证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-032
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区金山路 131 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,713,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.5557

注:参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份总数 149,261,996 股,占公司总股本的 30.20%。其中,参与现场表决的股东共计 5 名,持有表决权的股份总数 149,131,996 股,占公司股本总数的 30.18%,计入上述表格数据。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张文钧出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2021 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2021 年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

6、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司对外担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,535,391	98.1915	3,177,637	1.8085	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,662,659	98.2640	3,050,369	1.7360	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改公司章程和章程附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,535,391	98.1915	3,177,637	1.8085	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	129,811,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,639,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,211,886	75.1239	3,050,369	24.8761	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	164,900	78.5986	44,900	21.4014	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,046,986	75.0634	3,005,469	24.9366	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
4	《公司 2021 年度利润分配方案》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
5	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
7	《关于公司对外担保预计的议案》	27,696,173	89.7076	3,177,637	10.2924	0	0.0000
8	《关于续聘审计机构的议案》	27,823,441	90.1198	3,050,369	9.8802	0	0.0000
9	《关于修改公司章程和章程附件的议案》	27,696,173	89.7076	3,177,637	10.2924	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案四、议案七、议案九为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议案,已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 关于独立董事述职有关情况的说明

在本次股东大会上,公司独立董事金惠忠先生、李培峰先生和余钢先生向大会作了 2021 年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:闵鹏、吴婧

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

苏州科达科技股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-040

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

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:

● 大股东持股的基本情况

截止本公告披露日,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"泰禾智能")持股 5%以上股东颜天信先生、唐麟先生分别直接持有公司股份 8,923,680 股、8,096,800 股,分别占公司总股本比例为 5.82%、5.28%。上述股份均为颜天信先生、唐麟先生持有的公司首次公开发行 A 股股份,该部分股份已于 2020 年 3 月 23 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,股东颜天信先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的股份合计不超过总股本的 2.91%,即不超过 4,461,840 股。通过集中竞价方式减持的,减持总数不超过总股本的 2%,即不超过 3,069,132 股,且任意连续 90 日内减持总数不超过总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;通过大宗交易方式减持的,减持总数不超过总股本的 2.91%,即不超过 4,461,840 股,且任意连续 90 日内减持总数不超过总股本的 2%,减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。

因个人资金需求,股东唐麟先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的股份合计不超过总股本的 2.64%,即不超过 4,048,400 股。通过集中竞价方式减持的,减持总数不超过总股本的 2%,即不超过 3,069,132 股,且任意连续 90 日内减持总数不超过总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;通过大宗交易方式减持的,减持总数不超过总股本的 2.64%,即不超过 4,048,400 股,且任意连续 90 日内减持总数不超过总股本的 2%,减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。

在本减持计划实施期间,公司如发生送股、资本公积金转增股本、回购减少注册资本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。

公司于 2022 年 5 月 12 日收到颜天信先生、唐麟先生分别出具的《股份减持计划告知函》,计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的股份,现就相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

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
颜天信	5%以上非第一大股东	8,923,680	5.82%	IPO 前取得:4,068,000 股 其他方式取得:4,855,680 股
唐麟	5%以上非第一大股东	8,096,800	5.28%	IPO 前取得:3,690,400 股 其他方式取得:4,406,400 股

注:上表中"其他方式取得"均为公司分别于 2017 年 6 月、2018 年 5 月实施 2016 年度利润分配方案、2017 年度利润分配方案,以资本公积转增股本形成。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
颜天信	990,000	0.66%	2020/6/9~2020/7/7	14.15-14.39	2020/5/19
唐麟	899,600	0.60%	2020/6/9~2020/7/3	13.71-13.84	2020/5/19

注:上述减持比例为占最近一次减持股份结束日公司总股本的比例。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
颜天信	不超过:4,461,840 股	不超过:2.91%	竞价交易减持,不超过:3,069,132 股 大宗交易减持,不超过:4,461,840 股	2022/6/6~2022/12/5	按市场价格	IPO 前取得及其他方式取得	个人资金需求
唐麟	不超过:4,048,400 股	不超过:2.64%	竞价交易减持,不超过:3,069,132 股 大宗交易减持,不超过:4,048,400 股	2022/6/6~2022/12/5	按市场价格	IPO 前取得及其他方式取得	个人资金需求

注:1、采取集中竞价方式减持的,任意连续 90 日内减持总数不超过公司总股本的 1%,减持期间为 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。

2、采取大宗交易方式减持的,任意连续 90 日内减持总数不超过公司总股本的 2%,减持期间为 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。

3、在本减持计划实施期间,公司如发生送股、资本公积金转增股本、回购减少注册资本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

首次公开发行股票上市时,颜天信先生、唐麟先生均分别承诺:

1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、除上述股份锁定期外,在本人担任公司董事、高级管理人员期间内,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。

3、在本人承诺的股份锁定期满后两年内,本人累计减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票前本人直接和间接持有的公司股份总数(若公司股票在上市后发生送股、资本公积转增股本等除权事项的,股份总数应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整)的 10%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格(若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整),并在减持前三个交易日予以公告。

4、如本人未履行上述承诺,本人自愿将违反承诺减持获得的收益上缴公司。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司其他股东和社会公众投资者道歉,同时本人持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者的损失,并承担相应的法律责任。

颜天信先生为公司第三届董事会董事,唐麟先生为公司第三届董事会董事、副总经理,均已于 2021 年 6 月 7 日任期届满离任,本次计划减持股份均未超过各自所持公司股份的 50%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司大股东颜天信先生、唐麟先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,颜天信先生、唐麟先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

在上述减持计划期间,公司将督促颜天信先生、唐麟先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2022-016

横店影视股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2022-008)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91330700681654885B

2、名称:横店影视股份有限公司

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、住所:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼

5、法定代表人:徐天福

6、注册资本:陆亿叁仟肆佰贰拾万元整

7、成立日期:2008 年 09 月 04 日

8、营业期限:2008 年 09 月 04 日至长期

9、经营范围:

许可项目:电影发行;电影放映;食品互联网销售;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营;餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;企业管理咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

横店影视股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2022-042

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份结果公告

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:

● 董事及高级管理人员持股的基本情况:本次减持计划实施前,姚玮先生持有江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股 199,409 股,占公司总股本的 0.10%。

● 减持计划的主要内容:公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《董监高减持股份计划公告》(公告编号:2022-005),董事及高级管理人员姚玮先生计划在 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 9 月 21 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持所持有公司股份不超过 49,800 股,占公司总股本比例的 0.0254%。公司已于 2022 年 5 月 12 日完成 2021 年年度权益分派,每股转增股份 0.3 股,因此姚玮先生实际减持所持有股份不超过 64,800 股,占公司总股本比例的 0.0254%。

● 减持计划的实施结果情况:截至本公告披露日,姚玮先生本次减持计划已实施完毕。2022 年 5 月 12 日,姚玮先生通过集中竞价的交易方式累计减持股份 64,800 股,占公司总股本的 0.0254%。

一、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
姚玮	董事、监事、高级管理人员	259,232	0.10%	IPO 前取得:259,232 股

注:上述持股数量包括公司 IPO 前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

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
姚玮	64,800	0.0254%	2022/5/12~2022/5/12	集中竞价交易	24.30-24.60	1,581,555	已完成	194,432	0.0763%

注:公司已于 2022 年 5 月 12 日完成 2021 年年度权益分派,每股转增股份 0.3 股,因此姚玮先生实际减持所持有股份不超过 64,800 股,占公司总股本比例的 0.0254%。

(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。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:688069 证券简称:德林海 公告编号:2022-028

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

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:

● 2022 年 5 月 12 日,无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 81,000 股,占公司总股本 59,470,000 股的比例为 0.1362%,回购成交的最高价为 38.53 元/股,最低价为 36.86 元/股,支付的资金总额为人民币 3,069,289.99 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于 2022 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议和 2022 年 4 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,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》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币 66.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-007)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022 年 5 月 12 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 81,000 股,占公司总股本 59,470,000 股的比例为 0.1362%,回购成交的最高价为 38.53 元/股,最低价为 36.86 元/股,支付的资金总额为人民币 3,069,289.99 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称:成都盟升电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名:陈劭悦	联系电话:021-38966901
保荐代表人姓名:姜海洋	联系电话:021-38966592

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐机构,对成都盟升电子技术股份有限公司进行持续督导,并出具本持续督导跟踪报告:

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021 年 12 月 24 日,盟升电子收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对成都盟升电子技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2021]72 号)(以下简称"警示函"),对公司内幕信息登记、募集资金使用与披露、财务规范方面的情况提出了建议。针对警示函提到的问题,保荐机构进行了关注,了解了公司的整改情况。

经核查,保荐机构认为:盟升电子已按照《公司法》、《证券法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》以及《企业会计准则》等相关法律、法规的要求并结合公司实际情况进行了整改。除此之外,盟升电子在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的事项。

二、重大风险事项

(一)核心竞争力风险

1、技术开发迭代风险

作为知识密集型和人才密集型企业,在未来经营过程中,定制化产品的设计、研发是否达到客户预期,技术储备是否能够应对市场竞争均依赖于公司的经验、对行业的理解和人才的积累等。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,对公司业绩产生不利影响。

2、核心技术泄露的风险

公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高,同时,公司未将卫星导航领域相关核心技术申请专利,主要通过自身保密制度和措施进行管理。基于此,核心技术是公司持续经营和保持竞争优势的基础保障,未来如果公司核心技术的信息保护措施不善或由于公司核心技术人员流失、研发团队变动等因素导致公司核心技术泄露,则会对公司持续经营能力造成不利影响。

3、研发失败和成果转化风险

公司所处行业产品研发周期较长、资金投入较大,需要经过立项、设计、初样、正样等多个阶段的迭代,为保证公司产品的技术符合市场需求,公司往往需要提前较长时间进行产品研发规划并持续投入资金进行预研,在长时间的产品研发过程中,研发结果存在不确定性,如果公司研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)经营风险

1、主要客户较为集中的风险

2021 年度,公司对前五大客户的销售金额占公司当期主营业务收入的比例较高。如果未来公司无法在各主要客户的供应商体系中持续保持优势,无法继续维持与主要客户的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。同时,如果客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司,会对公司的经营业绩造成不利影响。

2、武器装备生产任务承担及执行风险

公司卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品,如卫星导航接收机、组件、专用测试设备等。由于特殊行业产品需根据客户交付的装备生产任务技术指标设计、生产,而公司承担的武器装备生产任务的顺利实施依赖于公司的研发技术实力和重大项目管理能力。若公司不能按照约定保证项目实施、不能按时保质完成承担的研制任务,将会对公司的后续项目承担以及公司经营业绩产生一定的影响。

3、市场竞争风险

公司在经营中需要与竞争对手在产品设计方案、技术指标等多方面进行竞争。若公司不能有效应对市场竞争,继续保持在技术研发、产品品质等方面的优势,则可能在市场竞争过程中落选,从而会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

卫星导航领域,公司的卫星导航产品在客户比选中通常会面临中国电子科技集团公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十研究所、航天长征火箭技术有限公司等央企下属研究所以及其他同行业公司的竞争。由于通常只有比选获得客户认可后才能最终接到相关军工订单,且竞争对手均有较强的研发能力以及资金实力,因此若未来公司不能持续保持市场竞争能力,则可能对公司产品市场份额产生影响,进而影响公司的经营业绩和盈利水平。

在卫星通信领域,公司的机载卫星通信天线产品主要用于出厂前未配备星地互联系统的民航客机,主要服务于客机的后装市场;而松下航电、霍尼韦尔等大型企业目前已在客机前装市场积累了显著的竞争优势,随着其对后装市场的布局,公司将与其在后装市场产生竞争关系;其次,公司船载卫星动中通产品亦面临国内同行业企业的竞争,若未来公司产品不能及时跟进市场需求提供或市场竞争格局发生重大变化,亦会影响卫星通信业务的市场份额及盈利水平。

4、境外销售风险

公司境外销售客户较为单一,如果未来客户需求产生变化或公司无法持续满足客户需求,将对公司境外销售收入产生不利影响。限于公司人员、资金实力等约束,公司目前尚不具备全球化的销售渠道及提供全球化的技术支持服务能力,因此,公司境外业务尚处于探索阶段,对境外市场的渠道、制度、交易惯例等了解还不够深入,境外客户拓展主要依靠行业展会中的交流、推介等方式进行,业务开拓存在一定难度。

5、管理风险

公司经营规模不断扩大,员工人数持续增长,内部管理结构复杂程度增加,若公司管理层不能及时响应业务扩张对经理层的要求,提升管理能力,将对公司的经营发展和持续增长造成不利影响。

(三)行业风险

在机载卫星通信领域,国内市场尚处于发展初期,仅部分宽体机型具有空地互联功能,窄体机型作为我国民航机型的主力,大部份还未实现空地互联功能。目前宽体机均通过"前装"(即出厂前安装)方式实现机载 Wi-Fi 通信,设备由松下航电、霍尼韦尔提供。公司机载卫星通信天线产品主要面向窄体机型改装的"后装"市场(即出厂后改装),目前还未实际在国内载机飞行。公司作为卫星通信天线制造商产品需由下游集成商集成后销售予航空公司,未来如果国内机载卫星通信市场发展进度慢于预期或业内无法形成有效的商业模式,或下游集成商在与松下航电、霍尼韦尔等国际厂商竞争中获取市场份额过小,则公司未来在国内机载卫星通信市场的扩展将受到较大影响。

在船载卫星通信领域,公司船载卫星通信天线产品主要供各类船只于海上建立卫星通信,实现通信、联网功能,受限于通信速率、使用水平、使用习惯等因素的限制,目前船载卫星通信尚未大规模普及,渗透率较低。未来如果我国高通量卫星的建设未达预期或者用户习惯未能按预期形成,卫星通信于海洋市场的普及受阻,则会对公司船载卫星通信天线产品销售的增长产生不利影响。

(四)财务风险

1、毛利率波动风险

由于公司产品具有定制化的特点,公司每年根据客户的需求生产和销售具体产品,不同产品毛利率有所不同,未来,如果公司不能继续获取客户高价值含量的订单导致收入结构变化或者收入结构、产品销售价格、原材料价格、用工成本波动,或公司为开拓市场而支付了较高的费用,则可能导致综合毛利率水平波动,进而可能对公司盈利能力产生一定影响。

2、应收账款管理风险

公司应收账款若不能及时收回,可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

3、成本上涨风险

公司原材料主要包括芯片、各类模块、组件等集成电路产品,电阻、电容、电感等电子元器件产品,PCB 板、结构件、线缆等结构产品以及各类生产工具。报告期内,公司原材料价格较为稳定,未来主要原材料价格若出现短期大幅上涨,也将对公司的经营业绩产生不利影响。

另外,随着经营规模的进一步扩张,公司人员数量,尤其是高端研发人才的数量将进一步增加;另一方面,卫星应用行业人才较为短缺,特别是具备尖端技术设计能力和项目管理能力的复合型高端人才一般均有较高的收入预期,公司为吸引优秀人才需要不断加大人工成本开支。因此,未来人员工资水平持续上涨也将导致公司成本费用不断上升,从而对公司的经营业绩造成一定不利影响。

4、税收优惠调整风险

未来如果国家调整相关的税收优惠政策或公司不能继续享受高新技术企业等税收优惠政策,这将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。

(五)宏观环境风险

1、国际形势变化风险

国防领域作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际国内形势出现重大变化,导致国家削减军费支出,或调整与公司产品相关的军费支出预算,则可能对公司的生产经营带来不利影响。

2、汇率波动风险

2021 年度,公司出口产品的主要结算货币为美元,因此人民币对美元的汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的外汇风险。

3、新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,全球航空业全面萎缩,公司机载业务面临巨大缺口,何时恢复有待全球航空业全面复苏,具有较大不确定性,使公司面临一定的业务风险。另外,疫情的持续影响,也可能对公司的生产经营造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

主要会计数据如下:

单位:万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	2021 年较 2020 年同期增减(%)
营业收入	47,578.80	42,323.18	12.42
归属于上市公司股东的净利润	13,443.18	10,705.23	25.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,680.12	10,031.02	16.44
经营活动产生的现金流量净额	7,818.69	6,908.56	13.17
归属于上市公司股东的净资产	177,887.35	164,444.17	8.17
总资产	251,396.67	213,672.37	17.66
主要会计数据	2021 年	2020 年	2021 年较 2020 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.18	1.09	8.26
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.09	8.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.02	1.02	-
加权平均净资产收益率(%)	7.78	10.66	减少 2.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.76	9.98	减少 3.22 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	13.15	13.19	减少 0.04 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下:

(一)营业收入增长 12.42%。一方面系国防产业业绩快速成长,上游客户需求量显著提升,武器装备建设加快,导致公司军品业务快速增长;另一方面是由于公司民用领域不断丰富终端产品类型,加大市场开发力度。

(二)归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长 25.58%、16.44%,主要系公司收入增长导致净利润增加所致。

(三)经营活动产生的现金流量净额增长 13.17%,主要系本年销售回款收到的现金较上年增加较大所致。

(四)归属于上市公司股东的净资产、总资产分别增长 8.17%、17.66%,主要系首次公开发行股票募投项目建设和使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权所致。

(五)加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别下降 2.88%、3.22%,主要系公司首次公开发行股票募集资金导致净资产大幅增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

盟升电子持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造,是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业,主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。

盟升电子始终坚持走军民并重的发展路线,以技术自主创新为根基,以持续研发投入为保障,建立了完善的研发体系和强大的科研团队,通过多年的发展,已完全掌握了卫星导航和卫星通信终端设备的核心技术,积累了丰富的项目经验和质量管理经验,产品质量和服务水平赢得了客户的广泛认可。公司业务范围涵盖军品业务和民品业务,为国防、民航、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务。

2021 年公司继续以研发、生产和销售卫星导航和卫星通信终端设备为主业,加大研发投入,加强技术创新和产品创新,进一步巩固竞争优势。此外,公司 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市,进一步增强了公司在资本实力及融资渠道方面的优势。

综上所述,2021 年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新,保持产品和服务的技术领先水平,维持公司的市场竞争优势,公司持续进行研发投入。2021 年度,公司研发投入 6,254.97 万元,较 2020 年度增长 12.06%,研发投入占收入比例为 13.15%,较 2020 年度减少 0.04 个百分点。

公司作为技术服务型企业,研发方向高度重视客户需求和行业技术发展趋,截至 2021 年末,公司共取得发明专利 11 个,实用新型专利 79 个,外观设计专利 17 个。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 7 日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361 号)核准,公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,公开发行人民币普通股(A 股) 2,867 万股,发行价格为人民币 41.58 元/股,募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元。扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币 119,209,860.00 元(不含税金额)后的资金净额计人民币 1,072,888,740.00 元,上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户中,在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 18,637,157.55 元(不含税金额)后,实际募集资金净额人民币 1,054,251,582.45 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上公开发行的募集资金进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA90523 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司 2021 年度使用募集资金金额为人民币 19,766.89 万元,累计使用募集资金为人民币 45,766.89 万元,其中各项目使用情况及金额如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	2021 年度使用金额	累计使用金额
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	1,873.75	1,873.75
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	2,168.99	2,168.99
3	技术研发中心项目	6,200.00	3,484.15	3,484.15
4	补充流动资金	10,000.00	-	10,000.00
5	超募资金	54,641.17	12,240.00	28,240.00
合计		105,425.16	19,766.89	45,766.89

公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定;公司 2021 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股情况如下:

(一)控股股东控制的股份

公司控股股东为成都荣投创新投资有限公司(以下简称"荣投创新")。截至 2021 年 12 月 31 日,荣投创新持有 33,213,100 股,占比 28.96%。2021 年度公司控股股东持股数未发生增减变动。

(二)实际控制人控制的股份

公司实际控制人为向荣,向荣直接持有公司 317.14 万股股份,通过荣投创新控制公司 3,321.31 万股股份,通过盟升志合控制公司 837.00 万股股份,通过盟升创合控制公司 279.00 万股股份,合计控制公司 4,754.45 万股,占比 41.46%。2021 年度公司实际控制人持股数未发生增减变动。

(三)董事、监事和高级管理人员的持股情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司董事、监事和高级管理人员持有公司的股份情况如下:

序号	姓名	直接持股(万股)	间接持股(万股)	合计(万股)	合计持股比例	职务或关系
1	向荣	317.14	3,118.71	3,435.85	29.96%	董事长
2	刘荣	87.26	350.54	437.80	3.82%	董事、总经理
3	向静	37.50	102.30	139.80	1.22%	董事、副总经理、董事会秘书(离任)
4	温黔伟	7.50	83.70	91.20	0.82%	董事、副总经理
5	丁庆生	-	-	-	-	独立董事
6	徐家敏	-	-	-	-	独立董事
7	宗显政	-	-	-	-	独立董事
8	杜留威	-	23.25	23.25	0.20%	监事会主席
9	瞿成勇	-	5.58	5.58	0.05%	监事
10	吴真	-	17.67	17.67	0.15%	监事
11	陈英	-	9.30	9.30	0.08%	副总经理、财务总监
12	邹捷	-	-	-	-	副总经理、董事会秘书(新聘任)
合计		449.40	3,711.05	4,160.45	36.28%	-

向静直接持有公司股份 500,000 股,报告期内减持其直接持有公司股份 125,000 股。刘荣直接持有公司股份 1,163,440 股,报告期内减持其直接持有公司股份 290,800 股;间接持有公司股份 3,684,991 股,报告期内通过安庆盟升道合共赢企业管理合伙企业(有限合伙)减持其间接持有的股份 179,604 股。杜留威间接持有公司股份 266,629 股,报告期内通过安庆盟升道合共赢企业管理合伙企业(有限合伙)减持其间接持有的股份 34,129 股。吴真间接持有公司股份 194,618 股,报告期内通过安庆盟升道合共赢企业管理合伙企业(有限合伙)减持其间接持有的股份 17,918 股。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及其他减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人(签字):陈劭悦 姜海洋
华泰联合证券有限责任公司(公章)
2022 年 5 月 12 日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临 2022-033

上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 湘财股份持有公司无限售条件流通股 298,155,000 股,占公司总股本的 14.64%;本次补充质押股份数量 21,800,000 股;本次补充质押后,持有公司股份累计质押数量 298,130,000 股,占其持股数量比例为 99.99%,占公司总股本比例为 14.64%。

前期,上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份")将其持有的公司部分股份质押给可交换公司债券的受托管理人红塔证券股份有限公司(以下简称"红塔证券"),用于保障可交换公司债券持有人交换标的股票或债券本息按照约定如期足额兑付,并办理了质押登记手续,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成部分股份质押的公告》(公告编号:临 2022-031)。

近日,公司接到湘财股份的通知,湘财股份对上述质押进行了补充质押,将其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	湘财股份
是否为控股股东	否
本次质押股数	21,800,000 股
是否为限售股	否
是否补充质押	是
质押起始日	2022 年 5 月 11 日
质押到期日	至办理解除质押手续后终止
受托管理人	红塔证券
占其所持股份比例	7.31%
占公司总股本比例	1.07%
质押融资资金用途	用于可交换公司债券质押担保

二、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告出具之日,湘财股份的累计质押股份情况如下:

股东名称		湘财股份
持股数量(股)		298,155,000
持股比例		14.64%
本次质押前累计质押数量(股)		276,330,000
本次质押后累计质押数量(股)		298,130,000
占其所持股份比例		99.99%
占公司总股本比例		14.64%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量(股)	0
	已质押股份中冻结股份(股)	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量(股)	0
	未质押股份中冻结股份数量(股)	0

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2022-023

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

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:

2022 年 5 月 12 日,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 500,200 股,占公司总股本 88,000,000 股的比例为 0.5684%,回购成交的最高价为 15.58 元/股,最低价为 14.99 元/股,支付的资金总额为人民币 7,695,609.81 元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,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》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币 3,000 万元(含),不低于人民币 1,500 万元(含),回购价格不超过人民币 23 元/股,回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-018)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022 年 5 月 12 日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式首次回购公司股份 500,200 股,占公司总股本 88,000,000 股的比例为 0.5684%,回购成交的最高价为 15.58 元/股,最低价为 14.99 元/股,支付的资金总额为人民币 7,695,609.81 元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2022-030

上海创力集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会情况 相关注意事项的提示性公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 4 月 27 日披露了《创力集团关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号 2022-027),公司拟于 5 月 17 日下午 14 时在上海市新康路 889 号上海创力集团股份有限公司办公楼五楼会议室召开 2021 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会的表决方式为现场投票与网络投票相结合。

目前上海市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期,根据政府部门的疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭式管理。为严格执行疫情防控相关要求,积极配合全市疫情防控工作,同时保护股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市防疫工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

为严格执行疫情防控要求,本次股东大会无法在会议地点设置现场会议,现场会议的召开方式调整为线上方式召开,公司将向登记参会的股东提供线上接入的参会方式,请参会的股东在 2022 年 5 月 15 日 17:00 前通过向公司指定邮箱(邮箱地址:shcl@shclkj.com)发送电子邮件的方式完成参会登记,通过线上方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除投票方式和召开方式变更外,公司 2021 年年度股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日