证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2022-019

″Æ0Œ…ﬂ″¯0ˆ0000ˆ0„0•00–ˇ0„«¸0
00¸˜‰0¶›˚´»Æ000»·¸»Æ0∅000∅„«,0

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。

一、董事会会议召开情况

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月21日以现场和通讯方式召开,会议由倪强先生主持。

(二)本次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话、专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》

根据董事会运行情况并结合公司实际,公司第四届董事会提名倪强先生为第四届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会任期届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届董事会战略委员会成员5名;薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名,任期与备委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下:

战略委员会:倪强(担任主任)、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平(独董)

提名委员会:窦林平(独董,担任主任)、卫龙宝(独董)、徐文财

薪酬与考核委员会:卫龙宝(独董,担任主任)、叶慧芬(独董)、厉宝平

审计委员会:叶慧芬(独董,担任主任)、卫龙宝(独董)、胡天高

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任杜国红先生为公司总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

(十)审议通过《关于聘任朱国星先生为公司财务总监的议案》

公司董事会聘任朱国星先生为公司财务总监(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》

经公司董事会提名委员会审查,陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件(简历见附件),同意聘任其为公司内部审计部主任,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

(十二)审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十四)审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件:简历

一、董事长简历

倪强先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理;2011 年9月起任公司董事长。

二、总经理简历

杜国红先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998年至今就职于公司,历任品管部经理、总经理助理、副总经理;2013年12月起任公司总经理。

三、副总经理简历

1、吴一新先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师、机电专业注册一级建造师。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司,曾任总经理助理;2010年3月起任公司副总经理。

2、孙玉民先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1997年至今就职于公司,历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理;2008年8月起任公司副总经理。

3、厉强先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1997 年9 月至今就职于公司,历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长;2011年10月起任公司副总经理。

4、聂李迅先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会TC224副秘书长。1997年7月至今就职于公司,历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理;2011年10月起任公司副总经理。

四、董事会秘书简历

陈仕勇先生,1975年出生,本科学历,高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长;2020年10月起任公司董事会秘书。

五、财务总监简历

朱国星先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005年至今就职于公司,历任公司财务部长、东阳得邦财务总监;现任公司财务总监。

六、内部审计部主任简历

陈燕倩女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年6月至今就职于公司,历任公司采购部供应商档案管理员;现任公司董事长秘书。

证券代码:603303 证券简称:得邦照明

″Æ0Œ…ﬂ″¯0ˆ0000ˆ0„0•00–ˇ0„«¸0
2022 ˜Œ000»…0¶¨–¤‚0

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,255,709,274.73	4.56
归属于上市公司股东的净利润	60,107,826.10	-36.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,026,778.63	0.28
经营活动产生的现金流量净额	114,455,309.87	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1260	-36.61
稀释每股收益(元/股)	0.1260	-36.61
加权平均净资产收益率(%)	1.92	减少1.31个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,089,203,144.50	5,008,303,711.36	1.62
归属于上市公司股东的所有者权益	3,156,079,195.30	3,095,762,549.56	1.95

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-89,982.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	380,949.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,365,150.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,828.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,216,094.20	
少数股东权益影响额(税后)	-2,964.97	
合计	-3,918,952.53	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期应收账款回款增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-36.62	主要系上年同期处置子公司工程塑料取得股权收益所致
基本每股收益(元/股)	-36.61	主要系上年同期处置子公司工程塑料取得股权收益所致
稀释每股收益(元/股)	-36.61	主要系上年同期处置子公司工程塑料取得股权收益所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	235,008,000	49.27	0	无	0
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	91,800,000	19.25	0	无	0
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,514,320	6.40	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	11,396,212	2.39	0	无	0
倪强	境内自然人	5,155,300	1.08	0	无	0
浙江埃森化学有限公司	境内非国有法人	4,877,116	1.02	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	4,597,512	0.96	0	无	0
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	其他	2,810,371	0.59	0	无	0
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	2,469,044	0.52	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,722,469	0.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
横店集团控股有限公司	235,008,000	人民币普通股	235,008,000
浙江横店进出口有限公司	91,800,000	人民币普通股	91,800,000
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	30,514,320	人民币普通股	30,514,320
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	11,396,212	人民币普通股	11,396,212
倪强	5,155,300	人民币普通股	5,155,300
浙江埃森化学有限公司	4,877,116	人民币普通股	4,877,116
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	4,597,512	人民币普通股	4,597,512
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	2,810,371	人民币普通股	2,810,371
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	2,469,044	人民币普通股	2,469,044
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,722,469	人民币普通股	1,722,469
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司(以下简称"横店控股")是公司的控股股东,浙江横店进出口公司(以下简称"横店进出口")是横店控股的全资子公司,金华德明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华德明")是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为金华德明的执行事务合伙人,浙江埃森化学有限公司是横店控股的控股子公司。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,306,579,215.38	1,140,055,673.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,636,417.64	9,001,568.51
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	2,500,000.00
应收账款	1,582,190,466.68	1,590,888,820.30
应收款项融资	12,790,000.00	10,886,211.83
预付款项	31,570,102.56	28,112,289.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,966,772.70	13,857,901.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,832,461.71	822,626,724.71
合同资产	69,720,546.18	69,861,212.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,147,048.92	2,147,048.92
其他流动资产	112,652,689.67	138,859,183.41
流动资产合计	3,917,185,721.44	3,828,796,634.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	54,389,006.85	54,389,006.85
长期股权投资	49,307,384.83	48,704,280.70
其他权益工具投资	8,400,000.00	8,400,000.00
其他非流动金融资产	250,000.00	250,000.00
投资性房地产		
固定资产	736,320,430.41	746,621,408.79
在建工程	22,519,993.12	19,489,567.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,287,458.73	37,100,390.38
无形资产	204,643,225.41	206,748,202.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,389,596.98	3,420,302.81
递延所得税资产	50,656,527.29	49,445,464.99
其他非流动资产	6,853,799.44	4,938,451.85
非流动资产合计	1,172,017,423.06	1,179,507,076.63
资产总计	5,089,203,144.50	5,008,303,711.36
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	544,953,468.94	347,153,712.55
应付账款	918,954,202.60	1,092,914,194.06
预收款项	2,532,777.45	1,276,932.04
合同负债	175,878,976.79	121,652,495.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,493,932.02	57,867,468.18
应交税费	47,961,633.92	83,483,325.38
其他应付款	104,885,578.45	112,783,943.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,197,450.76	11,590,798.77
其他流动负债		
流动负债合计	1,853,858,020.93	1,828,722,869.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,346,474.32	28,337,684.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,346,474.32	28,337,684.04
负债合计	1,878,204,495.25	1,857,060,553.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	476,944,575.00	476,944,575.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	714,639,469.38	714,639,469.38
减:库存股		
其他综合收益	3,202,477.42	2,993,657.78
专项储备		
盈余公积	200,409,884.51	200,409,884.51
一般风险准备		
未分配利润	1,760,882,788.99	1,700,774,962.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,156,079,195.30	3,095,762,549.56
少数股东权益	54,919,453.95	55,480,608.06
所有者权益(或股东权益)合计	3,210,998,649.25	3,151,243,157.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,089,203,144.50	5,008,303,711.36

公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:朱国星

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,255,709,274.73	1,200,981,403.04
其中:营业收入	1,255,709,274.73	1,200,981,403.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,410,129.16	1,126,559,764.94
其中:营业成本	1,056,348,034.36	1,018,508,248.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,919,796.83	1,142,627.26
销售费用	34,180,314.89	45,206,282.24
管理费用	47,567,730.02	43,035,058.79
研发费用	35,185,628.43	38,130,918.24
财务费用	-4,791,375.37	-19,463,369.86
其中:利息费用	5,489,239.14	988,025.27
利息收入	9,416,192.64	3,880,536.71
加:其他收益	169,439.99	127,327.93
投资收益(损失以"-"号填列)	603,104.13	47,451,579.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	603,104.13	2,171,951.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,365,150.87	-21,537,275.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,259,202.17	-3,431,233.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,279,329.33	-977,282.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,168,007.32	96,054,753.37
加:营业外收入	387,781.09	13,098,788.99
减:营业外支出	160,641.92	121,378.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,395,146.49	109,032,164.35
减:所得税费用	12,848,474.50	13,532,836.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,546,671.99	95,499,328.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,546,671.99	95,499,328.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	60,107,826.10	94,831,598.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-561,154.11	667,729.44
六、其他综合收益的税后净额	208,819.64	-77,314.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	208,819.64	-77,314.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	208,819.64	-77,314.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	208,819.64	-77,314.49
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,755,491.63	95,422,013.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,316,645.74	94,754,284.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-561,154.11	667,729.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1260	0.1988
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1260	0.1988

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:朱国星

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,380,707,268.94	1,141,164,202.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,054,152.28	106,303,667.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,903,861.11	30,539,162.57
经营活动现金流入小计	1,501,665,282.33	1,278,007,032.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,178,170.63	1,268,740,077.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,611,837.61	140,101,392.85
支付的各项税费	88,493,750.88	55,713,268.67
支付其他与经营活动有关的现金	73,926,213.34	72,218,691.55
经营活动现金流出小计	1,387,209,972.46	1,536,773,430.59
经营活动产生的现金流量净额	114,455,309.87	-258,766,398.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,977,656.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		169,977,656.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,009,765.99	44,298,766.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,009,765.99	44,298,766.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,009,765.99	125,678,889.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,302,630.98	987,708.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,911,931.13	4,116,098.93
筹资活动现金流出小计	42,214,562.11	5,103,807.26
筹资活动产生的现金流量净额	-41,164,562.11	24,896,192.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,759,275.26	15,902,998.48
五、现金及现金等价物净增加额	63,040,257.03	-92,288,317.35
加:期初现金及现金等价物余额	663,297,655.63	1,196,425,693.72
六、期末现金及现金等价物余额	726,337,912.66	1,104,137,376.37

公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:朱国星

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2022-018

″Æ0Œ…ﬂ″¯0ˆ0000ˆ0„0•00–ˇ0„«¸0
2021 ˜Œ˜Œ¶¨„0¶«·0»Æ000∅„«,0

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21日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,118,900
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(%)	76.3440

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长倪强先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理杜国红、董事会秘书陈仕勇、财务总监朱国星等公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

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	6,796,580	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

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	364,118,900	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

17、议案名称:《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

18、议案名称:《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

19、议案名称:《关于修订公司〈关联交易决策制度〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

20、议案名称:《关于修订公司〈对外投资管理办法〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

21、议案名称:《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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	364,118,900	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

22、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举徐文财先生为公司非独立董事	364,108,300	99.9970	是
22.02	选举胡天高先生为公司非独立董事	364,108,300	99.9970	是
22.03	选举厉宝平先生为公司非独立董事	364,108,300	99.9970	是
22.04	选举倪强先生为公司非独立董事	364,108,300	99.9970	是

23、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	选举窦林平先生为公司独立董事	364,108,300	99.9970	是
23.02	选举卫龙宝先生为公司独立董事	364,108,300	99.9970	是
23.03	选举叶慧芬女士为公司独立董事	364,108,300	99.9970	是

24、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	364,108,300	99.9970	是
24.02	选举葛向全先生为公司股东代表监事	364,108,300	99.9970	是

(三) 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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配的议案》	1,641,280	100	0	0	0	0
6	《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》	1,641,280	100	0	0	0	0
8	关于公司2022年度对外担保额度计划的议案	1,641,280	100	0	0	0	0
9	关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	1,641,280	100	0	0	0	0
11	关于公司2022年度日常关联交易预测的议案	1,641,280	100	0	0	0	0
12	关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案	1,641,280	100	0	0	0	0
13	关于公司监事2022年度薪酬的议案	1,641,280	100	0	0	0	0
22.01	选举徐文财先生为公司非独立董事	1,630,680	99.3541				
22.02	选举胡天高先生为公司非独立董事	1,630,680	99.3541				
22.03	选举厉宝平先生为公司非独立董事	1,630,680	99.3541				
22.04	选举倪强先生为公司非独立董事	1,630,680	99.3541				
23.01	选举窦林平先生为公司独立董事	1,630,680	99.3541				
23.02	选举卫龙宝先生为公司独立董事	1,630,680	99.3541				
23.03	选举叶慧芬女士为公司独立董事	1,630,680	99.3541				
24.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	1,630,680	99.3541				
24.02	选举葛向全先生为公司股东代表监事	1,630,680	99.3541				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案14为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案11涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:胡飚、苗梦舒

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

横店集团得邦照明股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2022-020

″Æ0Œ…ﬂ″¯0ˆ0000ˆ0„0•00–ˇ0„«¸0
00¸˜‰0…0˚´»Æ000»·¸»Æ0∅000∅„«,0

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由厉国平先生主持。

(二)本次会议通知于2022年4月11日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会意见:公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实准确地反映公司该报告期内的经营管理和财务状况;公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举厉国平先生为公司第四届监事会主席的议案》

监事会意见:公司第四届监事会主席候选人厉国平先生(简历见附件)符合担任上市公司监事的条件,能够胜任监事会主席的职责,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形,本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第四届监事会主席。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件:监事会主席简历

厉国平先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任公司监事会主席;横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监;普洛药业股份有限公司监事会主席;横店集团东磁股份有限公司监事会主席;英洛华科技股份有限公司监事会主席;横店影视股份有限公司监事会主席;南华期货股份有限公司监事会主席。

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2022-021

″…000–″0¿˘……„0•00–ˇ0„«¸0„000»0„″„0•0
˚´ˇ0„0¶«·0»Æ„0¨¤0˙…˙¨0˙0˚ﬁˆß„0¶«″˝˙0
˚ﬁˆß¸0ˇ0˚00ı…0„0¶«‡0„0˙∅¿00˜„«,0

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。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-006)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司2022年第一次临时股东大会股权登记日(即2022年4月19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	12,596,340	15.68
2	大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	9,331,200	11.62
3	大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	9,180,686	11.43
4	北京光线传媒股份有限公司	6,316,800	7.86
5	中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,182,052	2.72
6	孙慧明	2,022,013	2.52
7	浙江华数传媒资本管理有限公司	1,647,669	2.05
8	葛飞宇	1,206,667	1.50
9	凌云	1,086,224	1.35
10	杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙)	1,049,400	1.31

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	北京光线传媒股份有限公司	6,316,800	7.86
2	中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,182,052	2.72
3	孙慧明	2,022,013	2.52
4	浙江华数传媒资本管理有限公司	1,647,669	2.05
5	葛飞宇	1,206,667	1.50
6	凌云	1,086,224	1.35
7	杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙)	1,049,400	1.31
8	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,003,604	1.25
9	招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	621,936	0.77
10	张镭	602,000	0.75

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-039

»ª″¤‰¤0Ł…ﬂ″¯„0•00–ˇ0„«¸0
„000¶0`¢¶›˚´·˙000˜„«,0

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。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事李华先生递交的书面辞职报告。李华先生由于个人原因,申请辞去公司第一届董事会独立董事、第一届董事会提名与薪酬考核委员会委员、第一届董事会战略规划委员会委员职务。李华先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,李华先生未持有公司股份,亦与公司及董事会无意见分歧。

李华先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定,李华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,李华先生将按规定继续履行独立董事及相关专业委员会职务中的职责。公司董事会将按照《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定,及时提名新任独立董事候选人,召集召开股东大会,补选新任独立董事。

李华先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对李华先生在任职期间为公司经营管理和业务发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600652 证券简称:*ST游久 公告编号:临2022-29

0ˇ″£0¸0ˆ0¸ˇ•„0•00–ˇ0„«¸0
„000„«¸0„0ˇ–¿0˜0–»000„0ˇ˚–0˜
00˚ﬁ0»·¸•0ˇ00Æ˚0–0„«,0

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:

● 上海游久游戏股份有限公司(以下简称"公司")2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票已被实施"退市风险警示"处理。经公司财务部门初步测算,公司2021年度业绩将继续出现亏损的情况且营业收入低于人民币1亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条第一款的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

● 公司2021年年度报告的披露时间为2022年4月30日,公司股票将自年报披露之日起开始停牌。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务和不具备商业实质的收入后低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》的相关规定,公司股票自2021年4月30日起被实施"退市风险警示"处理。

经公司财务部门初步测算,公司2021年度业绩将继续出现亏损的情况且营业收入低于人民币1亿元,详见公司于2022年1月27日披露的《上海游久游戏股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》(公告编号:临2022-08)。依据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条第一款的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

截至本公告披露日,公司2021年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。

二、其他说明

公司2021年年度报告的披露时间为2022年4月30日,公司股票将自年报披露之日起开始停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的规定,若公司出现第9.3.11条第一款第(一)项情形的,上海证券交易所将在公司披露2021年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2022-015

¸000«·¤0˙˜0¿˘……„0•00–ˇ0„«¸0
„0000¿“2021 ˜Œ¶¨00…¤¸0ˆ0»Æ0˜„«,0

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:

● 会议召开时间:2022年4月29日上午10:00-11:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动方式

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

● 投资者可于2022年04月22日(星期五)至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IRM@harmontronics.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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年4月29日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

根据新冠疫情防控政策相关要求,本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年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29日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(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

公司参与此次说明会人员包括:董事长兼总经理蔡昌蔚先生;董事会秘书章敏女士;财务总监何忠道先生;独立董事陈学军先生。如有特殊情况,参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月29日(星期五)上午10:00-11:00,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22日(星期五)至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(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IRM@harmontronics.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、联系人及咨询方法

联系人:董事会办公室

电话:0512-62819001-60163

邮箱:IRM@harmontronics.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022年4月22日