

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-030

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第十六次会议于2022年8月30日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-031

重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第十六次会议于2022年8月30日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-033

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届监事会第八次会议于2022年8月30日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-034

重庆川仪自动化股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本半年度报告全文经注册会计师审计,注册会计师出具了标准无保留意见审计报告,审计意见认为:财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-032

重庆川仪自动化股份有限公司2022年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

(一)募集资金总额及募集资金到账时间

经中国证监会《关于核准重庆川仪自动化股份有限公司公开发行公司债券并核准重庆川仪自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券(含分期发行)注册申请的批复》(证监许可[2021]1069号)核准,并经上海证券交易所同意,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)由主承销商“广发证券股份有限公司”采用网下询价方式公开发行人民币普通债券(A股)总额10,000万元,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,扣除承销费用和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商“广发证券股份有限公司”于2021年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。除除上述发行费用外,募集资金到账金额63,640万元,扣除承销费用和保荐费用3,560万元后的募集资金为60,080万元,已于2021年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告(天健验[2021]38-26号)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立及执行情况

为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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》(证监会公告[2022]1号)等法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,自2022年1月1日起实施。募集资金管理制度对募集资金的存储、使用、变更、监督、信息披露等方面进行了明确的规定,并明确了募集资金使用的审批程序、权限和责任,确保了募集资金存放和使用的安全、规范。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司两江分行	51880104000255	51,794,426.50	
招商银行股份有限公司重庆两江支行	123902381001	2,532,402.89	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	8301035220002601	131,202.70	
重庆银行股份有限公司两江分行	51880104007946	302,870.68	
合计		54,760,902.77	

(三)截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况

□适用 √不适用

(四)控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

(五)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-032

重庆川仪自动化股份有限公司2022年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

(一)募集资金总额及募集资金到账时间

经中国证监会《关于核准重庆川仪自动化股份有限公司公开发行公司债券并核准重庆川仪自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券(含分期发行)注册申请的批复》(证监许可[2021]1069号)核准,并经上海证券交易所同意,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)由主承销商“广发证券股份有限公司”采用网下询价方式公开发行人民币普通债券(A股)总额10,000万元,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,扣除承销费用和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商“广发证券股份有限公司”于2021年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。除除上述发行费用外,募集资金到账金额63,640万元,扣除承销费用和保荐费用3,560万元后的募集资金为60,080万元,已于2021年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告(天健验[2021]38-26号)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立及执行情况

为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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》(证监会公告[2022]1号)等法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,自2022年1月1日起实施。募集资金管理制度对募集资金的存储、使用、变更、监督、信息披露等方面进行了明确的规定,并明确了募集资金使用的审批程序、权限和责任,确保了募集资金存放和使用的安全、规范。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
重庆银行股份有限公司两江分行	51880104000255	51,794,426.50	
招商银行股份有限公司重庆两江支行	123902381001	2,532,402.89	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	8301035220002601	131,202.70	
重庆银行股份有限公司两江分行	51880104007946	302,870.68	
合计		54,760,902.77	

(三)截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况

□适用 √不适用

(四)控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

(五)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-038

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月19日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-038

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月19日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-039

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司参与认购江西洪城环境 股份有限公司非公开发行股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月19日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-040

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)第六届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月19日在公司总部三楼会议室召开,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议事项

会议审议通过了如下议案:

(一)关于会计政策变更的议案

1. 2022年12月30日,财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会[2021]35号)以下统称“《解释》”),自2022年1月1日起施行。《解释》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,“关于亏损合同的判断”等相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,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。

2. 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》,同意将上述报告及摘要提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,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。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-041

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、主要经营数据

截至2022年6月30日,中文传媒(含合并报表)资产总额702,489.17万元,净资产133,090.38万元;实现营业收入4,424.05万元,净利润33,693.12万元。以上财务数据已经经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、主要经营数据

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	同比增长率
营业收入	4,424.05	4,424.05	0.00%
净利润	33,693.12	33,693.12	0.00%

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2022年半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、业绩说明会基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)定于2022年9月2日(星期四)上午10:00-14:00,在上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将通过上证路演中心网站、上证路演中心APP、上证路演中心微信小程序等方式,与广大投资者进行互动交流,就投资者关心的经营业绩、财务状况、发展战略等问题进行详细解答。

二、参会人员

中文传媒董事长、总经理 吴磊先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生

注:上述数据仅供投资者参考。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:600373 公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本半年度报告全文经注册会计师审计,注册会计师出具了标准无保留意见审计报告,审计意见认为:财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2022年半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、业绩说明会基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)定于2022年9月2日(星期四)上午10:00-14:00,在上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将通过上证路演中心网站、上证路演中心APP、上证路演中心微信小程序等方式,与广大投资者进行互动交流,就投资者关心的经营业绩、财务状况、发展战略等问题进行详细解答。

二、参会人员

中文传媒董事长、总经理 吴磊先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2022年半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、业绩说明会基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)定于2022年9月2日(星期四)上午10:00-14:00,在上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)召开2022年半年度业绩说明会,届时公司将通过上证路演中心网站、上证路演中心APP、上证路演中心微信小程序等方式,与广大投资者进行互动交流,就投资者关心的经营业绩、财务状况、发展战略等问题进行详细解答。

二、参会人员

中文传媒董事长、总经理 吴磊先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生
中文传媒董事、副总经理 廖洪先生
中文传媒董事、副总经理 毛翎先生