证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2021-077

深圳市易尚展示股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称:“公司”)于2021年12月8日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳市易尚展示股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第428号,以下简称“关注函”),公司需在2021年12月14日前回复相关问题并履行披露义务。

公司收到关注函后高度重视,积极组织相关人员就关注函所涉及的问题进行逐项落实。截至目前,相关回复工作正在有序推进中。鉴于关注函中所涉问题的回复尚待进一步确认和完善,为确保回复信息准确及相关材料完整,经公司向深圳证券交易所申请,延期至2021年12月24日前向深圳证券交易所提交关注函回复。延期期间,公司将积极推进相关工作,尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:000710　证券简称:贝瑞基因　公告编号:2021-077

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于全资子公司检测试剂盒通过医疗器械注册检验的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司于近日收到中国食品药品检定研究院下发的医疗器械注册检验报告:

名称	检验结论
胎儿染色体拷贝数变异检测试剂盒(可逆末端终止测序法)	技术要求检验结果符合规定

该试剂盒系公司经典的贝比安?无创DNA产前检测产品的升级版,检测范围从产前胎儿染色体非整倍体扩展至胎儿染色体微缺失综合征,可进一步有效降低新生儿群体出生缺陷率。

目前该试剂盒仅通过注册检验,公司将继续完成医疗器械注册申报流程。未来,该产品若获批上市,将进一步丰富公司生育健康领域产品管线,加强公司在基因测序领域的市场竞争力,预计将对公司未来经营产生积极影响。

该试剂盒的医疗器械注册尚存在不确定性,公司暂无法估计对未来业绩的影响。公司将根据医疗器械注册进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021年12月21日

证券代码:300177　证券简称:中海达　公告编号:2021-092

广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于参股公司在深圳证券交易所创业板上市的公告

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、基本情况

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)参股的武汉光庭信息技术股份有限公司(简称“光庭信息”)首次公开发行股票拟于2021年12月22日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称“光庭信息”,证券代码“301221”,发行价格为 69.89元/股。

截至本公告披露日,公司持有光庭信息235.3万股,占其首次公开发行后总股本的2.5404%。公司持有的该部分股票自光庭信息上市之日起12个月内不得转让。

二、相关事项对公司的影响及风险提示

公司根据企业会计准则相关规定,对光庭信息的持股目前按长期股权投资科目进行核算,后续按权益法进行计量,计量按权益法核算的长期股权投资应根据被投资公司实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额并得出投资收益。即:光庭信息在创业板挂牌上市时,其股价波动对公司财务状况和经营成果不会产生直接影响。股份限售期结束后,按实际处置价格计算处置损益。具体对公司财务状况的实际影响以审计报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2021年 12 月 21日

证券代码:002766　证券简称:*ST索菱　公告编号:2021-073

深圳市索菱实业股份有限公司管理人关于投资人支付保证金的公告

本管理人、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中级人民法院已于2021年11月26日裁定受理深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)破产重整一案,并于2021年11月29日指定北京市金杜(深圳)律师事务所担任管理人。

2021年12月8日,管理人与汤和控股有限公司(以下简称“汤和控股”)签署《关于深圳市索菱实业股份有限公司的重整投资协议书》(以下简称“《重整投资协议》”),具体内容详见《关于签署重整投资协议的公告》(公告编号:2021-065)。

根据《重整投资协议》,汤和控股应在管理人通知后支付保证金人民币5,000万元,全体投资人应当在2021年12月27日前支付各自应负担的全部投资款(含已经支付的保证金)。2021年12月21日,管理人收到汤和控股支付的投资保证金人民币5,000万元。

后续,管理人将继续跟进投资人支付剩余投资款的相关情况,并依照《深圳证券交易所股票上市规则(2020修订)》等相关规定及要求,及时履行信息披露义务。管理人和公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司管理人
2021年12月22日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2021-050

国机重型装备集团股份有限公司关于限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为826,073,388股

●本次限售股上市流通日期为2021年12月27日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2004号)文核准,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)定向发行人民币普通股股票1,993,970,244股,发行股份已于2018年12月25日在股转系统挂牌并公开转让。

本次定向发行股票中,战略投资者中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司认购的合计826,073,388股股票,锁定期为定向发行股份登记手续办理完毕之日起36个月内,可上市流通时间为2021年12月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

定向发行限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股上市流通的战略投资者股东对其所持股份均出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:“本公司认购的国机重装该次发行的股份自完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记之日起36个月内不得转让,36个月之后按照中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的有关规定执行。”

同时鉴于公司股票在上海证券交易所申请重新上市,战略投资者股东就所持国机重装的股份在重新上市后锁定事项补充承诺:“一、自国机重装股票重新上市之日起12个月之内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的国机重装的股份,也不由国机重装回购该部分股份。二、本公司所持国机重装股份的锁定期将同时遵照上述两项承诺执行,执行期至两项承诺中载明之锁定期均届满之日止。”

根据两项承诺,战略投资者股东认购股票于2021年12月27日可上市流通。具体股东及持有公司股份数量和占公司总股本比例如下表:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	284,852,892	3.92%
2	中国国新资产管理有限公司	284,852,892	3.92%
3	中国东方电气集团有限公司	85,455,868	1.18%
4	三峡资本控股有限责任公司	85,455,868	1.18%
5	中广核资本控股有限公司	85,455,868	1.18%
合计		826,073,388	11.37%

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,对国机重装限售股份上市流通事项进行了审慎核查,认为:

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股持有人遵守了相关规定和承诺,符合相关法律法规的要求,不存在损害中小股东利益的行为,保荐机构对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为826,073,388股;

本次限售股上市流通日期为2021年12月27日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	284,852,892	3.92%	284,852,892	0
2	中国国新资产管理有限公司	284,852,892	3.92%	284,852,892	0
3	中国东方电气集团有限公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
4	三峡资本控股有限责任公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
5	中广核资本控股有限公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
合计		826,073,388	11.37%	826,073,388	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	4,890,851,383	-826,073,388	4,064,777,995
	2.其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,890,851,383	-826,073,388	4,064,777,995
无限售条件的流通股份	A股	2,377,412,281	826,073,388	3,203,485,669
	无限售条件的流通股份合计	2,377,412,281	826,073,388	3,203,485,669
股份总额		7,268,263,664	0	7,268,263,664

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于国机重型装备集团股份有限公司重新上市限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2021 年12月22日

博时时代消费混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月22日

1、公告基本信息

基金名称	博时时代消费混合型证券投资基金	
基金简称	博时时代消费混合	
基金主代码	013836	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年12月21日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《博时时代消费混合型证券投资基金基金合同》、《博时时代消费混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	博时时代消费混合A	博时时代消费混合C
下属类别基金的交易代码	013836	013837

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2021]1333号		
基金募集期间		自2021年10月15日至2021年12月17日		
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年12月21日		
募集有效认购总户数(单位:户)		9,244		
份额类别		博时时代消费混合A	博时时代消费混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		631,438,688.01	15,079,092.06	646,517,780.07
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		179,679.83	4,387.74	184,067.57
募集份额(单位:份)	有效认购份额	631,438,688.01	15,079,092.06	646,517,780.07
	利息结转的份额	179,679.83	4,387.74	184,067.57
	合计	631,618,367.84	15,083,479.80	646,701,847.64
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	20,009.90	5,012.70	25,022.60
	占基金总份额比例	0.0032%	0.0332%	0.0039%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年12月21日		

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年12月22日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

根据法律法规、基金合同及概伦电子于2021年12月20日发布的《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,概伦电子发行的主承销商为以下基金管理人的关联方,概伦电子发行价格为人民币28.28元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4840	136875	684.38
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6000	169680	848.4
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	4240	119907	599.54
博时丝路主题股票型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	3720	105202	526.01
博时国企改革主题股票型证券投资基金	4520	127826	639.13
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	3960	111989	559.94
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	5000	141400	707
博时逆向投资混合型证券投资基金	3880	109726	548.63
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	3400	96152	480.76
博时量化平衡混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时新兴消费主题混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时军工主题股票型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证500指数增强型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金	2760	78063	390.26
博时量化多策略股票型证券投资基金	3240	91627	458.14
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时汇悦回报混合型证券投资基金	2840	80315	401.58
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时科技创新混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4720	133482	667.41
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时消费创新混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时鑫康混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时创新经济混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时恒泽混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时创新精选混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时产业慧选混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时成长精选混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时周期优选混合型证券投资基金	3960	111989	559.94
博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金	2120	59954	299.77
博时新能源汽车主题混合型证券投资基金	4560	128957	644.78
博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时健康生活混合型证券投资基金	5680	160630	803.15
博时研究慧选混合型证券投资基金	2840	80315	401.58
博时乐享混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时成长优势混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时半导体主题混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时新能源主题混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时核心资产精选混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时风凰领航混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时智选量化多因子股票型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时价值增长证券投资基金	6000	169680	848.4
博时标普500指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时精选混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时平衡配置混合型证券投资基金	5720	161762	808.81
博时第三产业成长混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时新兴成长混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时特许价值混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3920	110858	554.29
博时创业成长混合型证券投资基金	2760	78063	390.26
博时行业轮动混合型证券投资基金	3560	100677	503.38
博时回报灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时医疗保健行业混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时价值增长贰号证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	4080	115382	576.91
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	4400	124432	622.16
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	6000	169680	848.4
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	3400	96152	480.76
博时中证全指证券公司指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)	6000	169680	848.4
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2920	82578	412.89
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1880	53166	265.83
博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6000	169680	848.4
博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	6000	169680	848.4
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	5560	157237	786.18
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	2200	62216	311.08
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3680	104070	520.35
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6000	169680	848.4
博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金	4200	118776	593.88

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年12月22日

证券代码:000611　证券简称:*ST天首　公告编码:2021-78

内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2021年12月21日10:00时以通讯方式召开,本次会议通知于2021年12月17日以微信、邮件、电话等通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中,独立董事3名)。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》

详细内容请见与本公告同时披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:[2021-79])。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:审议通过。

独立董事对公司续聘审计机构的事前认可意见及独立意见与本公告同时披露在巨潮资讯网站上。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月6日(星期四)下午2:50在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议公司续聘2021年年度审计机构的议案,股东大会召开的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》[2021-80]。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第九届董事会第六次会议决议;

2、公司与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十二日

证券代码:000611　证券简称:*ST天首　公告编码:2021-79

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司临时股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

利安达具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在担任公司2019年度、2020年度财务审计及内部控制审计工作中,能遵循独立、客观、公正、公允的原则,表现出较高的执业水平,具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘利安达会计师事务所为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用为人民币70万元,内部控制审计费用为人民币20万元,合计总金额为90万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年10月22日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室		
首席合伙人	黄锦辉	上年末合伙人数量	44
上年末执业人员数量	注册会计师		515
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		207
2020年业务收入	业务收入总额	40,098.53万元	
	审计业务收入	32,447.96万元	
	证券业务收入	7,916.73万元	
2020年上市公司审计情况	客户家数	23	
	审计收费总额	2,686万元	
	涉及主要行业	制造业、教育、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		18

2、投资者保护能力:利安达截至2020年末计提职业风险基金3523.87万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年利安达会不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达近三年受到行政处罚0次,受到行政监管措施1次,受到自律监管措施1次。具体如下:

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1	无
自律监管措施	无	1	无

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王新宇	2001年	2010年	2013年	2019年	6份
签字注册会计师	陶威	2014年	2014年	2014年	2019年	2份
质量控制复核人	刘景英	1998年	1998年	2013年	2019年	5份

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3、独立性

利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年财务报告审计费用70.00万元(含税),内控审计费用20.00万元(含税),合计人民币90.00万元(含税)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会拟提请公司2022年第一次临时东大会审议参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

(二)项目成员信息

1.拟签字项目合伙人:王新宇,注册会计师、注册资产评估师、税务师,全国会计行业领军人才,2013年5月至今在利安达从事审计工作,现任事务所合伙人,未在其他单位兼职。从事证券服务业务20年,具备相应专业胜任能力。

2.拟签字注册会计师:陶威,注册会计师,2014 年 8 月至今在利安达从事审计工作,现任项目经理,未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 7 年,具备相应专业胜任能力。

3.质量控制复核人:刘景英,注册会计师、资产评估师,2013年5月至今在利安达从事质量控制复核工作,现任质量部部门经理,未在其他单位兼职。具有多年证券业务服务及质量复核经验,具备相应专业胜任能力。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会于2021年12月20日召开会议,对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查,审议通过公司续聘利安达为2021年年度审计机构的提议,并将《关于续聘2021年年度审计机构的议案》提交第九届董事会第六次会议审议。

2、就本次续聘会计师事务所事宜,公司独立董事进行了认真的事前审查,并发表了独立意见:

(1)独立董事事前认可意见

利安达,自2019年起担任公司审计机构,具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2019年度、2020年度均为公司提供了公允的审计服务,并客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司审计工作的要求。公司此次续聘利安达利于保持公司业务的连续性,不会损害公司和广大中小股东的利益。

我们同意公司续聘利安达会为年度审计机构,并将公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。

(2)独立董事意见

利安达自2019年度起担任公司的审计机构,其坚持独立审计准则,为公司作了专项审计及财务报表审计,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。利安达具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,公司拟继续聘请利安达作为公司 2021年度的财务和内控审计机构,审计费用合计为不超过90万元(不含差旅费)。该费用及决策程序合理,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、2021年12月21日,公司第九届董事会第六次会议经全体董事表决一致同意,审议通过了公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘利安达为公司2021年度财务审计和内控制度审计机构,并同意将该议案提交公司定于2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十二日

证券代码:000611　证券简称:*ST天首　公告编码:2021-80

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2022年1月6日(星期四)14:50以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,会议召开的具体内容详尽如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第九届董事会

2021年12月21日,公司第九届董事会召开了第六次会议,会议审议同意公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议时间:2022年1月6日(星期四)14:50

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时间为2022年1月6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投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合方式