#### 股票代码:603223 恒通物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

| IXPN 7X 7, IMIXPN 7      | XEANERUL.             |                                |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 服务项目                     | 服务内容                  | 服务价格                           | 数量      | 结算时间    |  |  |  |  |
| 南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 |                       |                                |         |         |  |  |  |  |
| 1、餐宿、会议、服务费              | 用餐、住宿、会议及其他服<br>务费用   | 实际发生价格                         | 实际发生额   | 毎月      |  |  |  |  |
| 2、汽油、柴油                  | 汽车、工程车用油              | 中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成<br>品油价格 | 实际发生额   | 毎月      |  |  |  |  |
| 3、精纺、工作服等                | 精纺面料、职工工作服等           | 市场价格                           | 实际发生额   | 毎月      |  |  |  |  |
| 4、其他                     | 如园林、医疗、零星配件、建<br>筑安装等 | 当地市场价格                         | 实际发生额   | 毎月      |  |  |  |  |
| 恒通物流股份有限公                | 司向南山集团有限公司提供          | 的服务                            |         |         |  |  |  |  |
| 1、提供物流及相关<br>销售服务        | 适时足量                  | 市场价格                           | 实际使用量   | 毎月      |  |  |  |  |
| 2、LNG 等气体                | 适时足量                  | 市场价格                           | 实际使用量   | 毎月      |  |  |  |  |
| 3、其他                     | 起重吊装服务等               | 市场价格                           | 实际使用量   | 毎月      |  |  |  |  |
| 公司 2022 年相               | 艮据日常生产经营需要,           | 同时结合 2021 年公司实际                | 际发生的与南山 | 集团关联交易信 |  |  |  |  |

| 服务项目                        | 服务内容     | 服务价格 | 数量    | 结算时间 |  |  |  |
|-----------------------------|----------|------|-------|------|--|--|--|
| 新南山国际控股有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 |          |      |       |      |  |  |  |
| 零星配件                        | 适时足量     | 市场价格 | 实际供应量 | 毎月   |  |  |  |
| 其他                          | 纯净水、植物油等 | 市场价格 | 实际供应量 | 毎月   |  |  |  |
| 恒通物流股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务 |          |      |       |      |  |  |  |
| 运输                          | 使用量      | 市场价格 | 实际发生额 | 毎月   |  |  |  |
| 其他                          | 起重吊装等    | 市场价格 | 实际发生额 | 毎月   |  |  |  |

1/1/核以來,公司独立董事发表事前认可意见如下: 公司与新南山国际签订的(统合服务协议及附表)属于日常发生的关联交易,该协议的内容以及 定价原则符合公司当地实际情况,符合关联交易价格公允的要求,不存在损害公司及公司股东利益的 行为。同意提父董事令审议。

定价原则符合公司当地实际情况,符合关联交易价格公允的要求,不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意提交董事会审议。 针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下; 公司与新南山国际签订的《综合服务协议及附表》并预计 2022 年度日常关联交易额度属关联交易、透讨论的外容以及证价原则通过董事会审议,且表决程序合法,其中相关服务内容的定价符合公司当地实际情况,符合关联交易价格公允的要求,不存在损害公司放公司股东利益的行为。同意将该议案提及股东大会审议。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《恒通物流股价限公司 2022 年年度关联交易公告》(公告编号: 2022-009) 表决结果。8 票同意: 0 票反对,0 票弃权。本议案的需据交公司数据未关金转议。三、审议通五了(预计 2022 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案)公司 2022 年根据日常生产经营需要,预计 2022 年度与南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")关联交易情况如下;

| 公司 )大联父易情况如下:    |                      |
|------------------|----------------------|
| 在财务公司存款          | 日均存款余额不高于 100,000 万元 |
| 在财务公司贷款          | 不高于 180,000 万元       |
| 在财务公司结算          | 不高于 8,000,000 万元     |
| 在财务公司办理票据承兑和贴现   | 不高于 300,000 万元       |
| 在财务公司向公司提供担保     | 不高于 180,000 万元       |
| 针对该议案,公司独立董事发表事前 | 们认可意见如下:             |

针对家议案,公司独立重事友表事前认可意见如下: 2022 年度公司与财务公司预计发生的交易属于关联交易,该项关联交易的定价原则由双方2020 年12月18日签订的(金融服务协议)确定,交易内容合理,交易价格公开,公正、公允,决策程序合法 有效,不存在损害公司其他股东利益的情况。同意提交董事会审议。

针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下: 2022年度公司与财务公司预计发生的交易属于关联交易,该项关联交易的定价原则由双方签订 的《金融服务协议》确定,交易内容合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益的行为。 同意将该议案提交股东关会审议。 具体内容详见公司于2022年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物 流股份有限公司 2022 年午度关联交易公告》(公告编号: 2022-009) 表决结果,8 票同意。0.票反对,0.票弃权。

| 本议案尚四、审议   | ::8 票问意,0 票反对,0 票弃权。<br>需提交公司股东大会审议。<br>通过了《预计 2022 年度公司与北<br>- 2022 年与北海新奥华恒物流有 | 海新奥华恒物流有阳<br>限公司(以下简称"新 | 艮公司关联交易情况<br>F奥华恒")关联交易 | 2的议案》<br>5具体情况如下 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 关联交易<br>类型 | 关联方  | 关联交易内容                  | 2022 年預计<br>交易金额(万元)    | 价格确定方式           |
| 采购及销售      | 北海新奥华恒物流有限公司   | LNG 及相关服务等              | 1,000                   | 市场定价             |

|    | 如下:        | 你 俗何虽惚 / 大     | (人文》) 大平旧UL        |                      |        |
|----|------------|----------------|--------------------|----------------------|--------|
|    | 关联交易<br>类型 | 关联方            | 关联交易内容             | 2022 年预计<br>交易金额(万元) | 价格确定方式 |
|    | 销售         | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 物流及其他<br>相关服务等 300 |                      | 市场定价   |
| 采购 |            | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 采购农产品等             | 600                  | 市场定价   |

针对该议案,公司独立董事发表事前认可意见如下;
公司与格洞富德班计发生的交易属于关联交易,该关联交易主要为公司日常经营相关的采购产品,提供物流服务等业务,为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营和释纸成本。不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意提交董事会审议。
针对该议案,公司独立董事发表独立意见如下;
公司与格洞富德的关联交易主要为公司日常经营相关的采购产品,提供物流服务等业务,为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。关联交易内容合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。

易内容合理。伊東帕伊百佐有双,小时上房日本工企会 会审议。 具体内容详见公司于2022年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物 流股份有限公司2022年年度关联交易公告》(公告编号: 2022-009) 表决结果,8 票同意(0 票反对 0 票存权 0 票存权。

恒通物流股份有限公司 董事会 2022年2月23日

#### 股票代码:603223 公告编号:2022-009 恒通物流股份有限公司 2022 年年度关联交易公告

上ULL 中中度大联交易公告 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: ● 2022 年年度关联交易所涉及的议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 对上市公司的影响:

综上、同意将上述议案提交董事会审议。
3.独立董事意见
(1)公司与南山集团签订的(2022 年度综合服务协议附表)并预计 2022 年度日常关联交易额度属关联交易,该附表的内容以及定价原则通过董事会审议、且表决程序合法、其中相关服务内容的定价符合公司当地实际情况、符合关联交易价格公允的要求、不存在损害公司及公司股东利益的行为。
(2)公司与新南山国际签订的(综合服务协议及附裁)并预计。2022 年度日常关联交易额度属关联交易,该利表的内容以及定价原则通过董事会审议。且表决程序合法、其中相关服务内容的定价符合公司当地实际情况、符合关联交易价格公允的要求、不存在损害公司及公司股东利益的行为。
(3)202 年度公司与财务公司预计发生的交易属于关联交易,该项关联交易的定价原则由双方签订的(金融服务协议)确定,交易内容合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

中核。4、上述关联交易议案尚須族号边厅,小中任政告公司及政示的理论。时总是文公司董学会及政示人会中核。4、上述关联交易议案尚須获得公司股东大会的批准、公司控股股东南山集团及其一致行动人朱建放。龙口南山投资有限公司将回避表决上述议案。(二)前次日常关联交易的预计和执行情况。公司及下属子公司自动山集团及其下属子公司包21年度 电符关联交易实际发生额约为 4.84 亿元,未超过 2021年度 西拉肯多公司 2021年度 西拉肯多公司 2021年度 西拉肯多公 第612年度 西拉特多公司 2021年度 西拉肯多公会 2021年度 西拉特尔蒙金尔斯 2021年预计额度。公司及下属子公司与新提华但 2021年度 计常关联交易实际发生额约为 97.49 万元,未超过 2021年度 西拉肯等关联交易 5000 万元。公司及下属子公司与格润富德 2021年度 日常关联交易实际发生额分别为采购 355.67 万元、销售 150.80 万元,未超过 2021年度 预计 日常关联交易等的 500 万元和采购 650 万元。公司 2021年度 关联交易的执行情况

| -Z, HJ Z   | 021 中皮大帆又勿时        |                    |                 |                       |        |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 关联交易<br>类型 | 关联方                | 关联交易内容             | 2021 年度预<br>计金额 | 2021 年度实际发生<br>金额(万元) | 价格确定方式 |
| 采购         | 南山集团有限公司           | 综合服务(包含招待、加油、水电费等) | 不超过5亿           | 702.66                | 市场定价   |
| 销售         | 南山集团有限公司           | 液碱、普货、天然气          | 元               | 47,711.22             | 市场定价   |
| 采购         | 北海新奥华恒物流有<br>限公司   | LNG 及相关服务          | 5000万元          | 97.49                 | 市场定价   |
| 采购         | 格润富德农牧科技股<br>份有限公司 | 采购农产品等             | 500 万元          | 355.67                | 市场定价   |
| 销售         | 格润富德农牧科技股<br>份有限公司 | 物流及其他相关服务          | 650 万元          | 150.80                | 市场定价   |

等售 份有限公司 特惠 物流及其他相关服务 650万元 150.80 市场定价 (三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别 1.与南山集团关联交易预计 2022 年根据公司日常生产经营需要,同时结合 2021年公司实际发生的与南山集团关联交易情况、公司统计 2022年根据公司日常生产经营需要,同时结合 2021年公司实际发生的与南山集团关联交易情况、公司统计 2022年度与南山集团关联交易不超 8亿元。公司与南山集团于2022年度 18日 日就次方日常生产相互提供服务之关联交易签订《综合服务协议政》、约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签署的《2022年年度综合服务协议附本》的定南山集团从有关籍位,会议 服务,汽油、柴油、精纺、工作服等及其他服务;目时公司向南山集团提供物流及相关销售服务,ING 等气体、起重吊装等服务。本次交易履约方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分,子公司。 2.与新南山国际关联交易预计 2022年度 度,是18年第一次,2021年

| 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | -                    |
|---|----------------------|
| 在财务公司存款                                 | 日均存款余额不高于 100,000 万元 |
| 在财务公司贷款                                 | 不高于 180,000 万元       |
| 在财务公司结算                                 | 不高于 8,000,000 万元     |
| 在财务公司办理票据承兑和贴现                          | 不高于 300,000 万元       |
| 在财务公司向公司提供担保                            | 不高于 180,000 万元       |

公司 2022 年根据日常生产经营需要,预计 2022 年度与财务公司关联交易情况如下;公司与财务公司于 2020 年 12 月 18 日签订了《金雕海》外说》,协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。具体包括:对成员单位办理财务和融资项问。信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易被项的收付;经租格的保险代理业务;协助或员单位定规设施,以成员单位办理票据承兑与贴现,为理成员单位之间的负责等经济营资 是由应的结算,清夏万案设计,吸收成员单位的存款;对成员单位办理影播系是最近的统动,现货单位产品的清徵信贷、买方信贷及融资租赁。率销成员单位的企业债券;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。4.与新度单位首关联交易预计

|                        | *、一切大干巨人机大约15月 |                |                 |                     |      |        |  |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|------|--------|--|
| 关联交易<br>类型             | 关联方            | 关联交易内容         | 关联交易内容          |                     |      | 价格确定方式 |  |
| 采购及销售                  | 北海新奥华恒物流有限公司   | LNG 及相关服务等     | NG 及相关服务等 1,000 |                     |      | 市场定价   |  |
| 5、与格消                  | 富德关联交易预计       |                |                 |                     |      |        |  |
| 关联交易<br>类型             | 关联方            | 关联交易内容         |                 | 022 年預计<br>2易金額(万元) | 价    | 格确定方式  |  |
| 销售                     | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 物流及其他<br>相关服务等 | 3               | 300                 |      | 市场定价   |  |
| 采购                     | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 采购农产品等         | 600             |                     | 市场定价 |        |  |
| <ul><li>一 关联</li></ul> | <b>台</b> A-初和  | •              |                 |                     | _    |        |  |

间届满暨减持结果公告》(公告编号:2022-009)。

注定代表人、深建版 注定代表人、深建版 注册资本:100,000 万元人民币 经营充阻:一般项目:金属材料销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;建筑材料销售;家具销售。金银制品销售。机械设备销售,机械设备研发,仅器仅表销售;普通货物仓储服务 杯料销售;家具销售。金银制品销售。机械设备销售,机械设备研发,仅器仅表销售;普通货物仓储服务 任务仓账化学品等第十中审批机项目,农产品的生产,销售,加工。运输,产缴及其他相关报务;住房 租赁;土地使用权租赁,机械设备租赁;游乐园服务;健身休闲活动,会议及展览服务;组织文化艺术交流活动,任二产品销售,不含许可美化厂产品,汽油制品销售,不含吃%化学品,汽润清油销售;企业营 重适为),任了总销售、运用货物运输代理(除依法须经批准的项目,免惯营业执照依定自主开展经营活动)产可项目。货物进出口;房地产开发经营;各类工程建设活动;住宿服务;餐饮服务,游艺娱乐 活动,发电,抽电,供电业务,提为生产研供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 即1.据用最后、期终设计(2070年)的总管管。13 859 729 28 万元 净资产 7 235 (48 8.1 万元 查址

南山集团最近一期经审计(2020年)的总资产13,859,729.28 万元,净资产7,235,048.81 万元,营业收入4,887,855.23 万元,利润总额510,835.61 万元,净利润 421,884.23 万元。

3、南山集团财务有限公司 注册时间;2008年1月27日 注定代表人,降政 注册资本;130,000 万元人民币 经营范围,对成员单位办理财务和融资则回,信用鉴证及相关的咨询,代理服务;协助成员单位文 现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资;对成员单位办理票据承兑与融现;办理成员单位是供担保;办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资;对成员单位办理票据承兑与融现;办理货款及融资租赁,从率同业拆借;来销成员单位的企 使债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票—2数市场投资除外);成员单位产品的实方信贷。 (依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务公司最近一期经审计(2014年11月的总资产1962,086,51万元,净资产222,457,53万元,营业收入40,716.58万元,利润总额 31,790.49万元,净利润 24,324.90万元。 4、北海海塘集华恒物流存限公司 法定代表人,除继探 注册报处;广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面) 注册资金:3,000 万元 经营范围,危险货物运输(2类一项3类),天然气【富含甲烷的】,丙烷,石油气的批发(无仓储) (以上三项凭有效信险化学品经营许可证经营,有效明至2021年12月18日);对天然气项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关的工程、资本资本资金、2021年12月18日);对天然气项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关部 批准后方可开展经营活动。) 新赛车程 2021年度全量计的资产总额 3001355 万元,净资产 10393.02 万元,营业收入 304809.6 万元、利润总额 3471.81 万元,净利润 2945.29 万元。 、各海商富德农农村发股份有限公司 注册投资:16,000 万元人民币 经营范围,牛的良中常育与养殖;农作物的中植、花卉苗木、草平、盆景的培育及销售;水产、家禽、牲畜的养殖及销售;瓜果蔬菜、海业产品的加工及销售;每品的生产,加工、销售;货物及技术的块出口。证券未准,如及销售;所生,为协约人工资 生态的养殖及销售;瓜果蔬菜、海业产品的加工及销售,同种价销售,农业技术推广与转让、农业设备程度,各部的产业,加工、销售;货物及技术的种价,上面,是将未被引起,还由方可开展经营活动)。

活动)

和河富德 2021 年度资产总额 31230.01 万元,净资产 14974.18 万元,营业收入 7308.37 万元,利润 总额—1393.8 万元,净利润—1393.8 万元。
(二)关联关系
(二)关联关系
南山集团大联关系
南山集团为公司的控股股东,截至 2022 年 2 月 22 日,南山集团及其一致行动人共计持有公司股 74.836.47 股,占公司总股本(282,240,000 股)的 26.52%,本次交易构成关联交易。
2.与新南山国际关筑关系
新南山国际为公司关联关系
新南山国际为公司关联台涨人控制的企业,本次交易构成关联交易。
3.与财务公司关联关系
战争公司关联关系

3.与财务公司关联关系 财务公司关联关系 财务公司关联关系 以为公司为公司控股股东南山集团控制的企业,本次交易构成关联交易。 4.与新典华恒关联关系 新典华恒少公宫控野子公司华恒能顾有限公司之参股子公司,本次交易构成关联交易。 5.与格润富德关联关系 对振东先生为公司持股 5%以上的股东,截至2022年2月22日、刘振东先生共计特有公司股份 58.513.614 提,占公司总股本(28.2.240,000 股)的 20.73%,格润富德为刘振东先生共进持有公司股份 润富德次牧科技股份有限公司及其控股公司的交易构成关联交易。 三、关联交易定价放弃和定价标题 1.与南山集团关联交易 该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定。有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定,无国家定价的,则执行市场价格;无市场价格的,则协商确定价格。相关 价格的定价依据损时如下。

12.9以2.90版7以1所性性性原即中版为中国时国家政策及市场行青铜矩。有国家定价或执行国家规定的,国家定价或执行国家规定大陆家定价的,则执行市场价格;无市场价格的,则协商确定价格。相关格的定价依据说明如下;
(1)南山集团提供服务;
①餐宿。会议、服务费:按照当地实际情况,根据对方实际报价及公司消费金额确定;
②汽油、柴油、根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油的价格确定;
③精纺工厂和最.根据市场价格,不高于相同产品对外售价;
(4)其他服务;根据当地市场价格,按实际发生额结算。
(2)公司提供服务
(2)以公司提供服务
(2)以公司提供服务等,根据市场价格;
(3)其他:起重吊装票服务等,根据市场价格;
(3)其他:起重吊装服务等,根据市场价格。
(3)其他:起重吊装服务等,根据市场价格。
(3)其他:起重吊装提及等等,根据市场价格,
(2)公司提供服务。
零量配件:按照当地实际情况。根据实际供应量计算服务价格。
(2)公司提供服务,
实量配件,按照当地实际情况。根据实际供应量计算服务价格。
(2)公司提供服务,
实量配件,按照当地实际情况。根据实际供应量计算价格。
(2)公司提供服务,
以争水、制物由等。根据市场价格,按照实际供应量计算价格。
(2)公司进供服务
(3)与财务公司关联分局,根据市场价格,按照实际供应量计算价格。
(2)公司进供服务
(3)与财务公司关键分局的发行,是银行的规定,且提供给恒通物流的存款利率不
于同期生流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团公司内其他成员单位同种类存款
财务公司提供的存款品种和计量规则应符合人民银行的规定,且提供给恒通物流的存款利率不
下同期生流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团公司内其他成员单位同种类存款
财务公司成尽可能提供各类产品满足恒通物流的生产经营需要,且提供的融资还可以可以 定的利率。 财务公司应尽可能提供各类产品满足恒通物流的生产经营需要,且提供的融资利率或费率不高 内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同

财务公司应尽可能疾收合关》即两年已经增加的企业。 于国内其他企融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。 4、公司与新奠华恒的关联交易主要为公司日常经营相关的采购出售 LNG,所有交易均与相关的 交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。 5、公司与格润富德的关联交易主要为公司日常经营相关的采购产品,提供物流服务等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确

交易均与相关的交易方签订书面协议、交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司及下属于公司与关联方南山集团及其下属外。子公司日常关联交易为正常业务往来、定价依据公平、仓理的原则,价格客观。公允、通过本次交易,能实现双方的优势与资源的互补、符合公司和全体股东的利益。
2、公司及下属于公司与新南山国际及其下属于公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的利益。
3、公司与财务公司的关联交易有利于优化公司资金结算业务流程。加强资金管理与控制,加速资金周转,降低财务成本。提高资金使用效率、实现效益最大化、推动双方业务共同发展,符合公司和全体股东的利益。
4、公司与新发华恒的关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保记公司的正常生产经营和降低成本。公司与上线表联入进行的关键交易所可以不会对企工企工的市场交易原则及关联交易产格等,从不会在股本交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。
5、公司与每次国富德的关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上线关联交易所构造的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重转次分司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上线关联交易市场转换大利营业成本的比重转,从方公为任息公司企工会的营业收入和营业成本的比重转小,我不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

9响,
五、备查文件目录
1. 恒通物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
2. 经独立董事签字确心的独立董事意见;
3. 经独立董事签字确心的独立董事意见;
3. 经独立董事签字确心的独立董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;
4. 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;
6. 《恒海物流股份有限公司与南山集团财务有限公司金证的《2022年度综合服务协议》;
7. 《新南山国际空股有限公司与南山集团财务有限公司金融服务协议》;
7. 《新南山国际空股有限公司与南山集团财务有限公司综合服务协议及附表》
特此公告。

恒通物流股份有限公司 董事会 2022年2月23日

## 中科寒武纪科技股份有限公司

股东减持股份计划公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

投资企业(有限会伙)(以下简称"古生代创投")持有公司股份 10 264 096 股,占公司总股本的 2.56%。 股东宁波瀚高投资会伙企业(有限会伙)(以下简称"宁波瀚高")持有公司股份 5 061 520 股 占公

股东于玻璃局投資台收企业(4限合伙人以上问称"于玻璃局,持有公司取份 3,061,220 股,占公 司息及本的 1,26%。国投(上海 ) 村边建築 特化创业投资基金企业(有限合伙(以下简称"国投创业 金"持有公司股份 14,124,730 股,占公司总股本的 3,52%。二者均系由国投(上海)创业投资管理有限 公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业、构成一致行动关系、合计持有公司股份 1,862,26% 占公司总股本的 4,78%。 1,1862,26% 占公司总股本的 4,78%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于 2021 年 7 月 20 日起上市流通。 上述版77分公司目代公开及71期PAFFD78CV7,且上了 2421 平 7 万 24 口尽上1100mcm。 ● 減持力划的主要内容
因股东自身资金需求,公司股东古生代创投拟通过集中竞价,大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 10,264,096 股,即不超过公司总股本的 2,56%。自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞份减持不超过 10,264,096 股,且任意连续 60 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,通过大宗交易减持不超过 10,264,096 股,且任意连续 60 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%,减持价格按市场价格

确定。 因自身资金需求,宁波瀚高计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过 为一个工作社员的工作,不然是口后的6个日内。通过集 5,061,520 股,不超过寒武纪总股份的 1.26%,自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持寒武纪股份不超过 5,061,520 股,且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股

午验的分级的特殊点电放所为设置2000月2000,且正总是多30日约6时被设的总数介配设备的 价层数的1%;通过大宗交易方式减持零重线股份不超过5061.520股。且任意连续90日内域持股份 的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格参考市场价格。 因自身资金需求。围投创业基金计划通过集中委价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过 8,016.293股,不超过寒武纪总股份的2,00%,自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,通过集 中竞价方式减持寒武纪股份不超过 8.016.293 股,且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股

甲竟价方式减持寒运记账份不超过 8,016,293 股,且任意连续 90 日內藏持股份的总数不超过公司股份总数的 198.通过大宗交易方式减持寒或纪股份不超过 8,016,293 股,且任意连续 90 日內藏持股份的总数不超过公司股份总数的 288.减持的格参考市场价格。
2022 年 2 月 22 日.公司分别收到公司股东古生代创股发来的《关于减持中科寒武纪科技股份有限公司股份计划的告知函》,宁波瀚高及国投创业基金发来的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关减持计划具体公告如下:

一、减持主体的基本情况

| <b>设东名称</b>                        | 股东身份   | 持股数量(股)    | 持股比例  | 当前持股股份来源             |
|------------------------------------|--------|------------|-------|----------------------|
| 5州工业园区古生代创<br>业投资企业(有限合伙)          | 5%以下股东 | 10,264,096 | 2.56% | IPO 前取得:10,264,096 股 |
| 产波瀚高投资合伙企业<br>有限合伙)                | 5%以下股东 | 5,061,520  | 1.26% | IPO 前取得:5,061,520 股  |
| 目投(上海)科技成果转<br>比创业投资基金企业(有<br>设合伙) |        | 14,124,730 | 3.52% | IPO 前取得:14,124,730 股 |

的私募基金,并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的或持政策,其投资期限在 6的私募基金,并向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的或持政策,其投资期限在 36个月以上但不满48个月。减转比例遗籍《上市公司创业投资基金股东城转投份的转割规定200年修订》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东城转投份实施细则(2020年修订》》有关规定,即通过集中竞价方式减补的,在任意连续60日内减拾股份的总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减补的,在任意连续60日内减拾股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 上述减拾主体存在一致行动人:

|  | 股东名称                           | 持股数量(股)    | 持股比例  | 一致行动关系形成原因                      |  |  |  |
|--|--------------------------------|------------|-------|---------------------------------|--|--|--|
| 第一组  | 宁波瀚高投资合伙企业(有限<br>合伙)           | 5,061,520  | 1.26% | 二者均系由国投(上海)创业投<br>资管理有限公司担任普通合伙 |  |  |  |
|  | 国投(上海)科技成果转化创<br>业投资基金企业(有限合伙) | 14,124,730 | 3.52% | 人暨执行事务合伙人的有限合<br>伙企业。           |  |  |  |
|  | 合计                             | 19,186,250 | 4.78% |                                 |  |  |  |
| 注:表格数据尾差系四舍五人造成。<br>股东及其一致行动人 12 个月内减持股份情况 |                                |            |       |                                 |  |  |  |

| 股东名称                           | 减持数量(股)   | 减持比例  | 减持期间                      | 减持价格区间<br>(元/股) | 前期减持计划披露日期          |
|--------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 苏州工业园区古<br>生代创业投资企<br>业(有限合伙)  | 3,887,809 | 0.97% | 2021/9/6~2022/1/4         | 89.00-106.49    | 2021年7月23日          |
| 苏州工业园区智<br>科胜讯创业投资<br>企业(有限合伙) | 4,002,205 | 1.00% | 2021/8/17 ~2021/<br>11/22 | 75.02-102.20    | 2021年7月23日          |
| 宁波瀚高投资合<br>伙企业(有限合<br>伙)       | 7,277,626 | 1.82% | 2021/8/17~2022/1/<br>24   | 65.59-106.30    | 2021年7月30日          |
| 注:截至目前                         |           |       | 上投资企业(有限:                 |                 | 公司股份。具体i<br>关于股东减持计 |

| —、飙符计划的主要内容                                  |                        |               |  |                         |          |                   |             |  |  |
|--|------------------------|---------------|--|-------------------------|----------|-------------------|-------------|--|--|
| 股东名称   | 计划减持数量<br>(股)          | 计 划 减<br>持比例  | 减持方式   | 竞价交易减<br>持期间            | 减持合理价格区间 | 拟 减 持 股<br>份来源    | 拟减持原因       |  |  |
| 苏州工业园<br>区古生代创<br>业投资企业<br>(有限合伙)            | 不超过:<br>10,264,096股    | 不超过:<br>2.56% | 竞价交易减持,不超过:<br>10,264,096股<br>大宗交易减持,不超过:<br>10,264,096股 | 2022/3/1 ~<br>2022/8/31 | 按市场价格    | 首次公开<br>发行前取<br>得 | 自身资金需求      |  |  |
| 宁波瀚高投资合伙企业<br>(有限合伙)                         | 不 超 过 :<br>5,061,520 股 | 不超过:<br>1.26% |  | 2022/3/1 ~<br>2022/8/31 | 按市场价格    | 首次公开<br>发行前取<br>得 | 自身资金需求      |  |  |
| 国投 (上海)<br>科技成果转资<br>化创业投资<br>基金企业(有<br>限合伙) | 不超过:<br>8,016,293股     | 不超过:<br>2.00% | 竞价交易减持,不超过:<br>8,016,293 股<br>大宗交易减持,不超过:<br>8,016,293 股 | 2022/3/1 ~<br>2022/8/31 | 按 市 场价格  | 首次公开<br>发行前取<br>得 | 自身资金需求      |  |  |
| (一) 相  | 关股东是否有                 | 其他安排          | □是 V   | 否                       |          | 74 17: Marie 17 7 | - v . i > - |  |  |

。 (二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三) 其他风险担示

(三) 其他风险稳宗 本次股东减持计划符合《公司法》(证券法》(上市公司股东、蓝监高减持股份的若干规定》(上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年除1)》(上海证券交易所有的股票上市规则等法律法规及规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在本减持计划实施期间、公司将关注股东减持计划实施情况,并依法及时履与企自业感觉、

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

### 辽宁成大股份有限公司关于公司控股 子公司辽宁成大生物股份有限公司 将其本溪人用疫苗基地相关资产 划转至其全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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走带责任。 近宁成大股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月22日召开第十届董事会第八次(临时) 会议、审议通过了(关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将其本溪人用疫苗基地相关资 "允债及人划转至其全资子公司的议案),同意公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下 简称"成大生物")以2022年1月31日为基准日将其本溪人用疫苗业务相关的资产及负债按照账面 停值划转至其全资子公司成大生物、企嘱/有限公司(以下简称"本溪子公司")。公司董事会授权公司 管理层负责办理上述事项的具体事宜,现将具体情况公告如下:

管理层负责办理上述事项的具体事宜,现将具体情况公告如下:
一本次块牌特局摆脱。
为进一步推动本溪人用疫苗地建设,加快推进人用疫苗业务发展,成大生物拟将其本溪人用疫苗业务的比较产。前债及人员边转至北条资子公司本溪子公司。
本次划转不构成关联交易,也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。根据(上海证券交易所投票上市规则)(公司章程)的规定,本次划转已经公司于2022年2月22日召开的第十届重争会讯入次(临时)会议审议通过(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)无需提交股东大会审议。
(一本次划特的目的
1、本次划转将进一步提升成大生物本溪子公司实力,推动成大生物本溪基地人用疫苗业务的发展。

展。
2、本次划转有助于成大生物本溪子公司进一步完善生产质量管理体系,进而独立申请药品生产许可证,实现药监的属地管理,为未来发展创造更好的条件。
3、本次划转后,成大生物本溪子公司实力进一步增强,有助于提升其在本溪高新区生物医药产业中的地位。便于成大生物本溪子公司更好的享受当地政府的产业政策。
(二)划转双方的基本情况。 1、划出方 (1)公司名称:辽宁成大生物股份有限公司 (2)统一社会信用代码:91210000738792171J

(3)公司类型,股份有限公司 (4)注册地址,法即日常海新区新放街1号 (5)公司法定代表人,李宁 (6)注册资本,人民市縣/臺广陆招縣恰伍万元整 (7)宫业期限,自2002年06月17日至长期 日公国家禁止的品种除外、限制的品种办理许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 处据后为可证规数等证的品种除外、限制的品种办理许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 处据后为可证规数等证的。)

2.以入力 (1)公司名称,成大生物(本溪)有限公司 (2)统一社会信用代码;91210500MA7CCNQ98J (3)公司类型,有限责任公司(法人独资) (4)注册地址:辽宁省本溪市本溪高新技术产业开发区仙榆路 6 号 (5)法守代表人,毛号

开展经营活动)

(5)法定代表人:毛昱 (6)注册资本:人民币壹亿元整 (7)营业期限:自2021年11月22日至长期 於當花围: 项目:药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 

一般项目: 医学研究和试验发展(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) 3 划出方与划入方的关系 截至本公告披露日,公司持有成大生物 227.663.764 股,占其总股本的 54.67%。成大生物于 201 年 11 月注册成立本溪子公司,成大生物直接持有本溪子公司 100%的股权。(三)本次权划转的资产及负债情况。 1.成大生物规以 2022 年 1 月 31 日 为基准日,将其本溪人用疫苗业务的相关资产,负债按照账面 净值业除至其全资子公司本溪子公司。截至划转基准由,本次划转涉及的资产 129.168.24 万元,负债 12.175.29 万元,争资产 116.992.65 万元。由实际划转日与划转基准日之间生产经营活动导致的划转资产,负债变动。成大生物将根据实际变动情况、调整最终划转金额。本次划转不改变划入资产原来实质性用途。
2.本次划转涉及的债权、债务以及在执行的协议、合同、承诺等将办理主体变更手续、转移过程中、建重合作方意愿、妥善处理主实政方关系、专属于成大生物或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围,仍由成大生物继续履行。

移的情况 が目的。 (四)本次刘特涉及的员工安置 成大生物本溪人用疫苗业务相关的员工的劳动关系将由成大生物本溪子公司接收,并为员工办 理相关的劳动关系转移手续,签订劳动合同和交纳社会保险。

二、关于成大生物募投项目实施主体变更的情况说明

二、关于成大生物寨投项目实施主体变更的情况说明(一)成大生物集资金基本情况,根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意辽宁成大生物账份有限公司首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票发册的批复)(证监许可〔2021]30(9)号),成大生物首次公开发行尺币普通股(A)股 4,165 万股,每股发行价格为110.00元。募集资金总额为人民币 434,137.94 万元。上述募集资金已经客诫会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 25 日出長的(監资报告)(容诚监学2(2021)110/20015 号)申邀编队。为规范成大生物募集资金管理和使用,保护投资者权益,成大生物对募集资金进行专户存储,并保存机负存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见成大生物于与保存机负存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

| 贷金投资项目及募集贷金使用订划如下:<br>单位:万元 |                                   |           |           |              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
| 号                           | 项目名称                              | 项目实施主体    | 总投资额      | 募集资金投入金<br>额 |  |  |  |  |  |
|                             | 辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用<br>疫苗一期工程建设项目 | 成大生物本溪分公司 | 70,752.00 | 22,000.00    |  |  |  |  |  |
|                             | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化<br>车间建设项目     | 成大生物      | 53,016.80 | 53,016.80    |  |  |  |  |  |
|                             | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项<br>目          | 成大生物      | 83,715.00 | 83,715.00    |  |  |  |  |  |
|                             | 补充流动资金项目                          | 成大生物      | 45,268.20 | 45,268.20    |  |  |  |  |  |

(三)成大生物本次拟变更募投项目实施主体的情况及原因 为进一步推动本冕人用疫苗基地建设、加快推进人用疫苗发展,成大生物拟将其本溪人用疫苗业 的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司本溪子公司。为保障成大生物募投项目的顺利实施。 大生物规将募投项目"辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目"的实施 本由"成大生物本溪分公司"变更为"本溪"大公司",该聚设项目相关的实施地点、实施内容、实施方 等均保持不变。上述变更募投项目实施主体的具体情况如下: 原实施主体 页目名称

了宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗 成大生物本溪分公司 -期工程建设项目 本溪子公司 (凹)后续安排 1. 为强化募集资金监管,成大生物权增设募集资金专户,用于该项目募集资金的集中存放和使 用.并由变更后的募投项目实施主体本溪子公司,成大生物,保荐机构及相关银行签署新的(募集资金 四方监管协议)。 2. 终止成大生物本溪分公司,保荐机构与交通银行股份有限公司大连分行于2021年10月26日 签署的《蔡宪帝金·方监管协议》,并注册和有募集资金账户(账号,212060010013000536121)。 二、本次划转对公司的影响及存在的风险

三、本次划時好公司的影响及存在的风险 (一)对公司的影响 小公司的影响 小成大生物将某本溪人用疫苗业务的相关资产。负债及人员划转至某全资子公司,实质为成大生 物合并限表范围内资产权属的重新划分,进一步推动成大生物本溪人用疫苗基地建设。 2.成大生物将募投项目"近宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗—期工程建设项目"的 实施主体由"成大生物本溪分公司" 家更步"本溪子公司"、未改变募集资金的投资方向和项目建设内 客、实施地点也未发生变化、不属于敦投项目的变更,不会对募投项目实施造成实质性影响,不存在损 香公司和股东利益的情形。 (二)可能存在的风险 本次划转后,成大生物在未来经营过程中,因市场环境、安全环保、税收优惠、疫苗行业政策等因 素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化、发挥整体优势,采取一系列 措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求及市场变化。 特此公告。

辽宁成大股份有限公司 2022年2月23日

## 证券代码:003007

# 北京直真科技股份有限公司

公司董事、副总经理彭琳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

公司董事、副总经理彭琳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准卿、元整、及刊ME IRCLU-MA、误导性解述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")于 2021年12月28日披露了《关于董事诚持股份预披露公告从公告编号:2021-062)、公司董事、副总经理彭琳明先生计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持动。附近,国际公司股份会计不超过500,000股、占公司总股本的0.48%。其中,以集中竞价交易方式减持的、将于预披露公告披露公日起15个交易日后六个月内进行。且任意连续90个目然日内流持股份的总数不翻过公司总股本的19.6。以大宗交易方式减持的、将于预披露公告披露公日起15个交易日后六个月内进行。且任意连续90个自然日内流持股份的总数不得起过公司总股本的2%亿加速送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上达积减持股份数量将数相应调整)。具体内容详见披露了巨融资讯的优计取分(www.cnimfo.com.cn)的相关公告。 近日、公司收到彭琳明先生出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》、截至2022年2月21日、资琳明先生本次或持计划减持数量过半,根据《上市公司股东、兼览高减结股份的若干规定)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

1、股东减持计划实施情况

| 东名称  | 减持方式           | 减持期间                 |      | 减持均价<br>(元) |               | 减持数量<br>(股)   |      | 减持比例<br>(%) |  |  |
|--|----------------|----------------------|------|-------------|---------------|---------------|------|-------------|--|--|
| 琳明   | 集中竞价<br>交易     | 2022年2月9日至2022年2月21日 |      | 19.48       |               | 250,000       |      | 0.24        |  |  |
| 彭琳明先生通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份、减持价格区间为17.93元服—22.12元服。<br>2.股东本次域持前后持股情况 |                |                      |      |             |               |               |      |             |  |  |
|  |                | 本次减持前持有股份            |      |             | 本次减持后持有股份     |               |      |             |  |  |
| :东名称   | 股份性质           | 持股数量<br>(股)          | 占总股  | と本比例(%)     |               | 股数量<br>及)     |      | 总股本比例(%)    |  |  |
|  | 合计持有股份         | 2,150,115            | 2.07 |             | 1,900,115 1.5 |               | 1.83 | 3           |  |  |
| 琳明   | 其中:<br>无限售条件股份 | 537,529              | 0.52 |             | 287,529 0.    |               | 0.2  | 3           |  |  |
|  | 有限售条件股份        | 1,612,586            | 1.55 |             | 1,61          | 1,612,586 1.5 |      | 5           |  |  |
| 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人所致。   |                |                      |      |             |               |               |      |             |  |  |

二、其他相关说明 1、彭琳明先生本次域持事项未违反《证券法》、上市公司股东、董监高域持股份的若干规定》(深圳证券交易所股票上市规则)《洛州证券交易所上市公司国本监管报引第1号——主板上市公司规范运作》(洛州证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员或持股份实施组则)等有关法律法规及规范性文件的规定。 《本次域持事项已按照有关规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前披露的意向,承诺及域程式上制工资。 持计划 3、本次减持计划的实施未违反彭琳明先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的相关承诺:"若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的,该等股票

的减持价格将不低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)"。 4、澎琳明先生不是公司控股股东、实际控制人、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结取及持续经营产生重大影响。 5、公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。 2、各专文任

北京直真科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 23 日

252,752.00

204,000.00

#### 证券代码:003007 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 ルンディング オー市 *IX、4*リーム ロ 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、误导性除述或重 大遗編。

彭琳明先生出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。

、股票交易异常波动的情况介绍

一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真持技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:直真科技、证券代码:003007)于 2022年2月21日、2月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规定。属于股票交易异常波动的情况。 一、公司关注并核实情况的说明 计对公司股票交易异常波动、公司通过电话或函询等方式,对公司控股股东和实际控制人、全体 董事监事及高级管理人员进行了核实、现就有关核实情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2021 年 11 月 30 日披露了(关于回购公司股份方案的公告)(公告编号; 2021-056), 并一结拨废了 相关进展的总,具体内容可详见公司股份方案的公告)(公告编号; 2021-056), 并一结拨废了 相关进展的总,具体内容可详见公司接露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。截止目前,此回购事项尚在进行中、公司将按法律法规的要求及回购进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资 注意风险。除上述事项外、公司 控贴股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于旁域阶段的重大事项。
5. 股票异常波动期间,公司珍股股东。实际控制人不存在美少公司股票的情形。6.公司不存在进度少平信息披露城里的情形。6.公司不存在进度少平信息披露城里的情形。6.公司不存在进度少平信息按查规定的情形。2. 是否存在应披露而未披露信息的说明。2. 是否存在应披露而未披露的自观公司重率会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的信息、公司明娥废露的信息不存在需要更正。补充之处。四、风险提示,1.经自查,公司不存在违定公路中的情况。存在需要更正。补充之处。四、风险提示,1.经自查,公司不存在违位原本保险,不使在需要更正,补充之处。1. 以后是"是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据请以公司披露的(2021 年年度报告)为准。。2.公司于 2022 年 1 月 27 日披露了(2021 年年度业绩有告)公告编号;2022-001),截至本公告日,上述业费损后不存在应整在的情况。处于成分者,从市场的信息处路球体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

北京直真科技股份有限公司董事会 2022年2月23日

## 关于董事股份减持计划数量过半的 进展公告