证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-018

中国电影股份有限公司关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日上午召开了 2021 年度业绩说明会。现将有关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2022 年 5 月 6 日（周五）上午 10:00-11:30

召开方式：《云走进中国电影》视频播出结合网页文字互动

召开平台：上证路演中心（HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/“http://roadshow.sseinfo.com）

中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

公司董事长焦宏奋先生，副董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、副总经理周宝林先生，董事、财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事杨有红先生，总工程师雷振宇先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

（一）问题：公司创作板块保持稳健发展，2021 年出品影片票房市占率创新高。今年一季度毛利率增长，不知是否主要源于制片业务？公司 2022 年在创作方面有哪些值得关注的作品？未来内容创作在题材类型上会有哪些特征？

回复：公司出品影片《穿过寒冬拥抱你》在去年 12 月底上映，获得元旦档票房冠军，总票房近 10 亿元，这是公司一季度毛利率提升的主要因素。目前，公司推进“大创作”模式，不局限于某一题材，原创与参投并进，在每个时点上处于不同创作阶段的项目基本在 50 部以上，主要有三条创作主线：

一是聚焦重点题材，书写人民创造和发展历程的影片，包括全景式展现抗美援朝伟大历程的影片《伟大的战争·抗美援朝》；反映“两弹一星”科研精神及中国科学家精神传承的影片《群星闪耀时》；表达“人类命运共同体”理念的科幻影片《流浪地球 2》等。

二是聚焦现实题材，展现有生命力、丰富多彩的中国精神、中国价值、中国力量，包括根据“马兰花合唱团”真实事迹创作、反映中国少年昂扬向上的精神面貌的儿童电影；根据“天才翻译家”金晓宇的真实经历创作、讲述中国人自强不息的奋斗故事等。

三是青春、悬疑、歌舞、喜剧、动画片、纪录片等多题材多类型创作，包括近期即将上映的青春爱情电影《暗恋·橘生淮南》、科幻题材电影《宇宙探索编辑部》；开发中的动画影片《龙与地下铁》、青春歌舞片《无人伴奏》等。

（二）问题：根据年报，发行板块营业收入 18.47 亿元，占主营收入比例 31.77%，为公司第一大收入业务板块。在疫情防控形势依然复杂胶着的大背景下，全国院线经营持续受到影响。请公司介绍，在发行业务板块，未来是否有线上拓展规划或其它应对措施。

回复：文化产业是国家支柱产业，电影是国家文化软实力的重要组成部分，公司相信疫情影响是短期的，长期来看电影产业仍有较大的发展空间。

对公司来讲，一是立足于当下，把业务打磨好，为疫情后的市场恢复做好准备，如发行服务平台的技术升级、资源整合，宣发领域的线上线下渠道合作等；二是面向多样化观影需求，做一些探索性的模式创新，如二级放映市场、分线发行、网络院线、数字藏品等。

（三）问题：根据年报，公司在 2021 年完成对 CINITY 相关公司的股权收购，将高格式电影业务纳入公司科技板块。请介绍 CINITY 相关技术的未来发展趋势，并结合产品特点说明 CINITY 具备哪些竞争优势及对公司未来业绩的影响。

回复：CINITY 影院放映系统是具有核心自主知识产权的国产品牌，综合应用了 3D、高亮度、高分辨率、高帧率、高对比度、广色域、沉浸式声音七大技术特点，在高帧率、高亮度等方面具有国际领先水平，CINITY 放映系统能使电影的画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真，大幅度提升了影片的放映质量，为观众提供了全新的沉浸感体验。

相较于市场其他产品，CINITY 是目前唯一支持 4K/3D/120 帧 1250Mbps 内容解码播放的放映系统，2D、3D 放映亮度分别达 36fL 和 20-28fL，是目前国际上综合技术指标和观影体验最好的放映系统。目前，国内已开业 CINITY 影厅将近 70 家。北京、上海的 CINITY 影厅都位列国内特殊厅前列，吸引了很多对电影技术、观影体验非常热衷的年轻影迷。同时，科普放映品牌 CINITY science 已进驻中国科技馆、河南科技馆等多个项目。

CINITY 系统是高技术格式电影的放映端产品，公司目前也在与国际知名摄影器材厂家联合研究 CINITY 摄影设备方案，向前端的拍摄和制作环节探索和扩展。高格式技术是贯穿全产业链的一个重要升级方向，对公司来讲是属于战略性业务，目前正处于市场推广阶段，相信未来能够为公司业绩带来长线增量。

（四）问题：疫情持续三年，是否会长久性改变观影需求；疫情后复苏时代如何抓住观众需求？

回复：新冠疫情的持续反复、多发散发给全球全社会都带来很大影响，不光是电影行业，旅游、餐饮等行业都受到很大冲击。疫情结束后，大家的观影需求、观影习惯是否改变、如何改变，不好下结论，但会有变化。公司一直在关注变化趋势，积极研究应变。

从电影的产品特性来看，除了电影作品所承载的文化内容外，影院所提供的观影体验、观影氛围也是电影不可分割的一部分。此外，电影还具有很强的公共文化属性，一个好电影上映时，会成为观众交流、抒发、共享观影感受的重要话题。正因为电影具有多重属性，观众通过网络平台、流媒体观影，获得感与在电影院观影是不完全一样的。在疫情防控的特殊条件下，观众选择网络和流媒体是很正常的。

当然，疫情也会带来一些影响和改变。网生内容的观看便利、消费成本较低，在看信息、看内容方面有不可比拟的优势。但无法取代影院所提供给观众的观影体验、氛围和公共交流属性。因此，后疫情时代，观众对于院线电影的品质要求会更高，更重视影院的放映设备、质量和环境，这也对公司提出了更高要求。未来内容和科技将是电影发展的核心要素，公司会着手于这一点，推动高格式电影成为市场主流，为观众提供有别于网络内容的视听效果和观影体验。

（五）问题：在电影新技术领域，公司有哪些探索和发展方向？

回复：近几年，音视频领域的新技术不断创新，在影院应用领域和互联网流媒体领域都有新的发展。公司主要推动两个方面的技术发展：

一是高格式电影技术，代表产品是公司具有核心自主知识产权的 CINITY 影院放映系统，该系统综合应用了电影领域最前沿技术，在观影体验方面应该说是市场最好的产品。在制定高格式电影技术标准的基础上，公司还根据市场需求推出了单机放映系统和科教场馆放映系统，目前正在向拍摄和制作环节探索和扩展。公司出品影片《流浪地球 2》的部分内容即采用 CINITY 技术指标和流程拍摄制作，同时也在与国际知名摄影器材厂家联合研究 CINITY 摄影设备方案。

二是在电影制作方面，公司旗下的中影基地是国内的电影声画制作重地。近年来观众对影视作品的制作品质的要求逐步提升，公司也针对高水准制作需求，建成了 LED 全数字虚拟摄影棚，改造升级了混录棚、云制作、数字化生产线。此外，“中影·幻境”全数字虚拟拍摄系统、“中影·神思”人工智能图像处理系统、全景球幕虚实结合数字电影制作技术也都取得了一定进展和应用成果。

（六）问题：请公司介绍一下中影云平台、中影融资的具体运作、商业模式和未来发展空间。

回复：这两项业务都属于公司的服务板块，是充分发挥公司在细分领域的专长，服务于产业上下游，提供的是面向产业端的专业服务。

中影云平台是在线票务平台，主要连接观众、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务，以及相关的信息统计服务。截至一季度末，平台注册用户 1,330.33 万人，接入影院 10,643 家，超过全国可统计票房影院总数的 85%。在公司的产业链体系中，希望这项业务能充分发挥互联网特点和连通枢纽作用，结合公司发行业务的统计结算优势，让电影票务和市场结算更透明、高效、便利。

中影融资是面向电影行业提供融资租赁服务，主要为了促进 CINITY 系统、影院放映设备的推广应用。因为中国电影市场从数字化到现在，在设备技术方面已经迫切需要升级换新了，而由于疫情影响等原因，院线、影投公司还是有一定的资金压力。针对这个产业需求，中影融资设立以来已服务 UME、卢米埃等影投公司，已签约百余家影院。

（七）问题：前两年进口片票房因海外疫情、流媒体同步上映、引进政策等原因表现不佳，公司预期今年进口片票房的表现如何？不利因素是否有所改善？

回复：由于疫情影响是全球性的，所以进口影片从生产到上映各环节都不可避免受到较大影响。如大体量、大制作进口影片的生产周期拉长，上映时间因变动而推延，导致在国内上映也受到一定影响。对此，公司在进口影片发行方面也做了很多积极应对，如加强候选影片储备，做好提前沟通和对接工作，完善影片译制工作流程等。

今年前 4 个月，全国上映了 30 部进口影片。其中，《新蝙蝠侠》等影片取得了相对较好的观影口碑和票房表现。但目前对电影票房影响最大的因素还是疫情。相信随着疫情稳定，进口影片的供应量和市场占比会逐渐恢复。公司很重视这项工作，在符合政策的情况下，会积极协调片源，做好影片的宣传推广和排片排映。

（八）问题：从年报看，公司近两年显著加大了电影投资。对单个电影项目进行重点投资的收益和风险都很大，分散投资虽然可以分散风险，但是也会错过爆款收益，请问公司怎么看待这个问题？

回复：所有投资领域都会面临同样的问题。不论是一级市场股权投资，还是二级市场股票投资，凡是对创造性、成长性的投资，都是风险收益对应的。

电影创作是公司的核心业务，投资项目多、题材类型丰富，各种资源的合作方也非常广泛。有别于其他项目公司的压爆款、赌高回报，公司更注重机制，通过专业的创作体系去筛选、提高作品质量，通过严谨的风险控制体系去降低可预见风险，通过共赢合作的理念和模式形成长期良性循环。基于创作业务规模性、广泛性和长期性的特点，通过机制优化带来持续不断的正向反馈，从而带动整体盈利提升，这是公司创作业务的基本逻辑。

（九）问题：最近市场非常关注发挥独董作用、促进上市公司高质量发展等问题。公司独董都有资深的专业背景，在多家央企上市公司任职。请独董介绍一下，电影企业与其他行业公司在财务表现上的主要区别是什么，对投资者来讲有，哪些财务指标更具有代表性和差异性。

回复：对比其他行业，电影行业上市公司的经营模式确实非常有特色。

一是电影作为一种文化产品，是内容创作型产品，相较于其他制造业产品的大规模生产，具有个性化、定制化开发的特点，并且投资周期相对较长，在成本控制、筹资管理等方面的要求非常高。

二是在电影放映端，影院是文化消费场所，在正常经营时，票房带来的收入比较大，相对应的经营成本也很大。这两年在疫情影响下，票房收入有限，对压降成本的要求就越来越高。

对投资者来讲，看一个电影公司的财务报表时，可以多关注公司的现金流情况。尤其是近期的经济压力比较大，所有企业都面临着经营和流动性压力的考验。如果上市公司具备持续良好的现金流、财务风险比较低，并且公司治理是健全规范的，对于短期抗风险、长期进一步投资开发产品，都能提供比较好的基础和保障，相对竞争力也就比较强。

（十）问题：公司对于头部影片聚焦效应的现象如何看待，这一现象会持续延续吗？为何？

回复：疫情以来，票房收入前三、前十影片的集中度确有上升趋势，2021 年票房收入最高的 10 部影片占据全年总票房的 53%。

电影有很强的公共文化属性。电影上映后的话题性、口碑效应一直是推动观影人次和票房成绩的关键因素。这个现象在疫情期间较为凸显，一方面是由于高品质、大制作影片的摄制工作受到影响，生产时间拖长，导致市场供给相对减少，好影片的口碑效应被放大；另一方面由于疫情频发，上映档期随之频繁变动，部分影片宣发较为仓促或是费用有限，无法充分传递和引导观影需求；第三方面从观众来讲，由于疫情期间去影院观影的次数减少，更重视每一次去影院的观影选择，所以在前两方面因素的影响下，更倾向于选择口碑集中、传播度广的影片。

随着疫情过去，电影市场繁荣复苏，这个现象应该会逐渐弱化。“头部”影片发挥引领作用，“腰部”影片更需要提供支撑力量。如《“十四五”中国电影发展规划》中提到，除了每年重点推出 10 部左右叫好又叫座的电影精品力作，还需要每年票房过亿元国产影片能达到 50 部，这样才能更好满足观众的多样化观影需求，促进中国电影市场健康发展。

（十一）问题：影院行业前期“跑马圈地”的发展阶段已经结束，在优化影院结构、提升经营效率方面，公司有哪些新部署？

回复：前几年，国内电影放映市场高速增长，全国银幕数达到 8 万块，三线以上城市的影院建设已基本饱和。近两年受疫情的影响，影院单银幕产出大幅下降，全国平均单银幕产出从疫情前的 80 万元以上降至 40 万元，上座率下滑，经营效率不高，成本压力较大的影院面临难以持续经营的风险。

当前的市场环境表明，大规模进行影院建设、扩增银幕的“跑马圈地”阶段已经过去，未来放映端的发展并不完全取决于数量多、规模大，而是要更加关注质量，以质量赢得发展空间。所以，公司在业务方向上也做出了一些调整。一是持续关注新投资机会，对重点区域优质影院资源继续投资建设，进一步增强对重点区域市场的影响力；二是把重心从“影院投资”转向“影院管理”，加快形成有特色的“影管”模式，通过精细化、品牌化、信息化建设，提升影院的经营效率和盈利能力；三是通过技术和服务升级，使“中影国际影城”在技术配置、观影环境等方面体现出明显的对比优势，全力保障观众的观影体验；四是充分发挥好公司旗下 7 条控参股院线的协同作用，形成与创作、发行的相互补充、相互拉动的上下游产业链优势。

（十二）问题：2021 年“中国叙事”成为国产电影的核心主题，围绕建党百年、抗击疫情等公司推出了多部精品影片。公司是如何“讲好中国故事”的？

回复：在选择和开发项目的标准方面，公司始终坚持以人民为中心的创作导向，以创作讴歌时代、礼赞人民、讲好中国故事作为标准，在时代性、民族性上下功夫。无论任何题材的作品，都是从弘扬中国精神、凝聚中国力量、展现中国风貌的角度去创作，这样才能和观众产生共识、共情和共鸣。公司会继续把电影创作工作做扎实，推出更多好作品。

（十三）问题：高管们为何都不持有中国电影的股票，是不是不看好公司发展，中字头的股票，高管还是可以持有的，为什么公司高管都不持有一股？

回复：国有企业对于高管持股有相应的规定。作为公司高管，我们会努力做好主营业务，为公司创造价值。我们也会积极关注和研究股权激励政策，适时推进对公司有益的实施方案，届时公司会按照信息披露规则予以公告。

（十四）问题：当前电影行业规模逐渐萎缩，观众的观影热情也已大不如前。身边人普遍觉得，现在电影的内容娱乐性很差，与国民的生活、困境、焦虑很不相符。请问您认为什么样的电影内容才能吸引观众再次走进电影院？公司在投资电影时是如何考虑观众趣味和市场需要的呢？

回复：疫情影响生产，也影响消费行为，这对电影行业或是其他行业都是相同的。电影是汇聚先进视听技术的文化产品，是大众美好生活不可或缺的需求。相信随着疫情过去，观众回归正常生活后，也会如往常一样回到影院。所以，我们会认真分析市场需求，努力创作多题材多类型的电影作品，为疫情后的市场供应做好充分准备，让观众们有更丰富多元的观影选择。

（十五）问题：目前国内电影市场面临的现状严峻，公司认为目前电影行业从业者需要从哪些方面进行努力和改进，加快推动行业复苏？

回复：疫情确实对电影行业造成较大冲击和影响，相信随着疫情稳定，电影市场会逐渐复苏繁荣。在此期间，公司会积极推进各项工作，一是做好电影创作，为后续的市场供应创作优质内容；二是做好发行平台建设，为电影市场宣发服务打好基础；三是精细化影院管理，提质增效；四是打造电影科技力量，推动产业升级。此外，公司也会通过融资租赁业务，帮助影院、影投公司解决资金压力，与行业共渡难关。

本次说明会内容详见上证路演中心、中证路演中心。投资者如有意见和建议，欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-033
转债代码：110081 证券简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

二、募集资金专户已开设情况

公司第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开立可转换公司债券募集资金专项账户，同时授权公司管理层及其授权的指定人员与保荐机构（主承销商）、募集资金开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

截至本公告日，公司已分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于存储和管理募集资金，账户具体信息如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号
1	闻泰科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	03867300040026072
2	闻泰科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100305977
3	闻泰科技股份有限公司	中信银行嘉兴分行营业部	8110801014202258618
4	闻泰科技股份有限公司	招商银行上海分行田林支行	714900011810166
5	闻泰科技股份有限公司	上海浦东发展银行黄浦支行	97080078801100001952
6	无锡闻讯电子有限公司	交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785
7	昆明闻讯实业有限公司	中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306
8	西安闻泰信息技术有限公司	上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180078801200001325

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站上的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：临 2021-107）、《关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：临 2021-130）、《关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：临 2021-137）。

三、本次增加募集资金专户情况

根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司于近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。新增账户具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号
1	Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India	042-825786-003
2	闻泰通讯股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013502400161
3	Wingtech Group (Hongkong) Limited	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	002365377056
4	Wingtech Hong Kong Holding Limited	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	002-625580-056

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方 1”），Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group (Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited（以下简称“甲方 2”）（“甲方 1”与“甲方 2”合称“甲方”），与上述各募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订的四方监管协议的主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于闻泰印度智能制造产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以大额存单或其他合理存款方式存放。甲方应将大额存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张辉、樊灿宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按监管协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方自行或者按照丙方要求单方面终止监管协议并在保证剩余资金安全转移的前提下注销募集资金专户。乙方应当按照甲方和丙方的要求及时完成有关手续的办理。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、监管协议自甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2022 年 12 月 31 日）起失效。

11、各监管协议一式壹拾贰份，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方各持贰份，向上海证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2022-016 号

洲际油气股份有限公司关于召开洲际油气 2021 年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022 年 05 月 17 日（星期二）上午 10:00-11:00。

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于 2022 年 05 月 10 日（星期二）至 05 月 16 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zjyq@geojade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 25 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 17 日上午 10:00-11:00 举行洲际油气 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 17 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：陈焕龙先生

副总裁、董事会秘书、财务总监：万巍先生

董事、副总裁：张玎先生

独立董事：夏云峰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 17 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 05 月 10 日（星期二）至 05 月 16 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zjyq@geojade.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：洲际油气股份有限公司董秘办

电话：010-59826815、0898-66787367

邮箱：zjyq@geojade.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2022-011

长江出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2022 年 5 月 12 日（星期四）至 5 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 27 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董 事 长：陈义国先生

董事会秘书：冷 雪先生

总 会 计 师：王 勇先生

独 立 董 事：刘 洪先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 5 月 12 日（星期四）至 5 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券投资部

电 话：027-87673688

邮 箱：cjcm@600757.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临 2022-034

北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于申请非融资性保函额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会 2022 年度第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600008	首创环保	2022/5/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间：2022 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

2. 联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号。

3. 邮政编码：100044。

4. 联系电话：010-68356169。

5. 联系传真：010-68356197。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请非融资性保函额度的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2022-026
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：？会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 13:00-14:30？会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/）？会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动?问题征集方式：投资者可于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（board@rundamedical.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 27 日发布公司《2021 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 17 日下午 13:00-14:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交