证券代码:300056　　证券简称:中创环保　　公告编号:2022-058

厦门中创环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中创环保	股票代码	300056
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张红亮	林方琪	
办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号	厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号	
传真	0592-7769502	0592-7769502	
电话	0592-7769767	0592-7769767	
电子信箱	zhanghongliang@savings.com.cn	linfangqi@savings.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务板块:

报告期内,公司按照业务发展规划,秉持"内生外延式"的发展战略,以技术研究院自主知识产权为支撑,形成有色金属材料、过滤材料和环境治理(烟气治理工程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理)三大业务板块。

1、稳步开拓有色金属材料业务。

公司牢牢把握行业发展的历史机遇,大力发展危废资源综合回收利用及有色金属再生产业,公司聚焦以锌金属为代表的有色金属材料业务,并成立研发中心以建造技术壁垒、提升盈利能力;同时,公司通过并购江西耐华,进一步布局贵金属材料回收业务,拓展铂、钯、铑等稀有金贵属材料品种。2021 年公司有色金属材料收入稳步提升,比上年同期增长 25.96%。

2、过滤材料板块技术升级

公司作为国内第一家高温滤料的上市公司,具有极大的竞争优势。过滤材料作为环保产业发展的战略产品,是公司的核心产品。电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、煤化工等重污染行业发展加大了污染控制和生态保护的难度,公司在过滤材料生产等领域有很强的积累,核心过滤材料技术在行业内有很高的口碑。目前,公司不断加快产业升级与技术升级,努力拓展产品适用范围,或基于传统工艺开发新的技术,赋予过滤材料新的功能,以期开拓新的增长点,提升公司核心竞争力。

3、烟气治理工程

公司子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司专注烟气净化系统及过滤材料等配套备件的研发、设计、制作、销售及维护,提供脱硫、脱销、除尘系统集成及工程总包服务,打造环保综合服务商。2021 年,公司环保工程板块收入大幅提升,同比增长 40.48%。

4、危固废处置

公司牢牢把握行业发展的历史机遇,秉承"整体规划、重点布局、创新驱动、协同发展"基本原则,以无害化、减量化、资源化为目标,通过自建+并购等多种扩张方式,大力发展固(危)废无害化处置、危废资源综合回收利用产业。目前,公司在建设及在运营的危险废物处置项目遍及江苏、江西以及陕西等地区。2021 年公司积极拓展新项目,提升危废处置业务的整体盈利能力。

5、城乡环卫一体化服务

公司环卫板块打造"环卫装备+环卫服务"相结合的模式开拓业务,以宁夏、陕西、新疆、江苏、江西、河北等地为公司业务开拓重心。2021 年完成两个存量项目的续签工作,并顺利中标中卫沙坡头、唐山环卫一体化服务项目,目前有五个运营项目,年化服务费金额 6,778 万元。2021 年公司环卫服务营业收入同比增长 158.34%,实现高速发展。

6、污水处理板块重大突破

污水处理业务板块初步形成以治理农村污水为业务技术方向,深耕地区业务资源,打造标杆项目,为后期水处理业务的稳定发展提供良好开端。2021 年公司旗下子公司取得宁夏中卫沙坡头区康乐村污水治理项目特许经营权,合同额 1,160 万元,为公司污水处理业务快速发展打下良好支撑。同时,公司有多个污水处理项目持续跟进中。

(二)报告期内驱动业绩收入变化的具体因素主要有:

1、有色金属价格持续走高、随着公司业务发展,含有色金属废物利用成为重要板块。2021 年,在有色金属价格上涨的大背景下,公司以锌金属为代表的有色金属材料收入成为公司营业收入比重最高的行业。公司并购江西耐华,进一步布局贵金属材料回收业务,拓展铂、钯、铑等稀贵金属材料品种。

2、过滤材料产品应用范围不断扩展。公司大力提升滤料在国内行业的市场占有率,在立足五大电力企业的基础上,在钢铁行业实现大的突破,水泥行业业务量也持续上涨。同时,借助公司在滤料领域的技术积累和优势,努力扩展滤料产品的使用范围,即由工业用烟气治理核心部件供应商,扩展到工业烟气治理、污水处理等领域。

3、发力环境治理服务。提升烟气治理工程的核心竞争力,利用佰瑞福在烟气治理工程方面 10 多年的经验积累,提供资金和技术支持,快速做大市场。大力拓展城乡环卫一体化服务,在去年实现突破的项目基础上,跟进重点项目,打造"环卫服务+环卫装备"模式,实现业务迅速做大,抢占市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,295,929,861.14	1,619,800,774.75	1,730,167,916.95	-25.10%	1,903,215,590.03	1,903,215,590.03
归属于上市公司股东的净资产	497,639,717.39	970,836,728.10	980,970,322.07	-49.27%	948,330,383.80	948,330,383.80

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,142,038,158.07	1,824,388,662.57	1,840,476,095.44	-37.95%	1,475,739,097.45	1,475,739,097.45
归属于上市公司股东的净利润	-428,913,320.04	20,935,868.91	13,143,446.34	-3,363.32%	-20,125,698.37	-20,125,698.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,554,242.44	-51,667,168.08	-61,034,344.64	-546.45%	3,616,157.97	3,616,157.97
经营活动产生的现金流量净额	51,239,679.33	-166,153,124.46	-201,659,317.25	125.41%	195,725,307.73	195,725,307.73
基本每股收益(元/股)	-1.12	0.0550	0.0345	-3,346.38%	-0.0524	-0.0524
稀释每股收益(元/股)	-1.12	0.0550	0.0345	-3,346.38%	-0.0524	-0.0524
加权平均净资产收益率	-57.89%	2.18%	1.37%	-59.26%	-2.09%	-2.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,406,258.35	258,336,524.42	188,285,754.64	397,009,620.66
归属于上市公司股东的净利润	9,986,451.25	-33,521,847.20	-21,924,934.58	-383,452,989.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,851,889.28	-22,990,262.14	-22,456,052.02	-355,959,817.56
经营活动产生的现金流量净额	-25,785,325.86	-18,744,345.64	-13,694,876.30	109,464,227.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
上海中创凌兴能源科技集团有限公司	境内非国有法人	19.96%	76,945,848	0	质押	38,500,000
丘国强	境内自然人	9.97%	38,451,221	0	质押	14,271,310
周口城投投资有限公司	境内自然人	9.86%	37,998,405	0		
罗红花	境内自然人	3.75%	14,451,549	0	冻结	14,305,284
九州证券-招商银行-九州联增一期集合资产管理计划	其他	3.12%	12,020,223	0		
厦门坤拿商贸有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,662,873	0	质押	1,999,900
					冻结	6,662,873
厦门中创环保科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.32%	5,094,440	0		
厦门上越投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.17%	4,498,202	0	冻结	4,498,202
崔永杰	境内自然人	1.14%	4,376,821	0		
徐舜	境内自然人	1.08%	4,178,706	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 5 月 14 日,公司股东丘国强先生和上海中创凌兴签署《表决权委托协议》,丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行使,并于 2019 年 6 月签署《表决权委托协议之补充协议》。2021 年 2 月签署《表决权委托协议之补充协议(二)》。2021 年 3 月签署《表决权委托协议之补充协议(三)》,延长前述《表决权委托协议》有效期,双方构成一致行动关系,截至报告期末,双方仍构成一致行动关系。2022 年 2 月 17 日,丘国强先生向中创尊汇环保科技有限公司协议转让 2000 万股股份过户成功,丘国强先生与上海中创凌兴表决权委托协议自动解除,双方不再构成一致行动关系。

公司是否具有表决权差异安排

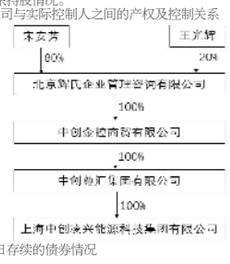
□ 适用 √ 不适用

(2)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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、关于公司对商誉计提全额商誉减值的说明

报告期内,子公司江西祥盛环保科技有限公司(简称"江西祥盛")因雨污分流不到位等问题被环保部门要求停产整改(公告编号:2021-101)。经过为期 8 个月的整顿改造,江西祥盛于 2021 年 11 月 29 日获得吉安永丰生态环境局批复,允许江西祥盛电积锌生产线试生产。因较长时间的停产改造,江西祥盛 2021 年经营出现亏损,远未达承诺业绩要求。由于复产产能受到限制,未来是否能满产亦存在较大不确定性;同时,江西祥盛进行危废处置的大窑车间尚需继续整改,仍未复产,加上江西危废收处相关环保政策进一步趋紧,江西祥盛盈利能力将受到极大影响。根据公司商誉减值测试情况,对公司商誉账面值 27,677 万元予以全额计提减值。

二、续聘会计师事务所的说明

2021 年 2 月 26 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议(定期会议)、第四届监事会第二十四次会议(定期会议),审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事已发表关于同意的事前认可意见及独立意见;2021 年 3 月 22 日公司召开 2020 年度股东大会审议通过本议案。公司续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过《关于公司子公司受让股权暨购成关联交易的议案》,公司子公司旬阳中创绿色城市环境服务有限公司(以下简称"旬阳中创")与中创尊汇、旬阳宝通于近日签署《出资置换协议》,中创尊汇拟将其 66.14% 股权(对应出资额 6689.88 万元)以及 3486.48 万元支付义务交由旬阳中创承继,旬阳宝通其他股东同意放弃优先承继权。2021 年 11 月,股份转让完成,旬阳宝通纳入公司合并报表范围内。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按照上述规定,公司对 2020 年及 2021 年相关财务报表数据进行追溯调整。

四、关于业绩补偿款收回情况的说明

2019 年 8 月,公司、陈荣与其他方签订《资产置换协议》,中创环保通过资产置换取得江西祥盛环保科技有限公司(以下简称"祥盛环保")51 % 的股权。为保障中创环保利益,祥盛环保原股东陈荣、张炳国、廖育华与中创环保签订《盈利预测补偿协议》,承诺祥盛环保在 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润数分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、10,400 万元,并将就祥盛环保实现净利润数低于承诺净利润数的情形向中创环保作出现金补偿,承诺就祥盛环保在业绩承诺期届满后的资产减值作出现金补偿。2020 年 9 月,陈荣等相关方向中创环保出具《承诺函》,陈荣、吴秀玲、永丰至力机械有限公司(以下简称"永丰至力")、厦门坤拿商贸有限公司(以下简称"坤拿")及厦门上越投资咨询有限公司(以下简称"上越")同意为陈荣等三人于《盈利预测补偿协议》项下的补偿义务和违约责任承担连带担保责任并承诺将坤拿、上越持有的中创环保相关股份自愿锁定作为担保。

2021 年 2 月 26 日,根据中创环保委任的大华会计师事务所出具的《2020 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(以下简称"专项审核报告"),祥盛环保 2020 年未实现承诺净利润数,陈荣、张炳国、廖育华应根据《盈利预测补偿协议》的约定向中创环保承担业绩承诺及整体减值测试补偿义务,根据审计结果 2020 年度陈荣、张炳国、廖育华合计应向中创环保补偿 55,910,511.65 元。2021 年 2 月,陈荣出具《承诺函》,以上张炳国、廖育华应承担的补偿义务陈荣承诺由其一人全部承担。中创环保于 2021 年 3 月 18 日收到陈荣支付的其中 600 万元业绩补偿款,尚余 49,910,511.65 元陈荣至今未予支付。

2021 年 6 月至 11 月,因与国融证券股份有限公司发生质押违约,国融证券采取司法手段回收债权,向法院申请处置坤拿商贸及厦门上越所持中创环保股票;2021 年 12 月,因债务纠纷,福建省厦门市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖坤拿商贸持有的中创环保 22,998,900 股股票,其中 20,998,900 股股票成功过户。过户完成后,厦门坤拿不再是中创环保持股 5%以上的股东。

针对业绩补偿款,中创环保已向法院提起诉讼,诉请陈荣、坤拿、上越支付业绩补偿款及违约金,并对陈荣、坤拿及上越名下的银行账户、股票采取了查封、冻结等财产保全措施。该案已由厦门市翔安区人民法院立案审理,目前尚未判决。如陈荣仍不能按期偿付业绩补偿款,则公司将于取得生效判决后对保全的股票等财产进行变现再进行清偿。如果届时不能清偿,公司考虑进一步对张炳国和廖育华追偿应承担的补偿义务。

证券代码:300178　　证券简称:*ST 腾邦　　公告编号:2022-071

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
郭志芹	独立董事	鉴于鹏盛会计师事务所对腾邦国际财务报表没有发表意见,本人对上述文件中陈述的事实数据无法做出判断,故投弃权票。
钟壬招	职工代表监事	鹏盛会计师事务所是有证券业务资格的专业审计机构,对于财务相关问题,其出具的审计报告提到的情况和结论,是本人对公司 2021 年年度报告相关议案发表意见的重要依据和基础。根据鹏盛会计师事务所出具的审计报告,公司在 2021 年度存在内控失效、应收控股股东及其关联方融易行资金占用款余额较大且尚未收回、审计范围受限、以前年度处置多家子公司股权决策程序文件未补齐、函证程序未能有效实施、无法确认资产减值准备计提的合理性充分性等情况,导致鹏盛会计师事务所出具无法表示意见。此外,公司收到中国证监会深圳证监局警示函(2021)162 号、文件中涉及问题未见公司内部控制有加强管理,且人员流失大,风险存疑。目前,公司内部审计人手不足,无法对公司的经营、财务等情况实施有效的内部审计及监督。基于以上情况,本人无法确认公司编制的《2021 年年度报告全文》及其摘要的真实性、准确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

公司独立董事郭志芹女士和职工代表监事钟壬招女士对 2021 年年度报告内容无法保证真实、准确、完整,请投资者注意。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 腾邦	股票代码	300178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周静	许小花	
办公地址	深圳深港科技创新合作区(原福田区保税区)桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼	深圳深港科技创新合作区(原福田区保税区)桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼	
传真	0755-83663222	0755-83663222	
电话	0755-83663222	0755-83663222	
电子信箱	it@tempus.cn	it@tempus.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

疫情爆发及多次的反复,使公司旅游业务受到巨大冲击,公司积极应对内外部环境的变化,谋求转型升级,培育新业务。

在疫情防控常态化的局面下,大众的消费行为习惯发生重大改变,市场环境发生巨大变化,公司根据"科技×渠道×服务"的发展战略,从传统旅游业务领域到开展数字化平台建设,为产业链上下游客户提供 SaaS+远程非接触商旅服务,通过对商旅产业链上消费场景的深度分析,积极布局电商业务。报告期内主要发展第三方支付服务、保险经纪服务、商旅服务等综合商业服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,169,975,650.10	4,792,506,227.70	-12.99%	6,519,405,740.80
归属于上市公司股东的净资产	-1,149,353,840.14	326,181,115.36	-452.37%	1,375,021,095.83

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,716,828,606.74	545,075,298.38	214.97%	3,296,995,453.66
归属于上市公司股东的净利润	-1,473,305,828.78	-1,048,923,149.62	-40.46%	-1,575,982,091.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-816,817,134.05	-1,105,544,970.30	26.12%	-1,437,833,256.47
经营活动产生的现金流量净额	89,290,724.93	-77,250,932.38	215.59%	-537,380,824.24
基本每股收益(元/股)	-2.3956	-1.7055	-40.46%	-2.5758
稀释每股收益(元/股)	-2.3956	-1.7055	-40.46%	-2.5758
加权平均净资产收益率	-357.57%	-122.80%	-234.77%	-77.46%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	477,021,959.89	497,317,586.54	419,757,213.07	322,731,847.24
归属于上市公司股东的净利润	-74,376,263.76	-141,224,209.15	-132,064,948.98	-1,125,640,406.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,183,175.95	-130,891,467.68	-134,384,315.14	-449,358,175.28
经营活动产生的现金流量净额	44,815,066.00	69,887,247.74	-17,511,203.16	-7,900,385.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
上海中创凌兴能源科技集团有限公司	境内非国有法人	19.96%	76,945,848	0	质押	38,500,000
丘国强	境内自然人	9.97%	38,451,221	0	质押	14,271,310
周口城投投资有限公司	境内自然人	9.86%	37,998,405	0		
罗红花	境内自然人	3.75%	14,451,549	0	冻结	14,305,284
九州证券-招商银行-九州联增一期集合资产管理计划	其他	3.12%	12,020,223	0		
厦门坤拿商贸有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,662,873	0	质押	1,999,900
					冻结	6,662,873
厦门中创环保科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.32%	5,094,440	0		
厦门上越投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.17%	4,498,202	0	冻结	4,498,202
崔永杰	境内自然人	1.14%	4,376,821	0		
徐舜	境内自然人	1.08%	4,178,706	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 5 月 14 日,公司股东丘国强先生和上海中创凌兴签署《表决权委托协议》,丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行使,并于 2019 年 6 月签署《表决权委托协议之补充协议》。2021 年 2 月签署《表决权委托协议之补充协议(二)》。2021 年 3 月签署《表决权委托协议之补充协议(三)》,延长前述《表决权委托协议》有效期,双方构成一致行动关系,截至报告期末,双方仍构成一致行动关系。2022 年 2 月 17 日,丘国强先生向中创尊汇环保科技有限公司协议转让 2000 万股股份过户成功,丘国强先生与上海中创凌兴表决权委托协议自动解除,双方不再构成一致行动关系。

公司是否具有表决权差异安排

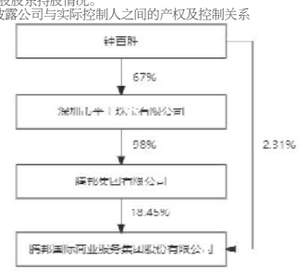
□ 适用 √ 不适用

(2)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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2022-030

深圳科瑞技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,为促进公司发展,充分利用自有资金、提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金、增加资金收益,同意公司及子公司在充分保障公司日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过 100,000 万元人民币,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同,由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下:

一、证券投资概述

(一)投资目的

在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,合理使用自有闲置资金进行适当的证券投资,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 100,000 万元人民币自有资金进行适度证券投资,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

(三)投资范围

根据《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《风险投资管理制度》的相关规定,证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

(四)投资期限

公司根据资金使用计划确认投资期限,投资额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)资金来源

资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

(六)需履行的审议程序

本事项经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《公司章程》、《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》等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

本次使用自有资金开展证券投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、证券投资的决策与管理程序

(一)公司股东大会、董事会是公司的证券投资决策机构,公司总经理在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同,根据证券投资类型指定专人或部门负责证券投资项目的运行和管理事宜。

(二)公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对证券投资项目保证金进行管理。

(三)公司在证券投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时,相关责任人应在第一时间(一个工作日内)向董事长报告并同时知会董事会秘书,董事长应立即向董事会报告。董事会秘书及董事会办公室负责履行相关的信息披露义务。

(四)公司内部审计部负责对证券投资项目的审计与监督,每个季度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项证券投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

(五)公司将根据相关规定,在定期报告中对报告期内的证券投资情况进行披露。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施:

1、公司制订了《风险投资管理制度》,规范公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资风险,实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司及子公司目前经营情况正常,财务状况良好。公司及子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分自有闲置资金进行适当的证券投资,不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险,能够有效提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,并对公司及子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司及子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用于证券投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时,公司及子公司应及时根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,严控投资风险。综上,我们同意公司使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过 100,000 万元人民币,有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,该额度在使用期限内可循环滚动使用。

六、监事会意见

2022 年 4 月 26 日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。为促进公司发展,充分利用自有资金,提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金,增加资金收益,同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过 100,000 万元人民币,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案仍需提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司制定了《风险投资管理制度》,对公司证券投资的相关要求作了明确规定;本次证券投资事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议,内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐机构对公司本次证券投资事项无异议。

鉴于公司本次投资范围属于证券投资,保荐机构提请公司充分重视以下事项:

1、重视证券投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司相关制度及审批程序。

2、本次证券投资事项经审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

3、公司实施证券投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用自有闲置资金进行证券投资的核查意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2022-023

深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2021 年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2021 年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司以 2021 年度经审计的财务报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况,按合并报表的要求,依据公司 2022 年生产经营发展计划确