证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2022-041

天风证券股份有限公司关于完成工商变更登记及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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第四届董事会第十六次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于2022年3月31日披露的《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号:2022-026号）。

近日，公司完成了注册地址的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变更事项如下:

原注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

现注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

营业执照其他内容保持不变。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2022-036

浙江中欣氟材股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

近日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表章虞达先生的书面辞职报告，因章虞达先生个人发展原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后章虞达先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，章虞达先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

章虞达先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对章虞达先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2022-022

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于股东变更公司名称及其他工商登记信息的公告

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。

公司于近日收到股东通知，其名称由“天津开发区德源投资发展有限公司”变更为“天津德源健康管理有限公司”，同时对法定代表人、经营范围等工商信息进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了营业执照。具体信息如下:

名称:天津德源健康管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:姜巍

注册资本:伍亿壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾伍元人民币

成立日期:二〇六年十二月一日

营业期限:2006年12月01日至2056年11月30日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;健康咨询服务（不含诊疗服务）;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

上述工商登记信息变更事项不涉及股东的持股变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-27

湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）将于2022年04月30日披露《2021年年度报告全文》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年05月05日（星期四）下午15:00-17:00在“华菱钢铁投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员有公司董事长肖尊湖先生、董事兼财务总监肖骥先生、董事会秘书罗桂情先生。另外，为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示，授权登入“华菱钢铁投资者关系”小程序进行提问并参与互动交流。

参与方式一:在微信小程序中搜索“华菱钢铁投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年4月25日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加渤海证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）协商一致，决定自2022年4月26日起，本公司旗下部分基金将参加渤海证券申购费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A
2.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
3.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过渤海证券申购本公司旗下上述开放式基金可享有申购费率优惠，具体折扣费率以渤海证券的费率优惠活动公告为准。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归渤海证券，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以渤海证券官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2022年4月26日，结束时间请以渤海证券官方公告为准。

三、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、渤海证券股份有限公司

客服电话:400-651-5988

公司网站:www.ewww.com.cn

2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2022年4月26日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-048

晶科电力科技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。

重要提示:

● 会议召开时间:2022年5月6日（星期五）10:30-11:30

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年4月26日（星期二）至5月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司邮箱irchina@jinkopower.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。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月29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6日（周五）10:30-11:30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网络互动形式召开，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6日（周五）10:30-11:30

（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

公司董事长李仙德先生，独立董事韩洪灵先生，财务负责人兼副总经理刘晓军先生，董事会秘书常阳先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月6日（星期五）10:30-11:30，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4月26日（星期二）至5月5日（星期四）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irchina@jinkopower.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

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51832288

联系邮箱:irchina@jinkopower.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。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-041

香农芯创科技股份有限公司关于向银行申请授信并提供担保的进展公告

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

特别提示:

1、截止到本公告日，以本次签署合同最高担保额 1.7亿美元（按照2022年4月22日汇率1美元=6.5017人民币元折算，下同）计算，公司及子公司有效期内的担保合同金额为 14.75289亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为94.75%。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月6日、11日、22日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届董事会第十七次（临时）会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增授信额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币），用于办理银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供新增不超过人民币30亿元（或等值外币）的连带责任担保，用于办理上述业务，其中，公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币28.5亿元（或等值外币）的连带责任担保，为全资子公司聚隆减速器提供新增不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的连带责任担保。同时，授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信，担保相关事宜并签署相关文件。详见公司2022年4月7日、12日、23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年4月22日，公司、联合创泰与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）签署完毕《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING FACILITIES》（以下合称“《主合同》”）。同日，公司签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下称“《担保合同》”）。根据上述合同，汇丰银行同意向联合创泰提供不超过1.7亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。公司为上述业务提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任保证担保。

本次签署的相关合同未超出公司股东大会授权范围，现将签署的相关合同公告如下:

一、交易对方基本情况

企业名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

负责人:Noel Quinn

成立日期:1865年3月3日

总部地址:香港中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦

经营范围:金融业

公司与汇丰银行无关联关系。

二、《主合同》的主要内容

1、联合创泰保理融资、信用证等业务额度为1.7亿美元;

2、申请融资时，联合创泰需保证:

（1）销售周转每年不低于29亿港币;

（2）维持合并有形资产不低于5000万美元;

（3）外部经营负债率不高于2倍;

3、《主合同》自公司、联合创泰签字盖章并返回汇丰银行之日起生效（公司、联合创泰于2022年4月22日签署《主合同》并将其返回汇丰银行）。

三、《担保合同》的主要内容

1、公司为《主合同》提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任保证担保;

2、《担保合同》自公司签字盖章之日起生效。（公司于2022年4月22日签署《担保合同》）。

四、其他说明

1、本次签署的《主合同》、《担保合同》无明确到期期限。

2、联合创泰纳入公司合并报表前，汇丰银行为联合创泰提供了1.3亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。黄泽伟、彭红、深圳市英唐创泰科技有限公司（现更名为“深圳市新联芯创投资有限公司”，以下简称“新联芯创”）为上述授信提供最高本金余额为1.3亿美元的连带责任保证担保。

本次汇丰银行对联合创泰提供1.7亿美元的授信额度后，原1.3亿美元额度取消。黄泽伟、彭红、新联芯创原1.3亿美元连带责任保证担保继续有效。

3、本次担保后，公司及子公司有效期内的担保合同金额为 14.75289亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2021年度经审计净资产的比例为94.75%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

五、备查文件

1、《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》;

2、《BANKING FACILITIES》;

3、《GUARANTEE (Limited Amount)》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-022

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司铜陵市峰华电子有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信人民币500万元及铜陵市峰华电子有限公司申请授信人民币500万元提供担保。截止目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为1,255万元;为铜陵市峰华电子有限公司提供的担保余额为1,900万元。

●本次担保是否有反担保:铜陵市峰华电子有限公司为公司出具反担保承诺函

●对外担保总额:5,205万元人民币（不含本次担保）

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2022年2月11日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信及融资金的周转业务品种的担保，其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供不超过8,000万元的担保额度;同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）提供不超过5,000万元的担保额度。以上授权担保有效期为董事会通过之日起一年以内（以上详见公司2022年2月12日在上海证券交易所网站以及公司指媒体披露的公告）。

近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行签订了《保证合同》，公司将为铜峰世贸、峰华公司在该行申请借款分别提供最高限额为人民币500万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、安徽铜峰世贸进出口有限公司

铜峰世贸成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段399 号。铜峰世贸注册资本为 10,000 万元，为本公司全资子公司。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专 项审批的凭有效证明经营）。

截至2022年3月31日，铜峰世贸资产总额22,974.84万元，负债总额15,817.16万元，所有者权益7,157.68万元。该公司2022年1-3月实现营业收入11,627.46万元，净利润-31.21万元（数据未经审计）;根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日资产总额为21,776.02万元，负债总额20,587.13万元，所有者权益1,188.89万元。该公司2021年度实现营业收入22,849.34万元，净利润-1,367.56 万元。

2、铜陵市峰华电子有限公司

峰华公司成立于2002年12月16日，公司类型为其他有限责任公司，住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，峰华公司注册资本为5,000万元，为本公司控股子公司。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生 产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2022年3月31日，峰华公司资产总额9,383.19万元，负债总额6,397.33万元，所有者权益2,985.86万元。该公司2022年1-3月实现营业收入620.15万元，净利润-98.61万元（数据未经审计）;根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日资产总额14,407.46万元，负债总额11,322.98万元，所有者权益3,084.47万元。该公司2021年度实现营业收入6,389.99万元，净利润299.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司将为全资子公司铜峰世贸在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请借款500万元提供担保;为控股子公司峰华公司在中国邮政储蓄银行有限公司铜陵市分行申请借款500万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

董事会认为:全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理 公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务，本次为铜峰世贸提 供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本 公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

控股子公司峰华公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，峰华公司具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在峰华公司权益比例为98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，峰华公司另一股东持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，峰华公司为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为峰华公司提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为5,205万元人民币（不含本次担保），占本公司2021年度经审计归属于母公司净资产的4.53%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、铜峰世贸、峰华公司营业执照复印件;

2、铜峰世贸、峰华公司一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-015

兰剑智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年5月19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

2021年年度股东大会

（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

召开日期时间:2022年5月19日14点 00分

召开地点:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室

（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19日

至2022年5月19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《上海证券交易所科创板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	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议2022年度公司董事薪酬的议案	√
7	关于审议2022年度公司监事薪酬的议案	√
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案	√
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

注:本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688557	兰剑智能	2022/5/13

（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

（一）登记时间:2022年5月18日8:30-17:30

（二）现场登记地点:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层

（三）登记方法:

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、异地股东可以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2022年5月18日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层证券部

联系电话:0531-88876633-1981

联系人:董新军

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

兰剑智能科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，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	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于审议2022年度公司董事薪酬的议案			
7	关于审议2022年度公司监事薪酬的议案			
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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:688777 证券简称:中控技术

浙江中控技术股份有限公司

[2022] 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	981,487,088.85		34.56
归属于上市公司股东的净利润	59,886,766.63		70.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,580,205.46		144.78
经营活动产生的现金流量净额	-446,965,624.27		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12		71.43
加权平均净资产收益率(%)	1.31		增加0.44个百分点
研发投入合计	135,582,688.82		38.82
研发投入占营业收入的比例(%)	13.81		增加0.42个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,281,830,671.52	10,346,877,799.99	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	4,595,622,606.50	4,525,058,319.19	1.56

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	114,777.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,991,710.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,731,233.55	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,989.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,248,208.39	
少数股东权益影响额(税后)	-36.87	
合计	20,306,561.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	34.56	石化、化工、电力、冶金、医药、建材等行业的数字化、智能化的需求旺盛,公司围绕数字化和智能化产品和服务能力持续提升,报告期内营业收入快速增长。
归属于上市公司股东的净利润	70.94	主要系公司本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144.78	主要系公司本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9.76	主要系公司本期一季度销售回款较上年同期显有大幅提升,但回款额占全年比重较小,加之2021年年终奖在一季度集中发放所致
基本每股收益(元/股)	71.43	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	71.43	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
研发投入合计	38.82	主要系公司本期持续加大研发投入增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		14,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
褚健	境内自然人	72,361,750	14.56	72,361,750	72,361,750	无	0
杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	39,500,000	7.95	39,500,000	39,500,000	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	24,200,000	4.87	0	0	无	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	21,890,000	4.41	21,890,000	21,890,000	无	0
褚敏	境内自然人	20,623,548	4.15	20,623,548	20,623,548	无	0
申万宏源证券-浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划-申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划	其他	20,436,563	4.11	20,436,563	20,436,563	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,471,786	3.72	1,851,600	1,851,600	无	0
兰溪善华壹晖投资合伙企业(有限合伙)	其他	16,624,232	3.35	9,303,500	9,303,500	无	0
英特尔亚太研发有限公司	境内非国有法人	15,356,778	3.09	0	0	无	0
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	其他	13,270,000	2.67	13,270,000	13,270,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类		数量		
浙江正泰电器股份有限公司	24,200,000		人民币普通股		24,200,000		
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	16,620,186		人民币普通股		16,620,186		
英特尔亚太研发有限公司	15,356,778		人民币普通股		15,356,778		
杭州汉骅元鲤投资合伙企业(有限合伙)	9,943,182		人民币普通股		9,943,182		
杭州羽衡股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000		人民币普通股		9,000,000		
兰溪善华壹晖投资合伙企业(有限合伙)	7,320,732		人民币普通股		7,320,732		
王水福	5,496,684		人民币普通股		5,496,684		
舟山聿泰股权投资合伙企业(有限合伙)	5,315,000		人民币普通股		5,315,000		
于智松	5,222,550		人民币普通股		5,222,550		
杭州汉骅增辉投资合伙企业(有限合伙)	5,125,000		人民币普通股		5,125,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告披露之日,公司前十名股东中,杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人褚健先生控制的企业,褚健先生系褚健先生关系密切的家庭成员,除此之外,公司未接到上述股东存在其他关联关系或一致行动协议的声明;2、前10名无限售条件股东中,杭州汉骅增辉投资合伙企业(有限合伙)与杭州汉骅元鲤投资合伙企业(有限合伙)的受同一执行事务合伙人控制,除此之外,公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江中