证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2022-005

五矿资本股份有限公司关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构公告

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:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,现将公司相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2020年年末合伙人数量	58人
2020年年末执业人员数量	注册会计师		1,254人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		450人
2020年业务收入	业务收入总额	22.28亿元	
	审计业务收入	16.93亿元	
	证券业务收入	8.13亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	185家	
	审计收费总额	2.07亿元	
	涉及主要行业	制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等	
	本公司同行业上市公司审计客户数	1家	

2.投资者保护能力

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元,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。已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年天职国际不存在因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

天职国际近三年因执业行为受到监督管理措施7次,未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	何时开始在天职国际执业	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	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	近三年签署或复核华安证券、海兰信科技年度审计报告
签字注册会计师	迟文洲	2005年	2010年	2010年	2020年	同上
	刘赛男	2020年	2014年	2020年	2020年	近三年签署五矿资本年度审计报告
质量控制复核人	丁启新	2005年	2005年	2018年	2020年	近三年签署或复核华安证券、粤开证券、五矿资本年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	迟文洲	2020.12.26	监督管理措施	北京证监局	事由:在执行东方网力科技股份有限公司2018年及2019年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定;处理处罚情况:北京证监局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施,截至本公告披露之日,天职国际及相关注册会计师已按照相关规定向北京证监局提交书面报告,该事项已完结。

3.独立性

天职国际、项目合伙人及签字注册会计师迟文洲、签字注册会计师刘赛男、项目质量控制复核人丁启新不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟支付天职国际2021年度财务审计费用70万元以及内部控制审计费用35万元,与上年度审计费用持平。本次审计费用是参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天职国际的收费标准等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为天职国际在对公司2020年度财务报告和内部控制审计过程中,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责。同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,期限一年,2021年度年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟续聘天职国际为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查,认为天职国际作为公司2020年度财务报告的审计机构,很好地完成了公司2020年度财务报告和内部控制的审计工作,对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立意见

独立董事认为天职国际在对公司2020年度财务报告和内部控制审计的过程中,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。同意公司续聘天职国际为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,2021年度财务审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月4日召开第八届董事会第十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,2021年度财务审计费用70万元、内部控制审计费用35万元,并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构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之日起生效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2022-006

五矿资本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:

●股东大会召开日期:2022年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月21日14点00分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月21日

至2022年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,并于2022年3月5日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600390	五矿资本	2022/3/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2022年3月14日~2022年3月21日,每天上午8:30-12:00,下午13:00-17:00(节假日除外);

3、登记地点:

北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

邮政编码:100044

联系电话:010—68495859、010—68495836

传 真:010—68495984

联 系 人:谭畅、郭童菲

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2022年3月5日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2022-007

五矿资本股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2022年3月4日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票5张,占有表决权总票数的100%,与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

一、审议通过《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,期限一年,2021年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

本议案还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇二二年三月五日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2022-004

五矿资本股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2022年3月4日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,2021年度财务审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

具体内容详见公司于2022年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(临2022-005)。

本议案还须提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

根据公司工作安排,同意公司于2022年3月21日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(临2022-006)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年三月五日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2022-014

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:

●委托理财受托方:平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

●本次委托理财金额:2022年2月12日至2022年3月4日累计委托理财金额人民币38,200.00万元。

●委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品,中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08496期,招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款,中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08613期,中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08713期,中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08734期,招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款。

●委托理财期限:理财产品期限均在89天以内。

●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"吉比特")于2021年3月29日召开第四届董事会第二十二次会议,于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开。

一、自2022年2月12日至2022年3月4日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2022年2月12日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2022年2月12日起相关情况进行披露。自2022年2月12日至2022年3月4日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	预期年化收益率	参考年化收益率	预期收益金额	认购日	到期日
1	深圳雷信	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	4,000.00	银行理财产品	保本浮动收益型	3.08%	3.08%	28.03	2022年2月16日	2022年5月10日
2	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08496期	4,900.00			3.00%	1.60%/3.00%/3.40%	35.84	2022年2月17日	2022年5月17日
3	雷霆互动	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08496期	4,700.00			3.00%	1.60%/3.00%/3.40%	34.38	2022年2月17日	2022年5月17日
4	海南博约	招商银行海口分行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	1,000.00			2.85%	1.15%/2.85%/3.34%	2.34	2022年2月22日	2022年3月24日
5	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08613期	5,000.00			2.92%	1.60%/2.92%/3.32%	30.40	2022年2月25日	2022年5月12日
6	深圳雷信	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	1,800.00			3.07%	3.07%	11.21	2022年2月25日	2022年5月10日
7	深圳雷信	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	3,000.00			3.06%	3.06%	17.86	2022年2月28日	2022年5月10日
8	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08713期	5,700.00			2.91%	1.60%/2.91%/3.31%	31.81	2022年3月3日	2022年5月12日
9	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08734期	3,800.00			2.91%	1.60%/2.91%/3.31%	20.90	2022年3月4日	2022年5月12日
10	雷霆互动	中信银行厦门分行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08734期	1,200.00			2.91%	1.60%/2.91%/3.31%	6.60	2022年3月4日	2022年5月12日
11	艺忛科技	招商银行厦门分行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	400.00			2.80%	1.65%/2.80%/3.00%	0.64	2022年3月4日	2022年3月25日
12	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	800.00			2.80%	1.65%/2.80%/3.00%	1.29	2022年3月4日	2022年3月25日
13	雷霆娱乐	招商银行厦门分行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	1,900.00			2.80%	1.65%/2.80%/3.00%	3.06	2022年3月4日	2022年3月25日
合计				38,200.00	/	/	/	/	224.36	/	/

说明:

1. 深圳雷信:指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动(见说明2)间接控股子公司;
2. 雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;
3. 海南博约:指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动(见说明2)间接控股子公司;
4. 艺忛科技:指艺忛(厦门)网络科技有限公司,系吉比特全资子公司;
5. 雷霆娱乐:指深圳雷霆数字娱乐有限公司,系吉比特全资子公司。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品说明书》(深圳雷信签约)	2022年2月15日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08496期产品说明书》(吉比特签约)	2022年2月16日					
3	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08496期产品说明书》(雷霆互动签约)	2022年2月16日					
4	《招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款产品说明书》(海南博约签约)	2022年2月21日					
5	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08613期产品说明书》(吉比特签约)	2022年2月24日					
6	《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品说明书》(深圳雷信签约)	2022年2月24日					
7	《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品说明书》(深圳雷信签约)	2022年2月26日					
8	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08713期产品说明书》(吉比特签约)	2022年3月2日					
9	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08734期产品说明书》(吉比特签约)	2022年3月3日					
10	《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08734期产品说明书》(雷霆互动签约)	2022年3月3日					
11	《招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款产品说明书》(艺忛科技签约)	2023年3月3日					
12	《招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款产品说明书》(海南博约签约)	2022年3月3日					
13	《招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款产品说明书》(雷霆娱乐签约)	2022年3月3日					

(二)委托理财的资金投向

公司2022年2月12日至2022年3月4日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人平安银行、中信银行、招商银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	538,766.57	653,495.72
负债总额	113,997.20	186,784.00
归属于上市公司股东的净资产	380,296.14	424,190.87
货币资金	214,371.09	246,794.69
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	153,301.46	173,138.86

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司2022年2月12日至2022年3月4日累计支付委托理财金额人民币38,200.00万元,占公司2021年9月30日货币资金的比例为15.48%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一)收益风险:尽管购买的理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二十二次会议,于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品。

八、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月(2021年3月5日至2022年3月4日)使用闲置自有资金委托理财的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	463,270.00	363,320.00	2,340.58	99,950.00
合计		463,270.00	363,320.00	2,340.58	99,950.00
最近12个月内单日最高投入金额					139,564.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.70%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.24%
目前已使用的理财额度					99,950.00
尚未使用的理财额度					100,050.00
总理财额度					200,000.00

说明:上表中最近一年净资产指公司2020年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2020年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会
2022年3月5日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-009

深圳市有方科技股份有限公司关于公司股东完成证券非交易过户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日收到公司股东上海方中星软件科技有限公司(以下简称"方中星")的通知,方中星持有公司8,607,450股无限售流通股股票(占公司总股本的9.3886%),已通过证券非交易过户的方式登记至相应自然人股东名下,相关手续已经办理完毕,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体情况公告如下:

一、方中星证券非交易过户明细

序号	过出方	过入方	过户数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份性质
1	方中星	谭延凌	1,773,655	1.9346	无限售流通股
2		魏琼	1,302,737	1.421	
3		张增国	1,275,194	1.3909	
4		贺降强	1,004,137	1.0953	
5		聂名义	580,814	0.6335	
6		陈朋金	514,467	0.5612	
7		王政铭	488,955	0.5333	
8		林深	367,486	0.4008	
9		王德强	136,058	0.1484	
10		黄丽敏	91,859	0.1002	
11		赵仁淞	77,923	0.085	
12		郭先超	63,265	0.069	
13		朱飞	45,189	0.0493	
14		林文珊	40,670	0.0444	
15		廖大利	40,670	0.0444	
16		缪日平	40,670	0.0444	
17		王威	40,670	0.0444	
18		车欣	40,670	0.0444	
19		陈俊涛	40,670	0.0444	
20		王磊	40,670	0.0444	
21		刘忠辉	40,670	0.0444	
22		周大娟	40,670	0.0444	
23		庹小丽	40,670	0.0444	
24		土建英	40,670	0.0444	
25		李慧翔	40,670	0.0444	
26		蒋林英	36,151	0.0394	
27		胡华英	22,595	0.0246	
28		邹丽芝	22,595	0.0246	
29		李琴	22,595	0.0246	
30		张辽飞	22,595	0.0246	
31		郑文斌	22,595	0.0246	
32		肖志明	22,595	0.0246	
33		方芳	22,595	0.0246	
34		贺来岭	22,595	0.0246	
35		董留亭	22,595	0.0246	
36		梁奋	22,595	0.0246	
37		莫剑平	22,595	0.0246	
38		刘羽鸿	22,595	0.0246	
39		王繁树	22,595	0.0246	
40		刘慧	22,595	0.0246	
41		贺凯而	18,076	0.0197	
42		徐劲松	18,076	0.0197	
43		潘林超	4,519	0.0049	
44		蔡继静	4,519	0.0049	
合计			8,607,450	9.3886	

二、其他相关说明

1、方中星在公司首次公开发行股票时做出如下承诺:

(1)股份锁定承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2)减持意向承诺:本公司持有公司股票在满足上述锁定期(包括延长的锁定期限)后,在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后十二个月内本公司累计减持的股份总数不超过解除锁定后本公司持股数量的50%,减持价格不低于公司发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,减持底价相应进行调整。

(3)本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本公司承诺违规减持公司股票所得(以下称"违规减持所得")归公司所有,同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本公司未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。"

除上述承诺外,方中星在2021年1月自愿承诺:

"本公司自2021年1月25日起 6个月内不减持公司股份。不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回购所持股份。承诺期内,因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守前述承诺进行锁定。"

截至本公告披露日,方中星严格履行上述承诺。

2、本次证券过入方中,公司董事张增国先生、魏琼女士、监事贺降强先生、黄丽敏女士、核心技术人员林深先生,将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份买卖的相关规定及各自在首次公开发行股份时做出的承诺。

3、本次因方中星解散,通过非交易过户形式取得公司股份的全体股东承诺,将继续履行方中星作为公司大股东所需遵守的各类减持要求。

4、方中星不属于公司控股股东和实际控制人,本次方中星进行证券非交易过户事宜,不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、相关备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》;

2、《上海方中星软件科技有限公司完成证券非交易过户的通知函》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2022-015号

中储发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2022年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2022年2月19日发布了《中储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》,具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:中储发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股权登记日:2022年3月4日

(四)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五)现场会议召开日期、时间、地点:公司定于2022年3月9日9点30分,在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。

(六)网络投票的系统和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2022年3月9日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2022年3月9日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1、关于注销回购专用证券账户中股份的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

特别决议议案:1、2

对中小投资者单独计票的议案:1、2

三、会议出席对象

(一) 2022年3月4日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(二)具有上述资格的股东授权的委托代理人。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

(四)登记地点:公司证券部

登记时间:2022年3月7日、8日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:蒋程

联系电话:010-83673502

邮 箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编:100070

(五)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年3月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于注销回购专用证券账户中股份的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-003

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次临时会议通知已于2022年3月1日以电话或电子邮件等方式发出,于2022年3月4日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到董事6人,实到董事6人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经表决通过以下事项:

一、审议通过《关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》

经审议,同意公司接收全资子公司深圳市宝协建筑智能工程有限公司(以下简称"宝协智能")分立的电子与智能化工程专业承包一级资质,宝协智能不再保留该资质。

《关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议》

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年3月5日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-004

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司"或"深城交")于2022年3月4日召开了深城交第一届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于拟将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》。为增强深城交项目承接能力,提升公司持续发展和盈利能力,公司拟将接收全资子公司深圳市宝协建筑智能工程有限公司(以下简称"宝协智能")分立的电子与智能化工程专业承包一级资质,宝协智能不再保留该资质。具体情况如下:

一、宝协智能基本情况

(一)工商信息

公司名称:深圳市宝协建筑智能工程有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GN1B09M

法定代表人:邱晓莉

注册资本:2000万元人民币

住所:深圳市龙华区大浪街道新石社区石龙仔路18号2栋1001

经营范围:一般经营项目是:水电安装工程、防水工程、建筑幕墙工程、消防工程、钢结构工程、地质工程、机电安装工程、地基基础工程、钢结构工程、公路工程、水利工程、环保工程的施工(以上项目须取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营);金属门窗工程、城市及道路照明工程的设计及施工;雕塑造型设计、上门安装、布置;泡沫、水泥构件、玻璃钢、砂岩、铸铜、不锈钢雕塑的销售;雕塑艺术工程的设计与施工;商场、园林、酒店、会展、城市雕塑场景摆设;铁艺、布灯装饰摆设;装饰材料、建筑材料、五金制品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;建筑机电设备、楼宇监控系统的上门安装;电子智能化工程的施工。许可经营项目是:园林绿化工程的设计与施工。

(二)股权结构

宝协智能是深城交的全资子公司,由公司100%持有。

二、资质分立方案

(一)资质分立

为增强深城交项目承接能力,整合公司内部资源,提升公司持续发展和盈利能力,拟将全资子公司宝协智能持有的电子与智能化工程专业承包一级资质分立给深城交。

(二)资产、债务分割

资质重组分立后,深城交与宝协智能仍各自具备法人独立资格,独自经营,自负盈亏;公司资质分立前后的所有债权债务由各方承担,深城交和宝协智能财务独立核算,不具有任何连带责任。

(三)人员、业务及设备变更

无相关变更。

三、对公司的影响

通过资质重组分立的方式达到资质的最大化使用,将有利于尽快充实深城交在相关业务板块的硬实力和竞争力,符合公司的战略发展,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年3月5日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2022-019

城发环境股份有限公司关于中标内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程BOT特许经营权项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司(以下简称"公司"或"城发环境")全资子公司城发水务有限公司(以下简称"城发水务")于近期收到河南省嘉昊工程服务有限公司发来的《中标通知书》,确认城发水务为"内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程BOT特许经营权项目"(项目编号:411325042021121002)中标人,中标污水处理服务费单价:人民币2.14元/吨,含税价。

一、项目主要情况

(一)项目名称

内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程BOT特许经营权项目。

(二)建设内容及处理工艺

1.主要改造建(构)筑物:对现状构筑物新增/更换设备,主要涉及构筑物有:粗格栅及进水泵房、仓库及维修间改造为鼓风机房、紫外线消毒、贮泥池、污泥脱水机房、加药间。

2.主要新建建(构)筑物:处理规模1.65万m3/d的AAO生化池、二沉池、污泥泵房、磁混凝沉淀池、纤维转盘滤池;处理规模2.5万m3/d的一体化污泥浓缩池;处理风量为10000m3/h的除臭装置。

3.本次污水处理厂配套建设污水管网共计17.02km和3座污水提升泵站。其中污水处理厂服务范围内中心城区污水管道工程量为8.92km;黄水河南侧大桥乡镇区及沿线污水管道工程量为8.10km和3座污水提升泵站。

4.处理工艺:出水水质要求准IV类标准,二期扩容工程处理工艺采用AAO生化池+磁混凝沉淀池+纤维转盘滤池,深度处理阶段预留臭氧高级氧化工艺作为COD出水指标的保障。本次设计现状1.0万m3/d核减为0.85万m3/d,新建1.65万m3/d的二级生化+深度处理,原一期工程和扩容工程共用现状紫外线消毒及巴氏计量槽。

5.本次污水处理厂扩容规模为1.5万m3/d,扩容完成后,总处理规模达到2.5万m3/d。

(三)项目总投资

本项目估算总投资为9,191.83万元。

(四)运作模式

ROT(改建-运营-移交)模式。

(五)合作期限

本项目合作期限为30年(1年建设期,29年运营期)。

(六)回报机制

可行性缺口补助(污水处理服务费+政府补贴)。

二、项目采购人情况介绍

内乡县住房与城乡建设局是县政府建设行政主管部门,负责全县城乡建设、管理、经营和服务工作。机关内设党政办公室、城市建设管理股、建筑管理股、法规股、村镇建设股等四股一室,下属11个二级单位。

主要职责包括:承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任;负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设工作;承担城市园林绿化、市政设施、市容市貌、环境卫生管理职责;贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规,负责建筑市场、城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作,依法查处各类违规违法案件等。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

城发水务作为项目中标人,顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标人情况

公司名称:城发水务有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91410000072672631R

法定代表人:王涛

注册资本:51,293.7969万元

住所:郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;天然水收集与分配;餐厨垃圾处理;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

五、项目风险提示

根据《中标通知书》要求,城发水务应于收到《中标通知书》后,按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,公司将按照相关规定及时披露有关情况。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2022年3月5日