证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-041

拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第十三次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2023 年 07 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,以及中国证监会湖南证监局(以下简称"湖南证监局")下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求,对前期会计差错进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此,董事会同意本次会计差错更正。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司于 2023 年 7 月 13 日收到湖南证监局下发的《关于对拓维信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2023]30)号。收到上述文件后,公司董事会和管理层高度重视相关问题,并深刻反思公司在信息披露、财务管理等内部控制方面存在的问题和不足,制定了可行的整改计划,认真进行整改。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-042

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第十次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2023 年 07 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为:

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,以及中国证监会湖南证监局(以下简称"湖南证监局")下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求,对前期会计差错进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此,监事会同意本次会计差错更正。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审核,监事会认为:《整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及湖南证监局出具的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求,整改措施及计划符合公司的实际情况,切实可行,监事会同意该项《整改报告》。

监事会将严格督促公司落实整改计划,积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平,进一步加强公司风险防控能力,维护全体投资者的利益。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-043

拓维信息系统股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 21 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。现将具体情况公告如下:

一、前期会计差错更正事项的主要原因及具体内容

1 、对吉林省慧海科技信息有限公司(以下简称"吉林慧海")的长期股权投资权益法核算

吉林慧海成立于 2004 年 10 月,注册资本 1,173.04 万元,实缴资本 1,173.04 万元。公司于 2016 年 2 月以货币资金投资吉林慧海 1,990 万元,合同约定投前估值 1.15 亿元,公司认购注册资本 173.04 万元,占比 14.7517%,吉林慧海属于公司的联营企业,公司按照权益法对其进行核算。

公司于 2023 年 3 月 27 日安排公司审计部和财务部人员及湖南远扬会计师事务所对吉林慧海进行审计。湖南远扬会计师事务所出具湘远扬审字[2023]第 814 号《审计报告》,经审计吉林慧海调整 2022 年年初未分配利润 -4,107.24 万元,主要为对挂账在资产科目的对外支付的委托开发、市场费用等进行了调整。公司按照享有的持股比例 14.7517%计算净资产变动为 -6,058,888.07 元,公司认为金额不重大,将上述金额计入了 2022 年度,上述净资产变动金额实际应分别调减 2016 年度至 2021 年度"长期股权投资 - 损益调整"及相应年度"投资收益"科目 245,914.14 元、602,027.53 元、1,264,799.88 元、1,046,179.16 元、1,946,936.45 元和 953,030.91 元。

为了更正该等会计差错,公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及公司财务报表进行了调整。

2、对嘉兴宇博光电科技有限公司(以下简称"嘉兴宇博")的应收账款计提坏账准备

2017 年公司子公司山东长征教育科技有限公司(以下简称"山东长征")与嘉兴宇博交易形成应收账款 2,730,000.00 元,山东长征当年已收款 1,365,000.00 元,因嘉兴宇博正常存续,山东长征于 2020 年度至 2022 年度对嘉兴宇博剩余 1,365,000.00 元应收账款按照预期信用损失率计提坏账准备。因山东长征法务及业务人员无法联系上嘉兴宇博及其股东,且因资料不足无法对嘉兴宇博提起诉讼,基于谨慎性原则,公司应于该事项发生的当年对嘉兴宇博应收账款 1,365,000.00 元全额计提坏账准备。

为了更正该等会计差错,公司对 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并财务报表进行了调整。

二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正,影响合并财务报表项目及金额如下:

(一)对 2016 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2016 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	99,769,920.08	-245,914.14	99,524,005.94
非流动资产合计	2,987,292,986.00	-245,914.14	2,987,047,071.86
资产总计	4,243,215,401.74	-245,914.14	4,242,969,487.60
未分配利润	728,446,643.08	-245,914.14	728,200,728.94
归属于母公司股东权益合计	3,780,874,397.81	-245,914.14	3,780,628,483.67
股东权益合计	3,778,708,967.90	-245,914.14	3,778,463,053.76
负债和股东权益总计	4,243,215,401.74	-245,914.14	4,242,969,487.60
投资收益	-1,241,503.43	-245,914.14	-1,487,417.57
营业利润	196,597,312.19	-245,914.14	196,351,398.05
利润总额	227,438,223.29	-245,914.14	227,192,309.15
净利润	206,681,286.74	-245,914.14	206,435,372.60
归属于母公司股东的净利润	211,528,644.25	-245,914.14	211,282,730.11

2016 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	2,959,029,591.05	-245,914.14	2,958,783,676.91
非流动资产合计	3,124,909,078.08	-245,914.14	3,124,663,163.94
资产总计	3,572,834,981.69	-245,914.14	3,572,589,067.55
未分配利润	235,599,364.49	-245,914.14	235,353,450.35
股东权益合计	3,375,495,789.17	-245,914.14	3,375,249,875.03
负债和股东权益总计	3,572,834,981.69	-245,914.14	3,572,589,067.55
投资收益	39,906,654.52	-245,914.14	39,660,740.38
营业利润	778,244.33	-245,914.14	532,330.19
利润总额	24,138,497.50	-245,914.14	23,892,583.36
净利润	31,037,031.74	-245,914.14	30,791,117.60

(二)对 2017 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2017 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	119,472,018.66	-847,941.67	118,624,076.99
非流动资产合计	2,954,299,900.18	-847,941.67	2,953,451,958.51
资产总计	4,368,255,097.50	-847,941.67	4,367,407,155.83
未分配利润	761,544,773.51	-847,941.67	760,696,831.84
归属于母公司股东权益合计	3,859,148,844.73	-847,941.67	3,858,300,903.06
股东权益合计	3,866,683,602.82	-847,941.67	3,865,835,661.15
负债和股东权益总计	4,368,255,097.50	-847,941.67	4,367,407,155.83
投资收益	4,546,364.32	-602,027.53	3,944,336.79
营业利润	71,557,961.55	-602,027.53	70,955,934.02
利润总额	70,192,291.83	-602,027.53	69,590,264.30
净利润	66,215,322.36	-602,027.53	65,613,294.83
归属于母公司股东的净利润	66,349,646.03	-602,027.53	65,747,618.50

2017 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	2,952,070,080.32	-847,941.67	2,951,222,138.65
非流动资产合计	3,153,787,910.06	-847,941.67	3,152,939,968.39
资产总计	3,745,174,070.70	-847,941.67	3,744,326,129.03
未分配利润	306,827,981.83	-847,941.67	305,980,040.16
股东权益合计	3,472,817,394.21	-847,941.67	3,471,969,452.54
负债和股东权益总计	3,745,174,070.70	-847,941.67	3,744,326,129.03
投资收益	150,663,020.01	-602,027.53	150,060,992.48
营业利润	94,233,133.24	-602,027.53	93,631,105.71
利润总额	93,729,508.56	-602,027.53	93,127,481.03
净利润	103,835,117.85	-602,027.53	103,233,090.32

(三)对 2018 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2018 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	89,783,199.08	-2,112,741.55	87,670,457.53
非流动资产合计	1,670,761,690.30	-2,112,741.55	1,668,648,948.75
资产总计	3,163,758,570.24	-2,112,741.55	3,161,645,828.69
未分配利润	-615,425,665.67	-2,112,741.55	-617,538,407.22
归属于母公司股东权益合计	2,487,661,032.32	-2,112,741.55	2,485,548,290.77
股东权益合计	2,496,078,595.84	-2,112,741.55	2,493,965,854.29
负债和股东权益总计	3,163,758,570.24	-2,112,741.55	3,161,645,828.69
投资收益	-809,172.71	-1,264,799.88	-2,073,972.59
营业利润	-1,369,028,736.81	-1,264,799.88	-1,370,293,536.69
利润总额	-1,376,860,786.71	-1,264,799.88	-1,378,125,586.59
净利润	-1,366,218,477.07	-1,264,799.88	-1,367,483,276.95
归属于母公司股东的净利润	-1,365,864,024.02	-1,264,799.88	-1,367,128,823.90

2018 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	1,801,899,501.28	-2,112,741.55	1,799,786,759.73
非流动资产合计	2,054,119,759.62	-2,112,741.55	2,052,007,018.07
资产总计	2,920,269,316.39	-2,112,741.55	2,918,156,574.84
未分配利润	-589,873,433.93	-2,112,741.55	-591,986,175.48
股东权益合计	2,576,115,977.45	-2,112,741.55	2,574,003,235.90
负债和股东权益总计	2,920,269,316.39	-2,112,741.55	2,918,156,574.84
投资收益	340,341,763.09	-1,264,799.88	339,076,963.21
营业利润	-906,908,681.11	-1,264,799.88	-908,173,480.99
利润总额	-906,483,320.62	-1,264,799.88	-907,748,120.50
净利润	-885,595,000.60	-1,264,799.88	-886,859,800.48

(四)对 2019 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2019 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	101,276,536.75	-3,158,920.71	98,117,616.04
非流动资产合计	1,675,201,797.32	-3,158,920.71	1,672,042,876.61
资产总计	3,047,269,840.19	-3,158,920.71	3,044,110,919.48
未分配利润	-594,532,801.18	-3,158,920.71	-597,691,721.89
归属于母公司股东权益合计	2,486,864,225.50	-3,158,920.71	2,483,705,304.79
股东权益合计	2,496,857,730.39	-3,158,920.71	2,493,698,809.68
负债和股东权益总计	3,047,269,840.19	-3,158,920.71	3,044,110,919.48
投资收益	-6,204,536.08	-1,046,179.16	-7,250,715.24
营业利润	12,922,715.34	-1,046,179.16	11,876,536.18
利润总额	11,529,484.15	-1,046,179.16	10,483,304.99
净利润	21,399,575.91	-1,046,179.16	20,353,396.75
归属于母公司股东的净利润	21,967,388.96	-1,046,179.16	20,921,209.80

2019 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	1,828,261,486.22	-3,158,920.71	1,825,102,565.51
非流动资产合计	2,080,911,281.57	-3,158,920.71	2,077,752,360.86
资产总计	2,923,236,191.51	-3,158,920.71	2,920,077,270.80
未分配利润	-614,623,191.48	-3,158,920.71	-617,782,112.19
股东权益合计	2,551,366,219.90	-3,158,920.71	2,548,207,299.19
负债和股东权益总计	2,923,236,191.51	-3,158,920.71	2,920,077,270.80
投资收益	29,854,720.52	-1,046,179.16	28,808,541.36
营业利润	-36,728,887.40	-1,046,179.16	-37,775,066.56
利润总额	-36,914,500.39	-1,046,179.16	-37,960,679.55
净利润	-23,342,248.16	-1,046,179.16	-24,388,427.32

(五)对 2020 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2020 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	483,512,020.81	-642,232.50	482,869,788.31
流动资产合计	1,609,846,361.49	-642,232.50	1,609,204,128.99
长期股权投资	144,240,018.70	-5,105,857.16	139,134,161.54
非流动资产合计	1,776,544,053.30	-5,105,857.16	1,771,438,196.14
资产总计	3,386,390,414.79	-5,748,089.66	3,380,642,325.13
未分配利润	-546,577,240.71	-5,748,089.66	-552,325,330.37
归属于母公司股东权益合计	2,527,630,734.76	-5,748,089.66	2,521,882,645.10
股东权益合计	2,539,381,876.39	-5,748,089.66	2,533,633,786.73
负债和股东权益总计	3,386,390,414.79	-5,748,089.66	3,380,642,325.13
投资收益	-2,395,601.53	-1,946,936.45	-4,342,537.98
信用减值损失	-98,611,835.51	-642,232.50	-99,254,068.01
营业利润	52,877,052.43	-2,589,168.95	50,287,883.48
利润总额	52,290,364.05	-2,589,168.95	49,701,195.10
净利润	48,280,914.82	-2,589,168.95	45,691,745.87
归属于母公司股东的净利润	47,819,070.49	-2,589,168.95	45,229,901.54

2020 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	1,890,821,590.87	-5,105,857.16	1,885,715,733.71
非流动资产合计	2,171,953,199.93	-5,105,857.16	2,166,847,342.77
资产总计	3,466,300,163.88	-5,105,857.16	3,461,194,306.72
未分配利润	-580,203,161.19	-5,105,857.16	-585,309,018.35
股东权益合计	2,585,786,250.19	-5,105,857.16	2,580,680,393.03
负债和股东权益总计	3,466,300,163.88	-5,105,857.16	3,461,194,306.72
投资收益	46,385,165.96	-1,946,936.45	44,438,229.51
营业利润	30,168,329.45	-1,946,936.45	28,221,393.00
利润总额	29,091,324.80	-1,946,936.45	27,144,388.35
净利润	34,283,540.31	-1,946,936.45	32,336,603.86

(六)对 2021 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2021 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	399,544,640.34	-361,725.00	399,182,915.34
流动资产合计	2,899,875,524.47	-361,725.00	2,899,513,799.47
长期股权投资	66,438,716.10	-6,058,888.07	60,379,828.03
非流动资产合计	1,958,805,759.13	-6,058,888.07	1,952,746,871.06
资产总计	4,858,681,283.60	-6,420,613.07	4,852,260,670.53
未分配利润	-466,759,675.57	-6,420,613.07	-473,180,288.64
归属于母公司股东权益合计	3,515,899,337.81	-6,420,613.07	3,509,478,724.74
股东权益合计	3,632,252,078.70	-6,420,613.07	3,625,831,465.63
负债和股东权益总计	4,858,681,283.60	-6,420,613.07	4,852,260,670.53
投资收益	25,657,956.71	-953,030.91	24,704,925.80
信用减值损失	-30,204,971.91	280,507.50	-29,924,464.41
营业利润	124,755,351.61	-672,523.41	124,082,828.20
利润总额	121,629,411.56	-672,523.41	120,956,888.15
净利润	99,713,649.86	-672,523.41	99,041,126.45
归属于母公司股东的净利润	82,529,906.38	-672,523.41	81,857,382.97

2021 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
长期股权投资	2,059,344,587.68	-6,058,888.07	2,053,285,699.61
非流动资产合计	2,474,578,929.74	-6,058,888.07	2,468,520,041.67
资产总计	4,169,834,353.19	-6,058,888.07	4,163,775,465.12
未分配利润	-496,294,015.67	-6,058,888.07	-502,352,903.74
股东权益合计	3,576,155,114.48	-6,058,888.07	3,570,096,226.41
负债和股东权益总计	4,169,834,353.19	-6,058,888.07	4,163,775,465.12
投资收益	134,685,931.88	-953,030.91	133,732,900.97
营业利润	88,572,118.21	-953,030.91	87,619,087.30
利润总额	87,078,420.32	-953,030.91	86,125,389.41
净利润	83,909,145.52	-953,030.91	82,956,114.61

(七)对 2022 年度合并及公司财务报表的影响

单位:元

2022 年合并报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
投资收益	15,676,285.96	6,058,888.07	21,735,174.03
信用减值损失	-98,343,529.83	361,725.00	-97,981,804.83
营业利润	-1,015,199,877.95	6,420,613.07	-1,008,779,264.88
利润总额	-1,017,872,027.86	6,420,613.07	-1,011,451,414.79
净利润	-1,015,260,278.10	6,420,613.07	-1,008,839,665.03
归属于母公司股东的净利润	-1,019,317,936.10	6,420,613.07	-1,012,897,323.03

2022 年公司报表项目	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
投资收益	67,960,086.84	6,058,888.07	74,018,974.91
营业利润	-364,277,759.35	6,058,888.07	-358,218,871.28
利润总额	-364,717,867.48	6,058,888.07	-358,658,979.41
净利润	-365,621,819.30	6,058,888.07	-359,562,931.23

三、公司董事会、独立董事和监事会意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

(二)独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事对本次更正事项进行了认真的审查,并发表独立意见如下:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,客观公允地反映了公司的财务状况,利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意对前期会计差错进行相应的追溯调整的处理,同时要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程,增强规范运作意识、提高规范运作水平,切实维护公司全体股东合法利益,确保公司持续、健康、稳定发展。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信 息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(四)会计师事务所意见

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于拓维信息系统股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正的专项说明》(第(2023)第 110A015488 号),认为公司对前期会计差错更正说明已按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正的专项说明》(第(2023)第 110A015488 号)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-044

拓维信息系统股份有限公司 关于湖南证监局对公司 采取责令改正措施整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"拓维信息"或"公司")于 2023 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会湖南证监局(以下简称"湖南证监局")下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2023]30 号(以下简称"《决定书》")。

收到《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,迅速召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨,认真制定整改计划,落实整改措施,并向湖南证监局提交了整改报告。该整改报告已于 2023 年 7 月 21 日经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。具体整改情况如下:

一、公司实施的整改措施及完成情况

(一)未按规定披露 3.56 亿元对外担保事项

存在问题:2017 年至 2018 年期间,拓维信息全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司(以下简称"海云天科技")为游忠惠(时任拓维信息董事、海云天科技董事长)、刘彦(时任拓维信息董事、海云天科技总经理)等人提供借款的资产担保,本息合计 3.56 亿元。上述海云天科技对外担保涉及的担保资产为深圳大鹏地产项目,实际归属游忠惠、刘彦等人,权属登记在海云天科技名下(拓维信息收购海云天科技时已披露该资产不属于上市公司)。公司知悉上述担保情况,但未按规定临时报告及在有关定期报告中披露上述对外担保事项,仅于 2022 年 8 月 29 日披露上述部分担保涉及诉讼情况。公司相关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第二十二条第二款第一项、第二十四条第二项、第六十二条第三项的相关规定。

整改措施:

1、经公司全面自查,已于 2023 年 7 月 14 日对海云天科技名下大鹏地产涉及的对外担保事项进行了补充披露。

2、公司对因违反规定从而给公司造成损失的相关责任人进行了严肃问责,游忠惠、刘彦在公司的强烈要求下已于 2022 年 9 月辞去拓维信息董事及高级管理人员职务,海云天科技已于 2023 年 4 月免去游忠惠、刘彦的董事长和董事职务,并保留对海云天控股、刘彦、游忠惠等进行诉讼追偿及追究其相应法律责任的权利。公司要求相关责任人员切实加强学习法律法规和公司治理相关的规章制度,提高相关人员对法律法规和信息披露的理解。

3、进一步完善重大信息报告制度与流程,强化担保信息披露管理,完善工作规范。各分子公司需严格执行上市公司《重大信息内部报告制度》,强化信息沟通渠道以及反馈处理流程,密切关注、跟踪日常事务中的重大事项,确保对外担保等事项发生时真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监、子公司负责人

完成情况:已完成整改,今后将根据相关规定持续规范执行

(二)在 2016-2021 年未及时调整长期股权投资当期损益变动共计 605.89 万。

存在问题:截止 2021 年末,拓维信息参股子公司吉林省慧海科技信息有限公司(以下简称"吉林慧海")累计损益变动为 -4,107.24 万元。根据拓维信息享有的持股比例(14.75%),影响公司各年当期损益变动共计 -605.89 万元,据此公司应在 2016-2021 年及时调整对吉林慧海的长期股权投资的当期损益变动。

整改措施:

1、公司已设置专门的投资负责人,密切关注吉林慧海的经营发展情况,执行定期的沟通机制。

2、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据,详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-043)。

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监、投资负责人、审计部负责人

完成情况:已完成整改,今后将根据相关规定持续规范执行

(三)在 2021 年未及时计提坏账准备 64.22 万元。

存在问题:拓维信息对嘉兴宇*科技有限公司的应收账款减值迹象明显,在 2021 年应全额计提坏账准备,但公司仍按账龄计提坏账准备,导致 2021 年末及时计提坏账准备 64.22 万元。

整改措施:

公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求,对相关的应收款项于减值迹象发生的当年全额计提减值准备,公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据,详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-043)。

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监

完成情况:已完成整改,今后将根据相关规定持续规范执行

二、公司整改总结

通过湖南证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查,公司深刻认识到在信息披露、内部控制、财务核算等方面存在的问题和不足。公司将以此次整改为契机,认真持续地落实各项整改措施,加强相关责任人员对相关法律法规的学习,增强规范运作意识,提高公司治理水平,不断完善公司内部控制体系,保障公司规范运行,切实维护公司及全体股东合法权益。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 7 月 22 日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-059

国城矿业股份有限公司 2022 年度利润分配实施公告

本公司及其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。

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度利润分配方案已获得 2023 年 6 月 9 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。现将利润分配事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》,同意公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2、因公司可转换公司债券(债券简称:国城转债,债券代码:127019)正处于转股期,若在本次权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配,按照分派比例不变的原则,相应调整分派总额。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次实施的公司 2022 年度利润分配方案为按照固定比例的方式分配:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.07 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.035 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配股权登记日为:2023 年 7 月 28 日;除权除息日为:2023 年 7 月 31 日。

四、利润分配对象

本次分派对象为:截止 2023 年 7 月 28 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 7 月 31 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	08*****267	甘肃建新实业集团有限公司
2	08*****237	国城控股集团有限公司

在利润分配业务申请期间(申请日:2023 年 7 月 20 日至登记日:2023 年 7 月 28 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整情况

根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定,如公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况时,将对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。公司 2022 年度利润分配将于 2023 年 7 月 31 日实施完毕,自 2023 年 7 月 31 日起公司发行的可转换债券(债券简称:国城转债;债券代码:127019)转股价格由 21.23 元 / 股调整为 21.20 元 / 股。详见与本公告同日在公司指定披露媒体披露的《关于"国城转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-060)。

七、有关咨询办法

咨询地址:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼

咨询部门:公司证券部

咨询电话:010-50955668

八、备查文件

1、公司 2022 年年度股东大会决议;

2、公司第十二届董事会第五次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-060
债券代码:127019 债券简称:国城转债

国城矿业股份有限公司 关于"国城转债"转股价格调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、调整前"国城转债"(债券代码:127019)转股价格为 21.23 元 / 股;调整后"国城转债"转股价格为 21.20 元 / 股。

2、转股价格调整起始日期:2023 年 7 月 31 日

一、关于可转换债券转股价格调整的相关规定

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券(债券简称:国城转债,债券代码:127019),根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定,"国城转债"在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P_1=P_0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行:$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P_0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司 2022 年度利润分配方案已获公司于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本次利润分配股权登记日为:2023 年 7 月 28 日;除权除息日为 2023 年 7 月 31 日。本次利润分配方案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。具体详见公司在指定披露媒体上披露的《2022 年度利润分配实施公告》(公告编号:2023-059)。

2、转股价格调整结果

根据公司《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,结合本次利润分配情况,"国城转债"转股价格调整如下:

$P_1=P_0-D$

其中:P_0 为调整前转股价 21.23 元/股,D 为每股派送现金股利 0.035 元/股,P_1 为调整后转股价。

调整后转股价:

$P_1=21.23-0.035=21.20$ 元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)

调整后"国城转债"的转股价格为 21.20 元 / 股。调整后的转股价格将于 2023 年 7 月 31 日生效。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2023-081 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东解除一致行动关系的公告

公司控股股东荣盛控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")出具的《一致行动人协议之终止协议书》。现将具体情况公告如下:

一、一致行动关系的形成及解除情况

1、一致行动关系的形成情况

荣盛控股于 2022 年 6 月 24 日与牛伞资产签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2022-057 号)。

2、一致行动关系的解除情况

荣盛控股与牛伞资产于 2023 年 7 月 18 日签署《一致行动人协议之终止协议书》,解除一致行动关系。《一致行动人协议之终止协议书》主要内容如下:

现各方经友好协商一致,达成如下协议,以资共同遵守:

第一条 各方同意自本协议生效之日起终止《一致行动人协议》,即解除一致行动关系。

第二条 自本协议生效之日起,各方在对公司的日常生产经营及其他重大事宜决策等方面不再保持一致行动关系,各自按照法律法规规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权,各方不再受《一致行动人协议》约束,亦不再享有《一致行动人协议》约定的权利或承担该协议约定的任何义务,基于前述《一致行动人协议》所享有的一切权利、义务均告终结。

第三条 本协议自各方签署之日起生效。

二、一致行动关系解除前后的持股情况

本次《一致行动人协议之终止协议书》签署前,荣盛控股、牛伞资产及荣盛控股的其他一致行动人合计持有公司股份 2,134,236,582 股,占公司总股本 49.08%。

本次《一致行动人协议之终止协议书》签署后,荣盛控股及其他一致行动人合计持有公司股份 1,941,629,482 股,占公司总股本 44.65%;牛伞资产持有公司股份 192,607,100 股,占公司总股本 4.43%。

三、其他相关事项说明及风险提示

1、本次一致行动关系解除的行为不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

3、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

荣盛控股出具的《一致行动人协议之终止协议书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十一日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2023-082 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")及其一致行动人荣盛建设工程有限公司(以下简称"荣盛建设")的函告,获悉荣盛控股、荣盛建设于近日合计减持股份已超过公司总股本的 1%。具体情况如下:

1、股份减持来源

荣盛控股:首次公开发行及非公开发行、集中竞价交易取得

荣盛建设:首次公开发行及相应的权益分配

2、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元 / 股)	减持价格区间(元 / 股)	减持数量(股)	占上市公司总股本比例	减持金额(元)
荣盛控股	被动集中竞价	2023 2/2-7/20	1.82	1.17-2.23	85,214,347	1.96%	155,212,263.11
荣盛建设	被动集中竞价	2023 2/2-7/20	1.60	1.59-1.62	1,113,334	0.03%	1,784,543.06
合计			1.82	1.59-2.23	86,327,681	1.99%	156,996,806.17

3、股东减持股份比例达到 1%的具体情况

<table>
<tr><td colspan="4">1. 基本情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息披露义务人</td><td colspan="2">荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">住所</td><td colspan="2">河北省廊坊开发区春明道北侧、河北香河新兴产业示范区和园路 2 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">权益变动时间</td><td colspan="2">2023 年 2 月 2 日至 2023 年 7 月 20 日</td></tr>
<tr><td>股票简称</td><td>荣盛发展</td><td>股票代码</td><td>002146</td></tr>
<tr><td>变动类型(可多选)</td><td>增加☐ 减少√</td><td>一致行动人</td><td>有√ 无☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否为第一大股东或实际控制人</td><td colspan="2">是√ 否☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 本次权益变动情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">股份种类(A 股、B 股等)</td><td>减持股数(万股)</td><td>减持比例(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">A 股</td><td>8,632.7681</td><td>1.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>8,632.7681</td><td>1.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">本次权益变动方式(可多选)</td><td colspan="2">通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 ☐
其他 ☐(请注明)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股份性质</td><td colspan="2">本次变动前持有股份</td><td colspan="2">本次变动后持有股份</td></tr>
<tr><td>股数(万股)</td><td>占总股本比例(%)</td><td>股数(万股)</td><td>占总股本比例(%)</td></tr>
<tr><td>合计持有股份</td><td>221,986.7121</td><td>51.05</td><td>194,093.1240</td><td>44.64</td></tr>
<tr><td>其中:无限售条件股份</td><td>179,986.7121</td><td>41.39</td><td>152,093.1240</td><td>34.98</td></tr>
<tr><td>有限售条件股份</td><td>42,000</td><td>9.66</td><td>42,000</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td colspan="5">4. 承诺、计划等履行情况</td></tr>
<tr><td>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</td><td colspan="4">是√ 否☐
信息披露义务人被动集中竞价减持计划详见公司于 2022 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东及其一致行动人集中竞价被动减持股份计划的公告》(公告编号:临 2022-103 号)。</td></tr>
<tr><td>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</td><td colspan="4">是√ 否☐
2023 年 4 月 17 日至本公告披露日,信息披露义务人通过集中竞价被动减持的股份未有在被动减持前 15 个交易日披露减持计划,有关行为存在可能违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳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》等有关规定的风险。</td></tr>
<tr><td colspan="5">5. 被限制表决权的股份情况</td></tr>
<tr><td>按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份</td><td colspan="4">是☐ 否√</td></tr>
<tr><td colspan="5">6. 备查文件</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2. 相关书面承诺文件 ☐
3. 律师的书面意见 ☐
4. 深交所要求的其他文件 √</td></tr>
</table>

信息披露义务人:荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司
2023 年 7 月 21 日