证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022063

北京盛通印刷股份有限公司

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)	679,582,885.99	19.57%	1,692,628,656.50	-7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,034,271.02	162.57%	1,104,065.27	-98.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,435,733.69	138.90%	-5,154,590.98	-107.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	204,017,391.60	710.54%
基本每股收益(元/股)	0.06	216.55%	0.0020	-98.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	216.55%	0.0020	-98.45%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.47%	0.08%	-4.88%
	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)	2,683,637,418.66	2,607,583,026.62	2.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,413,067,298.57	1,396,805,158.43	1.16%	

(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)	-240,510.59	-219,150.90	
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)	5,197,258.84	9,570,382.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,164,680.64	-1,828,246.48	
减:所得税影响额	655,217.61	1,311,444.46	
少数股东权益影响额(税后)	-461,687.33	-47,115.96	
合计	3,598,537.33	6,258,656.25	--

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、报告期内,货币资金比期初增加7,347.38万元,相比增加35.87%,主要原因是经营活动产生的现金流量净额的增加;

2、报告期内,预付账款比期初减少了2,097.59万元,相比减少37.80%,主要原因是报告期内收到货物入库使得预付账款的减少;

3、报告期内,其他流动资产比期初减少2,762.54万元,相比减少80.35%,主要原因是报告期内收回投资款所致;

4、报告期内,短期借款比期初减少6,636.04万元,相比减少47.48%,主要原因是归还银行贷款所致;

5、报告期内,应付票据比期初增加16,384.95万元,相比增加76.32%,主要原因是开具的银行承兑汇票的增加;

6、报告期内,库存股比期初减少5,066.86万元,相比减少42.41%,主要原因是报告期内实施员工持股计划使得库存股的减少;

7、报告期内,财务费用比上年同期减少了226.29万元,相比减少了38.72%,主要是报告期内持有的美元增值所致;

8、报告期内,其他收益比上年同期增加了403.96万元,相比增加了40.21%,主要是政府补助的增加;

9、报告期内,信用减值损失比上年同期减少了218.74万元,相比减少了33.19%,主要是报告期内应收账款收回所致;

10、报告期内,资产处置收益比上年同期减少了193.04万元,相比减少了1083.73%,主要是报告期内子公司资产处置收益的减少;

11、报告期内,所得税费用比上年同期减少了1,442.82万元,相比减少了80.10%,主要是报告期内利润总额减少所致;

12、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加23,743.34万元,相比增加710.54%,主要原因是"购买商品、接受劳务支付的现金"的减少;

13、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,795.06万元,相比增加95.49%,主要原因是1)对外投资股权款的收回 2)"购建固定资产、无形资产和其他长期资产"支付现金的减少;

14、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少20,317.16万元,相比减少2670.64%,主要原因是取得借款的减少以及偿还借款的增加。

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	32,984	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
栗延秋	境内自然人	21.34%	114,742,098	93,373,573 / 质押	55,240,000
贾春琳	境内自然人	11.65%	62,640,971	46,980,728 / 质押	27,060,000
贾子成	境内自然人	3.56%	19,125,000	0	
贾则平	境内自然人	3.32%	17,844,400	0	
易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划	其他	1.81%	9,756,000	0	
北京盛通印刷股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	1.75%	9,434,000	0	
周炜	境内自然人	1.30%	7,005,236	0	
董颖	境内自然人	0.65%	3,475,000	0	
卢奇晶	境内自然人	0.54%	2,903,800	0	
光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品	其他	0.47%	2,500,000	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
栗延秋	21,368,525	人民币普通股	21,368,525
贾子成	19,125,000	人民币普通股	19,125,000
贾则平	17,844,400	人民币普通股	17,844,400
贾春琳	15,660,243	人民币普通股	15,660,243
易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划	9,756,000	人民币普通股	9,756,000
北京盛通印刷股份有限公司－第四期员工持股计划	9,434,000	人民币普通股	9,434,000
周炜	7,005,236	人民币普通股	7,005,236
董颖	3,475,000	人民币普通股	3,475,000
卢奇晶	2,903,800	人民币普通股	2,903,800
光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	栗延秋女士与贾子成为母子关系,栗延秋女士与易米基金－贾子裕－易米基金元盛一号单一资产管理计划存在一致行动关系,贾则平先生与贾春琳先生为父子关系,贾春琳先生与栗延秋女士为夫妻关系。除此之外,其余股东之间不存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	周炜参与渤海证券股份有限公司7,005,236股,董颖参与华西证券股份有限公司1,975,000股,卢奇晶参与招商证券股份有限公司2,903,800股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京盛通印刷股份有限公司

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	278,294,297.20	204,820,543.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,881,000.00
应收账款	577,753,465.96	478,321,030.81
应收款项融资	15,211,209.72	13,683,760.63
预付款项	34,517,643.62	55,493,522.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,276,969.16	77,924,523.23
其中:应收利息		129,175.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,836,356.03	299,451,451.50
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	6,756,329.53	34,381,725.37
流动资产合计	1,294,646,271.22	1,165,957,556.71
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		
长期股权投资	31,752,029.63	31,522,388.95
其他权益工具投资	29,348,904.87	40,893,002.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	747,380,753.31	782,219,292.01
在建工程	55,905,313.73	44,781,188.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,498,439.47	146,056,991.96
无形资产	107,491,301.62	110,745,163.32
开发支出		
商誉	181,193,094.38	170,550,890.73
长期待摊费用	38,264,490.96	39,986,271.11
递延所得税资产	50,976,775.47	41,314,372.04
其他非流动资产	27,180,044.00	33,555,908.17
非流动资产合计	1,388,991,147.44	1,441,625,469.91
资产总计	2,683,637,418.66	2,607,583,026.62
流动负债:		
短期借款	73,417,127.00	139,777,568.25
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	378,535,410.69	214,685,958.48
应付账款	271,756,021.27	280,086,993.64
预收款项		
合同负债	264,361,445.84	263,811,542.84
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	26,946,751.14	37,302,877.13
应交税费	30,408,892.15	25,368,237.13
其他应付款	24,766,568.05	22,319,115.64
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	66,513,596.82	80,386,134.68
其他流动负债	16,507,431.72	16,768,883.50
流动负债合计	1,153,213,244.68	1,080,507,311.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,310,000.00	16,110,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,718,737.40	81,709,452.73
长期应付款	656,089.00	656,089.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,434,742.01	26,771,401.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,119,568.41	125,246,943.39
负债合计	1,268,332,813.09	1,205,754,254.68
所有者权益:		
股本	537,586,717.00	542,266,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,157,089.79	652,138,830.49
减:库存股	68,801,908.31	119,470,496.35
其他综合收益		28,897,699.57
专项储备		
盈余公积	57,850,051.33	57,850,051.33
一般风险准备		
未分配利润	271,275,348.76	235,122,823.39
归属于母公司所有者权益合计	1,413,067,298.57	1,396,805,158.43
少数股东权益	2,237,307.00	5,023,613.51
所有者权益合计	1,415,304,605.57	1,401,828,771.94
负债和所有者权益总计	2,683,637,418.66	2,607,583,026.62

法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人:许菊平

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	1,692,628,656.50	1,832,163,011.19
其中:营业收入	1,692,628,656.50	1,832,163,011.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,018,258.01	1,741,313,013.76
其中:营业成本	1,427,612,985.74	1,443,926,065.83
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	7,140,667.32	6,852,274.92
销售费用	88,202,022.21	105,380,338.96
管理费用	139,238,861.86	150,393,129.84
研发费用	30,242,018.42	28,916,633.13
财务费用	3,581,702.46	5,844,571.08
其中:利息费用	8,629,743.33	4,054,799.33
利息收入	3,668,017.04	3,813,470.02
加:其他收益	14,085,258.23	10,045,656.06
投资收益(损失以"－"号填列)	-1,179,857.52	-2,007,022.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,179,857.52	-2,007,022.14
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,402,856.19	-6,590,222.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,752,253.61	178,123.54
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	3,360,690.40	92,476,532.40
加:营业外收入	1,564,272.55	1,804,804.41
减:营业外支出	1,614,192.48	1,367,962.77
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	3,310,770.47	92,913,374.04
减:所得税费用	3,585,629.35	18,013,783.54
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-274,858.88	74,899,590.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-274,858.88	74,899,590.50
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)	1,104,065.27	70,443,178.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,378,924.15	4,456,412.00
六、其他综合收益的税后净额	6,150,760.53	-3,003,693.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,150,760.53	-3,003,693.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,150,760.53	-3,003,693.67
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	6,150,760.53	-3,003,693.67
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		
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		
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	5,875,901.65	71,895,896.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,254,825.80	67,439,484.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,378,924.15	4,456,412.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0020	0.1287
(二)稀释每股收益	0.0020	0.1287

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人:许菊平

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	1,569,649,320.69	1,707,415,280.43
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	8,687,513.66	4,819,974.56
收到其他与经营活动有关的现金	23,818,949.69	20,315,478.52
经营活动现金流入小计	1,602,155,784.04	1,732,550,733.51
购买商品、接受劳务支付的现金	810,474,313.34	1,156,774,764.77
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	404,962,428.22	378,770,649.15
支付的各项税费	65,320,959.23	73,529,119.43
支付其他与经营活动有关的现金	117,380,691.65	156,892,199.32
经营活动现金流出小计	1,398,138,392.44	1,765,966,732.67
经营活动产生的现金流量净额	204,017,391.60	-33,415,999.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,546,771.09	
取得投资收益收到的现金	4,650,820.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,216.00	1,039,217.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,359,807.51	1,039,217.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,062,885.38	129,630,466.49
投资支付的现金	2,345,500.00	5,407,900.00
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	47,408,385.38	135,038,366.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,048,577.87	-133,999,149.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,849,200.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	66,511,978.70	91,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,579,955.41
筹资活动现金流入小计	102,361,178.70	140,229,955.41
偿还债务支付的现金	140,330,855.02	82,933,802.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,848,598.09	6,800,000.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	612,374.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	166,960,920.68	58,103,758.50
筹资活动现金流出小计	313,140,373.79	147,837,561.50
筹资活动产生的现金流量净额	-210,779,195.09	-7,607,606.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,580,513.14	-115,727.55
五、现金及现金等价物净增加额	-9,229,868.22	-175,138,482.07
加:期初现金及现金等价物余额	148,449,110.74	258,659,266.14
六、期末现金及现金等价物余额	139,219,242.52	83,520,784.07

法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人:许菊平

(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。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022061

北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第七次会议决议公告

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

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第七次会议的通知,会议于2022年10月28日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长贾春琳先生主持。其中现场出席本次会议的有:公司董事贾春琳、栗延秋、唐正军、汤武、王莎莎;视频出席本次会议的有:董事蔡建军;独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍。监事会成员刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》(公告编号:2022063)。

(二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022064)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项,公司董事会同意将上述项目的节余募集资金共计2,140.24万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金,并适时注销相关募集资金专用账户。

独立董事发表了同意的独立意见,独立财务顾问发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022066)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案告》(公告编号:2022067)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2022年第四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。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022070)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022062

北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第六次会议决议公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第六次会议的通知,会议于2022年10月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议,全体监事会成员均到会,符合法定要求。

上午11:00,与会监事讨论了下列议题,并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论,与会监事一致做出如下决议:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议,监事会认为:公司《2022年第三季度报告》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年三季度报告》(公告编号:2022063)。

(二)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会审议认为:本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022069

北京盛通印刷股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")为了响应科教兴国战略,推进科技科普事业,同时延续过往信息科技设备捐赠历史,进一步落实上市公司社会责任,经过公司管理层研究讨论决定,公司将在未来一年内向国内中小学校提供价值不超过500万元的校内信息化的配套设备,捐赠内容包括不限于课程、软件、硬件等。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次捐赠不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

2、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022066

北京盛通印刷股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本公告披露日,公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项,公司董事会同意将上述项目的节余募集资金共计2,140.24万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金,并适时注销相关募集资金专用账户。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定,节余募集资金(包括利息收入)高于募集资金净额的10%,该事项尚需提交股东大会审议。

根据《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》、《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》等规定,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年12月28日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》(证监许可[2016]3194号)文件批复,本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股26.09元的价格,非公开发行人民币普通股(A股)股票15,311,227股,募集股款人民币399,469,912.43元,购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司(以下简称"北京乐博")92.90%股权,并以支付现金3,053.00万元购买由北京真格天创股权投资中心(有限合伙)、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津炜华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股10,050,492股新股募集配套资金,每股面值人民币1元,发行价格30.30元/股,实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元,扣除发行费用10,998,917.19元,实际募集资金净额为人民币293,530,990.41元。

该配套募集资金已于2017年1月20日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZB10026号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。2017年1月20日,公司将收到的实际募集资金293,530,990.41元存入广发银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户9550880204671300299。由于出版服务云平台项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行,所以本公司于2017年4月11日将用于"出版服务云平台项目"的募集资金120,399,907.60元由本公司的募集资金监管账户(账号为9550880204671300299)转入北京盛通商印快线网络科技有限公司的募集资金监管账户(账号为9550880205137100199)。

根据《公司募集资金管理制度》,公司于2017年2月6日、2017年3月22日与华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金的管理情况

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,由项目管理部门提出申请,经严格审批后,由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督,每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年10月28日止,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储情况如下:

单位:元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额
广发银行股份有限公司北京分行	9550880204671300299	294,484,607.60	3,146,837.25
广发银行股份有限公司北京分行	9550880205137100199		18,255,539.03
合计			21,402,376.28

三、募集资金实际使用情况

截至2022年10月28日,公司累计使用募集资金27,571.06万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	截至2022年10月24日实际投入金额	投入进度
收购北京乐博100.00%股权的部分现金对价	否	3,053.00	3,053.00	100%
出版服务云平台项目	否	12,039.99	10,518.06	87.36%
永久补充上市公司流动资金	否	6,000.00	6,000.00	100%
偿还银行贷款	否	8,000.00	8,000.00	100%
合计	－	29,092.99	27,571.06	－

四、募集资金节余原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入。

2、公司根据项目的实际情况,本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中,保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应减少了项目开支。

五、节余募集资金的使用计划

根据《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,公司结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为充分发挥资金的使用效率,公司拟将节余募集资金2,140.24万元(暂估金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,后续公司对于以上项目尚未支付的合同金额及质保金将继续支付,补充的流动资金用于公司日常经营和业务发展。待节余资金划转完成后,专户注销后,公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,促进公司业务长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

六、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响

(一)说明

公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金,符合以下要求:

1、募集资金到账超过1年;

2、不影响其他募集资金项目的实施;

3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

(二)对公司的影响

本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项,是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本,满足公司业务对流动资金的需求,有利于公司业务长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营的流动资金需求,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,已经由董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议;上述事项符合《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(2022年修订)》、《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》等相关规定。独立财务顾问对公司上述事项无异议。

八、其他事项

本事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会全权办理本次募集资金永久补充流动资金的相关事项,包括注销募集资金专用账户等。

九、备查文件

1、第五届董事会2022年第七次会议决议;

2、第五届监事会2022年第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会2022年第七次会议相关事项的独立意见;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022067

北京盛通印刷股份有限公司关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第五届董事会2022年第七次会议,审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》,现将具体情况公告如下:

一、申请综合授信及对外担保情况概述

1、为满足公司经营和业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请授信,额度不超过27,000万元,授信期限不超过3年,根据经营需要,将其中不超过4,000万的额度分配给两家子公司使用,分别为北京盛通包装印刷有限公司(以下简称"北京包装")、北京盛通兴源供应链管理有限公司(以下简称"北京兴源")(具体以银行最终审批为准)。公司以北京市北京经济技术开发区经海三路18号的房地产进行抵押担保,栗延秋为上述事项提供连带责任保证。在上述额度范围内,当以上2家子公司使用授信额度时,公司将向其提供连带责任担保。

2、公司拟向广发银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信金额不超过20,000万元,授信期限不超过2年(具体以银行最终审批为准),栗延秋、贾春琳为上述事项提供连带责任保证。

3、公司拟向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过10,000万元,授信期限不超过2年(具体以银行最终审批为准),公司将天津市宝坻区节能环保工业区内天达路与宝富道交口地块之土地使用权【津(2020)宝坻区不动产权第1060939号】及地上建筑物作为抵押物进行抵押担保,栗延秋、贾春琳为上述事项提供连带责任保证。

4、公司子公司上海盛通时代印刷有限公司(以下简称"上海盛通")拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信额度不超过10,200万元,以金山区朱行镇16街坊68/10丘,房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押物进行抵押担保,期限为1年(具体以银行最终审批为准)。

5、公司拟控股孙公司上海兴源商贸有限公司(以下简称"上海兴源")拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信额度不超过4,000万元,以金山区朱行镇16街坊68/10丘,房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押物进行抵押担保,期限为1年(具体以银行最终审批为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)北京盛通包装印刷有限公司

成立时间:2011年9月15日

法定代表人:栗庆岐

注册资本:6000万元人民币

公司地址:北京市北京经济技术开发区兴盛街11号

经营范围:包装装潢印刷品印刷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

与上市公司关系:为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据

单位: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	172,619,164.92	169,330,017.08
负债总额	56,288,689.75	46,019,679.16
净资产	116,330,475.17	123,310,337.92
营业收入	232,589,365.06	143,012,967.47
净利润	18,966,394.27	6,979,862.75

北京包装不属于"失信被执行人"。

(二)北京盛通兴源供应链管理有限公司

成立时间:2012年11月14日

法定代表人:栗庆达

注册资本:2,000万元

公司地址:北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室

经营范围:企业管理;销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、文具用品、纸制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济信息咨询(不含行政许可的项目);仓储服务;再生资源回收(不含行政许可的项目);道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

与上市公司关系:为公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据

单位: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	144,399,991.50	224,184,738.18
负债总额	81,729,303.48	158,088,700.11
净资产	62,670,688.02	66,096,038.07
营业收入	504,932,469.97	474,635,843.49
净利润	8,736,904.24	3,425,350.05

北京兴源不属于"失信被执行人"。

(三)上海盛通时代印刷有限公司

成立时间:2012年5月7日

法定代表人:贾春琳

注册资本:16,000万元

公司地址:上海市金山工业区广业路568号

经营范围:出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印刷,出版物经营(图书、报纸、期刊零售),印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,非居住房地产租赁,纸制品生产加工,广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布广告,图文设计制作,办公用品、印刷材料(除危险化学品)、广告材料(除危险化学品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,道路货物运输(除危险化学品)。

与上市公司关系:为公司全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据

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	500,872,102.39	510,773,672.99
负债总额	375,847,809.58	384,995,673.88
净资产	125,024,292.81	125,777,999.11
营业收入	229,902,434.01	172,215,420.21
净利润	-1,053,932.81	753,706.30

上海盛通不属于"失信被执行人"。

(四)上海兴源商贸有限公司

成立时间:2019年1月23日

法定代表人:贾春琳

注册资本:1,000万元

公司地址:上海市金山工业区广业路568号3幢

经营范围:纸制品,办公文化用品,水性涂料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),机电设备,电子产品,机械设备及配件销售,商务咨询,广告设计、制作、代理、发布,仓储服务(除危险化学品),从事网络科技、计算机信息科技、计算机科技、环保科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

与上市公司关系:为公司控股孙公司。

最近一年又一期的主要财务数据

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	36,625,402.15	27,619,543.79
负债总额	25,381,500.47	16,720,446.97
净资产	11,243,901.68	10,899,096.82
营业收入	72,320,970.42	52,231,447.65
净利润	1,767,672.75	-344,804.86

上海兴源不属于"失信被执行人"。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

本次担保的对象北京包装、上海盛通为公司全资子公司,北京兴源为公司全资孙公司,上海兴源为控股孙公司,上海兴源另一股东持有上海兴源77.50%股权,其他股东持股比例较低,公司处于绝对控制地位,对上海兴源具有绝对的经营控制权,可及时掌握其资信状况,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。上述担保事项有利于满足公司及子公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且被担保对象经营稳定,具备较强的债务偿还能力,担保风险处于可控范围之内。综合上述情况,董事会同意公司为上述公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司担保余额为43,991.35万元,占公司最近一期经审计净资产的31.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会2022年第七次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022065

北京盛通印刷股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月24日召开第五届董事会2021年第十二次(临时)会议、第五届监事会2021年第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币2,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。具体期限从2021年12月24日起至2022年12月23日止,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币2,000万元。截至2022年10月20日,公司已将上述用于补充流动资金的2,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022068

北京盛通印刷股份有限公司关于向公司全体股东派送福利的公告

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。

一、活动背景和目的

为了响应科教兴国战略,推进科技科普事业,降低学习费用门槛,在符合各地监管要求的情况下,公司进一步提高自身要求,科技教育服务相关的业务板块按照业务进度,加速推进落实季度收费要求。同时为了践行上市公司社会责任,感谢广大股东一直以来对公司的关心和支持,经过管理层研讨公司决定,开展向全体股东派送福利活动。

二、审批情况

根据《公司章程》等相关规定,本次事项活动无需提交董事会和股东大会审议。

三、参与股东范围及福利详情

股东范围:截至2022年11月8日(即公司2022年第四次临时股东大会股权登记日)下午收市后,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公司股东。

福利详情:赠送课程体验券,该体验券可在公司乐博乐博直营门店、乐博乐博加盟门店、VIPCODE线下直营店、VIPCODE线下加盟店免费体验4课时信息科技、工程科技课程,或可通过线上VIPCODE体验8课时信息科技课程,对已报名的在读学员则可选择为抵扣为2节续费课时。

上述课程体验券的有效使用时间截至2022年12月31日。

四、活动参与方式

1、活动告知

公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于向公司全体股东派送福利的公告》(公告编号:2022068)。

2、申领起止时间

申领时间:2022年11月9日至2022年12月31日

3、申领方式

公司股东可扫描下方二维码进行登记。

4、股东身份确认

公司将根据股东提交的认证信息,核实股东是否为截至2022年11月8日(即公司2022年第四次临时股东大会股权登记日)下午收市后,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公司股东。经核实确认股东身份后,公司将把福利尽快发送给股东。

五、活动的意义

公司此次特别派发股东福利以及经营策略升级,是在符和时代背景和监管精神下,践行上市企业的社会责任,用教育赋能数字时代的科技少年,让更多的青少年感受科技的魅力,为现代化建设基础人才的培育贡献企业的一份力量。同时公司也是科技教育服务行业内率先执行相关标准的企业,持续、健康的经营策略,使得公司的课程、产品及营销更具有竞争优势,且更加符合用户的需求。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022064

北京盛通印刷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第五届董事会2022年第七次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信为公司2022年度的审计机构,2022年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴雪	1999年	2003年	2008年	2021年
签字注册会计师	季妍	2014年	2008年	2014年	2022年
质量控制复核人	田伟	2009年	2009年	2018年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:吴雪

时间	上市公司名称	职务
2019年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2019年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	晶澳太阳能科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2019年、2021年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年	北京盛通印刷股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:季妍

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	北京中迪投资股份有限公司	签字会计师
2021年	长航凤凰股份有限公司	签字会计师
2021年	宁夏中银绒业股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:田伟

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	本人未直接签署上市公司年报	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审计收费

(一)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(二)审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	150	由公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用	/

四、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(二)公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(三)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的独立意见》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

五、备查文件

(一)第五届董事会2022年第七次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第五届董事会2022年第七次会议相关事项的独立意见;

(四)审计委员会关于续聘公司2022年审计机构的意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022070

北京盛通印刷股份有限公司关于召开2022年第四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。

经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2022年第七次会议决定,定于2022年11月15日(星期二)召开公司2022年第四次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2022年10月28日,公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月15日召开公司2022年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月15日下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年11月15日9:15—15:00。

5、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合

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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022年11月8日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会2022年第七次会议、第五届监事会2022年第六次会议审议通过。上述议案具体内容详见在2022年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第七次会议决议公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第六次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)会议登记时间:2022年11月10日—11日,登记时间9:00-12:00;14:00-17:00。

(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.会议联系电话:010-67871609;010-52249888

2.传真:010-52249811;

3.联系人:肖薇

本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)。

五、备查文件

1. 第五届董事会2022年第七次会议决议;

2. 第五届监事会2022年第六次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362599",投票简称为"盛通投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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9:15—9:25,9:30—11:30 和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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15,结束时间为2022年11月15日(现场股东大会结束当日)下午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2:

2022年第四次临时股东大会委托书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2022年11月15日(星期二)下午15时00分,在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2022年第四次临时股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。