公司代码:600826　　公司简称:兰生股份

东浩兰生会展集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司总股本528,623,958股扣减不参与利润分配的回购账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	兰生股份	600826	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荣健	俞璐菁
办公地址	上海市会馆街55号绿地外滩中心T3栋16层	上海市会馆街55号绿地外滩中心T3栋16层
电话	021-63366298	021-63366287
电子信箱	zhangrongjian@tlg-expo.com	yujinqyun@tlg-expo.com

2报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所处行业情况

1)全球会展行业复苏情况良好一一未来可期

根据德国 Jochen Witt Consulting Company发布的《全球会展业发展报告2023》,2023年全球举办专业贸易展约3万场,净展览租赁面积约1亿平方米,参展展商约440万家,参展观众约2.8亿人,全球展览业市场规模超过300亿欧元。估测2023年全球净租赁面积约恢复至2019年的87%,预计2025年全面恢复并略超过2019年水平。会展行业2023年的发展影响主要源于以下方面:数字化会展、宏观经济环境、内部管理问题和会展业内部竞争。根据UFI发布的《2023年全球展览业晴雨表》,数字化技术的应用将成为行业发展的重要趋势。特别是随着5G和人工智能等技术的不断推进,数字化展览将成为展览业发展的新动力。此外,展览的内容与形式也将更加多元化,观众参与感将得到进一步提升。同时,可持续发展也将成为展览业关注的重要问题之一,展览业将致力于采取更多环保措施,推广可持续发展的理念。

2)国内会展行业重回发展快车道一一恢复增长

根据中国贸促会发布的《中国展览经济发展报告2023》显示,国内会展2023年恢复情况良好,呈现五大特征:中国经贸类展会全面恢复至19年水平;展览业经营主体经营情况不断恢复向好;企业重启出国参展办展,加大市场开拓力度;国家级展会成为引领展览业复苏排头兵;展览馆实际运营数量和利用率大幅提升。2023年我国共举办经贸类展会3,923场,较2022年增长117.1%,较2019年增长10.6%;办展总面积1.41亿平方米,较2022年增长153.3%,较2019年增长8.25%。2023年国内会展情况恢复常态化增长态势,充分发挥促进经济增长,推动产业升级和技术创新的重要作用。

3)会展行业发展新特点一一绿色会展

实现碳达峰、碳中和目标对于会展行业也是一个变革的机遇,在新发展阶段下,绿色会展成为会展行业的新热点,新议题。数字碳中和作为绿色会展的其中一个探索方向已在会展行业得到充分重视。会展行业作为一个传统行业,如何从场馆展示的搭建开始,就以构建绿色会展生态为目标,成为会展行业新的关注重点。

4)国家政策持续加码一一助力支持

2023年为重新恢复会展经济,国家及各地政府积极出台相应政策,让会展行业重新进入发展快车道,重拾其带动经济的重要作用。2023年1月28日,国务院召开常务会议指出,推动国内线下展会恢复,支持企业出境参展。2023年4月,国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》,首条意见即聚焦展会作用。国家发改委7月28日发布《关于恢复和扩大消费的措施》,鼓励各地加大对商品展销会、博览会、交易会、购物节、民俗节、品牌展、特色市集等活动的政策支持力度,进一步扩大会展消费。上海商务委员会6月25日发布《上海市推动会展经济高质量发展打造国际会展之都三年行动方案(2023-2025年)》沪商会展(2023)160号,其中目标要求全年展览总面积达到2200万平方米左右,国际展占展览总面积的比重达到80%,单次展览面积在10万平方米以上的展会项目达到50个,培育2-3家具有国际竞争力的会展集团。

2、业务概况

公司是一家产业经营和资本运作相结合的综合型国有上市公司,是市属大型现代服务业国有骨干企业集团东浩兰生(集团)有限公司旗下的重要子公司之一。作为首批通过"上海品牌"认证的唯一会展企业,公司以 IP 战略布局为引领,聚合会展业"展、会、赛、馆"全产业链资源,业务涵盖展会组织、活动赛事、展馆运营、会展全产业链服务等。公司全力打造东浩兰生会展服务品牌,拥有多个UFI认证项目及行业领先项目,全年主承办及服务各类展会赛项目50余场,展会规模近 120万平方米,服务观众近150万人次。

公司凭借丰富的组展办会经验和充足的资源优势,主办、承办了诸多重要展会,包括中国国际工业博览会、上海国际广告印刷包装纸业展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等4个国际展览业协会(UFI)认证展会,以及世界人工智能大会、中国自主品牌博览会、中国(上海)国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、上海(国际)赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。旗下东浩兰生赛事承办的"上马"系列路跑赛事和"上艇"赛艇公开赛,充分彰显上海城市精神,成为闪亮的"上海城市名片"。

公司运营的上海世博展览馆紧扣时代发展脉搏,自主打造展馆业务管理系统,推进"智慧展馆""绿色展馆"建设,利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术,持续打造"更安全、更高效、更便捷"的智慧展馆,同时将绿色低碳理念充分融入上海世博展览馆的运营管理,多措并举提升展馆服务能级,多维提升展馆的社会和经济价值。

公司旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。

2023年公司会、展、赛、馆各项业务全面复苏,报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下:

展会及活动名称	举办时间	举办地点	展会面积/参与人次数	展会活动范围
国际人力资源科技大会人才组织发展实践峰会	2023.3.9-3.10	深圳坪山燕子湖会展中心	2,000平方米 1,000人	会议活动、论坛
阿迪达斯少儿跑	2023.4.9	上海浦东	3,000人	运动、体育赛事
第三届中国国际消费品博览会上海展区	2023.4.11-4.15	海南国际会展中心	300平方米 10,000人次	服务消费、旅居生活、时尚珠宝、高端食品保健品、时尚生活、国内省市自治区、国货精品
巴西总统访问新开发银行总部	2023.4.13	新开发银行总部大楼	4,000平方米	会议活动、论坛
第一届可口可乐中国战略客户峰会	2023.4.13	浦东香格里拉大酒店	3,500平方米	会议活动、论坛
2023孕婴童博览会	2023.4.14-4.16	上海世博展览馆	15,000平方米 15,165人	母婴用品、孕婴童食品、玩具教育及文具、童装童装及配饰、推车汽车及家具
2023年空间信息大会	2023.4.15-4.16	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区临港中心	3,300平米	空间信息产业
上海半程马拉松	2023.4.16	上海浦东	15,000人	运动、体育赛事
苏河半马	2023.4.22	上海普陀	4,000人	运动、体育赛事
第二届成都国际工业博览会	2023.4.26-4.28	中国西部国际博览城(成都)	60,000平方米 44,000人	工业自动化、数控机床与金属加工、机器人、工业互联网
女子半程马拉松赛	2023.5.1	上海长宁	4,800人	运动、体育赛事
2023年中国品牌博览会	2023.5.10-5.14	上海世博展览馆	60,000平方米 76,000+人次	消费类、医疗类品牌
第七届世界智能大会智能科技展	2023.5.18-5.21	国家会展中心(天津)	120,000平方米 313,000人次	人工智能产业
第八届广东国际机器人及智能装备博览会暨第四届中国(华南)国际机器人与自动化展览会暨第七届CMM电子制造自动化&资源展	2023.5.23-5.25	东莞广东现代国际展览中心	50,000平方米 45,000人	芯片半导体、工业物联网、锂电池制造技术、电子制造
第九届中国(上海)国际技术进出口交易会	2023.6.15-6.17	上海世博展览馆	35,000平方米 37,925人	能源低碳技术、数字技术、生物医药
2023上海国际广印展	2023.6.18-6.21	国家会展中心(上海)	140,000平方米 150,000人次	数字喷印技术设备、雕刻设备、广告介质及材料、标识及照明、展览展示、数字印花、图文快印、喷墨印刷工业应用
2023华南国际工业博览会	2023.6.27-6.29	深圳国际会展中心(宝安新馆)	70,000平方米 60,000人	机床、工业自动化、工业互联网、电路板设备与原材料、测试测量
2023国际件杂货运输展	2023.6.29-6.30	上海世博展览馆	7,000平方米 6,626人	海上运输、货代、第三方物流企业、港口和码头、空运、陆运和铁路运输、设备、IT以及其他行业相关服务
2023世界人工智能大会	2023.7.6-7.8	世博中心 世博展览馆	50,000平方米 177,000人次	人工智能产业
第31届中国华东进出口商品交易会	2023.7.12-7.15	上海新国际博览中心	105,200平方米 35,098人	服装服饰、纺织面料、家庭用品、装饰礼品、境外展区和跨境电商
2023上海国际广告节	2023.8.9-8.11	上海凯悦酒店	800平方米 2,000人(线下) 650万(线上)	消费精品品牌、采购商
2023国际绿色建筑建材(上海)博览会	2023.8.10-8.12	上海新国际博览中心	25,000平方米 20,280人	建筑节能、装配式建筑、室内装饰
上海耐克少儿跑	2023.9.3	上海黄浦	4,000人	运动、体育赛事
上海赛艇公开赛	2023.9.16-9.17	上海静安、黄浦、虹口	700人	赛艇、体育赛事
第二十三届中国国际工业博览会	2023.9.19-9.23	上海国家会展中心	303,224平方米 205,278人	数控机床与金属加工、工业自动化、节能环保技术与工业配套、新一代信息技术与应用(工业互联网)、能源技术与设备(智慧能源)、新能源与智能网联汽车、机器人、新材料、科技创新等
2023北外滩国际航运论坛	2023.9.22-9.24	上海北外滩世界会客厅	3,500平方米 1,350人次	会议活动、论坛
2023全球未来产业之星大赛	2023.10.9	大零号湾	/	会议活动、论坛
上海10公里精英赛	2023.10.22	上海普陀	8,000人	运动、体育赛事
2023上海国际城市与建筑博览会	2023.10.30-11.1	上海世博展览馆	50,000平方米 50,000人次	城市更新、建筑装饰装修材料、城市规划与建筑设计等
全球可持续发展城市奖(上海奖)颁奖活动暨2023年世界城市日中国主场活动	2023.10.28-10.30	北外滩世界会客厅 上海世博中心	48,000人次	城市经济、城市文化、城市环境、城市规划、城市管理、城市科技、信息化等
2023上海国际赛事文化及体育用品博览会	2023.11.23-11.25	上海世博展览馆	20,000平方米 60,000人	运动用品、运动器械、运动食品、体育科技、体育服务
2023江西国际移动物联网博览会	2023.11.23-11.25	江西鹰潭	8,000平方米 10,000人	智能家居、智能制造、智慧医疗
2023年全球数字贸易博览会(数字应用体验会展服务)	2023.11.23-11.27	杭州国际博览中心	400平方米	数字产业、大模型、WEB3.0
上海马拉松	2023.11.26	上海黄浦、静安、徐汇	38,000人	运动、体育赛事
上海科技创新成果展	2023.11.28-29	上海浦东张江科学城	4,000平方米	基础研究、集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、开放创新、美好生活

3、经营模式

展览组织业务及会议活动赛事业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动,收入来源包括:1)组织会展、赛事活动产生的展位、门票、广告(商业赞助)、配套活动等方面的销售收入;2)向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入;3)组织会展活动过程中的其他收入。

展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理,主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务,盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研,结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析,有针对性的开展招商工作。

会展服务业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务,主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。

此外,公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产,通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理,提升公司资产收益,并构成公司利润的重要来源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,526,863,665.72	5,760,637,206.38	-4.06	5,222,372,865.51
归属于上市公司股东的净资产	3,872,730,812.82	3,519,864,215.42	10.03	3,715,953,979.39
营业收入	1,421,957,783.90	773,088,108.57	83.93	924,933,194.58
归属于上市公司股东的净利润	275,347,410.76	114,508,084.36	140.46	119,998,158.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,200,188.20	137,865,203.27	60.45	120,172,134.95
经营活动产生的现金流量净额	-135,531,669.02	450,500,579.25	-130.08	134,303,676.46
加权平均净资产收益率(%)	7.45	3.17	增加4.28个百分点	3.22
基本每股收益(元/股)	0.52	0.21	147.62	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.21	147.62	0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,380.09	51,157.72	39,793.57	45,864.40
归属于上市公司股东的净利润	-891.41	20,190.90	4,946.26	3,288.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,486.69	14,490.25	5,188.72	5,927.74
经营活动产生的现金流量净额	-35,542.18	16,437.31	3,494.15	2,057.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							19,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,180
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海兰生(集团)有限公司	-1,500,000	219,158,920	41.46	0	无		国有法人
东浩兰生(集团)有限公司	-4,137,097	111,141,510	21.02	111,141,510	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,714,100	2.41	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	6,495,371	9,555,044	1.81	0	未知		其他
李振宁	553,000	4,653,000	0.88	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	3,627,200	3,627,200	0.69	0	未知		其他
中国国际金融股份有限公司-社保基金1805组合	3,175,500	3,175,500	0.60	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	792,200	3,129,291	0.59	0	未知		其他
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	2,528,859	2,528,859	0.48	0	未知		其他
上海睿信投资管理有限公司	150,000	2,056,670	0.39	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	东浩兰生(集团)有限公司为上海兰生(集团)有限公司的控股股东,二者与表列的其他股东无关联关系;二者与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,李振宁与上海睿信投资管理有限公司、上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲基金系一致行动人关系。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年度公司实现营业收入14.22亿元,主营业务收入14.12亿元,归属于上市公司股东的净利润2.75亿元。 2023年度会展集团实现营业收入13.62 亿元,同比增长84.55%;归属于母公司股东的净利润19,913.56万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,452.13万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600826　　证券简称:兰生股份　　公告编号:临2024-017

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议于2024年4月9日,在会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开,会议通知及材料于2024年3月29日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由陈小宏董事长主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时,关联董事回避表决。经与会董事审议,通过如下决议:

一、同意《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、同意《2023年度财务决算报告》。

本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、同意《2023年度利润分配及公积金转增股本方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案》("临2024-019"号)。

四、同意《关于公司2023年年度报告的议案》及报告摘要。

本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年年度报告》及年度报告摘要。

五、同意《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。

本议案涉及关联事项,关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告》("临2024-020"号)。

六、同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

七、同意《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

八、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》("临2024-021"号)。

九、同意《关于2024年使用闲置资金进行理财的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年使用闲置资金进行理财的公告》("临2024-022"号)。

十、同意《关于2024年度申请授信计划的议案》。

经董事会研究,同意公司2024年度申请授信计划。同意公司及下属子公司向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过60,000万元额度的授信,用于公司的日常资金周转用途。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金,严格控制各类风险,情况发生重大变化的,应及时向董事会报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、同意《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。

本议案于2024年3月29日经董事会薪酬与考核委员会会议审议并提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

十二、同意《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

本议案于2024年3月29日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案涉及关联事项,关联董事陈小宏、毕培文、周巍、张荣健回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此外,本次董事会会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》,确认了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》(内容详见上海证券交易所网站)。

上述第一、二、三、四、八、九、十一项报告或议案,尚须经股东大会审议。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:600826　　证券简称:兰生股份　　公告编号:临2024-018

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十九次会议于2024年4月9日,在会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼公司会议室以现场会议方式召开,会议通知及材料于2024年3月29日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、同意《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、同意《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、同意《2023年度利润分配及公积金转增股本方案》。

监事会认为,公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、同意《关于公司2023年年度报告的议案》及报告摘要。

根据《证券法》的规定,监事会对公司编制的2023年度报告进行了认真审核,同意该报告,并提出如下书面审核意见:

1、公司2023年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

2、2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会全体成员保证公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、同意《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。

监事会认为,该议案真实、客观地反映了标的资产上海东浩兰生会展(集团)有限公司2023 年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规,不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。本议案涉及关联事项,关联董事张铮、李益峰回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为,公司2023年度内部控制总体上是有效的,公司编制的2023年度内部控制评价报告是客观真实的,反映了公司治理及内部控制的现状。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、同意《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。

本议案全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2024年4月11日

证券代码:600826　　证券简称:兰生股份　　公告编号:临2024-020

东浩兰生会展集团股份有限公司关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日完成了重大资产重组,详见公司于2020年10月24日披露的《关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》(公告编号:临2020-053号)。

现上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组业绩承诺标的公司2023年度承诺业绩实现情况进行了专项审核,并出具了"上会师报字(2024)第3595号"审核报告。现将公司2023年度业绩承诺完成情况公告如下:

一、重大资产重组基本情况

东浩兰生会展集团股份有限公司(原名"上海兰生股份有限公司")于2019年9月启动重大资产重组工作,以上海兰生轻工业品进出口有限公司51%股权与东浩兰生(集团)有限公司(以下简称"东浩兰生集团")持有的上海东浩兰生会展(集团)有限公司(以下简称"会展集团")100%股权的等值部分进行置换,并向东浩兰生集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。根据资产评估结果,置入资产与置出资产交易价格的差额部分为131,098.00万元,由公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价15,243.00万元,以股份方式支付对价115,855.00万元,股份发行价格为10.05元/股,发行股份数为115,278,607股。

2020年9月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海兰生股份有限公司向东浩兰生(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可(2020)2341号)。10月,公司完成了相关标的资产的交割过户工作。11月3日,公司在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、业绩承诺情况

根据公司与东浩兰生集团签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的有关内容,东浩兰生集团对置入资产的业绩承诺具体为:置入资产于业绩承诺期2020年度、2021年度、2022年度及2023年度,实现的净利润数分别不低于2,216.95万元、7,309.39万元、12,901.60万元和12,664.96万元。上述承诺净利润是指上海东浩兰生会展(集团)有限公司经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

业绩承诺期内,东浩兰生集团对公司的补偿应为逐年补偿,补偿测算基准日为各年度的12月31日。如置入资产截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则视为未实现业绩承诺,东浩兰生集团先以其本次重大资产重组交易中取得的股份对价进行补偿,股份不足以补偿的情况下,东浩兰生集团应以现金继续补足。东浩兰生集团应补偿的金额按如下方式计算:

(1)以股份方式补偿

当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次股份的发行价格。

当期应补偿金额=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷业绩补偿期内各年的承诺净利润数总和]×本次交易标的公司作价-累积已补偿金额。

如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由东浩兰生集团按照发行价格以现金方式补偿。

如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。

公司可以通过以总价人民币1元的价格回购乙方应补偿股份并注销。

(2)以现金方式补偿当期应补偿现金金额=(当期应补偿股份数量-已补偿股份数量)*股份发行价格

东浩兰生集团应当在《专项审核报告》出具后30个工作日内对公司进行补偿。

东浩兰生集团在业绩承诺期内,在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,已经补偿的股份不冲回。

东浩兰生集团采用股份补偿,应向公司返还该部分股份自登记至东浩兰生集团名下之日后取得的利润分红。

在业绩承诺期间届满后,上市公司应当对置入资产进行减值测试,并在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》,如:期末减值额/拟购买资产交易作价)补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则交易对方需另行补偿股份,补偿的股份数量为:期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。股份不足补偿的部分,应现金补偿。

三、业绩承诺的实现情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"上会师报字(2024)第3595号"《关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》,2023年度业绩承诺对象业绩完成情况如下:

单位:万元

指标	实际完成金额(A)	承诺完成金额(B)
上海东浩兰生会展(集团)有限公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,954.31	2,216.95
上海东浩兰生会展(集团)有限公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8,296.46	7,309.39
上海东浩兰生会展(集团)有限公司2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,106.67	12,901.60
上海东浩兰生会展(集团)有限公司2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	18,452.13	12,664.96
截至2023年末累积金额	39,809.57	35,092.90
业绩承诺完成比例	113.44%	

2023年度会展集团实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润18,452.13万元,高于当期承诺净利润数,截至2023年末会展集团累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润39,809.57万元,高于截至当期期末累积承诺净利润数,已实现2023年度的业绩承诺。

四、监事会意见

监事会认为《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》真实、客观地反映了标的资产上海东浩兰生会展(集团)有限公司2023年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规,不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。本议案涉及关联事项,关联董事回避了表决。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问海通证券股份有限公司通过查阅上市公司与东浩兰生集团签署的《盈利补偿协议》及其补充协议、上会会计师对会展集团出具的审计报告及《关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》,对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。

经核查,独立财务顾问认为:会展集团2023年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,452.13万元,业绩承诺完成比例为145.69%;截至2023年末会展集团累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为39,809.57万元,业绩承诺完成比例为113.44%,根据上市公司与东浩兰生集团签署的《盈利补偿协议》及其补充协议,会展集团2023年度的业绩承诺已经实现。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:600826　　证券简称:兰生股份　　公告编号:临2024-021

东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事上市公司查证业务资格的会计师事务所。2023年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计机构,在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定,秉持独立、客观、公正的职业准则,认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)基本信息

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

业务资质:上会会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号:32);会计师事务所执业证书(编号:31000008);首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000) 358 号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

(2) 人员信息

2023年度末合伙人数量:108人

2023年度末注册会计师人数:506人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:179人

(3) 业务信息

2023年收入总额(经审计):7.06亿元

2023年审计业务收入(经审计):4.64亿元

2023年证券业务收入(经审计):2.11亿元

2023年上市公司审计客户家数:68家

主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和