证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－029

汉马科技集团股份有限公司关于2021年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为了便于广大投资者更全面、深入地了解汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度业绩和经营情况，公司于2022年4月19日（星期二）上午10:00–11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式，召开了2021年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行了互动交流，并同时回复了前期通过公司电子邮件征集到的相关问题。现将本次业绩说明会有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022年4月19日上午10:00–11:00，公司董事长、董事会秘书（代行）范现军先生，独立董事汪家常先生，总经理郑志强先生，财务总监曹永永女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司2021年年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题及前期通过公司电子邮箱征集到的相关问题进行了回复，具体问题及回复整理如下：

1、投资者提问：作为汉马科技的小股东团体，比较关心汉马科技的利益，市场上有一个声音，说吉利商用车入驻汉马科技后，会偏向于吉利远程业务，而忽视汉马科技的远景发展，请公司进行详细的论述，打消我们投资者的疑虑。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东吉利商用车集团一直将汉马科技品牌建设置于公司发展的战略核心地位，不断调整产品结构，聚焦产品和品牌建设，创新思路，从各方面为产品赋能，不断提升公司的品牌知名度和美誉度。公司会持续做好经营、加强管理，努力实现公司价值、品牌形象双提升，促进公司快速发展。

2、投资者提问：汉马科技公告里称：2022年已获取各个金融机构110亿的授权额度，令我们对于汉马科技今年的重大发展产生了浓厚的兴趣，想问一下，提前布局这么高的贷款额度，主要的用途是不是为了资产重组做准备，亦或是其他重大经营行为？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司生产经营需要，公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请总额不超过人民币1,010,000.00万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2022–011）。公司2022年拟申请的授信额度主要用于公司日常的生产经营活动。感谢您对公司的关注。

3、投资者提问：公司在2021年公告资产剥离事项，之后一直没有消息，请问预计资产剥离大概在今年啥时候完成？剥离涉及到的公司有哪些，大概有多少数额？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。本次资产剥离事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审批程序，交易事项能否获批通过存在重大不确定性。截至目前，本次资产剥离事项尚未签署相关具体协议，尚未形成明确方案，存在重大不确定性。本次资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权，截至目前，尚未确定具体涉及的资产交易范围、交易价格。本次资产剥离事项不会导致公司主业发生变更。本次资产剥离事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

4、投资者提问：2021年3月1日，吉利商用车集团曾出具补充承诺，“本公司承诺于60个月内，在满足相关法律法规且不损害中小股东利益的前提下，当吉利四川商用车有限公司的重卡业务达到注入上市公司（汉马科技）条件时，即按照法定程序以市场公允价格将与上市公司重合的相关资产、业务优先注入上市公司”。请问：目前进展情况到哪一步了？作为普通投资者非常关心资产注入的预期，请公司重点叙述。

回复：尊敬的投资者您好，为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题，根据相关承诺，控股股东吉利商用车集团将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题（解决方式包括但不限于资产注入；向无关联关系的第三方转让相关资产、业务；停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项）。截至目前，相关资产尚未达到资产注入的条件，未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺，如有达到信息披露标准的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

5、投资者提问：公司在年报中披露了较大数额的关联交易，请问如何保证中小股东的利益？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直严格按照相关法律、法规及监管部门要求，开展各项工作。公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易均按照市场化和公平、公正的原则执行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，杜绝出现控股股东及其关联方侵占上市公司及非关联股东的利益的情形。感谢您对公司的关注。

6、投资者提问：公司如何缓解新能源材料、钢铁材料等原材料上涨所带来的压力？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司目前仍面临着部分原材料价格上涨的挑战，公司通过制定一系列的管理优化措施来予以应对，确保产品的交货期。公司一直密切关注原材料价格走势，及时调整销售策略，例如与客户积极洽谈报价基准，推动建立核心原材料价格波动与报价的联动关系，与厂家洽谈直供并构建长期战略合作关系，积极推进设计变更工作，通过优化产品设计方案及生产工艺来减少成本压力，同时提高业务预测与备货计划的关联性，增加安全库存，提前备货锁定原材料价格、确保产品交货期。

7、投资者提问：公司的宣传工作一直不到位，汉马和吉利商用车的远程知名度较低，请问接下去公司在扩大知名度有啥规划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将深化营销体制改革和创新，完善营销网络和售后服务网络建设，积极应对市场形势，加大品牌宣传力度，提高市场占有率。公司重新组建了品牌传播部，并对公司品牌进行统一规划和统一管理，不断提升品牌价值。公司将进一步加强在线上、线下平台推广公司企业文化和产品宣传工作，努力提升企业形象及核心竞争力

8、投资者提问：新能源重卡的售价和毛利率分别是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司新能源产品主要包括纯电动厢式运输车，换电式、插电式重型牵引车、自卸车、混凝土搅拌车、环卫车等产品。不同配置的新能源重卡产品的售价和毛利率均不相同，公司产品的综合毛利率在公司年度报告中予以披露，感谢您对公司的关注。

9、投资者提问：公司的马鞍山新能源重卡基地啥时候开始建设？

回复：尊敬的投资者您好，公司新能源重卡建设项目将根据公司资金情况、市场情况分阶段逐步实施，感谢您对公司的关注。

10、投资者提问：看到公司年报应收款排名第二的关联公司欠公司大概1.8亿，为何还能计提800多万？收不回来吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司严格按照《企业会计准则》的要求计提资产减值损失，本次计提资产减值损失后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

11、投资者提问：汉马负债率已经超过85%，这样高负债是要把汉马整破产再进行重整，获得最大利益化吗？就没有想过非公开一些资金去还债务下降负债率？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。高资产负债率给公司的资金实力、财务成本以及经营发展带来一定程度的不利影响，公司已向控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247股，募集资金总额人民币589,473,997.06元，扣除与发行有关的费用不含税人民币4,267,572.82元，募集资金净额为人民币585,206,424.24元。后续公司将继续做好以下措施：加大直接融资力度，不断拓宽融资渠道；认真做好内部现金流管理，提高资金使用效率；加强项目投资管理，谨慎决策，认真做好投资项目的可研分析、效益论证，严控非生产性投资，进一步用好用活资金；抓好应收账款风险管理，降低逾期账款金额，防止外部呆坏账；深入开展提质增效、节能降耗管理。多措并举，确保公司营运资金的统筹平衡，增强公司资金管理能力，防范资金风险，推动公司稳健可持续发展。

12、投资者提问：公司2020年、2021年连续两年大额亏损，请问如何实现2022年扭亏并且获得盈利？如何避免ST和退市？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推进改革创新，提高经营效率，增强综合竞争力。2022年公司将以“品质效益年”为中心，以健全精益供应链保障体系、精益人才队伍体系、自主质量保障体系为保障，以“转型升级高质量发展、构建新的可持续发展的核心竞争力”为宗旨，开创转型升级新局面。

13、投资者提问：汉马公司2022年度的应收款也是工作中的重中之重，请问公司如何能高效地回笼这部分资金？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司一直非常重视应收账款的催收工作，已成立了财务部、法务部和营销分公司相关负责人组成的应收账款管理小组，全面负责应收账款的催收工作，严格控制应收账款风险。

14、投资者提问：请问剥离亏损资产的工作进展到什么程度了？预计什么时间可以完成资产剥离工作？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。本次资产剥离事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审批程序，交易事项能否获批通过存在重大不确定性。截至目前，本次资产剥离事项尚未签署相关具体协议，尚未形成明确方案，存在重大不确定性。本次资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权，截至目前，尚未确定具体涉及的资产交易范围、交易价格。本次资产剥离事项不会导致公司主业发生变更。本次资产剥离事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

15、投资者提问：请问贵公司管理层将采取哪些措施避免公司业绩进一步亏损？今年的业绩目标是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推进改革创新，提高经营效率，增强综合竞争力。2022年公司将以“品质效益年”为中心，以健全精益供应链保障体系、精益人才队伍体系、自主质量保障体系为保障，以“转型升级高质量发展、构建新的可持续发展的核心竞争力”为宗旨，开创转型升级新局面。公司业绩相关情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

16、投资者提问：请问吉利汽车是否计划将其远程星瀚等优质重卡资产纳入汉马科技？

回复：尊敬的投资者您好，为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题，根据相关承诺，控股股东吉利商用车集团将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题（解决方式包括但不限于资产注入；向无关联关系的第三方转让相关资产、业务；停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项）。截至目前，相关资产尚未达到资产注入的条件，未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺，如有达到信息披露标准的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

17、投资者提问：请问公司在氢能源路线有何技术储备，目前进展如何，什么时候商业化？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直非常重视新能源汽车的研发、生产、销售工作，公司目前已有氢燃料车型产品进入国家工信部公告目录，但尚未形成批量销售。公司将会根据具体市场情况进行相应的产品推广。感谢您对公司的关注。

18、投资者提问：汉马有给远程重卡做代工的行为，请问怎么定价，为什么不公告？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直严格按照相关法律、法规及监管部门要求，开展各项工作。公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易均按照市场化和公平、公正的原则执行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，杜绝出现控股股东及其关联方侵占上市公司及非关联股东的利益的情形。感谢您对公司的关注。

19、投资者提问：请问公司主要业务是新能源重卡，是否有进入氢能源重卡的计划呢，未来新能源重卡与传统重卡的比例将会是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直非常重视新能源汽车的研发、生产、销售工作，公司目前已有氢燃料车型产品进入国家工信部公告目录，但尚未形成批量销售。公司将会不断加大新能源重卡的销售比例，同时兼顾传统重卡的发展。感谢您对公司的关注。

20、投资者提问：今年11月定增限售解禁，请问有没有减持计划？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。截至目前，公司尚未收到控股股东相关减持计划。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

21、投资者提问：请问为什么公告永远都是业绩亏损等利空消息？很多利好等正面消息都只是在微信公众号发布？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

22、投资者提问：请教两个问题：①公司新能源重卡业务目前发展如何，营收占比有多少？②公司对上游大宗涨价有无应对措施？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。纯电动重卡在矿山、煤炭、港口等固定运输专线、支线短倒以及一些封闭性场景下的推广逐渐趋于市场化，并与传统能源重卡形成竞争和替代关系。而在电动重卡的实际推广中，换电重卡能够解决充电缓慢、里程焦虑、运营低效、初始投资过高等问题，使得换电重卡在市场推广中较受欢迎。公司新能源产品主要包括纯电动厢式运输车，换电式、插电式重型牵引车、自卸车、混凝土搅拌车、环卫车等产品。公司将会根据具体市场情况进行相应的产品推广。

公司目前仍面临着部分原材料价格上涨的挑战，公司通过制定一系列的管理优化措施来予以应对，确保产品的交货期。公司一直密切关注原材料价格走势，及时调整销售策略，例如与客户积极洽谈报价基准，推动建立核心原材料价格波动与报价的联动关系，与厂家洽谈直供并构建长期战略合作关系，积极推进设计变更工作，通过优化产品设计方案及生产工艺来减少成本压力，同时提高业务预测与备货计划的关联性，增加安全库存，提前备货锁定原材料价格、确保产品交货期。

23、投资者提问：请问汉马一季度业绩盈亏会否会进行预披露？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

24、投资者提问：请问公司供应链是否受到影响，近期由于疫情原因，多家主机厂停产，公司有何对策？

回复：尊敬的投资者您好，最近受疫情多点散发的影响，公司部分子公司的发货物流受到了一定的影响，公司后续将及时关注相关情况，跟进协调各地生产及物流安排，争取将影响降至最低，感谢您对公司的关注。

25、投资者提问：汉马资金面紧张状况严重，目前股价也大幅回调，控股股东是否可以考虑通过定增等融资手段，以缓解上市公司资金压力？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2021年度已向控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247股，募集资金总额人民币589,473,997.06元，扣除与发行有关的费用不含税人民币4,267,572.82元，募集资金净额为人民币585,206,424.24元。后续公司将继续做好以下措施：加大直接融资力度，不断拓宽融资渠道；认真做好内部现金流管理，提高资金使用效率；加强项目投资管理，谨慎决策，认真做好投资项目的可研分析、效益论证，严控非生产性投资，进一步用好用活资金；抓好应收账款风险管理，降低逾期账款金额，防止外部呆坏账；深入开展提质增效、节能降耗管理。多措并举，确保公司营运资金的统筹平衡，增强公司资金管理能力，防范资金风险，推动公司稳健可持续发展。

26、投资者提问：既然公司的战略目标是转型，为何月报中不单独体现新能源产销情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

27、投资者提问：请问公司为何改名“汉马科技”？“科技”属性到底体现在哪些方面？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，公司已更名为“汉马科技集团股份有限公司”。感谢您对公司的关注。

28、投资者提问：请问今年基建、房地产行业复苏，对公司有无正面影响？

回复：尊敬的投资者您好，基建、房地产行业的复苏，会对公司产品的销售产生一定的积极影响。感谢您对公司的关注。

29、投资者提问：请问今年上半年能否实现扭亏？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司业绩相关情况请及时关注公司定期报告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

30、投资者提问：请问今年有没有新车型上市计划？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司产品的规划，公司今年计划推出P620、P620EV、G2等相关新车型。感谢您对公司的关注。

31、投资者提问：请问公司G2平台车型什么时候上市，有何配套机制？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司产品的规划，公司G2新车型预计将于今年第三季度进行试销。感谢您对公司的关注。

32、投资者提问：公司在年初的全国合伙人大会提出2022目标：整车销售2万辆、新能源车销7500辆，一季度销售惨淡，离预期相差太远，新能源赛道同业加速渗透。请问公司有什么举措来实现全年目标？

回复：尊敬的投资者您好，公司将强化内部管理和成本费用控制，深化营销体制改革和创新，加强营销队伍建设，完善营销网络和售后服务网络建设，积极应对严峻的市场形势，努力改善公司经营状况。感谢您对公司的关注。

33、投资者提问：请问公司在无人驾驶方面有无研究及成果？

回复：尊敬的投资者您好，公司暂无应用于无人驾驶领域的相关商业化产品，亦无可披露的相关发展计划。感谢您对公司的关注。

本次业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022–049

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的提示性公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年4月7日召开的第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2022年4月29日（周五）（14:30）

网络投票时间为：2022年4月29日9:15—15:00

（1）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4月29日上午9:15–9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月22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）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

上述提案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2022年4月26日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年4月26日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755–88393181

传真：0755–88393322–3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十三次会议暨2021年度会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，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4月29日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4月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）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2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			

委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股 股东账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2022–024

东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月19日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,182,590
普通股股东所持有表决权数量	59,182,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5120

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂军、许辉、肖继辉因疫情原因以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、北京国枫律师事务所律师潘波先生、邵为波先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	59,182,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案	5,415,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案	5,415,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案	5,415,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	5,415,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次股东大会的股东或股东代理人持有有限表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：潘波、邵为波

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022–012

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第六次和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过9,000万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021–029）。

截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为7,500万元。

2021年7月8日，公司将临时用于补充流动资金的500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2021年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2021–043）。

2021年10月13日，公司将临时用于补充流动资金的800 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2021年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2021–054）。

2021年11月9日，公司将临时用于补充流动资金的500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2021年11月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2021–056）。

2021年12月9日，公司将临时用于补充流动资金的700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2021年12月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2021–060）。

2022年1月12日，公司将临时用于补充流动资金的300 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022–006）。

2022年2月17日，公司将临时用于补充流动资金的400 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022–008）。

2022年3月14日，公司将临时用于补充流动资金的300 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022–010）。

2022年4月19日，公司将临时用于补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户。

截至本公告日，公司已将临时用于补充流动资金的7,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022–040

山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：

一、控股股东股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曹积生	是	18,750,000	4.59%	1.89%	否	否	2022年04月18日	2023年04月18日	安信证券股份有限公司	补充公司流动资金
合 计	——	18,750,000	4.59%	1.89%	--	--	--	--	--	--

2、控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例
曹积生	408,467,929	41.14%	92,600,000	111,350,000	27.26%	11.21%	0	0	0	0
合计	408,467,929	41.14%	92,600,000	111,350,000	27.26%	11.21%	0	0	0	0

注：上述限售股均不包含高管锁定股。

二、其他说明

截至本公告日，公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险，曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年04月20日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022–024

江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告

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：

●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为23,719,280股，占公司总股本的6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量为11,070,000股，占其所持股份比例为46.67%。

一、本次股份补充质押基本情况

公司于2022年4月19日接到持股5%以上股东周洪亮先生部分股份补充质押的通知，具体情况如下：

1、本次股份补充质押基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
周洪亮	否	800,000	否	是	2022年4月19日	2022年12月5日	招商证券股份有限公司	3.37	0.24
合计	/	800,000	/	/	/	/	/		

2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、上述补充质押系对2021年12月6日办理的股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，相关手续已办理完毕。

二、股东累计质押股份情况

截至2022年4月12日，周洪亮先生累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量
周洪亮	23,719,280	6.99	10,270,000	11,070,000	46.67	3.26	0	0	0	0

公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2022–007

上海太和水科技发展股份有限公司关于武汉分公司完成工商注册登记的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》，同意公司设立分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。具体内容详见2021年3月10日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于设立武汉分公司的公告》（公告编号：2022–004）。

近日，上海太和水科技发展股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局颁发的营业执照，企业相关登记信息如下：

名称：上海太和水科技发展股份有限公司武汉分公司

统一社会信用代码：91420106MA7MHUWB81

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2022年04月18日

负责人：何光辉

营业期限：长期

营业场所：武昌区水果湖街烟霞路以东、沙湖大道以西、公正路以北、松竹路以南武汉中央文化区K6K7地块二期K7–2栋/单元4层17号

经营范围：一般项目：水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；防洪除涝设施管理；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；野生动物保护；生态保护区管理服务；森林固碳服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；水生植物种植(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022–025号

深圳万润科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙思投资”）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信立投资”）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信传投资”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
橙思投资	否	9,492,453	36.56%	1.11%	否	否	2022.4.18	解除质押登记日	上海银行股份有限公司杭州分行	企业资金需求
信立投资	否	2,564,819	16.90%	0.30%	否	否	2022.4.18	解除质押登记日	上海银行股份有限公司杭州分行	企业资金需求
信传投资	否	7,085,424	82.79%	0.83%	否	否	2022.4.15	解除质押登记日	上海银行股份有限公司杭州分行	企业资金需求
合计	–	19,142,696	38.52%	2.24%	–	–	–	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

橙思投资、信立投资、信传投资分别持有公司3.04%、1.77%和1.00%股份，合计持有公司5.81%股份。橙思投资、信立投资、信传投资均系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例
橙思投资	25,960,519	3.04%	12,000,000	21,492,453	82.79%	2.51%	0	0.00%	4,468,066	100.00%
信立投资	15,176,920	1.77%	10,000,000	12,564,819	82.79%	1.47%	0	0.00%	2,612,101	100.00%
信传投资	8,558,413	1.00%	0	7,085,424	82.79%	0.83%	0	0.00%	1,472,989	100.00%
合计	49,695,852	5.81%	22,000,000	41,142,696	82.79%	4.81%	0	0.00%	8,553,156	100.00%

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日