证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2022-017

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户25家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	彭敏琴	2014年	2014年	2014年	2021年
签字注册会计师	庞安然	2010年	2010年	2011年	2021年
质量控制复核人	廖慕桃	2013年	2006年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:彭敏琴

时间	上市公司名称	职务
2019年	珠海港股份有限公司	复核人员
2021年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:庞安然

时间	上市公司名称	职务
2019年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州瑞松智能科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制近三年从业情况:

姓名:廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2019年	纳思达股份有限公司	签字注册会计师
2020年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人
2020年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2020年	纳思达股份有限公司	签字注册会计师
2021年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人
2021年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州瑞松智能科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	广东广弘控股股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

2、审计费用

公司2021年度财务报表审计收费为63万元,内部控制审计收费为10万元。

2022年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则确定审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查,符合证券法的规定,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定的从业资格,同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立意见:公司独立董事就续聘2022年度审计机构发表了独立意见,独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,因此同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、董事会审议和表决情况

2022年4月18日,公司第二届董事会第十八次会议全票同意审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则确定审计费用并与其签署相关协议。

4、本议案尚须公司2021年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2022-018

广州瑞松智能科技股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司综合授信额度及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2022年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过12.50亿元的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过4.5亿元的担保额度;合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过4亿元的担保额度(包含2022年2月24日已公告的2亿元额度,详情请见公告编号:2022-009)。被担保方中无公司关联方。

●被担保人:公司、合并报表内全资及控股子公司

●截至本公告披露日,公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额3.62亿元。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,被担保人未提供反担,无逾期担保。

●本次申请授信及提供担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

(一)情况概述

为经营需要,公司及合并报表内全资及控股子公司拟向银行申请总额度不超过12.50亿元人民币的综合授信,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体情况如下:

序号	机构名称	申请授信额度(人民币万元)	授信期限	备注
1	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	32,000	1年	预计使用授信额度1.2亿元
2	兴业银行股份有限公司广州分行	20,000	1年	含项目贷款授信
4	兴业银行股份有限公司广州东风支行	15,000	1年	
5	招商银行股份有限公司广州分行	6,000	1年	
6	中国银行股份有限公司广州开发区分行	10,000	1年	
7	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	5,000	1年	
8	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	10,000	1年	
9	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	8,000	1年	
10	中国民生银行股份有限公司广州分行	8,000	1年	
11	平安银行股份有限公司广州分行	5,000	1年	
12	广州银行淘金支行	5,000	1年	
13	武汉农村商业银行经济技术开发区支行	1,000	1年	
	合计	125,000		

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为满足经营和发展需要,提高公司决策效率,公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过4.5亿元的担保额度;上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审议的担保情形。

另外,合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过4亿元的担保额度(包含2022年2月24日已公告的2亿元额度,详情请见公告编号:2022-009)。

预计担保额度明细如下:

序号	担保人	被担保人	担保额度(人民币/万元)	备注
1	广州瑞松智能科技股份有限公司	广州瑞松北斗汽车装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司	45,000	广州瑞北为瑞松科技直接持股76.16%的控股子公司;武汉瑞北为瑞松科技间接持股76.16%的控股公司
2	广州瑞松北斗汽车装备有限公司	广州瑞松智能科技股份有限公司	40,000	

在授权期间内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司)的担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

(二)审批程序

公司于2022年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》,独立董事对《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。以上两个议案均尚需提交股东大会审议。

合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供担保,由合并报表内全资及控股子公司履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:广州瑞松北斗汽车装备有限公司

住所:广州市黄埔区瑞祥路188号

法定代表人:孙志强

注册资本:3,670.53万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:新材料技术开发服务;钢结构制造;其他金属加工机械制造;工业设计服务;连续搬运设备制造;工业机器人制造;金属切割及焊接设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;钢铁结构体部件制造;电工机械专用设备制造;通用设备修理;电气机械设备销售;灌装码垛系统搬运设备制造;金属表面处理及热处理加工;金属结构制造;机电设备安装工程专业承包;具有独立功能专用机械制造;专用设备修理;机电设备安装服务;模具制造;通用机械设备销售;环境保护专用设备制造;轻小型起重设备制造;机械技术开发服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);能源技术研究、技术开发服务。

主要财务指标:

单位:万元

	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	59,288.96	66,541.66
负债总额	42,687.70	49,893.80
营业收入	56,434.97	56,246.63
净利润	-28.17	174.83
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	是	是
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
是否具有证券、期货业务资格	是	是

2、公司名称:武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

住所:武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村(军山创业园9号厂房)

法定代表人:孙圣杰

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:汽车工业智能装备、机械设备、焊装设备(以上不含特种设备)、汽车夹具及其零部件的研发、设计、生产、批零兼营及技术咨询服务。(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)

主要财务指标:

单位:万元

	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	3,321.45	2,980.51
负债总额	1,831.30	2,063.65
营业收入	2,287.06	1,312.65
净利润	283.03	-161.87
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	是	是
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
是否具有证券、期货业务资格	是	是

三、授信、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司与合并报表内全资及控股子公司相互提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。担保对象生产经营稳定,有能力偿还到期债务,无逾期担保事项,同时公司对合并范围内的子公司有充分控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为公司为合并报表范围内子公司、以及各子公司之间提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表如下意见:公司拟向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司授权向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2021年末,公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额3.62亿元。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

以上事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2022-019

广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]52号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币27.55元,募集资金总额为人民币463,946,049.85元,坐扣承销及保荐费45,052,932.85元(其中不含税承销及保荐费为42,502,766.84元,该部分属于发行费用;税款为2,550,166.01元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为418,893,117.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)合计15,569,049.06元后,本公司本次募集资金净额405,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。

(二)募集资金的使用及结余情况

截至2021年12月31日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	405,874,233.95
加:理财产品利息收入	262,904.11
加:结构性存款利息收入	7,509,535.15
加:定期存款利息收入	1,518,127.85
加:其他募集资金利息收入	721,010.76
减:以前年度已使用金额	251,230,047.92
减:本期募投项目投入使用金额	10,859,982.66
减:本期购买但尚未赎回的定期存款	75,000,000.00
减:手续费支出	3,531.81
2021年12月31日募集资金专户余额	78,792,249.43

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,根据实际情况,制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形,募集资金的相关管理工作不存在问题,与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

(二)募集资金监管协议情况

公司于2020年2月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")并分别在上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

序号	开户银行	银行账号	存储金额(元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	3602005729200849249	5,977,849.75	募集专户、活期存款
2	兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100260492	40,142,318.81	募集专户、活期存款
3	中国银行股份有限公司广州开发区分行	635372772979	0.00	本期销户
4	中国银行股份有限公司广州开发区东区支行	693872772242	0.00	本期销户
5	兴业银行股份有限公司广州江南支行	391130100100073439	32,672,080.87	募集专户、活期存款
合计			78,792,249.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2021年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币10,859,982.66元,截至2021年12月31日累计使用募集资金人民币262,090,030.58元,本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到位前,公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2020年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为118,032,842.30元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)"信会师报字[2020]第ZC10218号"《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年1月28日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1.60亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

本期闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

单位:人民币元

签约方	产品名称	存储金额	购买日	赎回日	实际收到的收益
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第3期U款(60日)	80,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	366,075.62
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第57期D款(67日)	80,000,000.00	2021/3/10	2021/5/17	418,520.55
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	80,000,000.00	2021/5/17	2021/6/29	244,767.12
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	80,000,000.00	2021/7/1	2021/11/29	1,041,899.54
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	定期存款	75,000,000.00	2021/11/30	未到期	-
兴业银行股份有限公司广州江南支行	61天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	144,394.52
兴业银行股份有限公司广州江南支行	62天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/3/8	2021/5/10	152,876.71
兴业银行股份有限公司广州江南支行	49天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/5/10	2021/6/29	116,794.52
兴业银行股份有限公司广州江南支行	60天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/7/1	2021/8/31	147,945.20
兴业银行股份有限公司广州江南支行	40天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/8/31	2021/10/11	104,876.71
兴业银行股份有限公司广州江南支行	38天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/10/12	2021/11/30	118,356.16
兴业银行股份有限公司广州江南支行	29天封闭式结构性存款	30,000,000.00	2021/11/30	2021/12/30	77,465.75
兴业银行股份有限公司广州东风支行	61天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/1/5	2021/3/8	192,526.02
兴业银行股份有限公司广州东风支行	62天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/3/8	2021/5/10	203,835.62
兴业银行股份有限公司广州东风支行	49天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/5/10	2021/6/29	155,726.02
兴业银行股份有限公司广州东风支行	60天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/7/1	2021/8/31	197,260.27
兴业银行股份有限公司广州东风支行	40天封闭式结构性存款	40,000,000.00	2021/8/31	2021/10/11	139,835.61
兴业银行股份有限公司广州东风支行	38天封闭式结构性存款	35,000,000.00	2021/10/12	2021/11/30	138,082.19
兴业银行股份有限公司广州东风支行	29天封闭式结构性存款	35,000,000.00	2021/11/30	2021/12/30	90,376.71
合计					4,051,614.84

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)报告期内,本公司募投项目未发生变更

(二)报告期后,本公司募投项目变更情况

2022年4月18日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》,同意公司增加全资子公司飞数软件作为部分募投项目实施主体并使用该部分募集资金3,500万元向飞数软件增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司发表了无异议意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月18日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州瑞松智能科技股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				40,587.42		本年度投入募集资金总额						1,086.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						26,209.01
变更用途的募集资金总额比例												
工业机器人及智能装备生产基地项目	否	14,033.91	14,033.91	14,033.91	445.90	10,336.55	-3,697.36	73.65	2024年2月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,469.71	13,469.71	13,469.71	539.36	5,830.75	-7,638.96	43.29	2024年2月	不适用	不适用	否
偿还银行借款项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20.04	6,020.04	20.04 注1	100.33	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80.70	4,021.67	21.67 注1	100.54	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,503.62	37,503.62	37,503.62	1,086.00	26,209.01						
超额募集资金项目	否		3,083.80	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		37,503.62	40,587.42	37,503.62	1,086.00	26,209.01						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、工业机器人及智能装备生产基地项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月 本项目延期原因:受疫情和国内宏观经济增速放缓影响,公司为进一步提高资产使用效率,为股东谋求更高回报,集约化使用生产办公用地,对基建规划进行重新调整,使之更有效地匹配公司业务增长需求,延长了该募投项目的建设周期; 2、研发中心建设项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月 本项目延期原因:公司下游行业客户需求差异化大,行业技术更新换代不断加快,公司为进一步实现发展战略,提升研发效率,拟对部分研发项目重新规划和调整,该项目实施进度晚于预期。 公司于2021年8月27日召开的第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	此次募集资金到位前,公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截止2020年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为118,032,842.30元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)"信会师报字[2020]第ZC10218号"《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021年1月28日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1.60亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年1月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1.53亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限均为自董事会审议通过之日起12个月,用于现金管理的额度在授权期限内可循环滚动使用。 截止至2021年12月31日,公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得的到期收益人民币9,290,567.11元。本报告期内,公司实际取得的到期收益人民币4,258,409.36元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	2020年2月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于2020年3月25日使用银行承兑汇票支付募投项目14,000,000.00元,并于2020年10月12日以募集资金账户余额支付银行承兑汇票金额。 本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。											

注1:上表中"偿还银行借款项目"与"补充流动资金项目"募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入及银行理财收益。

注2:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2022-020

广州瑞松智能科技股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2022年04月28日(星期四)下午13:00-14:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@risongtc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月19日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月28日下午13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月28日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:孙志强先生

副总经理兼财务总监:郑德伦先生

董事会秘书:陈雅依女士

独立董事:卢伟东先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月28日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@risongtc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈雅依

电话:020-66309188-882

邮箱:ir@risongtc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2022-045

北汽福田汽车股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2022年4月18日

(二)股东大会召开的地点:福田汽车106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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,909,048,011
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(%)	44.5421

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席9人,其中现场参会董事为武锡斌,视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉,常瑞、宋木山因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席9人,其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社,视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊;

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	2,884,039,191	99.1403	24,338,820	0.8366	670,000	0.0231

2、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	773,031,257	95.7750	33,427,720	4.1415	673,700	0.0835

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,657,657股,同意比例96.9104%;反对票数33,427,720股,反对比例3.0285%;弃权票数673,700股,弃权比例0.0611%。

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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	782,017,057	96.8883	24,445,620	3.0287	670,000	0.0830

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,643,457股,同意比例97.7245%;反对票数24,445,620股,反对比例2.2147%;弃权票数670,000股,弃权比例0.0608%。

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	782,017,057	96.8883	24,445,620	3.0287	670,000	0.0830

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,643,457股,同意比例97.7245%;反对票数24,445,620股,反对比例2.2147%;弃权票数670,000股,弃权比例0.0608%。

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	773,031,257	95.7750	34,087,720	4.2233	13,700	0.0017

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,657,657股,同意比例96.9104%;反对票数34,087,720股,反对比例3.0883%;弃权票数13,700股,弃权比例0.0013%。

2.05 议案名称:发行数量

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	781,972,857	96.8828	24,489,820	3.0342	670,000	0.0830

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,599,257股,同意比例97.7205%;反对票数24,489,820股,反对比例2.2187%;弃权票数670,000股,弃权比例0.0608%。

2.06 议案名称:募集资金数量及用途

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	781,972,857	96.8828	24,489,820	3.0342	670,000	0.0830

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,599,257股,同意比例97.7205%;反对票数24,489,820股,反对比例2.2187%;弃权票数670,000股,弃权比例0.0608%。

2.07 议案名称:限售期

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	782,072,857	96.8952	24,373,320	3.0197	686,500	0.0851

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,699,257股,同意比例97.7295%;反对票数24,373,320股,反对比例2.2082%;弃权票数686,500股,弃权比例0.0623%。

2.08 议案名称:上市地点

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	781,972,857	96.8828	24,473,320	3.0321	686,500	0.0851

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,599,257股,同意比例97.7205%;反对票数24,473,320股,反对比例2.2172%;弃权票数686,500股,弃权比例0.0623%。

2.09 议案名称:滚存利润分配

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	781,970,357	96.8825	24,475,820	3.0324	686,500	0.0851

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,596,757股,同意比例97.7203%;反对票数24,475,820股,反对比例2.2174%;弃权票数686,500股,弃权比例0.0623%。

2.10 议案名称:决议的有效期

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	781,932,857	96.8778	24,408,320	3.0241	791,500	0.0981

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,559,257股,同意比例97.7169%;反对票数24,408,320股,反对比例2.2113%;弃权票数791,500股,弃权比例0.0718%。

3、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

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	782,039,657	96.8911	24,061,620	2.9811	1,031,400	0.1278

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,666,057股,同意比例97.7265%;反对票数24,061,620股,反对比例2.1799%;弃权票数1,031,400股,弃权比例0.0936%。

4、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	782,692,157	96.9719	22,749,120	2.8185	1,691,400	0.2096

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,079,318,557股,同意比例97.7857%;反对票数22,749,120股,反对比例2.0610%;弃权票数1,691,400股,弃权比例0.1533%。

5、议案名称:关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

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	782,039,657	96.8911	23,389,620	2.8979	1,703,400	0.2110

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,666,057股,同意比例97.7265%;反对票数23,389,620股,反对比例2.1190%;弃权票数1,703,400股,弃权比例0.1545%。

6、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,885,199,611	99.1801	22,140,500	0.7610	1,707,900	0.0589

7、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	773,203,857	95.7964	32,220,920	3.9920	1,707,900	0.2116

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,830,257股,同意比例96.9260%;反对票数32,220,920股,反对比例2.9191%;弃权票数1,707,900股,弃权比例0.1549%。

8、议案名称:关于相关承诺主体作出《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	773,203,857	95.7964	32,191,320	3.9883	1,737,500	0.2153

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,830,257股,同意比例96.9260%;反对票数32,191,320股,反对比例2.9165%;弃权票数1,737,500股,弃权比例0.1575%。

9、议案名称:关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》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	2,885,442,011	99.1885	21,885,000	0.7523	1,721,000	0.0592

10、议案名称:关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	773,052,857	95.7777	33,045,620	4.0942	1,034,200	0.1281

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,679,257股,同意比例96.9123%;反对票数33,045,620股,反对比例2.9939%;弃权票数1,034,200股,弃权比例0.0938%。

11、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	782,039,657	96.8911	23,401,620	2.8993	1,691,400	0.2096

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,078,666,057股,同意比97.7265%;反对票数23,401,620股,反对比例2.1201%;弃权票数1,691,400股,弃权比例0.1534%。

12、议案名称:关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	773,303,657	95.8087	32,121,120	3.9797	1,707,900	0.2116

上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,069,930,057股,同意比例96.9351%;反对票数32,121,120股,反对比例2.9101%;弃权票数1,707,900股,弃权比例0.1548%。

(二)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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	765,090,307	96.8347	24,338,820	3.0805	670,000	0.0848
2.01	发行股票的种类和面值	755,997,707	95.6839	33,427,720	4.2308	673,700	0.0853
2.02	发行方式及发行时间	764,983,507	96.8212	24,445,620	3.0940	670,000	0.0848
2.03	发行对象及认购方式	764,983,507	96.8212	24,445,620	3.0940	670,000	0.0848
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	755,997,707	95.6839	34,087,720	4.3144	13,700	0.0017
2.05	发行数量	764,939,307	96.8156	24,489,820	3.0996	670,000	0.0848
2.06	募集资金数量及用途	764,939,307	96.8156	24,489,820	3.0996	670,000	0.0848
2.07	限售期	765,039,307	96.8283	24,373,320	3.0848	686,500	0.0869
2.08	上市地点	764,939,307	96.8156	24,473,320	3.0975	686,500	0.0869
2.09	滚存利润分配	764,936,807	96.8153	24,475,820	3.0978	686,500	0.0869
2.10	决议的有效期	764,899,307	96.8105	24,408,320	3.0893	791,500	0.1002
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	765,006,107	96.8241	24,061,620	3.0454	1,031,400	0.1305
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	765,658,607	96.9067	22,749,120	2.8793	1,691,400	0.2141
5	关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	765,006,107	96.8241	23,389,620	2.9603	1,703,400	0.2156
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	766,250,727	96.9816	22,140,500	2.8022	1,707,900	0.2162
7	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	756,170,307	95.7057	32,220,920	4.0781	1,707,900	0.2162
8	关于相关承诺主体作出《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	756,170,307	95.7058	32,191,320	4.0743	1,737,500	0.2199
9	关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案	766,493,127	97.0123	21,885,000	2.7699	1,721,000	0.2178
10	关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	756,019,307	95.6866	33,045,620	4.1825	1,034,200	0.1309
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	765,006,107	96.8241	23,401,620	2.9618	1,691,400	0.2141
12	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	756,270,107	95.7184	32,121,120	4.0654	1,707,900	0.2162

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2-5,7-8,10-12涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股1,805,288,934股)等回避表决。

2、议案2-11为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张宇依 石尧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司

2022年4月18日