单位:人民币 万元

证券代码:605218

伟时电子股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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 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。

每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.05 元(含税);公司不存在差异化分红安排 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例 0.05 元(含

代头爬秋紅万旅町取八豆以上川的 山山岛水平水上 2013,加加河 2027 税)不变,相应调整分配色额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容 经德勤华会永计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年母公司实现净利润 38,229,424.83 元, 减去本年度提取的法定盈余公积 3,822,942.48 元, 加上 2021 年初未分配利润 229,683,314.99 元, 减去 2020 年度利润分配 25,540,015.20 元,期末可供股东分配的利润为

238,549,782.14 元。 549, 162.14 元。 本年度利润分配的预案为: 拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 212,833,460 股为基数,向全

体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金红利10,641,673.00元。本年度公司现金分红比例为20.31%。 2021年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司不存在差异化分红安排。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

分红年度	毎10股派息数(元 合税)		进行股份回购的情♂ 合并归母净利润	现金分红比例(%)
2021年度	0.50	10,641,673.00	52,396,409.89	20.31%
2020年度	1.20	25,540,015.20	81,691,193.97	31.26%
合计		36,181,688.20	134,087,603.86	26.98%

本公司于 2022 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》,拟回购部分人民币普通股 A 股,用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 3,000 万元(含),股份回购价格不超过人民币 20 元 / 股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内

公司英雄上建理經濟四天月以及周围。 《1985年 公金額、合計石 2021 年度合并归母寿利润 48.94%。 2022 年"新冠"疫情的影响存在不确定性,加上宏观经济下滑的风险,原材料价格持续上涨 等因素叠加的影响,将导致公司流动资金占用量增多,为增强公司抗风险能力,保障正常生产 经营,需要储备相应资金

营,需要储备相应资金。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2022年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议以7票同意、0票 反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年度利润分配的预案》,并同意将

2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

· 一块。如何为此以来说是公司成本人会事故。 (二)独立董事意见 独立董事对利润分配预案进行了认真审核,认为:该利润分配预案符合相关法律法规的要 求和公司当前的实际情况,综合考虑了与利润分配相关的各种因素,符合公司发展的战略规划和股东利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该预案

(三)监事会意见 2022年4月25日,公司召开第二届监事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。监事会认为;公司董事会提出的2021年度利润分配的规定,决策程序合法、会规分的企司金配的规定,决策程序合法、会规分。

、相关风险提示 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,有利于公司正常经 发展阶段盈利规模及现金流情况,有利于公司正常经 营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会

者注意投资风险。

证券简称:伟时电子 公告编号:2022-022

伟时电子股份有限公司 关于续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所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

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(一)机构后息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身是 1993 年 2 月成立 的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄

从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业

从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政郑和中国证监会(会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法)等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。德勤华永过第6台次为付建超先生,2021年未合伙人人数为220人,从业人员共6.681人,注册会计师共1,131人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永为提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与伟时电子股份有限公司同行业客户共18家。
2.投资者保护能力德勤华永规等处。另址方位,德勤华永远实、德勤华永近三德勤华永远三、建筑工作。

会员负责保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三 年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管 理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

项目合伙人步君先生自 2004 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关 专业服务工作,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年 署的上市公司审计报告共 4 份。步君先生自 2017年开始为公司提供审计专业服务。 质量控制复核人周华女士自 1992年加入德勤华永、长期从事审计及与资本市场相关的专

业服务工作,1991年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及资深会员。周华女士 近三年签署的上市公司审计报告共2份。周华女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。 拟签字注册会计师汪程女士自2015年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本 市场相关的专业服务工作,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。 士近三年签署的上市公司审计报告共2份。汪程女士自2019年开始为公司提供审计专业服

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

德勤华永及以上项目合伙人、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

2021 年度财务报告审计费用为人民币 136 万元,内部控制审计费用为 32 万元,合计 168 万 元。2021年度审计费用是以德勤华永的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费

2002 年度申订按用特以 2021 年度申订按用分签额, 12版旧初公儿日建均定用原对的企业 计服务的性质,繁简程度等情况,综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本,董事会授权公司管理层与德勤华永协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计学员会全面审核意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第五会议,审议通过了《关于续聘 公司于 2022 年 4 月 25 日 台 升 第二届重事会申订委员会第五会议,申以通过 《 天于续聘 德勒华永会·扩师事务所 " 转乘者商 依)为公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司 2021 年度审计机构期间。恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实展行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任德勤华永为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 《二)姓心里中的中间以引信记机经址总规 公司独立董事就机碍感勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:德勤华永具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司 2021 年度财务审计及内部控制审计过程中尽 职尽责,客观公正地发表了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,其具有应有的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性,能满足公司审计需求。公司续聘 2022年 会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,程序合法合规。 我们同意续聘 德勤华永担任公司 2022 年度财务及内控审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况

2022年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议以7票同意、0票反对、0票 权的表决结果审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘德勤华永为公司2022年度审计机构,聘期一年。2022年度德勤华 体报酬。

(四)生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2022-025 伟时电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的

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。

现金管理受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构; 现金管理金额:现金管理产品单日最高金额不超过人民币 40,000 万元,授权期内上述额度

可循环使用; 现金管理产品:低风险理财产品; 现金管理期限: 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日

履行的审议程序:2022年4月25日,伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为提高闲置募集资金使用效率,公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正 常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司 拟在授权期限内使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚 动使用。授权期限自 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 止。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

、本次现金管理概况

一、本次现金管理版的 (一)现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常建 设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司拟使 用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

(二)资金来源 1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置墓集资金。 本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1907 号)核准,并经上海证券交易所同意、公司首次公开发行人民币普通股(A股)
53,208,365股,每股发行价格人民币 10,97元,募集资金总额为人民币 583,695,764.05元,扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49元后,募集资金净额为人民币 584,11887.56元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"德师报(验)字[2020]第 00538 号《鉴资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于募集资金存放银行、保存机构签订了《募集资金专户存储三方监管轨识》、

3、募集资金投资项目情况

(1)募集资金投资项目情况 根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划, 公司本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")情况如下:

4-1	中世:万九						
序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投资额				
1	背光源扩建及装饰板新建项目	83,478.92	36,051.45				
2	生产线自动化技改项目	11,181.76	11,181.76				
3	研发中心建设项目	6,180.98	6,180.98				
合计		100,841.66	53,414.19				

(2)募集资金投入募投项目情况 (2) 募集资金投入募投项目情况 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建 及装饰板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"累计使用募集资金人民 币 128,962,175.23 元,其中于 2020 年 9 月 22 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金 额为人民币 54,473,312.28 元,2020 年 9 月 22 日后至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 19,968,770.00 元,2021 年度使用募集资金人民币 54,520,092.95 元。截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 417,103,742.67 元(其中包含募集资金产生的利息收 人和除银行手续费计人民币 1,994,042.42 元、累计理财投资收益人民币 10,629,987.92 元)。 公司营集资金净核可量的值用使提及详包公司产品日本上海证券各基的原域社需要的《公司 公司募集资金投资项目的使用情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司

、__/?如此自经即则尽 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

本次现金管理授权期限为自 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口止。提请股东大会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件,授权公司财务部负责组织实施。

则方部以贝坦尔头施。 (左)公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;公司对投资产品和理财合

同进行严格审查,确保资金安全;

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批 和执行程序,确保该项事宜的有效开展和规范运行。

本次现金管理的具体情况 -)现金管理主要合同条款 截至目前,公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等要求,及时披露委托理财进展情况。 (二)现金管理的资金投向

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险类理财产品。 (二)风险控制分析

、公司将严格按照股东大会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,公司拟

购买的理财产品属于保本型低风险美理财产品。将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理 财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理; 2、公司股东大会投权公司副董事长、总经理在上途额度内签署相关合同文件。公司财务部 负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察,必要时可以聘请专业机构进行审

公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:人民币元

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,466,006,552.07	1,477,109,804.16
负债总额	325,183,583.24	327,754,505.28
归属于上市公司股东的净资产	1,140,822,968.83	1,149,355,298.88
项目	2021 年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	18,889,672.86	20,726,086.42

截至目前,公司使用闲置募集资金购买30,000万元理财产品,公司不存在负有大额负债的 圖共日前,五旬辰和尚皇泰宗员孟纳天。3,6600 7月2年初1 田,五旬不开任则,有人积贞阻的 同时购买大都理财产品的情形。公司本次使用用官募集资金进行委托理财,不影响募集资金项 目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,有 利于增加资金收益,更好的实现公司资金保值增值,保障公司股东利益。本次使用募集资金进 行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司将在未来现金管理产品业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的 信息披露标准后,及时履行信息披露义务,在相关进展公告中披露具体的会计处理方式。

四、风险提示 区。以内医症, 尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响,导致收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

工、伏束程序的原门及供以量单、血辛宏思见 (一)决策程序的履行 2022年4月25日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议、分别 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为提高闲置募集资 金使用效率,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保不影响募投项目正常 建设,生产经营过程中对募集资金使用,以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,在授权 即即行4年以上达7世》,是至5000年三日四营省建筑生态,从2019年3月 期限内使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使用。授 权期限自 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止。本议案尚

权期限目 2021 年年度股东大会审议通过之日起全 2022 年年度股东大会召升之日止。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (二)独立董事总为。公司本次使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司股东创造更大的收益。,不存在影响募投项目实施或变相变更募投项目的情形。议案内容和决策程序符合人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》、《上海证券交易所上市公司自体监管指引 第1号—规范运作》等法律、法规以及《公司意程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利 益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意以上议案,并同意将上述议案提交股东大会审

(三)监事会意见 监事会认为:在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金保值增值,保障公司股东利益。该事项及其

决策程序符合法律和公司的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见 经核查、保存机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第四次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及(上海证券交易所股票上市规则)等相关法规的规定、不存在变相攻实募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对伟时电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,本事项尚需股东大会审议。上本本本小生中、公司最近十一个日审旧复案命全和令管理的情况。 六、保荐机构核查意见

、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0	
2	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	8.17	0	
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0	
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0	
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0	
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0	
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	198.75	0	
8	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	79.89	0	
9	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	184.93	0	
10	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	198.76	0	
11	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	156.27	0	
12	银行理财产品	20,000.00			20,000.00	
13	银行理财产品	10,000.00			10,000.00	
合计		153,500.00	123,500.00	1,481.08	30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,500.00		
最近 12 个	月内单日最高投入金额/最近	27.39				
最近 12 个	月委托理财累计收益/最近-	18.13				
目前已使	用的募集资金理财额度	30,000.00				
尚未使用	的募集资金理财额度	13,000.00				
募集资金	总理财额度	43,000.00				
/\ 2	八、备查文件					

、备查文件 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议); 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立

意见》: 4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

伟时电子股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易情况预测的 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。

届,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: 本项目考关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2022 年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易价格以市场 价格为基础的商定价、公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不 利影响,不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 作时电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第 五次会议和第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测 的议案》关联董事渡边庸一、山口胜和渡边幸吉回继表决。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见和独立意见。本项日常关联交易的预计和执行情况。 2021 年 4 月 14 日、公司召开第一届董事会第一四次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度 日常关联交易情况预测的议案》。根据公司 2021 年年初的工作计划及当时的实际情况,对公司 2021 年度 日常关联交易情况进行了预测。 2021 年度 日常关联交易情况进行了预测。 2021 年度 日常关联交易情况进行了预测。 2021 年度 日常关联交易情况进行了预测。 2021 年度日常关联交易情况进行了预测。

关联交易类 别	关联人	2021 年度預计金額	2021 年度实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
接受关联人 提供的劳务	日本 WAYS 酒店	500,000.00	84,179.35	受疫情影响,公司出差日本人员减少
合计		500,000.00	84,179.35	
	22 年度日常关联交易 司 2022 年年初的工作			022 年度日常关联交易情况

进行了预测。 单位·人民币元

关联交易类 别	关联人	2022 年度 預计 金額		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额			本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	日本WAY S酒店	500,0 00.00	17.95	0	84,179. 35	3.02	预计疫情影响将减轻,公司出差日本人员将增加
合计		500,0 00.00		0	84,179. 35		

二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 (1)日本 WAYS 酒店 公司名称:日本 WAYS 酒店 注册资本:300万日元

成立时间;2015年12月 公司住所; 山梨基格留市鹿留 1366 番地 企业类型;株式会社 经管范围;1.酒店,度假设施,休闲设施,温泉浴场设施,旅馆等企划,经营、管理及咨询;2. 活动,展览会,滴唱会等的企划,制作、实施,运营,管理以及售票及相关的情报提供;3.娱乐相 关内容的企划,开发,运营及发布;4.根据旅行业法进行的旅行业及翻译,口译业务;5.国际文化 交流事业的企划和运营,6.餐厅,居酒屋,调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划,经营和管理,7. 贩卖食物,饮料,香烟,茶,酒等;8.加工,饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施;9.土特产的 商品开发,制造及贩卖;10.不动产的买卖,租借,管理以及它们的中介;11.特定旅客汽车运送事 业;12.劳动者派遇事业;13.上述序号所附带关联的一切事业; 股权结构;实际控制人渡边庸一直接持股15%。渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担 任代表重等。公司副董事长、总经理山口胜持股10%。 2.规约能力分析 本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状

2. 履约能力析 本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。 3. 定价政策和它价依据 本公司与上述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订购销协议。 三、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司 2022 年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性,经常性关联交易,本公司和交易形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况,经营成果无不利影响,本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务在来企业同等对待,不存在利益输送,不会导致公司对关联方形成依赖。 四、备查文件 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 2、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》; 3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《特时电子取切相除公司經過無子人,公司不過過,因此 以可意见》: 4、《特时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立 意见》: 特此公告。 传时电子股份有限公司董事会 2022年4月26日

证券代码:605218

伟时电子股份有限公司 关于 2022 年度预计提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 里安闪谷远示: 被担保人名称: 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")全资二级子公司东莞伟时科技

9、最近一年又一期的主要财务数据: 单位:人民币万元					
类别	2021年度经审计财务报表	2022年3月31日未经审计财务报表			
总资产	18,578.75	17,478.62			
总负债	9,535.15	8,307.77			
其中:银行贷款总额	2,550.28	1,587.05			
流动负债总额	6,596.84	6,356.85			
净资产	9,043.60	9,170.85			
营业收入	31,992.46	6,040.18			
净利润	1,337.64	127.25			

三. 担保协议的主要内容 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计。为 2022 年度预计为子公司提供的最高额 .相关担保协议尚未签署,具体的担保金额. 担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署

二、151年的以到工学1747

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为 2022 年度预计为子公司提供的最高额担保、相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次预计担保是为适应于公司生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,同意 2022 年度公司对子公司提供担保,担保金额上限为不超过500万美元(等额货市)。
五、独立董事认为:公司提供担保额度预计事项是为了支持公司子公司业务发展、满足其日常生产经营的资金需要,被担保公司信警及经营状况良好,财务风险可控。该事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保者干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保合和资金,被担保公司信警及经营状况良好,财务风险可控。该事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司外,取行资金经来及上市公司对外担保备干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保备额及逾期担保的金额、未发制则是中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司本次预计担保额度事项。
一、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次 2022 年度担保额度预计承批后,公司的担保额度总金额不超过 500 万美元(等额货币),占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 2.79%。截至本公告披露日、公司及公司控股子公司不存在对台本报表外单位建使担保的简形、公司无逾期担保情况。
七、各意文件

《备查文件 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》; 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立

意见》; 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

证券代码:605218

伟时电子股份有限公司 关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的公告

独立董事候选人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、准确性和完整性系担中别及连带责任。传时电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日收到独立董事任超先生的书面辞职报告中,任超先生因高校职务管理原因主动申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会干庙申讨委员会,提名委员会委员联务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》(关于在上市公司建立独立董事制的传导意见》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事号等有关规定、任超先生物缘续履行独立董事及董事及不属申计委员会、提名委员委员职责。公司将尽快启动独立董事的制导意见》《上海证券投制、公司海路快启动独立董事的补选工作,任超先生的辞职报告将在公司股东、提名委员委员职责。公司将尽快启动独立董事的补选工作,任超先生的辞职报告将在公司股东、投会选举产生新的独立董事后生您、具体内容计见公司同日企上海证券交易所网站(Www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、第一次会选举户上报的规定,公司等与报处董事辞职的公告》(公告编号、《上月25日日开第二届董事会单位公司法》(公司董》(关于提公司第二届董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司董事会用资本启第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自2021年中度股东大会审议通过之日边第手届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自2021年中度股东大会审议通过之日前需上海证券交易所审核通过。公司独立董事实报证董事实格证书,任职资格和独立性尚需是上海证券交易所审核通过。公司独立董事实报立董事经报名至司建立董事的情形。不不存在《上市公司独立董事的情形。和不存在《上市公司独立董事的情形、亦不存在《公司法》等法律法规及《公司查程》的有关规定,合法有统;未发现独立董事经选人有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形、不不存在《上市公司独立董事的情形、亦不存在被中国宣程》的要求。

IL监会哺定为市场票人者且票人别不解除的信形,任职资格付告《公司法》、《上市公司独址事 事规则》和《公司章程》的要求。 我们一致同意提名曾大鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提 交公司 2021 年年度股东大会审议。

交公司 2021 年午度股东大会审议。 特比公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日 附件一、第二届董事会独立董事侯选人简历 曾大鹏先生,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于北京大学,博士学 历。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、上海英方 软件股份有限公司独立董事、纯米科技(上海)股份有限公司独立董事、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事。

证券代码:605218

伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性承担个別及连带责任。 作时电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。公司及公司控股子公司东第伟时科技有限公司(以下简称"东第伟时") 拟开展远期结售汇业务,该业务总额度不超过 20,000 万美元(或等值 货币),其中,公司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元,东莞伟时远期结售汇额度不超过 3,000 万美元,授权期限内该额度可以滚动使

出了明确规定, 法制度符合监管部门的有关要求, 能满足实际操作的需要, 所制定的风险控制措施切实有效。
2、为防止远期结售汇延期交割, 公司高度重视应收账款的管理, 积极催收应收账款, 避免出现应收账款逾期现象;
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入, 远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。
(一)独立董事意思会对公司开展远期结售汇业务的意见
(一)独立董事意见
独立董事以为公司开展远期结售汇业务时、成经或避免汇率变动对公司进出口业务的不利影响, 降低汇率风险。董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司内部管理制度的规定。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司在 20,000 万美元(或等值货币)额度内开展远期结售汇业务。(二)监事会意见

(公)近,宋八川的虚之,中在 20,000 万美元(或,守重负用) 7朝(及) 7开展远朝后首仁亚芬。 (二)监事会意见 监事会认为:公司与银行开展远期结售汇业务,进行汇兑保值,是为了铺定汇率风险,降低 被政动对公司业绩的影响,降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格 部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。 监事会同意公司在 20,000 万美元(或等值货币) 额度内开展远期结售汇业务。 七、备查文件

、备查文件 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》; 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立

意见》。 特此公告。 特时电子股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券简称:贵州燃气 公告编号: 2022-033

贵州燃气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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享的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漏,并 重要内容提示。 ●北京东嘉投资有限公司(以下简称"北京东嘉")持有贵州燃气集团股份有限公司(以下 《"贵州燃气"或"公司")股份 449,552,588 股, 占公司总股本的 39,50%;本次股份质押后, 北 ·嘉累计质押股份 220,000,000 股, 占其所持公司股份数的 48,94%, 占公司总股本的

19.33%。 ●北京东嘉及其一致行动人洪鸣先生合计持有公司股份 506,461,840 股,占公司总股本的 44.50%,本次股份质押后,北京东嘉及其一致行动人洪鸣先生累计质押股份 220,000,000 股,占 其所持公司股份数的 43.44%,占公司总股本的 19.33%。 ●北京东嘉资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不

5,000,000 /

股 东 是否为控股 本次质押 是否 为限 版东 股东 股数 电段数 是否补充 质押起 质押 始日 期日 质权人 5.000.000 否 1.11% 卜充质押

会导致贵州燃气股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,北京东嘉将采取包括但不限于提前还款,补充质押,提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 2022 年 4月 25日、公司收到捡股废北京东嘉通知,获悉将其持有的贵州燃气 5,000,000 股股份进行了补充质押。具体情况如下;

二)本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。三)股东累计质押股份情况 截至公告披露日,北京东嘉及其一致行动人累计质押股份情况如下

已质押股份情况 未所押股份情况 449,552,588 56,909,252 220,000,00 43.44% 44.50 215,000,00 506,461,840 19.33%

北京东嘉的财务状况和资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓 的情形。如后续出现风险,北京东嘉及实际控制人刘江先生将采取包括但不限于提前还款、补 充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险,并及时告知公司。上述质押事项如出现重 大风险或重大变化,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.

cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关 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。

贵州燃气集团股份有限公司 董事会

2022年4月25日

西藏旅游股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的

问题 2、2021年公司业绩如何,公司战略定位是否有发生变化? 答,尊敬的投资者您好,公司 2021年度实现营业收入 17,373万元,较上年同期增长 4,781 万元,增霜 88%,核心旅游景区营业收入达到 2019年的 105%,与疫情前基本持平。2021年整体 毛利率 39%,核上年同期略有增长。 近年来,随着国内旅游消费升级,公司确定了打造"康乐旅游目的地"的战略目标,公司将 持续聚焦旅游主业,通过产品创新发掘资册价值,通过营销创新提升传播效果,通过体验创新 深挖游客价值。将产品、营销,运营和服务以智慧旅游载体协同发力,为游客提供更具吸引力和 美好旅游运营商。谢谢出、营

1.11% 0.44%

是所述证明。 此旅游运营商。谢谢! 问题 3、2021 年国内旅游承接了很多境外高端游的需求,请问公司对此是否对此有一定应

问题 3、2021 牛国内旅游事接 / 很多境外高端游的需求,前向公司对此是否对此有一定应对举措?
答: 專敬的投资者您好,2020 年疫情发生以来,受出境游相关政策限制,国内旅游大循环对址境游游的替代放应明显。2021 年西藏自治区全年接待游客 4,150 万人次,较 2019 年增长 3.75%,旅游经济复苏水平高于国内旅游业平均水平。2021 年,针对客群结构变化和游客体验个性化、公司深度打造专业服务和产品体系,完善游客精益服务 + 产品体系,增强游客体验得医感。同时,为满足各类游客的差异化需求,公司充分利用已有的自然资源,特色人文资源。高原康养资源,打造有高原风景特色、高端康养转色为一体的中高端产品发力,在疫情防控常态化的大环境下实现中高端客源转化。谢谢!
 问题 4、2021 年疫情反复,请介绍公司在此背景下为 2021 年经营突破所做出的努力?
答:專敬的投资者您好,受疫情存续影响,旅游行业正经历前所未有的变局,智慧旅游、旅游商业模式、游客消费需求等皮生变化。2021 年,面对疫情大环境、公司创新精准管销、深挖市场需求、划线下产品推水,线上主题活动考方式探射客源市场,并通过与渠河通商策划包机、包列等活动,稳定景区客流增长,产品打造方面,公司充分利用西藏自然资源,从文资源、高原康养资源,以客户需求为中心,打造多场景活动特色为一体的产品生态圈。根据盈利能力和多周期属性,推出部分优势产品,以多元产品体系强化产品价值前献、公司还通过优化服务品质、健全安全体系、降本增效等举措,保障公司各项业务艮性运营,实现经营能力和风险防御能力的

可持续性不断增厚。谢谢!
 问题 5、公司 22 年的战略规划是什么?
 答。尊敬的投资者您好,近年来,随着国内旅游消费升级,公司确定了打造"康乐旅游目的地"的战略目标。公司特持续聚焦旅游主业。通过产品创新发掘资源价值,通过营销创新提升传播效果,通过体验创新深挖游客价值。将产品、营销、运营和服务以智慧旅游载体协同发力,为游客提供更具吸引力和美好体验的定制化、特色化旅游产品,公司将致力把自身打造为具有独特自然和人义特色的专业旅游运营商。谢谢!
 问题 6、旅游 IP 对游客的吸引力与日俱增,请问公司目前对于自身旅游 IP 是如何定义,后续如何打造。

问题 8.ESG 已经被纳人上市公司投资者关系管理工作指引,请问公司是否有相关体现? 答:尊敬的投资者您好、公司各景区均位于边疆、少数民族聚居和宗教融合地区,生态环境和地域文化等方面独具特色而又相对能弱,公司在推行发展战略,提升自身经营业绩的同时,结合当地旅游产业发展规律及自身特点,自觉履行社会责任,在边藏稳定繁荣,农牧民致富创收民族文化保护和发展,生态环境保护等方面他出了自身应有遗址,谢增!问题 9,2021 年是"十四五" 开局之年,我国在"十四五"时期将全面进入大众旅游时代,公司 2021 年及后续健康持续发展是否受到了正面影响? 答:尊敬的投资者您好,2021 年是"十四五"开局之年,《"十四五"旅游业发展规划》指出,旅游业发展仍处于战略机遇期,在国家政策助力下,旅游业逐步恢复,旅游业投资将保持恢复势头。

2021年、西藤"大交通"的快速发展为西藏旅游业注入新动力,拉林铁路开通对沿线集聚效 2021年、西藤"大交通"的快速发展为西藏旅游业注入新动力,拉林铁路开通对沿线集聚效 应和辐射效应持续提升。未来随着川藏铁路、中尼铁路、京藏高速等一系列大交通的布局,进出 藏交通环境有望大幅改善,进藏游客人数也将快速提高,全区旅游市场增长可期。谢朝 问题 10,拉林铁路的正式运营为公司的发展带来哪些积极效应? 答:尊敬的投资者经行。2021年6月25日,达林铁路正通车,拉林铁路有力带动了区域性旅游产业的发展。拉林铁路始发于拉萨火车站,经山南市多个站点后最终抵达林芝、演绎了"最美景观大道",为公司林芝各景区带来了天然流量。其次、拉林铁路在改善沿线投资环境等方面发挥着重要作用。为我公司在林芝地区的资源布局以及未来发展将产生深远影响。谢谢!三、其他事项

二、其他事项 关于公司 2021 年度业绩说明会召开的详细情况,请参考上海证券交易所上证路值中心(网址:hm://roadshow.seinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢! 特此公告。

西藏旅游股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 25 日