证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-071

荣联科技集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	793,387,844.03	10.70%	2,389,441,804.96	14.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,778,249.91	2.15%	13,590,566.90	5.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	955,788.84	-78.42%	8,324,677.85	-16.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-447,480,510.53	-25.39%
基本每股收益(元/股)	0.0072	1.41%	0.0205	5.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0072	1.41%	0.0205	5.67%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.01%	0.01%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67	-2.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,511,762,204.53	1,489,520,215.81	1.49%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,810.17	1,515.25	
计入当期损益的政府补助(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)	3,522,350.80	4,377,093.24	
委托他人投资或管理资产的损益		291,177.09	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,332.99	-4,377.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,561.15	693,677.14	
减:所得税影响额	9,928.06	93,195.98	
合计	3,822,461.07	5,265,889.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要变动科目分析

单位:元

项目	2022.9.30	2021.12.31	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	248,933,527.76	690,321,698.09	-441,388,170.33	-63.94%	减少的原因主要是1、本期因销售订单增加,相应支付货款增加;2、偿还到期流动资金贷款
交易性金融资产	19,005,718.01	11,150.60	18,994,567.41	170345.70%	增加的原因主要是本期购买理财产品计入该科目核算
应收款项融资	10,406,636.70	22,876,865.47	-12,470,228.77	-54.51%	减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少
其他应收款	85,840,643.15	63,332,134.47	22,508,508.68	35.54%	增加的原因主要是支付的项目保证金较期初增加
存货	808,724,937.03	535,060,953.37	273,663,983.66	51.15%	增加的原因主要是本期销售订单增长,公司增加备货
使用权资产	11,350,829.79	17,408,747.90	-6,057,918.11	-34.80%	减少的原因主要是使用权资产的日常摊销
长期待摊费用	2,092,970.33	6,485,498.70	-4,392,528.37	-67.73%	减少的原因主要是办公楼装修费用的日常摊销
短期借款	321,100,000.00	130,000,000.00	191,100,000.00	147.00%	增加的原因主要是本期公司融资能力提升,获得多家金融机构的贷款
应付票据	4,451,608.00		4,451,608.00	100.00%	增加的原因主要是本期末以票据支付的采购货款较期初增加
预收款项	984,064.54	2,174,611.68	-1,190,547.14	-54.75%	减少的原因主要是本期末预收的房租款项减少
应付职工薪酬	10,290,270.77	53,256,366.01	-42,966,095.24	-80.68%	减少的原因主要是上年末计提的职工薪金本期已大部分支付
其他应付款	88,812,295.21	270,822,434.17	-182,010,138.96	-67.21%	减少的原因主要是本期偿还国资方股东借款1.7亿元
租赁负债	4,152,754.79	8,910,925.31	-4,758,170.52	-53.40%	减少的原因主要是期初应付的房屋租金在本期已部分支付
递延收益	5,285,988.25	8,765,599.71	-3,479,611.46	-39.70%	减少的原因主要是期初与资产相关的政府补助在本期验收,转入其他收益科目核算

2、利润表主要变动科目分析

单位:元

项目	2022年1—9月	2021年1—9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
研发费用	66,015,319.86	49,220,809.98	16,794,509.88	34.12%	增加的原因主要是本期公司加大研发人员投入
财务费用	7,514,827.87	3,097,494.80	4,417,333.07	142.61%	增加的原因主要是本期公司提升融资能力,获得多家金融机构贷款,利息费用相应增加
投资收益	-99,154.33	-2,259,056.13	2,159,901.80	95.61%	增加的原因主要是公司权益法核算的被投资公司盈利能力提升
营业外收入	520,834.41	303,249.68	217,584.73	71.75%	增加的原因主要是本期公司收到的客户违约金较上年同期增加
营业外支出	92,284.86	674,196.99	-581,912.13	-86.31%	减少的原因主要是上年同期支付捐赠款项,属于偶发性项目,本期未发生

3、现金流量表主要变动科目分析

单位:元

项目	2022年1—9月	2021年1—9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
投资活动现金流入小计	67,385,325.76	7,681,423.28	59,703,902.48	777.25%	增加的原因主要是本期赎回到期理财产品上年同期未发生该项业务
投资活动现金流出小计	68,782,692.61	14,201,416.09	54,581,276.52	384.34%	增加的原因主要是本期购买理财产品,上年同期未发生该项业务
筹资活动现金流出小计	466,183,101.94	202,000,280.07	264,182,821.87	130.78%	增加的原因主要是本期偿还的流动资金贷款较上年同期增加

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	54,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	数量
王东辉	境内自然人	12.10%	80,468,358	60,351,268	质押	73,382,520
山东经达科技产业发展有限公司	国有法人	7.06%	46,948,219	13,401,606	质押	13,401,606
长江证券(上海)资产管理有限公司	境内非国有法人	4.04%	26,883,000			
吴敏	境内自然人	2.66%	17,712,100			
杨巧观	境内自然人	1.39%	9,244,200			
上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号	其他	0.56%	3,738,783			
黄蔚	境内自然人	0.45%	2,969,300			
董龙	境内自然人	0.37%	2,430,000			
顾长柏	境内自然人	0.33%	2,200,000			
江颖	境内自然人	0.30%	2,010,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东经达科技产业发展有限公司	46,948,219	人民币普通股	46,948,219
长江证券(上海)资产管理有限公司	26,883,000	人民币普通股	26,883,000
王东辉	20,117,090	人民币普通股	20,117,090
吴敏	17,712,100	人民币普通股	17,712,100
杨巧观	9,244,200	人民币普通股	9,244,200
上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783
黄蔚	2,969,300	人民币普通股	2,969,300
董龙	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
顾长柏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
江颖	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年5月13日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股回购注销。注销后公司总股本将由667,250,313股变更为664,820,313股。

截至2022年7月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续,公司总股本由667,250,313股变更为664,820,313股。具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2021年1月15日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议、2021年2月2日召开2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》。截至2021年7月31日,公司已收到山东经达按《借款合同》约定提供的人民币3亿元资金支持。

截至2022年7月28日,公司已按《借款合同》的约定,向山东经达按时分批归还了上述3亿元款项。具体内容详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、报告期内,山东经达根据与吴敏女士签署的《股份转让框架协议》、《股份转让协议》约定,继续履行第二批股份(26,803,213股)受让事项,双方于2022年9月28日完成了第四次大宗交易,山东经达该次受让吴敏女士所持公司股份6,800,000股。自2022年2月11日至今,山东经达累计受让吴敏女士所持公司股份20,145,007股。后续大宗交易时间,具体由双方根据届时的相关法律法规规定进行,公司将持续关注后续交易进展事宜。具体内容详见公司于2022年10月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:荣联科技集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	248,933,527.76	690,321,698.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,005,718.01	11,150.60
衍生金融资产		
应收票据	6,896,467.90	9,044,513.84
应收账款	1,224,184,450.24	1,183,222,931.99
应收款项融资	10,406,636.70	22,876,865.47
预付款项	154,759,083.75	122,424,140.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,840,643.15	63,332,134.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,724,937.03	535,060,953.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,219,763.68	3,823,715.28
流动资产合计	2,562,971,228.22	2,630,118,103.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,060,647.66	65,642,170.33
长期股权投资	22,555,755.23	22,549,107.01
其他权益工具投资	44,132,574.63	45,004,210.49
其他非流动金融资产	28,932,539.50	28,932,539.50
投资性房地产	185,931,230.56	190,031,277.25
固定资产	245,252,463.12	258,390,075.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,350,829.79	17,408,747.90
无形资产	22,293,980.65	28,318,745.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,092,970.33	6,485,498.70
递延所得税资产	50,683,678.99	51,206,345.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,286,670.46	713,968,718.31
资产总计	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67
流动负债:		
短期借款	321,100,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,451,608.00	
应付账款	951,060,251.39	1,030,629,031.77
预收款项	984,064.54	2,174,611.68
合同负债	246,216,766.47	242,333,387.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,290,270.77	53,256,366.01
应交税费	74,648,904.96	72,748,178.07
其他应付款	88,812,295.21	270,822,434.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,970,896.64	8,753,066.10
其他流动负债	12,435,053.36	19,759,720.43
流动负债合计	1,716,970,111.34	1,830,476,796.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,152,754.79	8,910,925.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,285,988.25	8,765,599.71
递延所得税负债	6,116,839.77	6,443,284.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,555,582.81	24,119,809.84
负债合计	1,732,525,694.15	1,854,596,605.86
所有者权益:		
股本	664,820,313.00	667,250,313.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,918,374,792.62	2,923,396,712.98
减:库存股	10,465,200.00	18,314,100.00
其他综合收益	-110,236,926.85	-118,491,369.03
专项储备		
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备		
未分配利润	-2,018,902,385.07	-2,032,492,951.97
归属于母公司所有者权益合计	1,511,762,204.53	1,489,520,215.81
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	1,511,732,204.53	1,489,490,215.81
负债和所有者权益总计	3,244,257,898.68	3,344,086,821.67

法定代表人:王东辉主管会计工作负责人:张旭光会计机构负责人:张旭光

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,389,441,804.96	2,093,646,732.96
其中:营业收入	2,389,441,804.96	2,093,646,732.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,361,544,763.03	2,062,324,235.42
其中:营业成本	2,115,037,867.64	1,831,308,215.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,251,509.43	5,172,229.14
销售费用	72,371,782.18	70,961,895.85
管理费用	96,353,456.05	102,563,590.52
研发费用	66,015,319.86	49,220,809.98
财务费用	7,514,827.87	3,097,494.80
其中:利息费用	11,166,055.37	7,803,191.58
利息收入	3,258,640.62	2,121,680.06
加:其他收益	4,661,701.68	3,700,398.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-99,154.33	-2,259,056.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-390,331.42	-2,259,056.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,377.69	-5,213.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,355,007.26	-16,725,248.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,100,204.33	16,033,377.78
加:营业外收入	520,834.41	303,249.68
减:营业外支出	92,284.86	674,196.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,528,753.88	15,662,430.47
减:所得税费用	4,938,186.98	2,826,674.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,590,566.90	12,835,755.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,590,566.90	12,835,755.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,590,566.90	12,835,755.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	8,254,442.18	-453,399.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,254,442.18	-453,399.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	8,254,442.18	-453,399.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,254,442.18	-453,399.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,845,009.08	12,382,356.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,845,009.08	12,382,356.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0205	0.0194
(二)稀释每股收益	0.0205	0.0194

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王东辉主管会计工作负责人:张旭光会计机构负责人:张旭光

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,626,561,762.83	2,388,089,612.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	134,462.58	38,953.82
收到其他与经营活动有关的现金	54,945,266.68	171,807,330.33
经营活动现金流入小计	2,681,641,492.09	2,559,935,896.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,713,737,672.43	2,436,979,577.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,499,358.95	208,789,271.93
支付的各项税费	33,246,308.99	48,435,878.76
支付其他与经营活动有关的现金	153,638,662.25	222,610,037.98
经营活动现金流出小计	3,129,122,002.62	2,916,814,766.24
经营活动产生的现金流量净额	-447,480,510.53	-356,878,869.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	7,672,350.00
取得投资收益收到的现金	291,177.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,902.30	9,073.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,246.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,385,325.76	7,681,423.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,128,696.64	14,201,415.09
投资支付的现金	67,653,995.97	1.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,782,692.61	14,201,416.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,397,366.85	-6,519,992.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	471,100,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,100,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	188,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,334,201.94	5,163,780.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,848,900.00	8,236,500.00
筹资活动现金流出小计	466,183,101.94	202,000,280.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,916,898.06	207,999,719.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,821,076.11	-433,221.68
五、现金及现金等价物净增加额	-442,139,903.21	-155,832,364.10
加:期初现金及现金等价物余额	656,674,224.91	510,342,472.74
六、期末现金及现金等价物余额	214,534,321.70	354,510,108.64

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

荣联科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-069

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知于2022年10月16日以书面及邮件通知的方式发出,并于2022年10月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会认为公司编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司本次回购注销限制性股票44万股,是根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理,本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容和《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司本次注销激励对象已获授但未行权的股票期权66.64万份,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容和《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票440,000股,公司注册资本减少440,000元;公司总股本将由664,820,313股变更为664,380,313股,公司注册资本将由664,820,313元变更为664,380,313元,同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下:

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条公司注册资本为人民币664,820,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币664,380,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条公司股份总数为664,820,313股,664,820,313股均为普通股,公司无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为664,380,313股,664,380,313股均为普通股,公司无其他种类股份。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

5、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信额度2亿元人民币,具体授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证开证(包括集中开证)等,用于公司日常经营需要,上述授信额度有效期1年,荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其持有的位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供抵押担保,担保期限1年。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

6、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2022年第三次临时股东大会,并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-070

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议通知于2022年10月16日以书面及邮件通知的方式发出,并于2022年10月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定,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;公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定,因2名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票44万股按授予价格予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,回购原因、数量及价格合法、有效,履行了必要的程序。同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定,因9名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计66.64万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

因公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票440,000股,公司注册资本减少440,000元;公司总股本将由664,820,313股变更为664,380,313股,公司注册资本将由664,820,313元变更为664,380,313元,同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下:

序号	原条款内容	修改后的条款内容
1	第六条公司注册资本为人民币664,820,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币664,380,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
2	第十九条公司股份总数为664,820,313股,664,820,313股均为普通股,公司无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为664,380,313股,664,380,313股均为普通股,公司无其他种类股份。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

5、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信额度2亿元人民币,由公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保,是为满足公司正常经营的需要,有利于公司的经营和发展,不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-072

荣联科技集团股份有限公司关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"荣联科技")于2022年10月26日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划情况简述

1、2020年6月15日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

2、2020年6月17日至2020年6月26日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议;

3、2020年7月6日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

4、2020年7月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于2020股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司本次向162名激励对象授予2,099万份股票期权;向19名激励对象授予限制性股票850万股,本次激励计划授予限制性股票于2020年7月24日上市,上市后公司总股本由661,580,313股变更为670,080,313股;

5、2021年4月26日,公司召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司2020年度业绩未达到考核目标,所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格3.23元/股回购注销,本次回购注销已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股。因19名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计1,712,000份;因公司2020年度业绩未达成考核目标,不满足2020年激励计划股票期权第一期行权条件,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销5,783,400份股票期权;合计注销股票期权7,495,400份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

6、2021年5月24日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股回购注销;

7、公司分别于2021年9月6日、2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了749.54万份股票期权注销和255万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为1,349.46万份,实际授予限制性股票数量调整为595万股,公司总股本由670,080,313股变更为667,530,313股;

8、2021年9月15日,公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票28万股;因6名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权47.95万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

9、2021年9月28日,公司召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对已授予但尚未解除限售的限制性股票28万股进行回购注销;

10、公司分别于2021年11月30日、2021年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了47.95万份股票期权注销和28万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为1,301.51万份,实际授予限制性股票数量调整为567万股,公司总股本由667,530,313股变更为667,250,313股;

11、2022年4月20日,公司召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司2021年度业绩未达到考核目标,所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销,本次回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股,由公司按授予价格3.23元/股回购注销;因8名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计50.82万份;因公司2021年度业绩未达成考核目标,不满足2020年激励计划股票期权第二期行权条件,所有激励对象对应考核当年可行权的536.01万份股票期权由公司注销,本次合计注销股票期权586.83万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

12、2022年5月13日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股回购注销;

13、2022年7月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完成了586.83万份股票期权注销和243万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为714.68万份,实际授予限制性股票数量调整为324万股,公司总股本由667,250,313股变更为664,820,313股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及占比、回购价格、资金来源

(一)回购原因、回购数量及占比

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,因2名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票44万股,占2020年激励计划所涉及限制性股票的比例为13.58%,占公司注销前总股本的比例为0.07%。

本次回购注销完成后,2020年限制性股票授予激励对象人数由18人调整为16人,授予总量由324万股调整为280万股。预计本次回购注销完成后,公司股本将由664,820,313股变更为664,380,313股。

(二)回购价格及定价依据

公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为3.23元/股。根据公司2020年激励计划中相关限制性股票回购注销的原则规定,激励对象获授的限制性股票在完成股份登记后至今,公司未曾发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,因此公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。限制性股票回购价格仍为3.23元/股。

(三)资金来源

公司将以自有资金支付回购价款1,421,200元。

三、本次回购注销部分限制性股票后的股本变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少440,000股,公司总股本将由664,820,313股变更为664,380,313股。

股份性质	本次变动前		本次回购注销变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	64,762,306	9.74%	-440,000	64,322,306	9.68%
高管锁定股	61,522,306	9.25%		61,522,306	9.26%
股权激励限售股	3,240,000	0.49%	-440,000	2,800,000	0.42%
二、无限售条件股份	600,058,007	90.26%		600,058,007	90.32%
三、股份总数	664,820,313	100.00%	-440,000	664,380,313	100.00%

四、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票是公司根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理,本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会、独立董事、律师的意见

(一)独立董事的独立意见

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

(二)监事会意见

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定,因2名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票44万股按授予价格予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,回购原因、数量及价格合法、有效,履行了必要的程序。同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)律师法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已经取得现阶段必须的授权和批准;本次限制性股票回购注销及股票期权注销的原因及数量符合相关法律法规及2020年股权激励计划的规定;公司尚需召开股东大会审议通过后按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关回购注销手续。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-074

荣联科技集团股份有限公司 关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。公司因日常经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行北京分行")申请综合授信额度人民币2亿元,具体授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证开证(包括集中开证)等,授信额度期限1年,此次申请的授信额度在公司已批准的2022年度信贷计划额度内。公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司(以下简称"荣联数讯")以其持有的房产为公司提供抵押担保,担保期限1年。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定此次担保事项不属于关联交易,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体担保情况公告如下:

二、被担保人基本情况

1、名称:荣联科技集团股份有限公司

2、类型:股份有限公司

3、住所:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

4、法定代表人:王东辉

5、注册资本:664,820,313元

6、成立日期:2001年03月12日

7、营业期限:2007年12月21日至长期

8、经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;生产、加工计算机硬件;销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口;企业管理咨询;出租商业用房;物业管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);专业承包;经营电信业务;互联网信息服务。(具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。)

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	334,408.68	324,425.79
负债总额	185,459.66	173,252.57
净资产	148,949.02	151,173.22
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	358,252.21	238,944.18
净利润	5,630.61	1,359.06

注:2021年度财务数据经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保主要内容

公司控股子公司荣联数讯以坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司在浦发银行北京分行申请综合授信额度人民币2亿元提供抵押担保,担保期限1年。具体担保内容以实际签署的协议为准。截至2022年9月30日,上述房产的账面价值合计为33,876.05万元人民币。

四、董事会意见

董事会同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信额度2亿元人民币,具体授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证开证(包括集中开证)等,用于公司日常经营需要,上述授信额度有效期1年,公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其持有的位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供抵押担保,担保期限1年。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

五、监事会意见

监事会同意公司向浦发银行北京分行申请综合授信额度2亿元人民币,由公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司以其自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保,是为满足公司正常经营的需要,有利于公司的经营和发展,不存在损害公司及股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为118,000万元(含本次担保),累计担保余额为33,100万元,占公司最近一期经审计净资产的22.22%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-076

荣联科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")分别于2021年12月7日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,其中预计2022年度为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称"昊天旭辉")提供担保额度总计不超过人民币4亿元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-126)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-005)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

近日,昊天旭辉向锦州银行股份有限公司北京分行申请办理人民币贷款业务(金额1,000万元,期限12个月),公司为昊天旭辉本次融资业务提供非最高额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京昊天旭辉科技有限责任公司

2、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2

3、注册资本:5,000万元人民币

4、法定代表人:张赐安

5、成立日期:2003年03月10日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司

7、营业范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;办公设备维修;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要财务数据(单位:万元)

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	32,897.19	34,919.33
负债总额	28,609.20	30,629.97
其中:银行贷款总额	–	2,000.00
流动负债总额	28,609.20	30,629.97
净资产	4,288.00	4,289.36
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	59,117.06	41,431.86
净利润	264.88	1.37

9、经查询,昊天旭辉不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、担保方:荣联科技集团股份有限公司

2、被担保方:北京昊天旭辉科技有限责任公司

3、担保内容:荣联科技为昊天旭辉向锦州银行股份有限公司北京分行申请的人民币贷款业务(金额1,000万元,期限12个月)提供非最高额连带责任保证担保,具体的权利义务关系以双方签订的担保合同为准。

4、担保方式:非最高额连带责任保证担保

5、担保期限:12个月

6、担保金额:1,000万元人民币

四、累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为118,000万元,累计担保余额为33,100万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的22.22%;其中公司为昊天旭辉担保余额为1,3100万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的8.79%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-075

荣联科技集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于2022年10月26日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年11月15日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年11月15日9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2022年11月9日

7、出席对象:

(1)截至2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示以下所有提案	√
1.00	《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

说明:

上述提案1、提案2作为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:ir@ronglian.com)(须在2022年11月11日17:00前发送至传真或邮箱,并注明"股东大会"字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2022年11月11日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

3、公司邮编:100015

4、联系人:邓前

5、联系电话:4006509498

6、联系传真:010-62602100(传真函上请注明"股东大会"字样)

7、授权委托书(详见附件)

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届监事会第二十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月15日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年11月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人)出席2022年11月15日召开的荣联科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示以下所有提案	√			
1.00	《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:1、在提案对应的表决意见空格内打"√",每一提案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:受托人身份证号码:

委托人股东账号:委托人持股数:股

委托日期:年月日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2022-073

荣联科技集团股份有限公司 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"荣联科技")于2022年10月26日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划情况简述

1、2020年6月15日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

2、2020年6月17日至2020年6月26日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议;

3、2020年7月6日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

4、2020年7月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于2020股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司本次向162名激励对象授予2,099万份股票期权;向19名激励对象授予限制性股票850万股,本次激励计划授予限制性股票于2020年7月24日上市,上市后公司总股本由661,580,313股变更为670,080,313股;

5、2021年4月26日,公司召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司2020年度业绩未达到考核目标,所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格3.23元/股回购注销,本次回购注销已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股。因19名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计1,712,000份;因公司2020年度业绩未达成考核目标,不满足2020年激励计划股票期权第一期行权条件,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销5,783,400份股票期权;合计注销股票期权7,495,400份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

6、2021年5月24日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限制性股票2,550,000股回购注销;

7、公司分别于2021年9月6日、2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了749.54万份股票期权注销和255万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为1,349.46万份,实际授予限制性股票数量调整为595万股,公司总股本由670,080,313股变更为667,530,313股;

8、2021年9月15日,公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。因1名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将回购注销所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票28万股;因6名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权47.95万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

9、2021年9月28日,公司召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对已授予但尚未解除限售的限制性股票28万股进行回购注销;

10、公司分别于2021年11月30日、2021年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了47.95万份股票期权注销和28万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为1,301.51万份,实际授予限制性股票数量调整为567万股,公司总股本由667,530,313股变更为667,250,313股;

11、2022年4月20日,公司召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司2021年度业绩未达到考核目标,所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销,本次回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股,由公司按授予价格3.23元/股回购注销;因8名激励对象离职不再具备激励对象资格,由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计50.82万份;因公司2021年度业绩未达成考核目标,不满足2020年激励计划股票期权第二期行权条件,所有激励对象对应考核当年可行权的536.01万份股票期权由公司注销,本次合计注销股票期权586.83万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书;

12、2022年5月13日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股回购注销;

13、2022年7月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完成了586.83万份股票期权注销和243万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为714.68万份,实际授予限制性股票数量调整为324万股,公司总股本由667,250,313股变更为664,820,313股。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量及占比

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,因9名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将注销所涉及的已获授但未行权的股票期权66.64万份,占2020年激励计划所涉及股票期权的比例为9.32%。

本次注销完成后,2020年股票期权激励对象人数由129人调整为120人,股票期权授予总量由714.68万份调整为648.04万份。

三、对公司的影响

本次注销部分股票期权符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划》和《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不影响公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会、独立董事、律师的意见

(一)独立董事的独立意见

公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意公司本次注销部分股票期权事宜。

(二)监事会意见

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为:根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定,因9名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权66.64万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

(三)律师法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已经取得现阶段必须的授权和批准;本次限制性股票回购注销及股票期权注销的原因及数量符合相关法律法规及2020年股权激励计划的规定;公司尚需召开股东大会审议通过后按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关回购注销手续。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日