公司代码:688618　　公司简称:三旺通信

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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。

1.2 重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险,已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 三旺通信 | 688618 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 熊莹莹 | 廖惠萍 |
| 电话 | 0755-23591696 | 0755-23591696 |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 | 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 |
| 电子信箱 | 688618public@3onedata.com | 688618public@3onedata.com |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 876,854,498.14 | 868,770,636.45 | 0.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 724,717,497.07 | 712,960,331.65 | 1.65 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 130,770,431.63 | 105,464,345.40 | 23.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,947,063.62 | 25,206,883.04 | 18.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,265,369.56 | 18,871,901.35 | 17.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 934,826.72 | 8,272,924.09 | -88.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.13 | 3.70 | 增加0.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.50 | 18.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.50 | 18.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 21.17 | 22.92 | 减少1.75个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 2,805 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | | |
| 深圳市七零年代控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.58 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | 0 | |
| 熊伟 | 境内自然人 | 12.86 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 无 | 0 | |
| 上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.9 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | 0 | |
| 吴健 | 境内自然人 | 4.95 | 2,500,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.76 | 1,393,996 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 袁自军 | 境内自然人 | 1.98 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 无 | 0 | |
| 上海名鑫管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92 | 972,222 | 972,222 | 972,222 | 无 | 0 | |
| 中信建投证券-杭州银行-中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.50 | 759,115 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信建投投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01 | 511,200 | 511,200 | 631,600 | 无 | 0 | |
| 中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90 | 456,794 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)上述前十名股东持股情况中,深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东。<br>(2)熊伟先生直接持有公司12.86%的股份,通过七零年代控股、钜有咨询分别控制公司39.58%和9.90%的股份;陶陶女士持有名鑫咨询31.19%的合伙份额,并担任名鑫咨询普通合伙人和执行事务合伙人,陶陶通过名鑫咨询控制公司1.92%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司3,247,22万股股份,占公司总股本的64.27%,为公司的实际控制人。<br>(3)董事袁自军先生与熊伟先生系表兄弟关系。<br>(4)除此之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688618　　证券简称:三旺通信　　公告编号:2022-032

# 深圳市三旺通信股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2022年8月13日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年8月23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司报告期内募集资金的存放管理和使用运作程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金按照预定计划实施,实际使用合法、合规,不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码:688618　　证券简称:三旺通信　　公告编号:2022-033

# 深圳市三旺通信股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际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。

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》(证监会公告〔2022〕15号)及《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》(上证发〔2022〕14号)等有关规定,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)就2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3216号文),公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,263.20万股,发行价为34.08元/股,募集资金总额为人民币430,498,560.00元,扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元,余额为人民币398,211,168.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元,实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

该次募集资金到账时间为2020年12月25日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2022年06月30日,募集资金余额为人民币132,836,537.6元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额),其中,募集资金专户存储余额为97,000,000.00元,结构性存款余额为35,836,537.60元。

具体如下表:

| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 38,440.08 |
| 截至期初募集资金专户余额 | 16,285.28 |
| 截至期初理财产品余额余额 | 2,500.00 |
| 加:募集资金利息收入 | 12.65 |
| 理财产品投资收益 | 171.41 |
| 尚未支付的发行费用 | - |
| 减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) | 5,685.59 |
| 支付发行费用 | - |
| 手续费支出 | 0.10 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 13,283.65 |
| 其中:专户存款余额 | 3,583.65 |
| 定期存款余额 | - |
| 理财产品余额 | 9,700.00 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》及《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》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信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》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2022年06月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行深圳车公庙支行 | 755949415910304 | 活期存款 | 2,089,952.67 |
| 招商银行深圳车公庙支行 | 755949415910503 | 活期存款 | 2,519,592.25 |
| 兴业银行中心区支行 | 337080100100807244 | 活期存款 | 25,563,086.40 |
| 招商银行深圳车公庙支行 | 755909495610803 | 活期存款 | 251,043.05 |
| 招商银行深圳车公庙支行 | 755909495610604 | 活期存款 | 5,412,863.23 |
| 合计 | | | 35,836,537.60 |

截至 2022年06月30日止,公司《募集资金三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2021]501号),截止2020年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元,其中,以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元,以自筹资金支付公开发行费用263.87万元,公司于2021年1月22日已完成资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年1月5日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用总金额不超过人民币18,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为9,700.00万元。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

| 受托人 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 委托理财 | | 年化收益率 | 2022年度收益(万元) | 期末是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 起始日期 | 终止日期 | | | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型看跌两层区间68天结构性存款(产品代码:NSZ01845) | 2,500.00 | 2021/11/12 | 2022/1/19 | 1.65%、3.11% | 14.48 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型看跌两层区间65天结构性存款(产品代码:NSZ02204) | 1,000.00 | 2022/1/25 | 2022/3/31 | 1.65%、3.13% | 5.57 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 2022/1/13 | 2022/4/13 | 固定1.5%+浮动1.81%或1.58% | 64.7 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NSZ02272) | 1,500.00 | 2022/2/18 | 2022/5/19 | 1.65%、3.04% | 11.24 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型看涨两层区间67天结构性存款(产品代码:NSZ02470) | 800.00 | 2022/3/31 | 2022/6/6 | 1.65%、3.03% | 4.45 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型看涨两层区间67天结构性存款(产品代码:NSZ02470) | 200.00 | 2022/3/31 | 2022/6/6 | 1.65%、3.03% | 1.11 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2020年第670期(产品代码:CMBC20200670) | 1,000.00 | 2022/1/11 | 2022/6/15 | 3.08% | 13.26 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 2022/4/22 | 2022/6/22 | 固定1.5%+浮动1.71%或1.48% | 34.86 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2020年第787期(产品代码:CMBC20200787) | 1,000.00 | 2022/2/11 | 可提前转让 | 3.36% | 11.21 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2020年第670期(产品代码:CMBC20200670) | 1,000.00 | 2022/2/23 | 可提前转让 | 3.08% | 10.53 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行单位大额存单2022年第356期(产品代码:CMBC20220356) | 1,000.00 | 2022/5/27 | 可提前转让 | 3.45% | | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ02749) | 500.00 | 2022/5/27 | 2022/8/26 | 1.85%、3.1% | | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间68天结构性存款(产品代码:NSZ02888) | 1,200.00 | 2022/6/17 | 2022/8/24 | 1.85%、3.05% | | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 单位存单发行(产品代码:000003017) | 5,000.00 | 2022/6/24 | 可提前转让 | 3.45% | | 否 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年06月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年06月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年06月30日,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年06月30日,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。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。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1

深圳市三旺通信股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2022年06月30日

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司　金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 38,440.08 | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 5,685.59 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 25,953.11 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更名或有变更,简称:如分项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末累计投入进度(%)④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.工业互联网设备扩产项目 | 否 | 18,947.10 | 18,947.10 | 18,947.10 | 3,480.68 | 11,620.93 | -7,326.17 | 61.33 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.工业互联网设备研发中心建设项目 | 否 | 15,963.05 | 9,492.98 | 9,492.98 | 2,204.91 | 4,332.18 | -5,160.80 | 45.64 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 44,910.15 | 38,440.08 | 38,440.08 | 5,685.59 | 25,953.11 | -12,486.97 | - | - | 不适用 | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

证券代码:000606　　证券简称:*ST顺利　　公告编号:2022-051

# 顺利办信息服务股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

特别风险提示:

1、公司股价近期涨幅大,自2022年8月3日起至8月23日,区间涨幅69.73%,区间换手率63.42%,期间三次触及股票交易异常波动;上述期间深证A指(399107)区间涨幅4.18%,区间换手率33.53%。公司基本面未发生变化,但公司股价区间涨幅和换手率均高于深证A指区间涨幅和换手率,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、截至目前,公司存在如下风险:流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼,2021年度财务报告非标意见所涉事项主营业务收入完整性、持有待售资产和持有待售负债及子公司的终止确认、子公司涉税事项、持续经营能力重大不确定性等以及内控审计非标意见所涉事项尚未消除、公司股东彭聪所持股份被动减持。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票交易自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(5)未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示;(6)其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

4、公司于2022年8月9日发布了《第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-036),公告附件“候选人简历”中“郁文与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系”,因股东彭聪及其一致行动人与袁品控股(北京)有限公司于2022年8月8日签署了《表决权委托协议》,上述候选人简历中的表述存在不当之处,敬请投资者注意投资风险。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第327号),现就关注函中提到的问题回复并公告如下:

一、天眼查显示,袁品控股成立于2022年8月5日,法定代表人为郁文。

1、请彭聪及其一致行动人说明本次交易的具体背景、筹划过程,表决权委托是否存在对价或其他利益安排,如是,请进一步说明定价依据、价格公允性及支付安排,如否,请说明彭聪与袁品控股之间除上述公告内容外是否存在其他协议、约定。

回复:

具体背景:委托方认可受托方袁品公司的能力及袁品公司股东郁文的经营理念,委托方愿意将相关股份的表决权委托受托方行使。

筹划过程:(1)双方于2022年7月15开始接洽探讨参与上市公司治理及表决权委托事宜;(2)于2022年8月6日开始具体投票权委托相关商业安排及沟通《表决权委托系协议》相关安排;(3)于2022年8月8日达成并签署《表决权委托系协议》。

交易安排:根据《表决权委托协议》,该表决权委托不存在对价或其他利益安排,不涉及价格公允性及支付安排,彭聪及其一致行动人与袁品控股之间亦不存在其他协议、约定。

律师核查意见:

袁品控股确认双方不存在交易对价或者其他利益安排,亦不存在其他协议约定。

2、请袁品控股说明取得上市公司股份的目的,是否存在进一步受让上市公司股份的具体安排。

回复:

委托方认可受托方袁品公司的能力及袁品公司股东郁文的经营理念,委托方愿意将相关股份的表决权委托受托方行使。根据《顺利办信息服务股份有限公司简式权益变动报告书》,袁品公司不排除在未来 12个月内进一步受让公司股份而导致权益发生变动的可能,若未来发生相关权益变动事项将严格按照相关规定履行上市公司信息披露义务。

律师核查意见:

经过对袁品控股的访谈确认,袁品控股不排除未来12个月内进一步受让公司股份而导致权益变动的可能。若未来发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行上市公司信息披露义务。

3、郁文为你公司第九届董事会董事候选人,你公司在8月9日披露的公告中称“郁文与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,郁文未持有公司股份”。同日,郁文作为袁品控股的法定代表人,与彭聪签署表决权委托协议。请你公司及董事会提名委员会自查上述表述是否准确,如否,请及时作出相关补充或更正公告。同时,请重新核实第九届董事会董事候选人与你公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系,是否存在不得担任董事的情形。

回复:

2022年8月6日晚,公司董事会收到股东彭聪及一致行动人百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司发来的《关于顺利办信息服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。根据《公司章程》等相关规定,公司于8月8日上午9:30时召开第八届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》,并于当日发布的相关临时公告。

公司董事会在审议股东临时提案和发布相关临时公告前,并未获悉彭聪及其一致行动人筹划的表决权委托事宜。2022年8月8日晚23:36时,公司董事会收到股东彭聪及一致行动人发送的邮件,告知其与袁品控股签署表决权委托相关协议。

公司在8月9日披露的公告中“郁文与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,郁文未持有公司股份”,系根据董事候选人郁文本人于8月6日签字确认的承诺书而对外公告。

除上述情形外,公司第九届董事会董事候选人与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任董事的情形。

律师核查意见:

郁文作为袁品控股的实际控制人与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系,不存在不得担任董事的情形;公司2022年8月9日的相关公告披露存在不准确的疏漏之处。

经重新要求杨晓燕、刘春斌、姜弘、吕巍、张琪、刘伟、江平、杨世荣、曾绍君、丁建臣、廖声哲出具的关联情况调查表与董事资格承诺函,并经网络核查,杨晓燕、刘春斌、姜弘、吕巍、张琪、刘伟、江平、杨世荣、曾绍君、丁建臣、廖声哲与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任董事的情形。

二、2022年7月30日,你公司披露《关于股东部分股份解除质押及冻结的公告》,彭聪及其一致行动人所持公司股份近期持续被动减持,截至上述公告披露日,彭聪及其一致行动人所持上市公司股份的质押比例为30.85%,冻结比例为94.01%。

1、请补充说明彭聪及其一致行动人截至回函日所持股份受限的具体情况,包括质权人、债权债务违约情况、被动减持的具体情况、司法冻结所涉诉讼情况及进展、后续违约处置风险等。

回复:

截至2022年8月15日,彭聪及其一致行动人所持股份的受限情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例(%) | 质押(股) | 占其持股比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 冻结(股) | 占其持股比例(%) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭聪 | 56,008,865 | 7.31 | 17,878,536 | 31.92 | 2.33 | 56,008,865 | 100.00 | 7.31 |
| 2 | 百达永信投资有限公司 | 45,614,455 | 5.96 | 12,500,000 | 27.40 | 1.63 | 37,969,355 | 83.24 | 4.96 |
| 3 | 顺利办控股有限公司 | 17,040,000 | 2.23 | | | | 17,040,000 | 100.00 | 2.23 |
| 合计 | | 118,663,320 | 15.50 | 30,378,536 | 25.60 | 3.97 | 111,018,220 | 93.56 | 14.50 |

上述股权质押及冻结的具体情况如下:

(1)根据上市公司于2019年7月30日发布的《关于股东部分股份质押的公告》及彭聪与山东省国际信托股份有限公司于2019年7月26日签订的《股票质押合同》,彭聪将其所持有的4000万股上市公司股票及孳息一并质押给山东信托。2021年1月14日,上市公司发布《关于股东股份质押的公告》,股东百达永信将其持有的1,250万股股票质押给山东信托,本次质押为前次彭聪于2019年7月26日质押的补充质押。

根据《股票质押合同》,就上述彭聪及其一致行动人百达永信质押股权的主债权金额为人民币9000万元。截至目前,债务人通过主动还款的方式累计还款本金及利息约900万元,此外债务人通过被质押权人处置质押股权方式偿还本金及利息约3400万元,债务人持续存在不能按期清偿债务风险。

因质押股权被司法处置等原因,截至目前,彭聪质押上市公司股份数为17,878,536股。

| 股东名称 | 原质押股份数量(股) | 质押起始日 | 质押到期日 | 本次解除质押股份数量(股) | 解除质押时间 | 剩余质押股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭聪 | 40,000,000 | 2019年7月26日 | 办理解除质押登记为止 | 22,121,464 | 2022年7月14日至8月15日 | 17,878,536 |

注:上述解除质押的22,121,464股股份于2022年7月14日至8月15日期间通过集中竞价和大宗交易方式进行了减持,其中通过集中竞价交易方式减持7,657,664股,占公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持14,463,800股,占公司总股本的1.89%。

(2)2020年12月31日,上市公司发布《关于第一大股东部分股份被司法冻结的公告》,彭聪所持78,130,329股股份被司法冻结。该冻结系依据Dofinet Holding Inc.的申请,基于其对彭聪在北海国际仲裁院提起的股权转让纠纷一案作出的仲裁前财产保全。经彭聪自查,彭聪及其实际控制之企业,截至目前与DHI公司未发生过任何商业或资金往来,对于Dofinet Holding Inc.提供的仲裁主张,彭聪不予认可。

2021年1月28日,上市公司发布《关于第一大股东部分股份被轮候冻结和司法冻结的公告》,彭聪所持78,130,329股股份被轮候冻结,百达永信所持37,969,355股股份被司法冻结。2021年10月27日,上市公司发布《关于 5%以上股东部分股份被司法轮候冻结的公告》,百达永信所持37,969,355股股份被轮候冻结。2022年3月9日,上市公司发布《关于5%以上股东部分股份被司法轮候冻结的公告》,顺利办控股所持17,040,000股股份被司法冻结。就上述股权冻结,未获知案件明确信息及相关法律文书或证明文件。

律师核查意见:

彭聪及其一致行动人持有的公司股份存在司法冻结以及轮候冻结情况,冻结比例高达100%,后续违约处置风险高。

2、根据表决权委托协议第3.1条(2)项,“在委托期限内,除截至本协议前述之日已公告的质押给债权人之外的情形,授权标的股份未设定其他任何现实或潜在的第三方的质押、查封、冻结及其他权利限制导致该等股份的权能受限;亦不存在任何现实或潜在的争议、纠纷;”请彭聪结合上述问题的回复核实上述表述是否真实准确,如否,此次表决权委托是否存在潜在纠纷,并充分提示相关风险。

回复:

根据上述彭聪及其一致行动人所持股份受限的情况,《表决权委托协议》仅披露了彭聪的股份质押情况,未披露其所持股份被冻结的情况,存在一定的不准确之处。造成该等差异的原因为双方签订委托协议时使用了通常协议条款,并未发现该条款存在遗漏之处。截至本回函出具之日,彭聪及其一致行动人与袁品控股进一步确认,双方均知悉彭聪及其一致行动人所持股份的真实质押及冻结情况,不会因该条款的相关约定导致发生争议或纠纷,该表决权委托真实有效。

律师核查意见:

《表决权委托协议》第3.1条(2)项,“在委托期限内,除截至本协议前述之日已公告的质押给债权人之外的情形,授权标的股份未设定其他任何现实或潜在的第三方的质押、查封、冻结及其他权利限制导致该等股份的权能受限;亦不存在任何现实或潜在的争议、纠纷”相关表述存在不准确之处,未充分考虑彭聪及其一致行动人的股份受限情况。

经过对袁品控股的访谈确认,袁品控股就《表决权委托协议》不存在任何争议、纠纷,不存在潜在争议纠纷。

经查阅《表决权委托协议》并结合对袁品控股的访谈确认,本所律师认为:《表决权委托协议》虽然存在表述不准确之处,但是并不影响彭聪及其一致行动人与袁品控股对“彭聪及其一致行动人所持公司股份的表决权委托给袁品控股”的意思表示,《表决权委托协议》内容不违反法律、行政法规的强制性规定亦不违反公序良俗,经双方适当签署后合法、有效并对签约方具有法律约束力。

三、请你公司结合上述问题的回复,充分提示上市公司控制权不稳定的风险。

回复:

2022年7月30日,公司发布《关于股东继续减持股份暨第一大股东变更的公告》,因股东彭聪持续减持公司股份,导致股东连良桂(持有股份占公司总股本的16.78%)被动成为公司第一大股东。截至本公告披露日,公司无控股股东、实际控制人。

2022年8月19日,公司发布《2022年第一次临时股东大会决议公告》,本次股东大会采取差额选举的方式,已选举产生公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名,第九届监事会监事2名。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码:603909　　证券简称:建发合诚　　公告编号:2022-058

# 建发合诚工程咨询股份有限公司关于董事长接受有关部门调查的公告

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。

2022年8月23日,建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)从厦门市纪委监委网站、鹭岛清风微信公众号获悉,公司董事长庄跃凯先生目前正接受厦门市纪委监委纪律审查和监察调查。

庄跃凯先生除担任公司董事长、董事会战略委员会委员职务外,未担任公司其他任何职务。截至本公告出具日,公司各项业务正常运转,该事项对公司生产经营无重大不利影响。公司将关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码:688400　　证券简称:凌云光　　公告编号:2022-018

# 凌云光技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出