 集 资金	否	/
9	财通证券 股份有限 公司		2,200	2021-12-8	2022-01-13	本金保障 型浮动收 益凭证	一级收主 4.00%/二级收主 级收主 2.80%	語 二募 集 結资金	是	62,78
10	财通证券 股份有限 公司	财通证券财赢通系 列中证 500 指数二 元看涨 2 号收益凭 证	1,400	2021-12-8	2022-06-09	本金保障 型浮动收 益凭证	一级收益 4.20%/二级收益 级收益 2.80%	京 集	否	/
11	财通证券 股份有限 公司	财通证券财赢通系 列中证 500 指数二 元看涨 4 号收益凭 证	2,300	2022-01-18	2022-03-15	本金保障 型浮动收 益凭证	一级收益 4.00%/二级收益 2.80%		否	/
12	财通证券 股份有限 公司	财通证券财慧通 626 号收益凭证	1,300	2022-01-19	2022-02-16	本金保障 型收益凭 证	3.0%	募 集 资金	是	30,98
13	财通证券 股份有限 公司	元看涨7号收益凭 证	1,300	2022-02-18	2022-03-21		一级收益 4.00%/二级收益 级收益 2.80%	夢 集		/
	公司使用	金管理议案》审议; 募集资金进行现金 行现金管理的金额	管理未	到期金额共	計 13,000	行现金管 万元(含	理的产品 本次新增	均已至),未超	期。 は 対公さ	或至本 引股弃

浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 18 日