证券代码：688160　证券简称：步科股份　公告编号：2022-010

上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”，包括全资及控股子公司)预计进行套期保值业务资金额度不超过 1,200.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

上海步科自动化股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司(包括全资及控股子公司，下同)根据实际需要，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、开展的套期保值业务概述

1、业务品种

公司拟进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要有美元、欧元等。

2、业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1,200.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

3、授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、专项意见说明

1、监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

2、独立董事意见

公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

六、上网公告附件

1、上海步科自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688160　证券简称：步科股份　公告编号：2022-017

上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:30

● 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：上证路演中心视频录播和网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 04 月 28 日(星期四)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 sec@kinco.cn 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。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 21 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 29 日下午 14:00—15:30 举行 2021 年度业绩说明会，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视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2021 年度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 4 月 29 日下午 14:00-15:30

(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：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理唐咚先生；董事、财务总监王石泉先生；董事会秘书刘耘女士；独立董事毛明华先生。(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 14:00—15:30，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 4 月 28 日(星期四)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 sec@kinco.cn 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

联系部门：证券部

电话：0755-86336477

邮箱：sec@kinco.cn

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。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688160　证券简称：步科股份　公告编号：2022-011

上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于 2021 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
7	关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修改《累积投票实施细则》的议案	√
15	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688160	步科股份	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2022 年 5 月 11 日 8:30-17:30

(二)现场登记地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

(三)登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2022 年 5 月 11 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人：邵凯真

联系地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

联系电话：0755-86336477

联系邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年财务决算报告》的议案			
4	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于 2021 年年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
7	关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修改《董事会议事规则》的议案			
11	关于修改《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修改《对外担保管理制度》的议案			
13	关于修改《关联交易管理制度》的议案			
14	关于修改《累积投票实施细则》的议案			
15	关于修改《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688160　证券简称：步科股份　公告编号：2022-013

上海步科自动化股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙慧敏	2015 年	2008 年	2015 年	暂未开始	签署怡合达、水高股份、好想你、博杰股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	孙慧敏	2015 年	2008 年	2015 年	暂未开始	签署怡合达、水高股份、好想你、博杰股份等上市公司年度审计报告
	古文辉	2022 年	2015 年	2022 年	暂未开始	无
质量控制复核人	虞婷婷	2010 年 3 月	2008 年 3 月	2010 年 3 月	2022 年	签署龙马环卫、洁美科技、杭州柯林等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度财务审计费用为 40 万元(不含税)、内控审计费用 15 万元(不含税)，该费用根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开董事会审计委员会 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天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(四)监事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券简称：大晟文化　证券代码：600892　公告编号：临 2022-005

大晟时代文化投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

● 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 20 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 20 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询核实，现将有关情况说明如下：

1.经过公司自查，公司目前经营正常，经营未发生重大调整或变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

2.公司除已披露相关事项外，没有影响公司股价波动的其他重大事项；公司不存在影响公司股票价格异常波动的应披露而未披露的重大事宜。

3.经向公司控股股东及实际控制人发函得知，除已披露的事项外，不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4.经核实，未发现公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1.公司股票于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 20 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.公司于 2022 年 1 月 29 日披露《2021 年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东净利润为亏损 8,000 万元至 12,000 万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露并经审计后的 2021 年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2022-029

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署收购意向协议的提示性公告

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：

●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟自行或指定其关联方以现金支付方式，通过受让王学毅持有的部分上海鸿锰远供应链管理有限公司(以下简称“标的公司”)股权取得标的公司 51%的股权，形成对标的公司的控制权。王学毅及标的公司承诺签署正式股权转让协议前，标的公司将完成置入一家注册地在上海、主营业务为提供快消品分销/营销等供应链服务的有限责任公司 100%的股权(以下简称“拟置入资产”)的工作，拟置入资产完成置入后将成为标的公司的全资子公司。最终收购股权比例、交易对方及交易价格由交易各方协商确定。

●本次交易事项不构成关联交易。根据公司初步测算，本次交易营业收入指标预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司将根据本协议交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司实际控制人发生变更。

●本次签署的协议仅为意向性协议，旨在表达各方合作意愿及初步洽谈结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

●本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，交易的具体方案尚需交易双方进行进一步的协商和论证。公司需对标的资产进行尽职调查，确定最终收购股权比例、交易对方及交易价格后，根据相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序

●公司预计将于 2 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

●本次交易尚存多项不确定性，根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

一、本次交易概述

公司与王学毅及上海鸿锰远供应链管理有限公司于 2022 年 4 月 19 日签署了《收购意向协议》，拟自行或指定其关联方以现金支付方式，通过受让王学毅持有的标的公司 51%股权，形成对标的公司的控制权。王学毅及标的公司承诺签署正式股权转让协议前，将完成拟置入资产置入标的公司的工作，拟置入资产完成置入后，将成为标的公司的全资子公司。最终收购股权比例、交易对方及交易价格由交易各方协商确定。

本次交易事项不构成关联交易。根据公司初步测算，本次交易营业收入指标预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司将根据本协议交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作，预计将于 2 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

本次交易尚处于初步筹划阶段，待交易各方签署正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

(一)交易对方情况介绍

王学毅，男，中国国籍，居住地：上海市宝山区，2019 年 5 月份至今任职于怡亚通怡合(上海)供应链管理有限公司总经理助理。王学毅与上市公司不存在关联关系。

(二)交易标的基本情况

公司名称：上海鸿锰远供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王学毅

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 9 日

统一社会信用代码：91310230MA7KDDEY18

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼(上海长兴海洋装备产业基地)

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：供应链管理服务；建筑装饰材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；国内货物运输代理；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(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)

与上市公司关联关系：标的公司与上市公司不存在关联关系。

标的公司股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
王学毅	297	99%
徐斌	3	1%
合计	300	100%

公司于 2022 年 3 月 9 日新成立未开展业务，暂无财务数据。

(三)拟置入资产基本情况

拟置入资产是一家注册地在上海，主营业务为提供快消品分销/营销等供应链服务的有限责任公司。公司业务主要为厂商提供面向传统零售、餐饮、企事业配餐、电商、新零售等渠道的高性价比深度分销、营销落地服务。

公司具备业内领先的市内常、低温配送体系，拥有超过 2 万平米的仓储面积、3,000 份以上日均订单处理能力以及 300 吨、200 车次以上日均配送能力，形成了覆盖全上海市乃至华东地区各主要城市的供应链网络，目前各类渠道终端数量达到了约 8,000 家左右；通过平台共享与分销体系优化，公司构建了一个快捷、高效的直供渠道，形成了集合类供应平台，具备领先的管理能力和成本优势，帮助厂商迅速占领市场。

三、收购意向协议的主要内容

(一) 协议主体

受让方：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，或由其控制下的指定关联方

出售方：王学毅，标的公司的股东之一

标的公司：上海鸿锰远供应链管理有限公司

拟置入资产：一家注册地在上海，主营业务为提供快消品分销/营销等供应链服务的有限责任公司 100%的股权

(二) 主要内容

本收购意向协议为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(简称“均瑶健康”或“甲方”)与王学毅(简称“乙方”)、上海鸿锰远供应链管理有限公司(简称“标的公司”或“丙方”)就标的公司股权转让的主要商业条件达成的意向性协议。

甲方拟自行或指定其关联方以现金支付方式，通过受让乙方持有的部分标的公司股权，取得标的公司 51%的股权。

1、交易方式、价格

本交易以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，各方同意，标的股权最终交易价格依据甲方聘请的具有从事证券业务资格的资产评估机构出具的截至评估基准日的评估值为基础，且最终交易价格不超过经审计后净资产的 2 倍估值，由各方最终协商确定，并将以正式协议形式对最终交易价格予以确认。

2、承诺事项

乙方、丙方向均瑶健康作出以下承诺：

(1)乙方、丙方应当于与均瑶健康签署正式股权转让协议前完成拟置入资产的置入等工作。拟置入资产的置入情况须由甲方聘请的第三方财务、法律、评估等中介机构检查并经甲方书面确认。

(2)拟置入资产完成置入后，拟置入资产所在的有限责任公司将成为标的公司全资子公司。

3、交易完成后安排

本收购意向书项下之拟定交易完成后，标的公司(含下属子公司)成为均瑶健康的控股子公司，其独立法人地位未发生变化。乙方应配合均瑶健康提议召开股东会，提议由均瑶健康推荐的执行董事及总经理人选，标的公司财务总监由均瑶健康委派。

标的公司及其下属子公司原有组织架构、管理团队、核心技术人员，由均瑶健康决定优化调整。

均瑶健康和乙方、丙方将进一步商讨，基于标的公司及其下属子公司在本次交易后的业绩表现，由均瑶健康进一步收购标的公司剩余 49%股权的事宜。

4、陈述与保证

出售方及标的公司应在正式交易文件中作出并赔项目常规性的陈述和保证。除此之外，乙方在此特别陈述并保证：

(1) 已向受让方披露的标的公司截止 2021 年 12 月 31 日的未经审计的财务数据是真实、准确且符合会计准则规定的；

(2)除已向受让方披露的之外，乙方及其高级管理人员、实际控制人在最近 5 年内均不存在被处以行政处罚、刑事处罚或受到证券交易所纪律处分的情况；

乙方将如实披露其自身以及其高级管理人员、实际控制人在本次交易前，于均瑶健康的持股情况。

5、排他性

本协议签署后，乙方、丙方的管理层、员工、亲属、关联公司和附属公司(若有)在未获得甲方书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关标的公司股权转让的第三方请求、建议和要约；不得向第三方提供任何有关标的公司股权转让信息或者参与有关标的公司股权转让的谈判和讨论；且不得与第三方达成任何有关标的公司股权转让的协议或安排，直至本次交易完成或宣告终止交易。

6、交易费用

交易各方为本次交易而支出的各项费用由各方各自承担。

7、保密条款

除非法律、法规、中国证监会、上交所的规范性文件另有要求，协议各方对本次交易的相关信息(包括但不限关于本次交易进程的信息以及协议各方为促成本次交易而以书面或口头方式向协议他方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料)负有保密义务，各方应约束其雇员及其为本次交易所聘请的中介机构及其项目成员保守秘密，且不得利用本次交易的相关信息进行内