证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-015

豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第一季度报告全文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2022年4月22日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-013

豪尔赛科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	146,682,582.20	202,487,316.78	-27.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,754,504.07	16,058,469.27	-235.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,099,134.30	14,194,219.68	-276.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,207,686.04	-2,020,275.13	-2,632.68%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.11	-227.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.11	-227.27%
加权平均净资产收益率	-1.31%	0.96%	-2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,189,946,335.15	2,310,801,380.36	-5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,643,579,958.93	1,665,334,463.00	-1.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	97,539.64	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,837,318.96	
减：所得税影响额	590,228.37	
合计	3,344,630.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率	变动原因说明
货币资金	98,384,725.22	607,584,432.76	-83.81%	主要系报告期内购买银行理财产品金额增加
交易性金融资产	549,000,000.00	218,446,000.00	151.32%	主要系报告期内购买银行理财产品金额增加
应收票据	20,145,971.34	4,662,401.78	332.09%	主要系报告期末未到期票据增加
预付款项	12,021,312.87	18,842,010.42	-36.20%	主要系报告期内根据项目施工进度，预付材料款减少
其他非流动金融资产	192,500,000.00	92,500,000.00	108.11%	主要系报告期内新增对嘉兴鑫松股权投资合伙企业(有限合伙)的投资
无形资产	1,271,822.09	963,627.45	31.98%	主要系报告期内购买办公软件增加
其他非流动资产	3,225,975.70	2,320,434.94	39.02%	主要系本期新增预付装修费与拆除费
应付职工薪酬	9,059,860.27	22,884,177.36	-60.41%	主要系上年度年终奖在本期支付
利润表项目	2022年一季度	2021年一季度	变动率	变动原因说明
税金及附加	772,545.94	549,484.76	40.59%	主要系报告期内应税事项增加
管理费用	22,893,489.81	15,023,141.53	52.39%	主要系报告期内公司加大市场开拓力度，人员薪酬增加较多
研发费用	12,078,260.91	6,469,363.57	86.70%	主要系报告期内公司加大研发项目投入及高端人才引进
财务费用	-87,436.12	-493,813.90	82.29%	主要系本期较上年同期新增租赁办公楼，未确认融资费用摊销增加
其他收益	97,539.64	19,660.50	396.12%	主要系报告期内收到个税返还金额增加
投资收益	3,837,318.96	2,173,436.43	76.56%	主要系报告期内银行理财产品收益金额增加
信用减值损失	21,176,282.80	8,823,427.62	140.00%	主要系报告期内计提应收账款坏账金额增加
资产减值损失	3,623,814.91	7,769,153.16	-53.36%	主要系报告期内计提合同资产减值准备金额减少
营业外支出	-	100.00	-100.00%	主要系报告期内未发生营业外支出
所得税费用	-3,722,092.19	2,338,450.96	-259.17%	主要系报告期内费用支出及信用减值损失增加，导致当期所得税费用减少及递延所得税费用增加
净利润	-21,754,504.07	16,058,469.27	-235.47%	主要系报告期内费用支出及信用减值损失增加

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	18,437	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人	3.85%	5,790,000			
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		
李斯和	境内自然人	0.83%	1,253,000			
李秀清	境内自然人	0.83%	1,252,900			
李志谦	境内自然人	0.83%	1,252,500			
杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	1,157,400	1,157,400		
胡银桃	境内自然人	0.70%	1,053,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高荣荣	5,790,000	人民币普通股	5,790,000
李斯和	1,253,000	人民币普通股	1,253,000
李秀清	1,252,900	人民币普通股	1,252,900
李志谦	1,252,500	人民币普通股	1,252,500
胡银桃	1,053,000	人民币普通股	1,053,000
黄红鸾	835,330	人民币普通股	835,330
许明如	743,792	人民币普通股	743,792
吴霜	578,977	人民币普通股	578,977
何超	440,800	人民币普通股	440,800
朱帮兵	367,700	人民币普通股	367,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林与刘清梅之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。高好投资、龙玺投资为公司员工持股平台，戴宝林先生分别为高好投资、龙玺投资的执行事务合伙人，刘清梅女士分别为高好投资、龙玺投资的有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	98,384,725.22	607,584,432.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	549,000,000.00	218,446,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,145,971.34	4,662,401.78
应收账款	309,455,038.08	336,730,368.16
应收款项融资		
预付款项	12,021,312.87	18,842,010.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,464,643.03	13,202,800.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,067,263.02	31,925,881.24
合同资产	775,008,451.06	800,810,647.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,085,993.71	59,379,503.19
流动资产合计	1,869,633,398.33	2,091,584,045.67
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	192,500,000.00	92,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,511,662.94	16,665,998.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,195,668.53	57,089,274.88
无形资产	1,271,822.09	963,627.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,537,067.15	14,329,351.16
递延所得税资产	39,070,740.41	35,348,648.22
其他非流动资产	3,225,975.70	2,320,434.94
非流动资产合计	320,312,936.82	219,217,334.69
资产总计	2,189,946,335.15	2,310,801,380.36
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	165,922,915.31	204,023,643.78
应付账款	158,642,702.36	174,362,628.62
预收款项		
合同负债	90,194,007.80	113,149,273.96
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	9,059,860.27	22,884,177.36
应交税费	1,427,274.96	1,667,767.39
其他应付款	2,788,045.61	2,503,723.95
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	11,719,095.82	10,365,618.55
其他流动负债	58,440,520.82	63,095,361.83
流动负债合计	498,194,422.95	592,052,195.44
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	42,243,532.74	46,474,567.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,928,420.53	6,940,154.13
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	48,171,953.27	53,414,721.92
负债合计	546,366,376.22	645,466,917.36
所有者权益：		
股本	150,359,930.00	150,359,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,906,185.18	1,026,906,185.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,472,366.88	52,472,366.88
一般风险准备		
未分配利润	413,841,476.87	435,595,980.94
归属于母公司所有者权益合计	1,643,579,958.93	1,665,334,463.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,643,579,958.93	1,665,334,463.00
负债和所有者权益总计	2,189,946,335.15	2,310,801,380.36

法定代表人：戴宝林 主管会计工作负责人：闻国平 会计机构负责人：李卫华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,682,582.20	202,487,316.78
其中：营业收入	146,682,582.20	202,487,316.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,293,939.35	169,690,812.70
其中：营业成本	102,004,839.02	137,553,710.23
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	772,545.94	549,484.76
销售费用	13,632,239.79	10,588,926.51
管理费用	22,893,489.81	15,023,141.53
研发费用	12,078,260.91	6,469,363.57
财务费用	-87,436.12	-493,813.90
其中：利息费用		
利息收入	836,831.75	930,405.56
加：其他收益	97,539.64	19,660.50
投资收益(损失以"-"号填列)	3,837,318.96	2,173,436.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,176,282.80	-8,823,427.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,623,814.91	-7,769,153.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,476,596.26	18,397,020.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		100.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,476,596.26	18,396,920.23
减：所得税费用	-3,722,092.19	2,338,450.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,754,504.07	16,058,469.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,754,504.07	16,058,469.27
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.归属于母公司所有者的净利润	-21,754,504.07	16,058,469.27
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	-21,754,504.07	16,058,469.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,754,504.07	16,058,469.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.14	0.11
(二)稀释每股收益	-0.14	0.11

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：戴宝林 主管会计工作负责人：闻国平 会计机构负责人：李卫华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	149,933,215.74	183,100,752.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	939,416.82	20,553,834.38
经营活动现金流入小计	150,872,632.56	203,654,586.94
购买商品、接受劳务支付的现金	140,218,731.55	143,977,552.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,062,030.99	33,649,660.24
支付的各项税费	6,321,221.94	6,435,509.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,478,334.12	21,612,139.16
经营活动现金流出小计	206,080,318.60	205,674,862.07
经营活动产生的现金流量净额	-55,207,686.04	-2,020,275.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,446,000.00	424,008,159.82
取得投资收益收到的现金	3,837,318.96	2,173,436.43
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420,283,318.96	426,181,596.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,188,811.59	883,401.07
投资支付的现金	847,000,000.00	829,000,000.00
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	851,188,811.59	829,883,401.07
投资活动产生的现金流量净额	-430,905,492.63	-403,701,804.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	13,108,769.56	18,206,664.12
筹资活动现金流出小计	13,108,769.56	18,206,664.12
筹资活动产生的现金流量净额	-13,108,769.56	-18,206,664.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-499,221,948.23	-423,928,744.07
加：期初现金及现金等价物余额	549,294,479.31	524,088,071.46
六、期末现金及现金等价物余额	50,072,531.08	100,159,327.39

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年04月22日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-016

豪尔赛科技集团股份有限公司
关于公司2022年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年3月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2022年3月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。

2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额

经过公司及子公司对截至2022年3月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2022年第一季度各项信用减值准备及资产减值准备合计24,800,097.71元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	计提减值准备金额
1、信用减值准备	21,176,282.80
其中：应收账款坏账准备	20,837,775.45
应收票据减值准备	-1,440,154.97
其他应收款坏账准备	1,778,662.32
2、资产减值准备	3,623,814.91
其中：存货跌价准备	0.00
合同资产减值准备	3,623,814.91
合计	24,800,097.71

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融工具减值（应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产）

公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

1、应收票据

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1：无风险银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2：商业承兑汇票	相同承诺机构性质的应收票据具有类似信用风险特征	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

2、应收账款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	全部应收客户交易款项	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

3、其他应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
应收股利	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收利息	
应收保证金	
应收关联方款项	
应收备用金	
应收其他款项	

根据以上标准，公司2022年第一季度计提应收账款坏账准备20,837,775.45元，冲回应收票据坏账准备1,440,154.97元，计提其他应收款坏账准备1,778,662.32元，计提合同资产减值准备3,623,814.91元。

（二）存货跌价准备

公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

根据以上标准，公司2022年第一季度计提存货跌价准备0.00元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备金额合计24,800,097.71元，以上减值损失计入公司2022年第一季度当期损益，相应减少了公司2022年第一季度利润总额，导致公司2022年第一季度合并报表利润总额减少24,800,097.71元。本次计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日

长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"豪尔赛"、"公司"或"发行人"）2019年首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，持续督导期限至2021年12月31日。截至2021年12月31日，长江保荐作为豪尔赛首次公开发行股票的保荐机构对豪尔赛持续督导期限已经届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，长江保荐出具本保荐工作总结报告书。具体内容如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	长江证券承销保荐有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
注册资本	人民币30,000万元
法定代表人	王承军
本项目保荐代表人	罗凌文、郭佳
项目联系人	黄福斌
联系电话	0755-8860 2291
是否更换保荐人或其他情况	未更换保荐机构，原持续督导保荐代表人郑小民因工作变动不再负责持续督导工作，保荐代表人郭佳自2019年12月20日起接替继续履行持续督导工作；原持续督导保荐代表人庄后晌因工作变动不再负责持续督导工作，保荐代表人罗凌文自2020年5月22日起接替继续履行持续督导工作

三、上市公司的基本情况

发行人名称	豪尔赛科技集团股份有限公司
证券代码	002963.SZ
注册资本	15,035.99万元
注册地址	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室
办公地址	北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层、北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼4—5层
法定代表人	戴宝林
实际控制人	戴宝林、刘清梅、戴聪棋
董事会秘书	侯春辉
联系电话	010-88578857-9966
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券上市时间	2019年10月28日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年报披露时间	2022年4月15日
其他	无

四、保荐工作概述

保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定保荐代表人负责保荐工作。截至2021年12月31日，长江保荐作为豪尔赛首次公开发行股票的保荐机构对豪尔赛持续督导期限已经届满。上述期间，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对豪尔赛进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织豪尔赛及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所股票上市规则的要求向其提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

豪尔赛首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导豪尔赛规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导豪尔赛履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导豪尔赛合规使用与存放募集资金；督导豪尔赛完善保证关联交易公允性和合规性的制度并有效执行；持续关注上市公司是否为他人提供担保或发生资金占用等事项；定期或不定期对豪尔赛进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对"营销与服务网络升级项目"的实施地点进行调整。

2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对"LED照明研发和测试中心项目"、"远程智能监控系统和展示中心项目"、"营销与服务网络升级项目"的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。

本次公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整部分募集资金投资项目投资计划的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本保荐机构就本事项发表了核查意见。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

（一）尽职推荐阶段

豪尔赛能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；豪尔赛能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。

（二）持续督导阶段

1、募集资金使用管理方面，豪尔赛能够根据有关法律法规的要求规范管理和使用募集资金，并与保荐机构保持密切联系；在发生变更部分募集资金投资项目实施地点和调整部分募集资金投资项目投资计划等情况时，能按规定及时通知保荐机构。

2、豪尔赛能够积极配合、安排保荐机构定期或不定期的现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等相关文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。

3、信息披露审阅方面，豪尔赛能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交拟公开披露的文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地及其他便利条件，配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

4、豪尔赛积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的主要中介机构能够按照有关法律法规的规定尽职开展相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并能够积极配合保荐机构进行协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够配合保荐机构、发行人提供专业意见。上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助豪尔赛规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，长江保荐对豪尔赛持续督导期间内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。

长江保荐认为，持续督导期内豪尔赛的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司经中国证监会"证监许可[2019]1679号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会验字[2019]G18036160368号"验资报告。截至2021年12月31日，豪尔赛募集资金余额为97,553,613.09元。

豪尔赛严格按照中国证监会、深交所的相关规定使用和管理募集资金，有效执行了三方监管协议，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2021年12月31日，豪尔赛首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，长江保荐将对该事项继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

无。

保荐代表人签名：罗凌文郭 佳
保荐机构法定代表人：王承军
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-014

豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-009

安徽富煌钢构股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于2022年4月21日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已于2022年4月11日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜2021年年度报告及报告摘要＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2021年年度报告摘要》将于2022年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入5,737,485,934.12元，比上年同期增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润166,115,738.45元，比上年同期增加24.99%。

监事会审核后认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度利润分配方案＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为154,346,925.11元，按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元，本期归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元，加上以前年度滚存未分配利润653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者（或股东）的分配26,986,645.64元，截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.77元（含税），预计派发现金股利人民币33,515,672.81元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

监事会认为，2021年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度企业内部控制自我评价报告＞的议案》

监事会认为，2021年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2021年度企业内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2021年度企业内部控制自我评价报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

监事会审核后认为，《内部控制规则落实自查表》内容是真实有效的，同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2022年4月21日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-008

安徽富煌钢构股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2022年4月21日上午10:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2022年4月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年年度报告及报告摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2021年年度报告》及其《2021年年度报告摘要》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司于2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的"第三节之管理层讨论与分析"部分和《2021年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生、陈青先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度总经理工作报告＞的议案》

公司董事会听取了总经理所作《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2022年工作计划切实可行。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入5,737,485,934.12元，比上年同期增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润166,115,738.45元，比上年同期增加24.99%。

董事会认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度利润分配方案＞的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为154,346,925.11元，按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元，本期归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元，加上以前年度滚存未分配利润653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者（或股东）的分配26,986,645.64元，截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.77元（含税），预计派发现金股利人民币33,515,672.81元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见，独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，审计机构、保荐机构已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见，审计机构出具的鉴证报告，保荐机构出具的专项核查意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2021年度企业内部控制自我评价报告＞的议案》

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见，独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《2021年度企业内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

2021年公司内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。《公司内部控制规则落实自查表》、独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2022年度向银行申请综合授信额度＞的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2022年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计661,000.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议和独立董事事前认可，公司决定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，聘期一年。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，根据公司独立董事的实际工作情况并结合目前市场整体情况，拟将公司独立董事津贴由目前5万元/年（含税）调整为8万元/年（含税）。此次津贴调整有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要2022年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币8,200.00万元。

董事杨俊斌先生系关联董事，已回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见，并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟于2022年5月16日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件：

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司
董事会
2022年4月21日