次发行募集资金总额(元

形 1:假设公司 2022 年度扣除非经常

2022年度/2022年12月31

编号:2022-010 南通江天化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一. 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对本年度公司财务报告的审计意见为,标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙)。 非标准审计意见提示

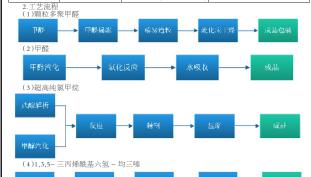
非称性申り 思火ルペー □ 适用 V 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 -/ モ田 □ 太活用

公司经本次重等会审议通过的普通股利润分配预案为:以 80,200,000 为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利 2.88 元(含税),送红胶 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股 6 税),以近对公积金向全体股东每 10 股 6 税),以资本公积金向全体股东每 10 股 6 税),以资本公积金向全体股东每 10 股 1 适用 √ 不适用 — 公司基本信况

1、公司衛介						
股票简称	江天化学	股票代码		300927		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	史彬		史彬	史彬		
办公地址	南通经济技术开发	区中央路 16号	南通经济技	南通经济技术开发区中央路 16 号		
传真	0513-83599155		0513-83599	0513-83599155		
电话	0513-83599190		0513-83599	190		
由子信箱	shihin@ntitc.cn		shihin@ntite	cn.		

又称仲甲醛、固体甲醛、聚合醛,是甲醛的线型聚合物,为 燃的白色颗粒,分子式 (CH2O)n. 易落于热水并释放出 甲醛 熊溶于强碱及碱金属磺酸 益溶液、不溶于乙醇和乙酸。 爾拉杖的多來甲醛,与一般的於 末多來甲醛相比, 具有溶解性更 身, 安全中本學 第 " 颗粒多聚甲醛 ...水平賦相比,具有溶解性更量,安全生产性高,职业危害性 与等优点。 甲醛

小等比点。
常温常压下为无色透明、易舞
发,易燃放体,分子式为HCHO
在低温下会析出絮状沉淀。
又称甲基氮,有醚样的微型气
味、为易燃、无色、易液化的气
烷、分子式为CH3C、易容干
发,分形成分CH3C、易容干
期,可谓足生产电子化学品蚀刻知的
历。这些人形形成,影形水态。要求。 p白色针状结晶(威粉末),可和 多单体(乙烯基单体除外)产 自由 韭 聚 合 ,分 子 式 为 212H15N3O3。熔点 153-154°C。 能够做到规模化和工业化的生产。



3.主要产品上下游产业链 公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括颗粒多聚甲醛。高浓度甲醛 超高纯氯甲烷及 1.3.5 — 三丙烯酰基六氢 — 均三嗪等,目前公司产品应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子供产品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。公司营业收入主要来源于上述核心产品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。公司营业收入主要来源于上述核心产

網科、權化剂等共使产品的采购则在合格供应商中灵店比价采购。
(2)生产模式
公司主要采取以销定产的生产模式、公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度生产计划,指导全年的生产经营活动。营销部根据市场销售情况,产品销售合同,考虑库存情况,于每月底制定下月的销售计划,经总经理批准后,发放到生产部。生产部结合车间的生产能力,依据销售计划制定月度生产计划,经分管领导审核后规总经理,经批准同意后发至相关单位执行。每周分管生产,销售领导组织公司营销部、生产部及仓储部门主管,结合市场需求和销售完成的实际情况在每个生产周期内动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。

成品的质量控制。 公司制定了 HSEQ 管理手册(生产运作管理手册),以保持公司生产运作符合 ISD 20001(质量管理体系认证),ISO 14001 (环境管理体系认证),企业安全生产标准化基本规范(GB T3 3000-2016)的标准要求。公司能够有效执行相关生产管理制度和质是控制更成是控制使人有量实产活动符合国家法律法规及坏保、职业健康、安全等方面的要求,并满足国内外客户对产品的质量指标要求。 (3)销售模式

产品的质量指标要求。
(3)辅售模式。
公司以直销方式面对市场独立销售。公司产品销售对象以内销客户为主,辅以少量外销客户。公司产品下游应用领域比较广泛,按服客户需求提供产品。部分客户根据其自身的产销划划,与公司签署供货框架协议。客户每月按需向公司下订单、公司根据订单组织生产和供货;都分客户公司根据其当时采购订单及时供应。
5.生产签查工作情况。
(1)安全环保器钟长鸣,严格贯彻安全标准化管理。依托公司"五位一体"智慧平合,全面提升了安全、环保器能化水平。全年接受了重大危险源市际互查、各类督查检查多轮次、对检查的隐患均已完成团称销号。主动排查隐患要求必须逐一整改客实、安全管理人员下沉到生产各工度一线将安全抓到实处、全年公司未发生重大安全环保职业卫生事故。
(2)加强内控管理,夯实公司合规定行基础。严格按照资本市场规范束进一步落实体系化、标准化建设工作,依法合知规按露经营事项,树立全员依法合规定营理念。坚持海标准体系之行,完成1809001,1801年26,通过中国化学品协会专家对公司全全企现标准化的检查、内控流程制度及时更新,修订完整、预算管理办法》(对外投资管理制度)(业务招待费用管理智行办法)等,上线电子竞价采购系统,推动内部运行合规高效。坚持海标准化的检查、内控流程制度及时更新,修订完整、预算管理办法》(对外投资管理制度)(业务招待费用管理智行办法)等,上线电子竞价采购系统,推动内部运行合规高效。"公司在建筑行,市场,提升研发创新能力,继续聚焦主业、耕耘甲醇下游深加工产业链,对标一流、争先创优,加大改造投入,加快智能转型,被评为"两通市专精粹新科技小巨人企业",完成两通经济技术开发区外创项目时报、稳步作进大不研发型,共成分表现实现,并成为完成工艺优化。(4)统筹生产销售两端发展、另为拓展国内外市场。2021年初,公司新增3.5万多聚甲醛、正式投产,进一步巩固了公司在颗粒多聚甲醛的工艺优大的研发,非成为完成工艺优化。(4)统筹生产销售两端发展、另为拓展国内外市场。2021年初,公司新增3.5万多聚甲醛正式投产,进一步巩固了公司在颗粒多聚甲醛价业领先地位。多聚甲醛和甲醛主要产品均实现了较大幅度增产,完成了年初计划。在保障产品客户适配度和加强稳定之,

增加客户粘性。做好原辅料和能耗统计分析工作,节能降耗,研判碳达峰、碳中和政策对公司发展的机遇和挑战。做好产业方向研究。销售在维护好现有客户同时,积极开拓新市场,满足客户差异化需求。追求产品品质和服务效率提升。2021年销售收入创历史新高。
(5)限股应对产业政策,开辟商区发展新商家。2021年能源管径形势严峻,在同行业面临严格管控同时,公司积极与开发区沟通协调。在管委会支持下,能耗管控影响降至较低水平,有力支撑了公司生产销售的正常进行。11月8日,公司与南通开发区管委会正式签署役资协议》和(搬迁补偿协议)、建设"迁出长江一公里安全环保产业提升项目"。未来将根据国家产业政策(长江大保护)能耗双控、专精特新等)和市场情况。在不增加原北区已抵抗能、废水区的、废气、区区、股限,可能够和原、在风景的产业,调整优化存量、市能降耗,降成或排,优化优势产业经强链补链矩链,规划形成以甲醇为原料的新材料及中间体一化产业维。
(6)优化组织架构、加强人力资源管理。结合人力资源专业机构调研分析和公司实际,为公司组织架构,加强人力资源管理。结合人力资源专业机构调研分析和公司实际,为公司经常度决策提供必要支持。进一步加强公司人才梯度建设,优化干部队伍结构。制定(干部选权任用管理工作办法试行),进一步规范内部等流程,完成了总监级、经理级和主管、主管助理级那分岗位人员的选拔任用于工作。加强校企合作。组织南通大学化工专业学生前来观读了从陈龄、原来写生的工作,即是对生计座;加强同种研胶所的沟通和交流、内线中引,多推并举开拓人引进通道。

※参观学习, 并展实习生讲座;加强向科研院师的沟通和交流,内培外引,多指开率升拓人不引进通道。
(7)抓好外防输入,从严落实疫情防控。2021年以来,国内外疫情反复,形势依旧严峻。公包抓班纤"外防输入"为重点,严格贯彻落实中央,省市,区及展团疫情防控,新工作要求,严格落实各项管理制度,保障公司生产经营的稳定运行。
(8)坚持"标本兼治、综合治理,张防井举,注重预防"的方针,加强党建与企业经营管理有机融合。根据产控集团"五亿强五力 产业争先锋"党建品牌建设的新要求提升内部管理。对全体员工加强"酒后营车"警尔兼育全员签署"杜绝酒后营车承活书",组织观看《醉与罪》专题宗教教行。积极参加集团综合运动会、七一文艺汇演以及演讲比赛等活动,开展了以"学党史"亿厂史,谋发展、二次创业再出发"为主题的青年员工座谈会、开展专题廉政教育党课、同工资银行确通开发区党文部、开发区全态环境局分别开展共建活动,加强资源的优势互决。对照党风廉政建设,依法治企、审计监察"三位一体"问题反馈,对存在的问题逐一对账销号,强化担当意识推动整次接来到位。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公百是名需追溯调整或重述以前年度会计数据

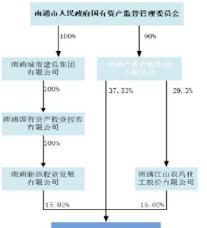
単位:元				
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	776,786,291.28	761,139,421.79	2.06%	515,601,359.39
归属于上市公司股东的净资产	596,316,652.17	537,332,756.63	10.98%	267,082,649.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收人	709,974,754.86	437,705,981.44	62.20%	499,997,157.85
归属于上市公司股东的净利润	75,825,895.54	55,005,268.81	37.85%	53,736,284.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	73,563,224.75	52,457,417.16	40.23%	51,276,744.71
经营活动产生的现金流量净额	38,491,711.65	52,504,544.53	-26.69%	53,692,240.31
基本每股收益(元/股)	0.9455	0.9145	3.39%	0.8934
稀释每股收益(元/股)	0.9455	0.9145	3.39%	0.8934
加权平均净资产收益率	13.41%	19.25%	-5.84%	21.89%

176,438,281.89 192,198,000 日属于上市公司股东的扣除非 2.常性损益的净利润 19,184,921.46 20,599,741.06 9,930,029.10 3,848,533.13

:开 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	9,794	年度报告报 露日前一个 月末普通股 股东总数	9,715	决权	市期末表 【恢复的 E股股东	0	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
前 10 名股东持	股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		10 0 0 0 K 0 K 11 K) K ()		质押、标记或	冻结情况
放尔石桥	放水狂烟	44以121列	行放致阻				股份状态	数量
南通产业控股 集团有限公司	国有法人	37.53%	30,100,000	00,000 30,100,000				
南通新源投资 发展有限公司	国有法人	15.02%	12,050,000		12,050,000			
南通江山农药 化工股份有限 公司	境内非国有法人	15.02%	12,050,000		12,050,000			
朱辉	境内自然人	2.23%	1,785,000		1,785,000			
张永锋	境内自然人	0.74%	595,000		595,000			
陈梅	境内自然人	0.74%	595,000		595,000			
付益平	境内自然人	0.34%	272,000		0			
胡岳荣	境内自然人	0.28%	228,260		0			
陈金龙	境内自然人	0.24%	193,300	193,300 0				
任建军	境内自然人	0.22%	173,750		173,750			
上述股东关联关系或一致行 报告期末,上述股东中,产腔集团与新潮投资同受南通市国资委控制,产腔集团持有 江山股份 29.30%股权。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未 则是否属于一级行动人。								

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告为罪允先股股东转股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 \(\times \) 不适用 三 重要事项 为全面落实长江大保护战略,推行生态优先、绿色发展、推进开发区高质量发展再上新台阶。根据 2021 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国长江保护法》和其他相关法律法规,南通经济技术开发区化工园区管理办公室结合上级出台的条约产业转型升级和企业提通增效子付精神,规分之司所在汇团区区构其企业实施协议搬迁。 2021 年 7 月 3 日,公司及全资子公司商通荣轻工业服务有限公司(以下简称"公司及全资子公司")收到南面经济技术开发区化工园区产业提升设备联进通知》,具体内容详及化工园区产业提升设备联进通知,以体内容详及公司及全资子公司关于收到《南通开发区化工园区产业提升设备、2021 年 7 月 14 日枝露的《公司及全资子公司关于收到《南通开发区化工园区产业提升改造额注册》)的公告》(2021-041)、公司及全资子公司表联响应政府号召支持开发区发展启动前期工作。

青鸟消防股份有限公司关于本次 非公开发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 達或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次 会议审议通过了关于 2022 年度非公开发行股票的相关议案、现就本次非公开发行股票公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: g 或通过利益相关力问参与认购的技员有提供财务员助或补偿争且承诺如]不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿

公司不存在直接或理过下 特此公告。 青鸟消防股份有限公司

2022年4月19日 证券代码:002960

青鸟消防股份有限公司关于非公开 发行股票预案披露的提示性公告

董事会 2022年4月19日

证券代码:002960 青鸟消防股份有限公司关于公司 最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

』。 ;股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 事為門即取衍有限公司(以下向外公司) 川 恰按照《叶牛八穴共和国公司公水下十八八 共和国证券法》、《读训证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《青岛消防股份有限公司 章程) 的要求,持续完善公司法人治理结构,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳

z。 司拟申请非公开发行股票,根据相关法律法规要求,经公司核查确认,现将公司最 鉴于公司拟申请非公开发行股票。根据相关法律法规要求。经公司核 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下; 一公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 公司最近五年本存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 二公司最近五年本证非券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

特此公告。 青鸟消防股份有限公司董事会

青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度 非公开发行股票摊薄即期回报, 填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号) 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事宜的指导意见》(证监会 公告[2015]31 号)等文件的有关规定。为保障中小投资者的知情次、维护中小投资者的利益、公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报推薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回

司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,具体如下:

—、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设,前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

进行投资决策造成损失的,公司小事但附层贝压。相关假设如下; 相关假设如下; 1、假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,市场情况等方面没有发生重大不利变化; 2、假设本次非公开发行于 2022 年9月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准; 3、假设本次非公开发行股票数量为 69,787,122 股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为税), 若公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股,回购,资本公积金转增股本等股本变动事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

版、回购、资本公积益转增股本等限本受到事项,本次非公开发行股票的发行效量将进行相应 调整: 4、根据经审计的财务数据、公司 2021 年全年归属于母公司股东的净利润为人民币。 52,982.49 万元, 扣除非经常性损益前。后归属于母公司股东的净利润为人民币。51,301.03 万元, 假设 2022 年扣除非经常性损益前。后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测 算:(1)与 2021 年度将平;(2)比 2021 年度增长 10%;(3)比 2021 年度增长 20%。以上假设仅为 测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的推薄影响,不代表对公司 2022 年的经营 情况及趋势的判断,不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此 进谷起签对整治的相似。公司不查用股险等在

情况及趋势的判断,不构成任何预测及率店事项,投货者不应据此进行投资决策,投货者据此进行投资决策。战争的,公司可采担赔偿责任。 5、假定以 2021 年 12 月末的总股本为基础进行测算; 6、在预测 2022 年发行后总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本 的影响,未考虑期间可能处生的其他可能产生的股份变动事宜; 7、假设公司本次发行募集资金总额为 220,616.26 万元,暂不考虑发行费用等的影响; 8、不考虑本次非公开发行募集资金总额为 220,616.26 万元,暂不考虑发行费用等的影响; 8、不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务 费用,投资收益等)的影响,不考虑和调分配的影响; 9、本次测算未考虑公司现金分红的影响;

基本每股收益(元/股 13.47% 11.77% 15.46% 529,824,909.40 582,807,400.34 582,807,400.34 513.010.286.91 564.311.315.60 564.311.315.60 1.54 f形 3:假设公司 2022 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度增长 20% 日属于母公司股东的扣除非经常性損益 J净利润(元) 13,010,286.91 615,612,344.29 615,612,344.29 14.41% 16.47% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 15.94% 22.15.24% 15.94% 15.94% 22.15.24% 15.94% 24.25% 24.25% 25 15.46% 15.94% 13.95%

(三) 不主要则为"福尔加热"。 基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2022 年末每股收益 等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

夢独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司司持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
(二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
公司已根据中国证监会及深圳汇券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本
次非公开发行募集资金特存胶于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监
管制度,由保荐机构,存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金领
使用。同时、本次发行募集资金全服后。公司将根据相关规定。保障募集资金用于承诺的募集资
金授问,并定期对募集资金进价和检查、混合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资
金使用的情况进行检查和监督。
公司将务为报高资金的使用效率、完美并强化投资决策程序,设计合理的资金使用方案。

金校问,开定期对募集资金进行\\郑险食、胜合怀存机构和仔放募果资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。
公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计合理的资金使用方案,规范有效也运用各种融资工具和渠道,控制资金成本、节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和经营能力。
(三)提高管理水平,严格控制成本费用
公司将进一步优化治理结构,加强内部控制,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、生产、销售等各方面进行管控,加大成本,费用控制力度,提高公司利润率。
(四)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制
根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求、公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上。同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善,进一步即确了公司分红的决策程序、机制和具体分生内、将有效地保障全股东的合理投资回报。
未来、公司将继续严密,从自然企业发展的基础上,同时公司分生的决策程序、机制和具体分生的,将不可服务。

未来,公司将继续严格执行公司分让以来,强让IXA 自由IX kvvvv burn burn h. 从股东的对益得到保护。 综上所述,本次非公开按行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采 取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配, 以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被推薄的风险。 公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投

公司制定的上丞県於四邦科田那中 2000 资决策、特此提示。 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序 《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》已 经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。

董事会 2022 年 4 月 19 日

上海二三四五网络控股集团

股份有限公司关于使用闲置 自有资金进行投资理财的进展公告

日 日 页 並 匹 1 1 投 页 珪 则 日) 远 於 公 百本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—、购买理财产品的基本情况。201年 4 月 27 日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置白膏资金进行投资理财、有效期自 2021年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内及上述额度内资金可该进行投资理财、有效期自 2021年 4 月 29 日刊登在(中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和宣溯贫讯网(www.cminfo.com.cn)的相关公告。公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

安代理财 金額 源 起始日期 终止日期 收益率 受托人 是否关 名称 联交易产品类型 产品名称 号 购买主体 - 壽二三四中 粮信托 - 開発 料技有限 豊任 吉 - 関係 料技有限 豊任 吉 - 製造美产品 一 - 製造 ・ サイン - 製造 ・ - 11 闲置自 2021/12/ 2024/1/ 有资金 17 16 闲置自 2021/12/ 有资金 17 作保本浮动 資益型 "鑫溢"系列鑫满 溢 21001 期 人 民 币理财产品 华能信托·瑞丰1 号集合资金信托19,000 作保本浮动 女益型 闲置自 2022/1/ 有资金 28 2023/3/ 卡保本浮动 闲置自 2022/3/ 有资金 14 益 1 号创新投资 5,000 7益型 |保本浮 闲置自 有资金 2022/4/ 非保本浮动 华能信托·博运智 造集合资金信托 20,000 闲置自 有资金 15

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财 以及相应的损益情况。 四、对公司的影响 1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的、不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。 2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司

股东谋取更多的投资回报。 五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况。 截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购。

管 金起始日终止日持有期 終源 期 限(天) 情 是否关产品类) 产品名称 F保本一村若华 学动收号私募证 经型 投资基金 置2021 年 有5 月 25 信 期 1 限公司 定收中泰资 类单 2285号单 泰证多

10	二 三 四 五 (香 港)有限 公司	上信 (香港)控股有限公司		非保本浮动收益型		300 万美元 (按 1: 6.4567 折合 人民币约 1,937.01 万元)	闲 置自 有资金	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 28 日	364	未期	到	
11	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式 集合开放式 资金信托计		闲 置 自 有 资金	2021 年 6 月 29 日	2022年6 月28日	364	未期	到	
12	二三四五 (香港)有限公司	上信 (香港)控股有限公司	否	24 mi	上信香港控 股有限公司 资产管理计	6.4712 折合 人民币约 1,617.8 万	闲 置 自 有 资金	2021 年 7月2日	2022年7 月1日	364	未期	到	
13	公司	广 东 粤 财 信 托 有 限 公司	否	非保本浮动收益型	醛 益 1 号 集 合 资 金 信 托	元)	闲 置自 有	2021 年7月6日	2022年7 月5日	364	未期	到	
14		国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	计划 国联鑫享臻 享8号单一 资产管理计 划	10,000	自 有	2021 年 7 月 13 日	2022年7 月12日	364	未期	到	
15	公司	上海国际 信托有限 公司		固定收益类	上海信托"红	10,000	自 有	2021 年 7 月 21 日	2022年7 月19日	363	未期	到	
16	公司	上海 国际信托有限公司	否	固定收益类	上海信托"红 宝石"安投 强 全信托 金信托 金信托 金信托 金信托 金	15,000	自 有	2021 年 8 月 11 日	2022 年 8 月 9 日	363	未期	到	
17	二 三 四 五 (香 港)有限 公司	渣 打 银 行 (香港)有 限公司	否	非保本 浮动收 益型	USD 3 million [1.5]x Leveraged Total Return Credit Linked Notes due [2022]		闲 置自 有资金	2021 年 8 月 23 日	2022 年 8 月 23 日	365	未期	到	
18	二三四五 (香限	中信里昂资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	CLSA CT LIMITED of USD Total	2,000 万美元 (按1: 6.4679 折合 人民币约 12,935.8 万元)	闲 置 自 有 资金	2021 年 8 月 31 日	2022 年 8 月 30 日	364	未期	阐	
19	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类	合资产管理 计划		闲 置自 有资金	2021 年 9月6日	2022年9 月5日	364	未期	到	
20	公司	平安信托有限责任公司		固定收益类	平安信托固 益联 6M-18 号集合资金 信托计划	10,000	闲 置 自 有 资金	2021 年 9月6日	2022年3月5日	180	已期	到	216.58
21	公司	大 朴 资 产 管 理 有 限 公司	否	非保本 浮动收 益型	业 牙 IX IX 本	5,000	闲 置自 有资金	2021 年 9月6日	2022年9 月5日	364	未期	到	
22	公司	华 润 深 国 投 信 托 有 限公司		非保本 浮动收 益型	华润信托·星 汉 3 号集合 资金信托计 划	10,000			2022 年 10 月 7 日	364	未期	到	
23	公司	上海国际 信托有限 公司	否	固定收益类	座 糸 列 投 页 资 金 信 托 基 金	7,000	自 有	2021 年 10月13 日	2022 年 10 月 18 日	370	未期	到	
24	公司	中信证券 股份有限 公司	否	固定收益类	中信证券信 信向荣1号 集合资产管 理计划	3,000	自 有	2021 年 10月12 日	2022年9 月7日	330	未期	到	
:5	公司	上海 国泰 君安 证 管 音 所公司	否	固定收益类	国君资管 3206单一资 产管理计划	1,000	自 有	2021 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 14 日	729	未期	到	
16	公司	上海 国 芸 安 产 管 育 限 公 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	否	固定收益类	国 君 资 管 3206 单 一 资 产管理计划	4,000	自 有	2021 年 10月19 日	2023 年 10 月 18 日	729	未期	極	
27	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计	500	自 有	2021 年 10 月 25 日	2022 年 10月24 日	364	未期	到	
28	公司	上海 国泰 君安 产 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一 音 一	否	固定收益类	产管理计划	5,000		2021 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 28 日	729	未期	到	
29	公司	中信期货有限公司	否	固定收 益类	中信期货-粤 湾 1 号集合 资产管理计 划	1,000	自 有	2021 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 7 日	364	未期	到	
30	公司	中泰证券 (上海)资 产管理有 限公司	否	固定收 益类	中泰资管 2285 号单一 资产管理计 划	20,000	自 有	2021 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 7 日	1,095	未期	到	
31	公司	中海信托股份有限公司		固定收 益类	中海信托现金稳盈 15 号集合并放金 集合并 放金信托 计划	15,000	自 有		2022 年 11 月 8 日	364	未期	到	
32	公司	平安信托有限责任公司		益类	平安信托固 益联 6M-19 号集合资金 信托计划	15,000	自 有 资金		月11日	180	未期	到	
33	公司	华宝证券 股份有限 公司		非保本 浮动收 益型	海通恒信第 八期资产支 持专项计划 中信期货-粤	3,637.76	自 有 资金	11月17日	2023 年 12 月 12 日	755	未期	到	
34	公司	中信期货有限公司	否	固定收 益类	湾 1 号集合资产管理计划	3,000	自 有		2022 年 11 月 21 日	364	未期	到	
35		上海合晟 资产有限 公司		固定收 益类	合展同晖固 定收益1号 创新投资基 金	10,000	自 有	2021 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 2 日	364	未期	到	
36	二四五 网络科 技有限 公司	上海 农村 商业银行 股份司	否	非保本 浮动收 益型	鑫溢系列"鑫 满 溢 "21001 期 人民 币 理 财产品	40,000	自 有	2021 年 12月31 日	2028 年 11 月 26 日	2522	已分回	部赎	417.02
37	网络科技有限公司			固定收	中粮信托?丰 利 1 号集合 资金信托计 划		闲 置自 有 资金	2021 年 12 月 9 日	2022 年 4 月 11 日	123	已期		46.53
	2、相分 3、相分	查文件 司第七届章 关独立董章 关理财产员 告。 三四五网	事、监引 品协议	会意。	次会议决i		<u> </u>				<u> </u>		1,191.32

董事会 2022年4月19日

近分 同 你: 31 心 恒 公 っ 編 与: 2022=023	安儿共中川的,旅游区页个超过共出平区川人门中间天至间规模工公司区川的干约小
冠福控股股份有限公司	三、拟续聘会计师事务所履行的程序
心伸注放放价件收公司	1、审计委员会履职情况
工法吨人以证金友公品八牛	公司董事会审计委员会已对中兴财光华的相关资质进行了认真审查, 认为
于续聘会计师事务所的公告	备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,有充分理由相信会计师事务
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性	保护投资者的能力,能够满足公司审计工作的要求。因此,同意向董事会提议续
F云主 P 从 只	为公司 2022 年度审计机构。
	2、独立董事的事前认可情况和独立意见
N:	(1)独立基重关于结膜由以时业化为公司 2022 年度审计机构的重新国会派:

关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
里央内容提示:
1. 报续期的会计师事务所名称;中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 中央财光华会计师事务所名称;中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。
3. 审计最后、第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第二级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,在第一级企业,是不是不是不是不是,是不是不是,是不是不是一级企业,是不是一级企业,是不是一级企业,是不是一级企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是一 审计费用,并代表公司签署与此有关的合同、协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

证券代码:002102

关

一. 拟紧耦会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
企业名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间;2013年11月13日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市西城区草成门外大街2号22层A24
执业资质:中兴财光华具有财政部、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")
频发的证券、期货相关业务执业资格。总部设在北京,在河北等省市设有35家分支机构。
首席合伙人:姚庚春
- 首席合伙人:姚庚春
- 苏州市村建业务执业资格。总部设在北京,在河北等省市设有35家分支机构。
首席合伙人:姚庚春
- 苏州市村建业务执业资格。总部设在北京,在河北等省市设有35家分支机构。
1 第合伙人:姚庚春
- 张庚春
- 张庚春春
- 张庚春
- 张庚春春
- 张

9%在四日月/天秋·村本的元学和长贝丘。 3.诚信记录 中兴时光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自 崔监管措施 0次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3人次、监督 管理措施 20人次和自律监管措施 0次。 (二)项目信息 1. 其本信息

1、基本信	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		开始为本公司提供 审计服务时间	近三年签署/ 复核上市公司		
项目合伙人	李俊鹏	2014年12月	2012年	2014年	2021年年报	春兴精工		
签字注册会计 师	周墨	2015年8月	2012年	2016年	2018年年报	冠福股份		
项目质量控制 复核人	孙国伟	2004年5月	2001年	2011年	2019 年年报	冠福股份		
2、诚信记录 近三年未受到刑事处罚。因执业行为受到中国证监会及其派出机构。行业主管部门等的行								

亚二千不支到刑事处罚,因执业行为受到中国证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表; 新绿股份 2015 年年报存在虚假 记载

75及处罚 中国证监会 新绿银份 2015 年年报存在虚智 记载 汉班立性 拟鹅任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计以资 审计费用定价原则:主要基于审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。中兴财光华同 意在审计业务范围不变的情况下,维持 2021 年度审计费用 160 万元, 2022 年度若有新增子公司需要

委托其审计的,服务收费不超过其当年报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

2.独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)独立董事之于续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构的事前同意强如下,独立董事认为。中兴财光华具有证券从业资格,其在担任公司审计机构期间,能够本着独立条观。公正的原则,恪守注册会计师职业道德和执业推测,就最业业。谨慎勤勉地为公司提供时报解5,并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构,并同意将公司划订的《关于续聘中兴财光华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的,并同意将公司划订的《关于续聘中兴财光华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的独立意见。
(2)独立董事关于续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构的独立意见。
独立董事认为,公司在将续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构的事项程交公司董事会审议。至审主以为,公司在将续聘中兴财光华为公司 2022 年度审计机构的事项程交公司董事会审议。至审查,中兴新光华是有证券从业家庭水,与担任公司年度审计机构的来,持续为公司是供财务审计、资产验证及相关咨询业务服务。中兴财光华在为公司提供专业服务期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观。公正拒反映了公告期的财务状况和经营成果。鉴于中兴财光华在为公司制务报表进行进行。除够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,就能业业、勤勉尽责地履行审计职责,我们同意公司续审中兴财光华会为公司 2022 年度取东大会审议。
3.董事会的审议和表决情况。公司第六届董事会第四十一次会议以9 票同意。0 票反对。9票存权的表决结果审议通过《关于设计明事务所《转殊普通合伙》为公司 2022 年度审计机构,就自公司整个人会书》并自公司整个人会书

人, 4.生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。四、备查文件
1、《短福控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》;
2、《冠福控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;
3、《冠福控股股份有限公司第六届董事关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的事前同意函》;
4、《冠福控股股份有限公司独立董事关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的第四位意题》;
5、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。

代码:002102 证券简称:ST冠福 公告编号:2022-033 冠福控股股份有限公司关于举行

2021 年度报告业绩说明会的提示性公告



特此公告! 冠福控股股份有限公司 董 事 会 二〇二二年四月十九日