信息披露DISCLOSURE

.00 亿元

已累计投入 享集资金总 5.00 亿元

募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比

证券代码:000400 许继电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告稿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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

股票代码 000400 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 联系人和联系方法 0374-3212834

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 減	2019年末
总资产	17,668,247,679.41	16,806,142,848.31	5.13%	16,018,560,083.91
归属于上市公司股东的净资产	9,420,658,965.36	8,668,253,469.85	8.68%	8,407,432,084.56
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
营业收入	11,990,697,379.23	11,191,201,681.05	7.14%	10,852,446,112.05
归属于上市公司股东的净利润	724,373,048.45	715,964,046.95	1.17%	470,535,732.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	668,198,586.91	604,954,931.23	10.45%	370,725,276.35
经营活动产生的现金流量净额	1,304,357,104.76	783,466,700.18	66.49%	171,968,659.19
基本每股收益(元/股)	0.7184	0.7101	1.17%	0.4666
稀释每股收益(元/股)	0.7184	0.7101	1.17%	0.4666
加权平均净资产收益率	8.04%	8.42%	降低 0.38 个百分点	5.73%

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,814,943,352.29	3,139,510,300.07	2,580,213,419.18	4,456,030,307.69
归属于上市公司股东的净利润	82,668,322.32	346,776,692.10	149,576,865.12	145,351,168.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	72,375,378.27	337,922,129.64	137,769,428.97	120,131,650.03
经营活动产生的现金流量净额	-22,641,799.10	-23,266,467.97	287,577,010.39	1,062,688,361.44

^{左开}□ 是 √ 否□ 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 年度报告披露 年度报告披露日

报告期末普 通股股东总 数	93,951	日前一个月末普通股股东总数	112,889	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	中区版 日 版 日 版 日 版 日 版 日 成 日 成 日 成 日 成 日 成 日	决。
前 10 名股东持	报情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	E60180440486-11		或冻结情况
acatan	IX/KIE/IA	14081-071	1 days avail	111111111111111111111111111111111111111	LH 2/12CD J SKIN	股份状态	数量
许继集团有限 公司	国有法人	38.47%	387,930,96 3	0		质押	13,450,999
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.60%	36,298,816	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 行-工银瑞信中证金融资产 管理计划	其他	0.73%	7,346,100	0			
易方达基金- 农业银行-易 方达中证金 融资产管理计 划	其他	0.69%	6,939,795	0			
大成基金-农业银行-大成中 证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,720,169	0			
全国社保基金 ——二组合	其他	0.65%	6,589,943	0			
中国建设银行 股份有限公司-富国低碳 新经济混合型 证券投资基金	其他	0.65%	6,585,641	0			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致			集团有限公司为本 系或一致行动人(b股东。除上述情	况外,本公司:

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (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

国务院国资委

国家市网看限公司 100% 许继集团有限公司 38, 47%

许继电气股份有限公司

(1)债券基本信息

证券代码:002910

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
许继电气股份有限公司 201 年面向公开发行 公司债券(第 一期)	9 19 许继 01	149004.SZ	2019 年 12 月 03 日	2024年12月03日	50,000	3.82%
许继电气股份有限公司 202 年度第一期中期票据	0 20 许继电气	102000409.IB	2020 年 03 月 17日	2023 年 03 月 19 日	30,000	3.44%

(2) 債券最新限踪评级及评级变化情况 根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 7 日出具的《许继电气股份有限公司公开 公司 6 4 5 2021 年限踪评级报告》(许继电气股份有限公司 2021 年限踪评级报告》,维持公 定体长期信用等级为 AA+:维持"19 许维 01"信用等级为 AA+,评级展望为稳定:维持"20 许 电气MTY001"信用等级为 AA+,评级展望为稳定:本报告期评级情况未发生变化。 (3) 旗至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元			
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	42.51%	45.26%	降低 2.75 个百分点
扣除非经常性损益后净利 润	80,095.52	69,162.11	15.81%
EBITDA 全部债务比	1.24	1.02	增长 0.22 个点
利息保障倍数	31.16	32.28	降低 1.12 个点
二 重要車所		•	•

许继电气股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

\$尚需公司股东大会审议通过。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年度利润分配及资本公积金转 4.会议以 9.票同意、0.票反对、0.票户权甲以西皮公司及2021年度实现净利 543,100,998.75增股本预案》; 经信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2021年度实现净利 543,100,998.75元,加上年初未分配利润 3,826,696,265.06元,减去已发放现金红利 100,832,730.90元,2021年底可供股资分配的利润为 4,268,964.532.91元,训末资本公积金为 1,649,962,557.61元。经公司董事会研究决定,拟以公司现有总股本 1,008,327,309 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利,元(含成、不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计

许继电气股份有限公司董事会 2022年4月26日

券代码:000400 证券代码:000400 证券简称:許維电气 公告編号:2022-11 许继电气股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2. 聚集资金使用和结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用本期中期票据察集资金补充流动资金 30,000.00 万元, 6 0 万元。同期,公司本期中期票据察集资金利息收入 137.64 万元,已使用 137.61 万元,余余 0.03 万元。 2021年度,公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元,募集资金利息收入 0.29 万元,已使 0.06 万元。截至 2021年 12 月 31 日,公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及(许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金 实行专户存储,在银行设立募集资金专户。 2019年9月20日,本公司与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、上海浦东发 展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议,明确了各方的权力和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时 严数盗附知行。

乃服自己 严格遵照执行。 2019年6月1日,本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议,明确了募集资金专项账户,约定了各方的权利和义务,与监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严 一:57 能引的权利和关于。一种自动权化平小针任单人差升,平公司任使用参考格应限执行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下;

19	债券名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
20	19 许继 01	浦发许昌分行营业 部	16410078801800001069	7810.07	
二 年前首集次公的守际使用快刀	20 许继电气 MTN001	招商银行股份有限 公司许昌许继大道 支行	371900000210818	2663.95	

三、年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对限表详见本报告附表 1. 附表 2。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未出现变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 经业公生

特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

附表 1:公司债募集资金使用情况对照表

	目(含部分变更)	资承投 級 設额	调整后 投资(1)	度人额	表累计 投入金 额(2)	资进度(%) (3)=(2)/(1)	可使用 状态日 期	实现的效益	到预计 效益	否发生重大 化
承诺投资项目				ı				I	I	
1. 补充收购资 产项目流动资 金	不适用									
承诺投资项目 小计	不适用									
超募资金投向						•				
1. 归还银行贷 款(如有)	不适用									
2. 补充流动资 金(如有)	不适用									
超募资金投向 小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	不适用				-					
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									
进展情况 募集资金投资 项目实施地点	不适用									
変更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入	不适用									
及置换情况 用闲置募集资 金暂时补充流	不适用									
动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用									
尚未使用的募 集资金用途及 去向	不适用									
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无									
附表 2:中	□票募集	≨资金(f	見用情况		表	本年度投入	. /7 =			
募集资金总额 报告期内变更用	除的惡集	(資金点	3.00 亿元	5		募集资金总 額	0亿元			
额 累计变更用途的			0			已累计投人 募集资金总	3.00 (乙元	Ē		
累计变更用途的 例	募集资金		0		I	额		I	ı	
承诺投资项目 和超募资金投	是要目的	募资承投 集金诺资	调整后 投资总 额(1)	本度人额	と 末累计	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项到可发到可求期 可提用日 数	本 年 度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性; 否发生重大; 化
向	部分变更)	总额								
向 承诺投资项目 1 补充收购资	更)	总额								
京 承诺投资项目 1. 补充收购资 产项目流动资 金	不适用	尽物								
向 承诺投资项目 1. 补充收购资产项目流动资 产项目流动资 承诺投资项目 小计	更)	总额								
南 承诺投资项目 1. 补充收购资 产项目流动资 承诺投资项目	不适用	J.C. AN								
向 承诺投资项目 1.补充收购资资 产项目流动资金 承诺投资项目 小计超察资金投向 1.归还银行贷 级(补充流动资 金(如有)	不适用	层								
南 承諾投资项目 1. 补充收购资资 金 承诺投资项目 小计 超赛资金投向 1. 知奇 5. 知奇 5. 和充流 3. 动资 金 金 金 4. 如有 5. 数 5. 数 6. 0 6. 0	更) 不适用 不适用 不适用 不适用	芯: 被								
向 事緒投资项目 1.补项目 1.补项目 5.补项目 5.补项目 5.分页 5.分页 5.分页 5.分页 5.分页 5.分页 5.分页 5.分页	天适用 不适用 不适用	芯. 裕								
向 承诺投资项目 1、补充量 产量 不诺投资项目 分型 不诺投资项目 超等资金投向 1、加速 和等资金投向 1、加速 和等资金投向 1、加速 和等资金投向 1、加速 和等资金投向 1、加速 和等资金投向 分类。 超等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等资金投向 分类。 和等。 分类。 和等。 分类。 为类。 为类。 为类。 为、 为、 为、 为、 为、 为、 为、 为、 为、 为、	更) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	心裡								
向 承港 补偿 经 不	更) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	[AZ-YA]								
向 乘計上 一致	更) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	A.C. PAI								
向 不法投充或 明 一	更) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	Acting								
向 下 法	更) 不适用	Acting								
向 新丰小金 承小祖 1 款之 盘和 合 末年 1 产金 承小祖 3 款之 超小 6 末年 1 产金 承小祖 4 款之 经 2 数分 5 元 4 元 2 数分 5 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元	更) 不适用	ALFRI								
向 乘 1. 产金 承小超 1. 款之 盘和小台 未经的人 到收取同性 超额测 赛 項及 明明 购动 项 项 中侧 计分类 经收益 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	更) 不适用	Action								
向 乘 1. 产金 承小超 1. 款金 超小台 木豆烯 1. 产金 承小强 超 1. 款金 超小台 木豆脂 與 1. 數 2. 数 1. 产金 承小超 1. 款金 超小台 木豆烯 以 到 收 1. 数 1. 产金 承小超 1. 款金 超小台 木豆烯 以 到 1. 数 2. 数 1. 数 2. 数 2. 数 2. 数 2. 数 2. 数	更) 不适用	, A.S. P.								
向 承书投资 與 一	更) 不适用	, AP. P. P								

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会提名拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2022 年度审计机构,公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见,公司于 2022 年 4 月 24 日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的送案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。──、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)和协信良

一、拟续购会计师事务所的基本情况 (一利林相信息 1.基本信息 名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日朝: 2012 年 3 月 2 日 组织形式: 特殊普通合伙企业 注册地址: 北京市东坡区朝田门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人: 谭小青 2 人员信息 截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。 3.业务信息

服务业务审订报百的任期运归为户外人参考点。 3.业务信息 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。 2000年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业 包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输,仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户 输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家教为205家。
4.投资者保护能力信水中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2021年度所投的职业保险、累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。5.诚信记录信水中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次,自律监管措施0次和纪律处分0次。29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2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。(一)加信信息

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜 任能力,具体如下: 住能刀,具体如): 拟签字项目合伙人:邓丽女士,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任独立复核合伙人: 黄迎女士,1999 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上 ;司审计,1999 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核 视担任知立及核百次八、公众一个一个公司,1999年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供申时取为,2020年开始从事上市公司超过 10 家。 的上市公司超过 10 家。 现签字注册会计师、胡松林先生,2020年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。 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无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、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。 3.独立性

到证监会及其聚出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、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。
3.维立住信水中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存进设(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度审计费用 122 万元,其中年报审计费用为 82 万元,内控鉴证费用为 40 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022年公司审计工作量和市场价格情况等与信水中和确定具体报酬,预计相关审计费用与 2021年同期相比没有重大变化。审计收费证价值则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度、综合考虑参与工作人员的经验。级别对应的收费率,投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
二、规则任会计师事务所履行的程序
1.审计委员会规则情况
公司董事全律计委员会对信永中和的相关资料进行了调研,认为信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则,能够保护投资部的基本不存在影响审计业性的情形。公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2022年度审计市规则。
2.维立董事的事前认可情况和独立意见,会员会是设建设续聘信永中和为公司 2022年度审计市规则。
2.维立董事的事前认可情况和独立意见,会员会是设建设续聘信永中和为公司企业工作工作,可能从审计师服务的经验与能力,担任公司审计机构期间严格遵循相关中和分公司建立董事的该事项及表事前认可意见及独立意见;信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司及股东的各样关注律法规及有关规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为自己定事的独立的生投资存得扩充,其为公司出具的各项程告答案观、公正、公允地反应公司财务状况和经营结果,从专业和度维特,互见股东的合法权益。同意续聘信表课,在公允他反应公司财务报识和经营结果,有利于保护公司及股东的合法权益。同意续聘信表课,在公允的企业对,是公司工作,从该董事公的过程,是不可能会现代,是不可能会现代,是不可能会是有关,是不可能的独立,是不可能的独立,是不可能的独立,是不可能的独立,是不可能够的独立,是不可能的独立,是不可能的独立,是然是不可能的,是对的不可能的独立,是我们是不可能的,是不可能的,是不可能的是一个,是是一个,是不可能的,是不可能的,是不可能的是一个,是不可能的是一个,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是可能的独立性,投资者是一个,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能能够成为,是不可能的,是不可能的是一个,是不可能的,是不可能的,是不可能,是不可能的,是可能能够可能的,是不可能的,是不可能的,是不可能的。

(吳)於公司及股东的合法权益。同意续聘信水中相安以即申尹初以及《中日福日》以 度审计机构。 3.公司于2022年4月24日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》,同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。 4.公司续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过后生效。 三、备查文件 1.公司从届二十八次董事会决议; 2.公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议; 3.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见; 4.信永中和基本情况说明。

特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

证券代码:000400 许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

关于计提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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
许维电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 4 月 24 日召开了八届二十八次董事会,审议通过了关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:一,进提资产减值准备被完 根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试、对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试、对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失,其中信用减值损失(损失以"-"列示、下同)8,600.76 万元。资产减值损失—8,240.61 万元。
(一)计提信用减值准备情况。
公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试、本期信用减值损失 8,660.76 万元。具体情况如下;
1. 截止 2021 年 12 月 31 日,应收票据原值余额为 7,177.18 万元、累计应计提信用减值准备 30.32 万元。期初累计已计提信用减值准备 9.36 万元,报告期内计提应收票据信用减值准备 20.96 万元。累纳图计已计提信用减值准备 9.36 万元,股告期内计提应收票据信用减值准备 69.80.91.30 万元。期初累计已计提信用减值准备 107,479.98 万元,股告期内收回以前年度格均应收账数 7,7 万元,转销与核制信用减值准备 12.18.31 万元,和回信用减值准备 8.178.07 万元,影响信用减值损失 8,178.07 万元,1,进信用减值准备 6,35 万元,影响信用减值指失 6,35 万元。(二)计提份产减值准备情况。公司对分并范围内存在减值迹象的存货、无形资产。合同资产确认资产减值损失 8,240.61 万元,具体情况如下:
1.截止 2021 年 12 月 31 日,公司存货原储金额为 274.631.04 万元,期末存货票计应计提存

五、备食文件 1.许继电气股份有限公司八届二十八次董事会决议; 2.许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议; 3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。 标址八生

特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2022年4月26日

证券代码:000400 许继电气股份有限公司 八届十三次监事会决议公告

一、益事云云以甲以同の 1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年年度报告》及其 *** 摘要: 虚以以 4 宗问息. 0 宗反对, 0 宗乔秋的农庆后来申以通过公司《2021 年午度报告方及共 监事会认为; 公司 2021 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 公司年度报告 的编制和审核程序符合相关法律, 法规和(公司章程)的规定; 年度报告的内容和乾式符合中国 证监会和深圳证券交易所的要求, 所包含的信息能全面反映公司 2021 年度的经营管理情况和 财务状况。 报告的内容真实, 准确, 完整, 不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 公司《2021 年年度报告》刊经于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上, 公司《2021 年年度 报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司《2021 年年度 报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(中国证券报》《证券时报》《证券日报》 发上海证券报》上。 2.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度监事会工作报

告》: 该议案尚需公司股东大会审议通过。 4.会议以4票同意(0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》: 监事会认为:2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

f以。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 5.会议以 4 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度内部控制评价

该汉案尚需公司股东大会审议通过。
5.会议以4 專同意。 即長对4.0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》;
监事会认为;公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 按照自身的实际情况, 建立维全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司如本务活动的正常进行, 保护公司资产的交全和完整。公司内部控制组织机构实整, 保证了公司办部的组度, 在活动的执行及监督充分有效。未有进足(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) 及公司内部控制制度的情形发生。综上所述、公司内部控制评价金,真实、准确、反映了公司内部控制制度的情形发生。综上所述、公司内部控制评价报告没有异议。公司(2021 年度内部控制评价报告为有异议。公司(2021 年度内部控制评价报告为有异议。公司(2021 年度内部控制评价报告为有异议。公司《2021 年度内部控制评价报告没有异议。公司《2021 年度内部控制评价报告没有异议。公司《2021 年度内部控制评价报告设计划公司《关于扩接资产域值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产域值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 计提资产域值准备后。公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日 切别为状况。资产价值发经营成果,没有损害公员全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产域值准备审项。公司《关于计报资产域值准备》公司统约公告》刊卷于巨测资讯网(http://www.cninfo.cne.cn)、《中国证券报》(证券时报)《证券日报》(《证券日报》(《正班券报》上

7.会议以 4 票同意, 0 票反对、0 票升权的农伙和不生人指令的人。 度报告》。 监事会认为:公司《债务融资工具 2021 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国银行同市场交易商协会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2021 年的实际情况。不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。公司《债务融资工具 2021 年年度报告》刊签于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)上。 三、备查文件 "吃佛由与斯份有限公司八届十三次监事会决议。

二、审重义符 许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议。 特此公告。

许继电气股份有限公司 监事会 2022年4月26日

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况

- 监事会会议召开情况 、 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议(以下简称 会议") 多名体监事同意豁免会议通知时间要求,于会议现场发出会议通知, 、本次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决的方式召开。 、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(监事王凤鸣、王学峰、杜魏均以现 夫方式出席会议)。

5、华尔宏以应到温季3名,实际出席并表决的监事3名(监事王凤鸣、王学峰、杜魏均以现场表决方式出席会议)。
4、会议也监事会主席王凤鸣先生主持,董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的通知,召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章规范性文件及(兰州上园牧场股份有限公司章程)的有关规定。
1、谐事会会议审议情况。
1、谐议通过(关于刊发3.5公告及中介委任的议案)
表决情兄3,罪同意.0.罪反对.0.罪弃权
经过充分讨论,本次会议审议并通过如下决议。
(1)刊发3.5公告
公司根据香港《公司收购及合并守则》(以下简称"《收购守则》")规则3.5的规定就本次 H股回购要约的进展刊发公告(以下简称"3.5公告")。
为准备3.5公告的内容,各董事会成员也在非权益声明(以下简称"董事权益声明")中声明了其于 H 股回购要分及语市事项的利益。各董事会成员任伊细地阅读及考虑董事权益声明,作出所有合理的查询,确认董事权益声明所载的信息准确,及没有遗漏。各董事会成员同意并将签署其重权益声明。

意并将签署其董事权益声明。 承各董事会成员于 2021年 12 月 17 日签订的责任承诺书及授权书,各董事会成员理解根据(牧陂市)) 規则 9.3 有关文本在以下重现),全体董事需对 3.5 公告所载信息的准确性共同及个别负责。 "9.3 董事的共同及个别责任 所有文件应说明,发出该等文件的公司的所有董事共同及个别地,就该等文件内资料的准确程度承担全部责任,并且该等变件的公司的所有董事共同及个别地,就该等文件内资料的准确程度承担全部责任,并且该为董事已作出所有合理的查询,确认据他们所知文件中表达的意文件的任何声明具误导成分。" 文件的任何声明具误导成分。"

交件的任何声明具浪导成分。 金塩率已行细地阅读及考虑 3.5 公告,作出所有合理的查询,确认 3.5 公告所载的信息准确,且据他们所知 3.5 公告中表达的意见是经过适当及审慎的考虑后才达数的,并且确认 3.5 公告没有遗漏任何其他事实,足以令 3.5 公告的任何声明具误导成分。 在作出适当及审慎的考虑后,监事会一致议决(1.0 批准出具 3.5 公告,及(ii) 授权任何一名 董事批准并作出他可能认为对 3.5 公告必要或合宜的任何进一步修订,并且安排刊发 3.5 公告。

本次决议自公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过本次 H 股回购要约及退市方案之日起 12 个月内有效。

本次决议自公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过本次 H 股回购要约及退市方案之日起 12个月内有效。
本议案尚须提情公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。
公司之后将根据中国仅为本议案之目的,不含中国香港特别行政区 中国澳门特别行政 区 台湾地区 及 中国省部特别行政区 法律法规定监管 条例及时披露本水 H 股回购要约及退市的相关方案和进展。
3、审议通过(关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市有关事项的议案)

决读情况:3、票同意.0.票反对.0.票弃权
经过东分讨论。本次会议审议并通过如下决议。
根据公司本外 H 股回购要约及退市的需要,董事会拟提请公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会授权董事会。并由董事会授权公司任何一名董事在本次 H 股回购要约及退市过程中办理与本次 H 股回购要约及退市有关的所省事项,包括但不限于:
(1)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事的定、签署、执价、修改、补充及递交与本次 H 股回购要约及退市相关的全部必要文件:
(2)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事的定、签署、执价、修改、补充及递交与本次 H 股回购要约及退市有关的监管审批报备等事宜;
(3)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事办提开企办理与本次 H 股回购要约及退市有关的监管审批报备等事宜;
(4)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事和提入企办股票账户、注销回购股份、减少注册资本、修改公司章程、修改相关论事规则及其它公司制度文件(如需),并相应办理相关主管部门的变更登记/备案等手续;
(4)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事根据《公司法》以及其他有关规定和公司章籍办理与减少公司注册资本相关的程序。包括债权人通知(及减资公告),并根据依权人的要求办理揭前偿还相关债务或提供相应担保等事宜;
(5)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)则整具体实施方案,办理与本次 H 股回购要约及遗市有关的其他事宜。

本次决议自公司股东大会、A 股类别股东大会及H 股类别股东大会审议通过本次H 股回 购要约及退市方案之日起12个月內有效。 本议案尚须提请公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

、备查文件 公司第四届监事会第八次会议决议 兰州庄园牧场股份有限公司监事会 2022 年 4 月 25 日

第四届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况。 1. 审议通过(关于刊发 3.5 公告及中介委任的议案) 表决情况。9. 票同意。0. 票反对 0. 票乔权、0. 票回避 经过充分讨论,本次会议审议并通过如下决议; (1) 刊发 3.5 公告 公司根据香港《公司收购及合并守则》(以下简称"《收购守则》")规则 3.5 的规定就本次 H 股回购要约的进展刊发公告(以下简称"3.5 公告")。

为准备 3.5 公告的内容,各董事也在其权益声明(以下简称"董事权益声明")中声明了其 于 H 股回购要约及退市事项的利益。各董事已仔细地阅读及考虑董事权益声明,作出所有合 理的查询,确认董事权益声明所载的信息准确,及没有遗漏。各董事同意并将签署其董事权益声明。

名董事批准并作出他可能认为对 3.5 公告必要或合宜的任何进一步修订,并且安排刊发 3.5 公告。
(2)中介委任
经行细考能后。委任以下各中介以协助公司筹备及完成 H 股回购要约及退市事项;(i)于里硕耀穿有限公司作为公司的助务顾问。(i)智略资本有限公司作为公司独立 H 股股东的独立财务顾问。就 H 股回购要约及退市事项向独立 H 股股东提供建议。(iii)的近律师行作为公司的香港注律顾问。以及(iv)比京市天元律师事务所作为公司的中国法律顾问。董事会同意、批准和追认上述各中介的委任(包括有关委任函的内容及签署)。公司之后将根据中国(仅为本以家之目的,不会中国香港特别行政区 中国澳门特别行政区 及合湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次 H 股回购要约及退市的相关方案和进展。
2. 审议通过(关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案)表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。经过充分讨论,本次会议审议并通过如下决议。关于本次 H 股回购要约的每 H 股要约价格为 10.89 帮无,权回购全部已发行相联35,130,000 股,具体回购股份的数量以要约期满时支际回购的股份数量为增。根据前述每股要约价格及假设所有 H 股股东完全接纳要约,本次 H 股回购要约员会总额约为 382.57 百万港元,资金来源为公司自有资金。公司将在建守(收购可以是的则购买的货金总额约为 382.57 百万港元,资金来源为公司自有资金。公司将在建守(收购可购买的股份购购等则)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的情况下作出本次 H 股回购要约,以回购全部已发行 H 股。所有已回购的 H 股将予注销公公司注册

作出本次 H 股回购要约,以回购全部已发行 H 股。所有已回购的 H 股将予注销,公司的注册资本将相应减少所注销的 H 股面值金额。如本次 H 股回购要约在所有方面成为无条件,公司将向香港联交所申请撤销 H 股上市。公司拟维持 A 股于深圳证券交易所主板的上市地位,不会推 4 股份证明的

将同香港联交所申请撤销 H 股上市。公司拟维持 A 股士深圳证券交易所主板的上市地位,不会就 A 股件出要约。 本次决议自公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过本次 H 股回购要约及退市方案之日起 12 个月内有效。 本议案经董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会政 H 股类别股东大会或 董事会将适时安排提交有关议案致上述各股东大会由公司股东审议批准。 公司之后将根据中国(仅为本议案之目的,不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次 H 股回购要约及退

3、审议通过《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H股回购要约及退市有关

事项的议案》
表决情况:9 票同意、0.票反对、0.票在权、0.票回避
经过充分讨论。本次会议审议并通过如下决议:
根据公司本次 H 股回购要约及退市的需要,董事会拟提请公司股东大会、A 股类别股东大
会及 H 股类别股东大会授权董事会。并由董事会授权公司任何一名董事在本次 H 股回购要约
及退市过程中办理与本次 H 股回购要约及退市有关的所有事项,包括但不限于:
(1)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事制定、签署、执行、修改、补充及递
交与本次 H 股回购要约及退市有关的全部必要文件;
(2)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事依据有关规定办理与本次 H 股回购要约及退市有关的监管审批报备等事宜;
(3)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事办理开立境外股票账户、注销回购股份、减少注册资本、修改公司章程、修改相关议事规则及其它公司制度文件(如需),并相应办理相关主管部门的变更登记/备案等手续;

(4)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事根据《公司法》以及其他有关规定司章程办理与减少公司注册资本相关的程序,包括债权人通知(及减资公告),并根据债权 和公司单程が建习减少公司注册员本部行为的程序,包括原状人通知以及减负公司,开放资质状人的要求办理提前能公相关债务或提供相应担保等事宜; (5)授权公司董事会,并由董事会授权公司任何一名董事依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与本次 H 股回购要约及退市有关的其他事

本次决议自公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过本次H股回 约及退市方案之日起12个月内有效。 本议案经董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东 审议。董事会将适时安排提交有关议案致上述各股东大会由公司股东审议批准。 大会审议。曹 二、食量及IT 1、公司第四届董事会第十二次会议决 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2022年4月25日 這又什 第四届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002910 兰州庄园牧场股份有限公司

重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

11 日在香港交易所按露易网站及公司,2022年4月15日。2022年4月1日,2022年4月1日,2022年4月1日在香港交易所按露易网站及公司网站刊登的(根据收购中则第37条作出之每月更新公公司根据收购中则期3.5的规定就本次日股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购中则规则3.5的规定就本次日股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购中则规则3.5的规定就本次日股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购中则规则3.5的规定就本次日股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据处购中则规则3.5的规定就本次日股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据已收购中规则3.5的规定就本次日股回购安约的任用设3.5公告。公司权据的最少有限公司作出以每股日数 10.89港元的价格回购全部已发行日股的有限公司信息进市;及3.次52条。公司将在遵守(收购中则)、(股份回购中则)及(香港联合交易所有限公司证券上市规则)规定的情况下进行本次日股回购契约,以回购全部已发行日股。所有已回购的日股将予注销公司的定进册资本将和应减少所注销的日股值金额。如本次日股回购的生的资子连续公司治定册资本将的香港联合交易所有限公司申请撤销日股上市。公司拟维持A股于深圳证券交易所主报的上市处,不会本因中股股东及潜在投资者于买卖公司证券时应谨慎行事。如任何人上对于应采取的行动有任何疑问,应咨询其特牌证券经纪或已登记证券机构,银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问的意见。公司将根据中国(仅为本公告之目的、不会中国香港特别行政区,中国顺门将别行政区及合湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时按露本次日股回购及港市的相关方案和进展。公司指定的信息按露媒体为《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(《海证书报》(正海证券记、仅为库公司,不会可由香港特别行政区,中国面等排入(亚海证券报)、《西海证券报》(证券证书》(为中国资讯网(www.enind.com.en),有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。前"十大投资者理性投资,注意投资风险,及时关注公司发布的相关公告。——当州比园牧场股份有限公司董事会2022年4月25日