证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2022-008

广西广播电视信息网络股份有限公司 2022 年日常关联交易公告

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:

- 关于公司关联交易的议案无需提交股东大会审议
- 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案》和《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,其中关联董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生回避表决《关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案》,9 名非关联董事一致同意该议案;关联董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生回避表决《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,9 名非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见,认为公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场化原则,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断,公司独立董事对 2021 年度发生的关联交易和预计 2022 年度日常关联交易表示同意。

公司董事会审计委员会对关联交易事项发表的书面确认意见,经核查,公司 2021 年度发生的关联交易和预计 2022 年度日常关联交易均基正常经营活动需要而产生,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,交易价格参考市场价格确定,遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本次日常关联交易金额不超过公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%,无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易 2021 年度预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人销售产品、商品	广西广播电视台	13.59	26.03
	广西广电新媒体有限公司	6368.32	6,460.26
	广西广告公司		2.11
	梧州市广播电视台	2350.91	2,391.55
	来宾市广播电视台		199.80
	南宁广播电视台		0.65
	桂林广播电视台	1914	1,820.00
	北海市广播电视台		27.83
	百色市广播电视台		0.48
	柳州市广播电视台		35.92
	小计	10646.82	10,964.64
接受关联人提供的劳务	广西广播电视台	100	45.00
	广西广告公司		8.87
	南宁广播电视台		56.13
			2.12
	贵港广播电视台		49.77
	玉林广播电视台		34.99
	柳州市广播电视台		56.13
			3.00
	小计	100	256.01
其他(公司出租)	广西广电新媒体有限公司	140	67.05
	广西广告公司		2.78
	小计	140	69.84
其他(公司租入)	来宾市广播电视台		16.09
	玉林广播电视台		32.61
	防城港市广播电视台		5.66
	柳州市广播电视台		27.53
	贺州市广播电视台		8.00
	小计		89.89

(三)2022 年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额
采购商品/接受劳务的关联交易					
广西广播电视台	控股股东	接受劳务	宣传费	市场定价	100
贵港市广播电视台	公司高管担任该单位高管	采购商品	水电费	市场定价	46.13
合计					46.13
关联租赁(公司作为承租人)					
柳州市广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东	租赁	房屋租赁	市场定价	17
贺州市广播电视台	公司董事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	16
来宾市广播电视台	公司监事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	13.76
玉林广播电视台	公司董事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	70
合计					116.76
出售商品/提供劳务情况					
广西广播电视台	控股股东	提供劳务	线路租赁	市场定价	3
广西广电新媒体有限公司	同一实际控制人	提供劳务	信源质量保障及传输服务	招标	5781.89
			提供宽带使用、机柜使用、线路维护和设备维护等相关服务	招标、市场定价	779.96
梧州市广播电视台	公司董事担任该单位高管	提供劳务	高清化改造项目	政府公开招标	1315.99
桂林市广播电视台	公司董事担任该单位高管	提供劳务	高清化改造项目	政府公开招标	1914
贵港市广播电视台	公司高管担任该单位高管	出售商品	高清化改造	市场定价	57.55
南宁广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东	提供劳务	线路租赁	市场定价	3
合计					9855.39

二、关联方介绍和关联关系

(一)广西广播电视台

广西广播电视台成立于 1970 年 10 月 1 日;开办资金:15.19 亿元;统一社会信用代码:12450000MB18779393;宗旨和业务范围:坚持正确舆论导向,宣传党的理论和路线方针政策,组织重大宣传报道,广播影视和网络视听节目创作生产、发行、播出,打造新媒体传播平台,加强对外传播能力建设,开发、经营相关产业,开展广告经营。广西广播电视台为本公司控股股东实际控制人,与本公司构成关联关系。

(二)广西广电新媒体有限公司

广西广电新媒体有限公司成立于 2012 年 10 月 25 日;注册资本:1000 万元人民币;统一社会信用代码:91450000057525326Y;经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告;网站设计与维护;通讯设备的销售;广西 IPTV(交互式网络电视)集成、播控、经营、管理;手机电视业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司,构成关联关系。

(三)南宁广播电视台

南宁广播电视台开办资金:28619.52 万元;统一社会信用代码:12450100MB17510928;宗旨和业务范围:播映电视节目,播出广播节目和其他信息,为保证广播电视台播出质量提供技术保障,促进社会经济高质量发展。(一)宣传党的理论和路线方针政策,宣传市委、市政府的决策部署。(二)组织重大宣传报道。(三)为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出。(五)坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督。(六)打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台,推动媒体融合发展。(七)加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、南宁故事,传播中国声音、广西声音,南宁声音。(八)完成市委、市政府交办的其他任务。南宁广播电视台是公司 5%以上股东,构成关联关系。

(四)贵港市广播电视台

贵港市广播电视台开办资金:282 万元;统一社会信用代码:124508004997583036;宗旨和业务范围:广播电视节目转播;广播电视节目制作、播出;代理发布、设计、制作广播电视广告;广播电视网络及信息网络增值业务的开发建设和管理。公司董事在其担任高管,构成关联关系。

(五)玉林广播电视台

玉林广播电视台开办资金:4169.16 万元;统一社会信用代码:12450900MB1D5239XW;宗旨和业务范围:宣传报道党的理论和路线方针政策,宣传市委、市人民政府的决策部署:组织重大宣传报道,提供内参报道、舆情信息,组织广播电视和网络视听节目创作生产,坚持正确舆论导向,引导社会热点,推动媒体融合发展,加强对外传播能力建设。公司董事在其担任高管,构成关联关系。

(六)桂林广播电视台

桂林广播电视台开办资金:5,774.17 万元;统一社会信用代码:12450300MB1A44864Q;宗旨和业务范围:宣传党的理论和路线方针,宣传市委、市政府的决策部署;组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出;开展广告经营、广告发布、广告代理等相关业务;坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展;加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、桂林故事,传播中国声音、广西声音、桂林声音;完成市委、市政府交办的其他任务。公司董事在其担任高管,构成关联关系。

(七)梧州市广播电视台

梧州市广播电视台开办资金:2179.8 万元;统一社会信用代码:12450400MB1D54424J;宗旨和业务范围:组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出;开展广告经营、广告发布、广告代理等相关业务;坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展;加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、梧州故事,传播中国声音、广西声音、梧州声音;完成市委、市政府交办的其他任务。公司董事在其担任高管,构成关联关系。

(八)柳州市广播电视台

柳州市广播电视台开办资金:50 万元;统一社会信用代码:124502007151231946;宗旨:制作播出传输广播电视节目、电视剧,促进社会经济文化发展。业务范围:广播电视节目策划、制作、发行、播映;影视剧生产、引进、发行、放映、销售;广告经营、广告发布、广告代理;经营广播电视报纸媒体;音像制作出版;开发经营相关文化产业;播音主持等广播电视艺术类培训;新媒体建设、运营;活动策划、文案策划;会展服务;广播电视节目发送、传输、覆盖保障维护;网络建设、维护、安装、信号传输及专业设备器材出售。柳州市广播电视台是公司 5%以上股东,构成关联关系。

(九)贺州市广播电视台

贺州市广播电视台开办资金:2600 万元;统一社会信用代码:12451100MB1C700878;宗旨和业务范围:播放广播电视节目、新闻信息、促进社会经济文化发展、广播电视节目的制作、发布广告信息、咨询服务等、转播中央、自治区广播电视台节目。公司董事在其担任高管,构成关联关系。

(十)来宾市广播电视台

来宾市广播电视台开办资金:984 万元;统一社会信用代码:124513004990083421;宗旨和业务范围:(一)宣传党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传市委、市人民政府的决策部署。坚持正确舆论导向,引导社会热点,弘扬民族优秀文化。(二)负责配合市委、市人民政府中心工作,组织开展重大宣传报道。(三)负责中央、自治区广播电视节目转播,本台广播电视节目播出、传输和发射工作,确保安全播出。(四)负责办好自办频道及栏目,组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的视听节目。(五)打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。(六)加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、来宾故事,传播中国声音、广西声音、来宾声音。(七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。公司监事在其担任高管,构成关联关系。

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致、招标采购的原则定价。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

广西广播电视信息网络有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

公司代码:600936　　公司简称:广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司 2021 年度未实现盈利,经第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广西广电	600936	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
办公地址	广西南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电综合业务大楼	广西南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电综合业务大楼
电话	0771-5905955	0771-5905955
电子信箱	gxgdwl@96335.com	gxgdwl@96335.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)“全国一网”整合取得实质性进展

中国广电网络股份有限公司已于 2020 年 12 月 31 日完成全国 22 家非上市省网的整合工作。截止 2021 年 7 月底,广电股份完成了 20 家省级子公司的更名工作。广电股份作为新设立的全国性有线网络运营商,按照统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌的要求,建立有线电视网络和广电 5G 网络的统一运营管理体系,贯彻“圆心战略,实施‘四大行动’,发挥规模化、集约化和固移融合化优势,努力构建三网融合全业务体系和“网络 + 内容 + 平台”的差异化融合服务模式,开启行业创新创业新征程,提升服务能力,降低综合成本,促进行业转型升级。

(二)广电 5G 与有线网络协同发展

中国广电和中国移动有限公司的全资子公司中移通信签约了《5G 战略合作协议》,并启动了 700MHz 终端生态共建计划,2021 年完成部署 40 万基站建设,2022 年上半年计划开通 48 万座,两年内实现网络全覆盖。目前广电 5G 700MHz 网络建设正在按计划推进,700 兆赫频率迁移项目也在有序推进。

(三)市场竞争加剧导致用户流失

在行业发展上,当前广电行业总体处于下行阶段,广电网络用户规模和经营效益持续下滑,正处于产业重新定位、结构调整、动能转换的阵痛期。受此影响,有线电视用户流失态势严峻。

(一)主要业务

公司通过对广西壮族自治区广播电视传输网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,实现自治区、市、县、乡、村五级网络互联互通。依托广电网络开展广播电视节目传输、数据宽带业务、数字电视增值业务以及数据专网业务的开发与经营。

(二)经营模式

公司以数字电视业务为核心业务,加强大数据、云计算、5G、北斗等新一代信息技术在有线电视网络中的开发和应用,积极推动新兴媒体和传统媒体深度融合,着力建设“智慧广电”网络,培育壮大“智慧广电”产业生态,努力打造可管、可控、绿色、安全,兼具宣传文化、信息服务特色的主流媒体融合传播网和数字文化传播网。

公司业务收入的主要来源有以下两个方面:

1.公众客户业务板块:收入来源包括数字电视业务、宽带业务和节目传输业务。通过向用户提供数字电视基本收视业务和视频点播、双向互动、高清互动等增值业务,收取数字电视收视费。通过向用户提供宽带接入服务,收取宽带使用费。向中央广播电视总台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道提供传输服务,收取节目传输费。

2. 集团客户业务板块:通过为集团客户提供数据专网等信息化服务,包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品,获得系统建设及传输服务费。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	10,631,725,572.39	10,421,137,075.37	2.02	9,106,823,870.29
归属于上市公司股东的净资产	3,267,814,836.18	3,617,539,614.97	-9.67	3,789,628,984.22
营业收入	1,849,353,948.170000	2,166,274,693.500000	-14.63	2,229,741,013.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,832,139,837.480000	2,161,354,697.080000	-15.23	/
归属于上市公司股东的净利润	-349,724,778.79	-142,849,899.51	-144.82	109,953,476.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-404,693,047.39	-191,956,443.64	-110.83	-126,830,011.58
经营活动产生的现金流量净额	578,164,359.56	288,191,044.06	100.62	453,180,800.88
加权平均净资产收益率(%)	-4.03	-3.86	减少 0.17 个百分点	2.93
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.09	-133.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.09	-133.33	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	365,534,208.62	439,263,112.78	348,770,076.02	695,786,550.75
归属于上市公司股东的净利润	-87,202,834.24	-65,537,187.01	-95,741,874.22	-101,242,883.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-93,994,690.10	-73,475,821.19	-103,478,877.50	-133,743,658.60
经营活动产生的现金流量净额	-60,659,753.03	57,201,028.63	79,797,591.81	501,825,492.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

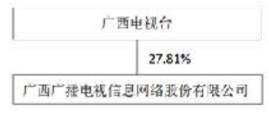
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,433
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西广播电视台	0	465,137,361	27.84	0	无	0	国有法人
南宁广播电视台	0	108,754,121	6.51	0	无	0	国有法人
柳州市广播电视台	0	83,977,009	5.03	0	无	0	国有法人
梧州电视台	0	38,968,743	2.33	0	无	0	国有法人
桂林广播电视台	-3,999,941	36,630,339	2.19	0	无	0	国有法人
玉林广播电视台(玉林市融媒体中心)	-4,659,999	29,077,565	1.74	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	-400,000	26,622,350	1.59	0	无	0	国有法人
贵港市广播电视台	0	25,141,085	1.50	0	无	0	国有法人
百色市广播电视台	-871,977	15,738,732	0.94	0	无	0	国有法人
北海广播电视台	0	14,663,682	0.88	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

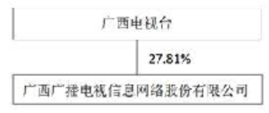
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年,公司实现营业收入 184,935.39 万元,较上年同期减少 31,692.07 万元,减幅 14.63%;实现归属于母公司股东的净利润 -34,972.48 万元,较上年同期减少 20,687.49 万元,减幅 144.82%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2022-006

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议通知和材料于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开,应出席会议的董事 17 人,实际出席会议的董事 17 人。

本次会议由公司董事长谢向阳召集和主持,董事罗勇先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议监事和高级管理人员列席了会议。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

经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

(一)关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的议案

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(二)关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三)关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五)关于审议公司 2022 年度财务预算的议案

公司根据以前年度的财务指标测算,结合市场情况,本着稳健、谨慎的原则,预计实现营业收入 20.88 亿元,力争利润最大化。项目投资预算 5.09 亿元,按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等,主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、新媒体中心项目、智慧广电内容平台建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示:以上经营预算目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六)关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案

由于公司 2021 年度未实现盈利,虽然累计未分配利润为正,但结合公司资金状况和经营实际,2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发展。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七)关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关联董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生回避本议案表决,3 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。

(八)关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关联董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生回避本议案表决,3 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。

(九)关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十一)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币 17 亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)关于修订《公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十四)关于制定《公司全面风险管理实施办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)关于修订《公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十七)关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。

会议的具体内容请关注公司发布的《2021 年度股东大会通知》。

表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2022-009

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

- 重要内容提示:
- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

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。

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。2020 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,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

2. 投资者保护能力

信永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。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 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。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:张吉文先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2016 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 6 家。

拟担任独立复核合伙人:丁景东先生,1997 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,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 7 家。

拟签字注册会计师:刘东岳先生,2019 年获得中国注册会计师资质,2015 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 1 家上市公司审计报告。

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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永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在违反《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

本期审计费用 161 万元(其中,年度财务决算审计服务 130 万元,内部控制审计服务 31 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。本期收费金额与上期收费金额一致,未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对聘请 2022 年财务决算审计及内控审计机构的事项进行了审议并形成审查意见,认为信永中和具备证券相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2022 年度财务决算审计及内控审计工作要求。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次变更会计师事务所事项事前认可,并发表独立意见如下:信永中和具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求,能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计,满足公司财务决算审计和内控审计工作的需要;本次聘任信永中和为公司 2022 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经公司独立董事事前认可,已经公司董事会审计委员会审议通过。综上,公司独立董事同意聘任信永中和为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交至公司年度股东大会审议。

(三)公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司 2022 年度财务决算审计及内部控制审计机构。表决结果为:赞同票 17 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 同日,公司监事会召开会议审议通过该议案。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2022-041

圣湘生物科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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:

- 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会 2022 年第三次会议和第一届监事会 2022 年第二次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》,拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税)。截至 2022 年 4 月 18 日,公司总股本为 400,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 4,791,299 股,以此计算合计拟派发现金红利 148,203,262.88 元(含税)。2021 年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。
- 近日,公司收到股东戴立忠先生(持有公司股份 32.02%)的提议函,向公司董事会提议在 2021 年年度股东大会中增加临时提案《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过了该议案。公司 2021 年度利润分配及资本公司转增股本方案如下:公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税)。截至 2022 年 4 月 28 日,公司总股本为 400,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股,以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元(含税)。同时,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日,公司总股本 400,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股,以此计算合计转增股本 188,459,803 股,本次转增后,公司总股本增加至 588,459,803 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。
- 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。
- 本年度现金分红比例低于 30%,主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段并结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展,公司提出此 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定发展的需求。

一、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司资本公积为 2,065,457,069.59 元,母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。

2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税)。截至 2022 年 4 月 28 日,公司总股本为 400,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股,以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元(含税)。

2、公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日,公司总股本 400,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股,以此计算合计转增股本 188,459,803 股,本次转增后,公司总股本增加至 588,459,803 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

依据公司 2021 年第三次临时股东大会决议,公司已于 2021 年 12 月向全体股东每 10 股派发 2021 年前三季度红利 7.5 元(含税)。扣除回购专用证券账户中股份数 920,000 股,实际参与分配的股本数为 399,080,000 股,派发现金红利总额 299,310,000 元(含税)。

为建立完善公司长效激励机制,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,截至 2021 年 12 月 31 日,回购已支付的资金总额为人民币 199,983,820.97 元。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述,本年度累计现金分红 646,528,041.47 元,占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 28.83%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公司转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。本年度公司拟分配的现金红利总额为 646,528,041.47 元,占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 28.83%,低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

根据《上市公司行业分类指引》,公司属医药制造业(分类代码 C27);根据《国民经济行业分类》,属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业(分类代码 C358)。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。血筛产品属于医药制造业中的生物药品制造(C2761)。公司属于典型的技术密集型行业,核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革新难度大。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。体外诊断是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分,临床应用贯穿了疾病预防、风险评估,疾病诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病诊疗的全过程,为医生提供大量有用的临床诊断信息,越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要组成部分。随着人们对于疾病的风险预测、健康管理、慢病管理等领域都有了更高的要求,体外诊断也受到越来越多的关注,尤其是作为精准医学发展的核心,分子诊断和 POCT 成为行业增长最快的两大细分领域。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司是以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司秉承“普惠基因科技,造福人类健康”的企业使命,制定“深耕湖南百亿市场、领先全国千亿市场、开拓国际万亿市场”的“百千万”战略部署,将打造成为国际行业龙头作为公司总体战略目标。立足于已建立的技术平台和技术优势,以“创新 + 服务”双轮驱动打造圣湘基业长青的力量之源,构建分子诊断应用普适化、全场景化新生态,推动基因科技成为服务人类健康的中坚力量。

报告期内,公司持续充分发挥“圣湘方案”系统性、全场景化的整体解决方案优势,从传统的分子诊断行业龙头迈进体外诊断多业务领域综合发展的平台型公司的新征程,持续把握全球体外诊断市场机会。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年度实现营业收入 4,514,539,266.46 元,归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元。现阶段,公司正处于快速成长及战略布局重要发展阶段,在研发投入、产能建设、营销布局、国际化开拓、产业链延伸等方面进行了系统性的长远规划,存在较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展,公司提出此 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定发展的需求。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、国际化战略布局、人才团队建设、平台型企业打造、产业链延伸、与公司主营业务相关的项目建设等战略规划项目,有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施,保障健康可持续发展。

公司将一如既往地重视投资者权益保护工作,严格按照相关法律法规和监管部门的要求,并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,坚守科创属性与价值创造,给投资者带来长期稳健的回报。

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

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议,会议以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,实施该方案有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该利润分配及资本公积转增股本方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会 2022 年第三次临时会议,以全票通过《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。监事会认为,公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续稳定发展,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600242　　证券简称:ST 中昌　　编号:临 2022-043

中昌大数据股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

本公司董事会及除董事厉群南先生外的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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”、“中昌数据”)近日收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)的对公司《2021 年度财务报表审计报告》出具的意见,公司预计 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.3.2 条“上市公司出现下列情形之一,本所对其股票实施退市风险警示:(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2022 年 4 月 23 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:临 2022-037)、于 2022 年 4 月 28 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:临 2022-040),现将有关风险第三次提示如下:

一、可能被实施退市风险警示的原因

(一)因审计范围受限,中兴华所对涉及营业收入和营业成本及函证事项、应收预付款项的款项性质及可回收性、涉及商誉减值测试事项、中昌数据董事厉群南涉嫌挪用资金被刑事立案事项、浙江千橡网络科技有限公司与中昌数据客户进行交易事项、其他非流动金融资产计价事项无法发表意见

(二)因中昌数据部分银行债务及资金拆借出现逾期及诉讼,部分银行账户被冻结,发生流动性困难。上述情况表明存在可能导致对中昌数据持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然中昌数据已经披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

二、其他事项

公司 2021 年年度报告预计披露日期为 2022 年 4 月 30 日,公司 2021 年年度报告中的财务会计报告审计工作正在进行中,具体信息以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600242　　证券简称:ST 中昌　　公告编号:临 2022-044

中昌大数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及除董事厉群南先生外的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:

1、本公司股票于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%,由于近期公司股票价格波动较大,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

2、公司近日收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的对公司《2021 年度财务报表审计报告》出具的意见,公司预计 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.3.2 条“上市公司出现下列情形之一,本所对其股票实施退市风险警示:(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2022 年 4 月 23 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:临 2022-037)、于 2022 年 4 月 28 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:临 2022-040)。

3、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况。

经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司向控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司及实际控制人陈建铭先生书面核实:公司控股股东以及实际控制人不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,在异动期间未买卖公司股票。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(1)公司近日收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的对公司《2021 年度财务报表审计报告》出具的意见,公司预计 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.3.2 条“上市公司出现下列情形之一,本所对其股票实施退市风险警示:(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2022 年 4 月 23 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:临 2022-037)、于 2022 年 4 月 28 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:临 2022-040)。

(2)经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600242　　证券简称:ST 中昌　　公告编号:2022-043

中昌大数据股份有限公司股东 集中竞价被动减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东及持股的基本情况:本次被动减持前,上海申炜投资中心(有限合伙)(以下简称“上海申炜”)持有公司无限售流通股 3,419,500 股,占公司总股本比例为 0.75%,其为公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司一致行动人。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:因上海申炜股票质押业务涉及违约,根据北京市第二中级人民法院出具的《协助执行通知书》,东兴证券股份有限公司继续对上海申炜持有的公司股票予以卖出。本次被动减持实施完成后,上海申炜持有公司股份 0 股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海申炜投资中心(有限合伙)	5%以下股东	3,419,500	0.75%	非公开发行取得:3,419,500 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	11.97%	关联关系
	上海申炜投资中心(有限合伙)	3,419,500	0.75%	关联关系
	合计	58,089,500	12.72%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海申炜投资中心(有限合伙)	3,419,500	0.75%	2022/4/20 ~ 2022/4/22	集中竞价交易	2.12 - 2.34	7,526,694.55	已完成	0	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600242　　证券简称:ST 中昌　　编号:临 2022-045

中昌大数据股份有限公司 关于收到监管工作函的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于 ST 中昌公司治理有关事项的监管工作函》(上证公函 [2022]0287 号),具体内容如下:

“中昌大数据股份有限公司:

2022 年 4 月 27 日晚,你公司披露关于发现董事厉群南涉嫌伪造变造公司文件公告。鉴于上述事项对投资者影响重大,根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定,现对你公司提出如下要求。

一、公告显示,公司发现董事厉群南涉嫌私刻公章,伪造或变造公司文件,以消除前期公司对其以非法侵占目的挪用公司资金的事项。厉群南本人对此予以否认。你公司及相关方应当积极配合公安机关的侦查工作,尽快核实相关事实证据,说明上述事项的真实情况,及时披露有关进展和对公司的影响。请律师发表意见。

二、你公司董监高应当遵守法律法规,履行忠实、勤勉义务,保证公司内部控制有效,公司治理稳定规范,维护上市公司及全体股东的利益。

请公司收到本函后立即对外披露,并在 5 个交易日内回复本工作函。请你公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视,本着对投资者负责的态度,认真落实本工作函要求,依法依规履行信息披露义务,保障投资者知情权。”

公司及董事会将勤勉尽责,按时回复上述监管工作函提及的问题并落实上述监管工作函的要求,依法履行相关信息披露义务,保护投资者知情权以及利益。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日