证券日报
制作 王敬涛
2023 年 4 月 18 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2023-027

珠海汇金科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(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变更为致同会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 328,107,975 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	汇金科技	股票代码	300561
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	孙玉玲	李佳星	
办公地址	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层	
传真	0756-3236667	0756-3236667	
电话	0756-3236673	0756-3236673-667	
电子信箱	investor@sgsg.cc	investor@sgsg.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司做为国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一,随着金融信息技术的不断创新,主营业务是运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密、移动互联网等技术,为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等"云 + 端"整体解决方案和服务。公司客户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等。

1)银行自助设备现金管理系统解决方案

通过物联网、人工智能、动态密码、安全加密等技术整合运用,有效控制管理风险,提高运营效率,满足银行在行式设备、离行式设备以及外包自助设备、网点、金库的各种管理要求。

2)银行现金及重控物品管理解决方案

综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等,对银行机构、人员、款箱、款包等进行系统化身份识别、痕迹化管理,实现流转过程的内控安全和智能化管理,助力银行降本增效,为银行客户提供现金及重控物品管理全方位一体化的整体解决方案及服务。

3)银行智能业务库管理系统解决方案

公司依据银行相关业务流程规范及需求,通过数字化和智能化手段,充分应用物联网技术、无线通信技术、生物识别技术和动态密码技术等,开发了适用于银行网点现金实物管理、风险管控的智能化管理系统解决方案,从实体防范、电子防范、智能防范、智能识别、智能运营等多方面构建银行网点现金、票据、重控物品出入库、清点、留存及管理的系统性安全防护体系和智能化控制体系,实现了银行网点现金等实物的信息化留痕管理,提升银行相关业务流程的风险防范能力、银行网点的成本控制能力,提高运营效率。

4)银行系统 AI 鉴权解决方案

公司将人工智能技术、物联网技术、身份识别技术与金融服务场景相结合,针对银行自助机具、金库运营、网点柜面、信贷风控、运营授权等业务场景,开发研制了一系列具备人脸识别、语音识别、指静脉识别、国密安全控制等核心功能的系统解决方案,助力银行数字化转型和智慧金融建设。

(2)公司所处行业情况

公司所处行业属于"软件与信息技术服务业"。公司自成立以来,一直深耕金融领域,通过科技手段,助力降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式,协助金融行业客户转型和变革。

随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的快速发展,数字化浪潮的不断推动、金融行业监管的日益加强,金融与科技融合发展已经成为行业发展趋势。银行业传统的发展模式正发生颠覆性变革,各大商业银行因势而动,加大金融科技及数字化建设的投入,探索打造适合数字经济时代发展需要的商业模式。在此背景下,银行等金融业客户更注重平衡稳增长和防风险的关系,升级内控风险管理体系,精准有效的处置重点领域风险势在必行。从科技在金融行业应用的深度和变革影响来看,金融领域的科技应用已发展到强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革的阶段。大数据、云计算、人工智能、物联网、边缘计算、安全加密等技术已广泛应用于金融行业典型业务场景。

中国人民银行《金融科技发展规划(2022—2025 年)》提出新时期金融科技发展指导意见,我国金融科技总体定位从"立柱架梁"全面迈入"积厚成势"新阶段,"以加快推进金融机构数字化转型为主线",从治理结构、发展战略、数据要素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。

国务院《"十四五"数字经济发展规划》明确指出加快金融领域数字化转型,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用,发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式,稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点。

中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会《金融标准化"十四五"发展规划》明确提出,到 2025 年,与现代金融体系建设相适应的标准体系基本建成。稳步推进金融科技标准建设,加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用,引领金融科技规范健康发展。

国务院《关于加强建设数字政府政策的指导意见》指出提高自主可控水平,加强自主创新,加强数字政府建设领域关键核心技术攻关,强化安全可靠技术和产品的应用,切实提高自主可控水平。

上述政策的推出,为金融科技行业营造了良好的政策环境,带来新发展机遇,将促进行业的发展壮大与转型升级。

公司为银行客户运营安全防范、现金及重控物品管理等业务提供智能化集中管控的整体解决方案,形成了以一体化服务为特点的经营模式,业务涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、技术支持、培训及售后服务全过程,是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一,基于该领域的业务特点和管理要求率先开发了银行自助设备现金管理系统、银行现金及重控物品管理系统、银行智能业务库管理系统等解决方案。

公司用户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等,上述解决方案在银行营业网点覆盖率上处于同类产品领先地位。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	713,255,373.82	736,607,619.49	-3.17%	757,055,186.51
归属于上市公司股东的净资产	649,859,551.22	660,663,086.89	-1.64%	666,671,271.63
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	157,291,881.40	167,231,209.32	-5.94%	203,926,202.98
归属于上市公司股东的净利润	7,447,677.38	14,183,070.66	-47.49%	17,285,190.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,077,739.33	7,221,515.88	-29.69%	7,618,046.04
经营活动产生的现金流量净额	16,421,479.36	-21,311,512.61	177.05%	48,893,909.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.15%	2.14%	-0.99%	2.59%

(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	40,308,881.91	44,081,520.50	35,658,402.16	37,243,076.83
归属于上市公司股东的净利润	5,876,122.52	5,901,501.43	2,378,034.58	-6,707,981.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,322,939.09	5,124,916.02	1,565,023.11	-6,935,138.89
经营活动产生的现金流量净额	-13,754,598.21	-7,830,953.89	7,538,518.55	30,468,512.91

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	20,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	质押、标记或冻结情况:数量
陈喆	境内自然人	35.37%	116,043,803.00	94,007,119.00		
马铮	境内自然人	18.50%	60,715,477.00	52,886,668.00		
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,108,274.00	0.00		
# 天算量化(北京)资本管理有限公司-天算专享 5 号私募证券投资基金	其他	2.74%	9,000,000.00	0.00		
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万增利 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	6,560,000.00	0.00		
上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨二号私募证券投资基金	其他	1.99%	6,520,000.00	0.00		
# 吴敬东	境内自然人	0.52%	1,705,400.00	0.00		
# 汤长松	境内自然人	0.25%	824,560.00	0.00		
# 李卫敏	境内自然人	0.24%	780,281.00	0.00		
陈爱青	境内自然人	0.23%	750,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份,为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。					

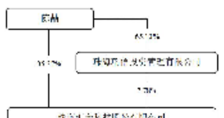
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内公司经营情况和重要事项详见公司《2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项"。

证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2023-014

依米康科技集团股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(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:本报告期会计师事务所未发生变更。

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	依米康	股票代码	300249
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶静	吴慧敏	
办公地址	四川省成都市高新区科园南二路二号	四川省成都市高新区科园南二路二号	
传真	028-82001888-1 转 8027	028-82001888-1 转 8027	
电话	028-85185206	028-85977635	
电子信箱	yejing@ymk.com.cn	wuhm@ymk.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期,公司沿着战略聚焦信息数据领域的规划,对信息数据领域进行深耕及布局,并对非核心业务单元(包括信息数据领域非核心公司、环保治理领域部分子公司)实施剥离,加速多元化战略向聚焦战略的转型。

(1)信息数据领域

经过 20 多年的深耕,公司已从数据中心精密空调等关键设备提供商发展为向算力基础设施全生命周期提供绿色解决方案的服务商,业务板块包括关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务,对应算力基础设施全生命周期各个节点,从算力基础设施的顶层设计、到总包建设、温控系统等关键设备供应、再到算力基础设施运维环境监测服务,均可提供全方位的方案设计及服务,是行业内产业链布局最完善、产品线最全的民族品牌。报告期内,公司信息数据领域四大业务全面覆盖东数西算八大集群多个项目。公司目前可提供的算力基础设施产品及服务如下:

业务类别	提供的产品、服务
关键设备	云数据中心、通信/信息机房、边缘数据中心、基站等精密环境所需的精密空调、微模块、UPS 电源、冷通道、磁悬浮冷水机组等设备
智能工程	云边端数据中心基础设施整体设计、布局、集成、预制化、总包等服务
软件业务	数据中心动环监控、能源管理、DCIM 系统等软件、智能巡检机器人、智慧园区
智慧服务	数据中心智慧运行维护、智慧乡镇、整体节能改造组合方案等服务

1)关键设备业务

随着数据中心、算力基础设施等相关技术的快速发展,其功率密度和热量密度的快速增长,这对保障关键 IT 设备稳定运行提出了更高要求。自十四五规划实施以来,《关于数据中心建设布局的指导意见》《关于加快发展节能环保产业的意见》《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等多项国家政策出台,地方政府方面也正在收紧数据中心的能耗指标,数据中心均对能耗引起了高度重视,对节能水平提出了新的要求。

公司 20 余年来一直深耕制冷系统的技术研发,在具体制冷系统的种类众多、特点各异的基础上,除考虑可靠性外,公司还根据具体的气候、电力、资源、当地政策等情况,持续对各类制冷系统架构、关键技术、核心产品的研发投入。

本报告期,在传统制冷技术的持续升级上,公司在利用自然资源进行冷却散热、液冷、无水制冷方案等关键技术领域实现了突破;同时,积极布局储能的相关技术和解决方案。公司紧跟"东数西算"引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展的政策东风,积极覆盖"东数西算"八大算力枢纽,应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等。

2)智能工程业务

智能工程公司拥有算力基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术,致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。

本报告期内,公司持续加大研发投入,围绕工信部印发的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》的相关要求,完成了《基于 BIM 技术的数据中心数字孪生运维平台》的研发,并在金融客户端完成交付落地,可有效提升运维效率;完成了数据中心《设计验证软件》的研发,该软件搭载多种系统架构,数十种设备能耗模型,可支持数据中心项目快速选址、多方案对比分析、系统能耗分析、预测等工作;针对预制化模块,持续开展技术迭代,可有效提升施工质量、缩短施工周期、减少人员需求、降低运维难度。

本报告期,智能工程公司正式将业务线划分为算力基础设施和信息智能化两大板块,信息智能化部分主要聚焦于智慧医院及智慧园区方向,并参与建设实施了多个三甲医院的智能化项目;标志公司从数据中心基础设施到算力基础设施的业务拓展取得了实质进展,实现智能工程从基础设施向算力设施业务的延伸。报告期内,公司承接了八大集群之中卫集群、天府集群标志性的机电集成案例,为东数西算政策落地贡献力量。

3)软件业务

公司软件业务板块作为专注于数据中心运营管理、智慧园区及绿色节能的解决方案及综合服务提供商,深耕算力基础设施运营和维护管理领域,构建了数字化运营和维护管理的方法论和最佳实践。

通过以先进物联软件架构和长年技术积累为支撑,在国家数字、信创、双碳战略背景下,依米康软件业务致力于综合数字化软件管理平台,以新一代 AIOT 平台的数字底座,进一步将平台转化为模块化、低代码的快速开发平台,匹配国产操作系统和数据库,以用户使用需求为核心,搭建快速开发平台为客户提供软件服务。同时,将 AI 节能方案、智能运维机器人、iADU 机柜资产监测单元、面向边缘计算节点的 EdgeLink 管理系统与智能节能控制单元等一系列产品服务结合起来,围绕软件服务,形成真正的数字化服务方案。

本报告期,随着市场对数字化要求的变化,尤其基于数据中心行业的数字化要求,数字化软件服务已成为越来越多大型、联网行 IDC 和 EDC 的需求,依米康软件业务板块已在此风口中占据先机,在行业市场中首个推出数字化服务定制平台方案,并实现数个标杆案例建设。通过低代码平台的积累、客户需求的深入分析、知识产权的共享、AI 模块的建设、众多智能产品的结合,软件公司已在行业中形成了差异化竞争格局,领先于行业原传统竞争对手,同时也带动了成本化竞争的传统动环监控业务的竞争力。

本报告期,依米康软件业务板块持续投入研发,将所交付的定制化项目能力转化为公司的产品力,同时,将低代码 IOT 平台进行持续的迭代,进一步建设业务使能平台,使数据使用、功能开发进一步向便捷开发、生态开发的方向延展,使依米康软件业务板块在数据中心、园区、公用建筑等场景中有着更强的差异化竞争力,从项目建设服务商进一步向数字化软件服务商转变。

本报告期,软件公司与国内诸多头部企业在项目、产品进行合作,相继推出了能效管理专有模块、AI 节能算法、硬盘服务机器人、新一代采集程序等围绕智慧运维运营的功能与产品,与低代码便捷开发平台结合,从功能与工具侧加强了软件公司数字化服务解决方案的能力。

4)智慧服务

公司智慧服务业务以"开拓'数字链路'中的全面服务价值,争做数字运营服务提供商和能源管理专家"为发展战略,在充分满足客户传统服务的基础上,大力拓展算力基础设施智慧运行维护、关键设备云平台模式、智慧乡镇无忧服务及整体节能改造组合方案,提供基于基础设施产品级的维保、基础运维、系统代维、BOT 服务、绿色机房节能改造的系统解决方案,助力客户降低数据中心能耗、提升能效。

本报告期,智慧服务各体系基本完善,在持续为关键设备、智能工程、软件客户提供优质智慧服务的同时,智能服务产品"STARALGO 星航链"云平台正式上线,接入多方客户数据中心基础设施设备并成功运行,为客户提供数字化运维升级服务。报告期内,智慧服务致力于打造业内领先的服务体系,提升数据中心资源使用率,不仅为传统业务提供改造升级服务,还在新智慧业务方向进行了市场开拓。智慧服务将在新智慧业务领域继续实践,并大力推广"STARALGO 星航链"云平台,让边缘计算节点实现无人值守成为可能。

(2)环保治理领域

公司环保治理业务由江苏亿金及其子公司临沧亿金承接,2022 年环保治理领域营收占比为 17.15%。江苏亿金主要提供除尘、脱硫、脱硝等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务,临沧亿金主要提供垃圾处理业务。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,281,602,177.40	2,868,847,944.19	-20.47%	2,884,136,561.37
归属于上市公司股东的净资产	629,516,028.88	649,893,874.58	-3.14%	619,366,948.66
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	878,981,842.52	1,448,954,285.94	-39.34%	1,345,760,248.92
归属于上市公司股东的净利润	-32,371,789.42	30,200,142.17	-207.19%	-166,013,357.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-124,713,255.03	26,464,757.53	-571.24%	-186,956,485.56
经营活动产生的现金流量净额	39,514,492.36	10,102,919.44	291.12%	-16,821,564.74
基本每股收益(元/股)	-0.0740	0.069	-207.25%	-0.3795
稀释每股收益(元/股)	-0.0729	0.069	-205.65%	-0.3795
加权平均净资产收益率	-5.07%	4.76%	-9.83%	-23.64%

(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	271,472,215.73	231,190,774.81	229,327,530.30	146,991,321.68
归属于上市公司股东的净利润	2,117,928.67	41,761,590.38	-11,932,405.00	-64,318,903.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,375,804.46	-18,211,368.72	-12,391,855.63	-77,734,226.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,044,116.66	21,815,470.80	68,955,608.64	-7,454,487.21

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	50,410	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	质押、标记或冻结情况:数量
张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500.00	56,553,375	质押	10,000,000.00
孙屹峥	境内自然人	13.30%	58,168,109.00	0.00	质押	33,260,000.00
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000.00	15,000,000		
王倩	境内自然人	0.36%	1,560,000.00	0.00		
孙好好	境内自然人	0.31%	1,360,964.00	0.00		
唐友德	境内自然人	0.31%	1,357,100.00	0.00		
于保文	境内自然人	0.21%	914,300.00	0.00		
甘宏文	境内自然人	0.21%	897,700.00	0.00		
胡琳	境内自然人	0.18%	787,300.00	0.00		
黄建军	境内自然人	0.16%	683,592.00	512,694		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系,孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿,孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

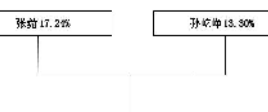
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

本报告期,公司实现营业收入 87,898.18 万元,同比减少 39.34%;归属于上市公司净利润-3,237.18 万元,同比减少 207.19%,其中:信息数据领域实现归属于上市公司净利润-980.64 万元,公司本期摊销股权激励费用 2,043.24 万元,扣除该因素后信息数据领域归属于上市公司股东的净利润为 1,062.60 万元。净利润下滑的主要原因为:

1、本年度公司营业收入同比下降 39.34%,主要系受大环境影响,业务承接和启动延期、客户要求项目延期、现场不具备施工条件以及项目生产交付有所延迟所致。

2、根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对各项资产进行减值测试。本年度计提信用减值损失 1,142.77 万元,资产减值损失 3,644.26 万元,主要系临翔区生活垃圾资源化处理工程项目减值 2,478.71 万元,平昌县黄滩坝医疗科技产业园 B 区建设项目减值 863.11 万元。

3、公司因实施股权激励计划,本年度摊销股权激励费用 2,043.24 万元。

4、公司确认投资收益 9,006.05 万元,主要系转让全资子公司腾龙资产 100%股权实现投资收益 7,785.05 万元以及公司转让控股孙公司辽宁亿金 70%股权实现投资收益 1,899.23 万元所致。

面对 2022 年度经营过程中各种不确定因素,公司在 2023 年将持续战略聚焦信息数据领域,深化布局,主动调整业务结构;在 2022 年实施的腾龙资产、上海冷元、辽宁亿金等资产剥离的基础上,进一步加大对非信息数据领域业务单元的处置,持续加强对核心主营业务的资源投入,坚定实现多元化战略向聚焦战略的转型。

公司 2022 年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2023-08

湖北京山轻工机械股份有限公司关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")将定于 2023 年 04 月 23 日(星期日)15:00-16:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 04 月 23 日(星期日)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:线上会议

二、参加人员

公司董事长、总裁李健先生,董事、副总裁、董事会秘书周家敏先生,独立董事刘林青先生,副总裁、财务负责人曾涛女士,光伏板块电池片业务总经理周文彬先生,光伏板块财务总监李林杰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者问题征集方式

投资者可于 2023 年 04 月 22 日(星期六)12:00 前访问网址 https://eseb.cn/13YzjBZSdgI 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、投资者参加方式

投资者可于2023 年 04 月 23 日(星期日)15:00 前通过网址 https://eseb.cn/13YzjBZSdgI 或使用微信扫描下方二维码进行报名,届时将通过"易董 app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会,参会方式详见活动介绍或短信通知。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-017

转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于 2023 年绿色金融债券发行完毕的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国人民银行批准,苏州银行股份有限公司近日在全国银行间债券市场成功发行"苏州银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券"(以下简称"本期债券")。

本期债券于 2023 年 4 月 12 日簿记完成,并于 2023 年 4 月 14 日缴款完毕,发行规模为人民币 30 亿元,品种为 3 年期固定利率债券,票面利率 2.89%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-009

青岛食品股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2023 年 4 月 17 日,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响公司正常经营和发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-011)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:本次公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司 2022 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为:同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-014)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-012

青岛食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")将 2022 年度(以下简称"报告期")募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2383 号)核准,公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股,每股发行价格人民币 17.20 元,募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。

(二)募集资金使用情况及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下:

	单位:人民币元
募集资金专户摘要	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减:发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	3,700,851.00
(1)前期投入项目资金	1,139,484.50
(2)本期投入项目资金	2,561,366.50
4、募集资金的增加	9,130,034.11
(1)募集资金利息收入扣除手续费净额	9,130,034.11
5、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	362,756,107.14
(1)本公司活期存款余额	15,655,354.72
(2)子公司活期存款余额	67,100,752.42
(3)结构性存款余额	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的利益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来,募集资金管理有关制度得到切实履行,募集资金管理情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	15,655,354.72	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	27,535,452.97	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	39,565,299.45	190,000,000.00
合计	/	82,756,107.14	280,000,000.00

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力,优化产品结构;提高产品检测能力,保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局,提高市场占有率;丰富营销渠道,提高品牌知名度;提升信息化水平,增强综合实力。

(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金人民币 5,442,574.73 元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核,并于 2022 年 3 月 28 日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2200494 号)。截至报告期末,公司已完成将募集资金 5,442,574.73 元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 12 月 10 日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2021 年 12 月 28 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过上述议案,并授权董事会,并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 15 日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2022 年 5 月 18 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过上述议案,并授权董事会,并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 28,000 万元,对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	余额(万元)	预计年收益率	本期实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-1-5	2022-4-7	-	1.80%-3.40%	25.71
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-1-5	2022-4-7	-	1.80%-3.40%	162.83
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-1-5	2022-4-7	-	1.80%-3.40%	51.42
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-4-7	2022-5-16	-	1.80%-3.35%	10.74
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-4-7	2022-5-16	-	1.80%-3.35%	68.01
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-4-7	2022-5-16	-	1.80%-3.35%	21.48
7	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-5-18	2022-11-14	-	1.80%-3.50%	51.78
8	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-5-18	2022-11-14	-	1.80%-3.50%	327.95
9	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-5-18	2022-11-14	-	1.80%-3.50%	103.56
10	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	3,000.00	1.80%-3.30%	-
11	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	19,000.00	1.80%-3.30%	-
12	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	6,000.00	1.80%-3.30%	-
合计					112,000.00				28,000.00		823.48

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形;公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛食品股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位:人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额	357,326,924.03		报告期投入募集资金总额							2,561,366.50
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额							3,700,851.00
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	-	-	0.00%	2024-10-31	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	-	-	0.00%	2024-10-31	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	2,561,366.50	3,700,851.00	7.66%	2024-10-31	不适用	不适用	否
小计	-	357,326,924.03	357,326,924.03	2,561,366.50	3,700,851.00	1.04%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:青岛食品股份有限公司 2022 年 12 月 31 日

单位:人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 12 月 10 日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2021 年 12 月 28 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过上述议案,并授权董事会,并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司于 2022 年 4 月 15 日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2022 年 5 月 18 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过上述议案,并授权董事会,并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 280,000,000.00 元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 362,756,107.14 元,其中以结构性存款形式存放的金额为人民币 280,000,000.00 元,以活期存款形式存放的金额为 82,756,107.14 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-017

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2023 年 4 月 17 日(星期一)14:30

2、召开地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长杜江华因工作原因出差无法主持本次会议,经半数以上董事共同推举董事阮佳林主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权的公司股份数合计为 39,168,145 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 35.6443%。其中:通过现场投票的股东共 3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 28,900,073 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 26.3000%;通过网络投票的股东共 14 人,代表有表决权的公司股份数合计为 10,268,072 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 9.3443%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 16 人,代表有表决权的公司股份数合计为 10,268,272 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 9.3445%。其中:通过现场投票的股东共 2 人,代表有表决权的公司股份 200 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 0.0002%;通过网络投票的股东共 14 人,代表有表决权的公司股份数合计为 10,268,072 股,占公司有表决权股份总数 109,886,026 股的 9.3443%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过,关联股东严日理已回避表决。

表决情况:同意 39,165,045 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9946%;反对 2,100 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 10,265,172 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9795%;反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过,关联股东严日理已回避表决。

表决情况:同意 39,165,045 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9946%;反对 2,100 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 10,265,172 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9795%;反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过,关联股东严日理已回避表决。

表决情况:同意 39,165,045 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9946%;反对 2,100 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0054%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 10,265,172 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9795%;反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0205%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(二)见证律师姓名:敖华芳、曾雪荧

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-021

深圳市铂科新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席姚红主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

公司监事会认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。获授限制性股票与股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》规定的激励对象条件,符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

(2)公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的规定。同意公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为 2023 年 4 月 17 日,并同意向符合授予条件的 233 名激励对象授予股票权益(第二类限制性股票和股票期权)总计 198.00 万股。具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-018

深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行,经全体董事一致同意,豁免提前 3 日的通知时限,会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以通讯或口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 1 人)。

会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日