证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-013

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以138101429为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方嘉盛	股票代码	002889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭阳	曹春伏	
办公地址	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	
传真	0755-88321303	0755-88321303	
电话	0755-29330360	0755-29330361	
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要产品及服务模式

东方嘉盛是国内领先的一体化数字供应链服务商,公司始终以客户需求为核心,主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电商平台客户,通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计,为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。

(一)服务模式

(1)全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台

该平台主要面向消费电子、消费食品、医疗健康等全球知名500强品牌客户,通过整合物流、商流、资金流、信息流,为客户提供从工厂提货、国际物流、报关报检、国内仓储、国内运输及终端配送的一体化供应链物流服务。公司重视科技赋能,持续优化物联网、人工智能、大数据、云计算等核心关键技术在数字供应链交付平台中的应用,不断提升运营的数智化和看板可视化水平,实现供应链企业的数字化升级和转型。

(2)国际物流服务

国际运输业务,主要面向国际品牌客户和全球头部电商平台客户,在欧美、日韩、东南亚等区域打造多样、稳定、高效的国际运输方案,提供门对门的空运、海运、小包快递等国际货运代理服务。公司致力于完善海外仓储关务网络建设,构建畅通的国际物流体系,打造一流的国际运营能力,为海外品牌进入中国市场提供一体化物流方案,为中国品牌快速合规全球化保驾护航。

(3)AI智能数字报关平台

公司是首批海关AEO(高级认证)企业,AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取,OCR解决方案可自动识别各类单证数据,从而支持不同部门间的业务协同,打通部门间的信息堵点,构建企业级数据中心和单证中心。

关务物流可视化跟踪系统支持空运、海运和快件物流状态的全程可视,包括进口或出口海空运的预计离港(或起飞)时间、实际离港(或起飞)时间、预计到港(或落地)时间、实际到港(或落地)时间、装船时间、卸货时间、提离时间,覆盖全球主要进出口港口和机场,包括中国境内所有的港口和机场。海空运物流状态与海关通关状态、集装箱车辆运输路径无缝对接,国际、国内运输轨迹路径可视化地通过地图展示,实现进出口货物的门到门的全程可视化跟踪,为进出口物流的计划、筹划提供及时的大数据支持,从而提升进出口供应链的稳定性和高效性。

(4)冷链物流服务

主要面向全球头部医疗健康和消费食品行业客户。公司在上海洋山港自有冷库超过10000平方米,辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务;在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓,利用物联网监控平台,可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输,为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。依托大数据互联网平台系统能力和多年积累的医疗行业供应链管理经验,帮助客户提供从采购、清关、储存、运输、装卸、终端配送等各个环节提供有效集成,实现全流程智能化数字化,助力客户精细化管理供应链。

(二)交易模式

(1)跨境电商数字交易服务平台

跨境电商数字交易服务平台主要为全球跨境电商卖家及电商平台提供一站式数字交易服务。公司依托全球商品流通资源优势,链接产业上下游及线上线下产品渠道,为客户打造集采购分销、品牌渠道、仓储运输、清关、海外仓、国外货运代理等服务。公司不断模块化数字化平台的每一个环节,重视中台风控系统的智能化算法研发,有效提升了该平台的运营和决策能力。

(2)医疗健康数字交易服务平台

医疗健康数字交易服务平台是公司运用物联网、互联网、大数据、云计算等技术搭建的综合服务云平台。公司拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗健康运营服务资质,近3000平米的深圳前海医疗健康全球中心仓,目前主要服务于全球头部医疗行业品牌客户。

该平台连接医疗机构与供应商、生产厂商、金融机构,创新性地为供应链各参与方,通过提供医疗健康耗材供应链方案设计、集中采购、智慧供应链管理、仓储物流、渠道分销、供应链金融、信息系统等支持,形成医疗供应链的电子大数据,完成医疗健康耗材的编码统一,实现端到端的可追溯管理,形成物联网技术加云平台的行业级创新模式。

2、公司主要业绩驱动因素

(一)跨境电商数字交易服务平台业务的快速增长。

报告期内受疫情影响延续,国内外电商消费需求依旧旺盛,跨境电商等新兴贸易业态显示出蓬勃发展势头。据海关总署统计,2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元,同比2020年增长15%。公司2021年跨境电商数字交易服务平台收入实现210,880.98万元,占比营业收入的76.48%,同比增长5.22%,毛利13,872.23万元,同比增长58.78%。

(二)AI智能数字报关平台业务稳步发展。

AI智能数字报关平台推出OCR解决方案、AI智能报关系统、数字化劳动力平台、关务机器人、关务物流可视化跟踪系统等数字化供应链服务,在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择,位列行业领先水平。该业务板块2021年实现收入18,250.91万元,同比增长18.33%。毛利实现7682.21万元,同比增长21.96%。

(三)消费市场向好带动公司消费食品服务收入快速增长。

2021年由于国内疫情的控制和经济复苏,国内消费市场恢复性增长,公司服务的消费食品行业客户业务实现较高增长。公司为全球知名洋酒品牌提供一站式数字供应链交付服务,已成为国内洋酒行业供应链交付服务最大服务商。2021年消费食品板块收入8,532.80万元,同比增长36.59%,毛利实现3,681.86万元,同比增长34.04%。

(四)国际物流业务成为业绩新增长极。

因疫情的严重影响,国外主要经济体制造业复苏缓慢,中国因良好的疫情防控成为世界工厂,出口需求和物流需求急剧提升。国际运输出现严重供不应求的态势,部分运费比2020年上涨300%以上。公司2021年7月开始布局拓展国际物流业务,报告期内实现收入3,764.06万元,毛利实现203.75万元。2022年有望实现更大增长。

(五)冷链物流业务的快速增长。

公司在上海洋山港自有冷库超过10000平方米,辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务。在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓,利用物联网监控平台,可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输,为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。自2020年疫情爆发后,需求大量增加,公司加大了在智慧冷链一体化方面的布局,去年以来新增及储备客户呈现明显加速增长趋势。

2021年12月,国务院办公厅印发"十四五"冷链物流发展规划,公司也将借助政策契机,持续加码冷链物流的布局。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,646,055,790.12	7,711,438,084.86	-39.75%	12,189,424,782.91
归属于上市公司股东的净资产	1,951,021,796.84	1,743,586,246.63	11.90%	1,592,959,620.16
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,757,164,770.03	2,692,777,521.82	2.39%	14,124,311,734.95
归属于上市公司股东的净利润	236,576,875.13	196,867,562.55	20.17%	152,960,224.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,481,514.81	171,989,977.04	20.05%	122,583,578.99
经营活动产生的现金流量净额	-215,573,084.66	49,114,634.67	-538.92%	151,896,702.03
基本每股收益(元/股)	1.710	1.430	19.58%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.710	1.430	19.58%	1.15
加权平均净资产收益率	13.00%	11.78%	1.22%	10.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	990,403,586.97	271,511,627.62	1,031,835,226.86	463,414,328.58
归属于上市公司股东的净利润	47,331,263.78	64,848,259.10	62,766,930.59	61,630,421.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,688,151.56	62,613,349.94	50,158,774.76	49,021,238.55
经营活动产生的现金流量净额	-236,507,612.26	114,011,489.26	-180,088,119.49	87,011,157.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
孙卫平	境内自然人	46.53%	64,255,400	48,191,550		
邓思晨	境内自然人	12.89%	17,800,000			
邓思瑜	境外自然人	12.89%	17,800,000			
上海智君投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,500,000			
张列	境内自然人	0.33%	450,000			
罗健思	境内自然人	0.30%	412,000			
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.27%	373,100			
平安银行股份有限公司-招商瑞安1年持有期混合	其他	0.27%	372,800			
杜涛	境内自然人	0.22%	310,000			
陈惠	境内自然人	0.20%	281,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,不存在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。报告期内,公司发展方向明确,各项业务正在稳步推进中,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-011

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于控股子公司注销完成的公告

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。

为进一步梳理深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司的定位及业务关系,经公司董事长同意,决定注销控股子公司郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司(以下简称"郑州航空嘉盛")。根据《公司章程》等有关规定,本次注销事项在公司总经理审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日,公司收到了郑州市工商行政管理局郑州机场分局下发的《企业注销登记通知书》,相关注销登记手续已办理完毕。

一、注销公司基本信息

(1)基本情况

公司名称:郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司;

企业类型:其他有限责任公司;

住所:郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园1号楼;

法定代表人:孙卫平;

注册资本:1000万元;

成立日期:2015年04月30日;

经营范围:航空、陆路、海路国际货运代理;普通货物道路运输;仓储服务(易燃易爆、危险化学品除外);人工装卸服务;货运信息配载;从事货物和技术的进出口业务;会展服务;销售:电子产品及零部件、预包装食品、酒、汽车零部件、Ⅰ类医疗器械。

(2)股权结构:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司持股51%,上海展唐投资管理有限公司持股49%。

(3)主要财务指标

单位:万元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(已经审计)
资产总额	3.49	1.63
负债总额	5.53	3.3
净资产	-2.04	-1.67
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(已经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-0.37	-0.22
净利润	-0.37	-0.22

二、本次注销的原因及影响

截止目前,郑州航空嘉盛无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚的情形。本次注销郑州航空嘉盛,是为了整合公司业务资源,聚焦重点业务板块,提高资产的运营效率,降低经营管理成本,经公司审慎研究,公司同意注销郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司。

郑州航空嘉盛注销后,公司合并报表范围将相应发生变化,郑州航空嘉盛将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

《企业注销登记通知书》。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-012

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于上海智君投资管理中心(有限合伙)减持股份预披露的公告

上海智君投资管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有本公司股份1,500,000股(占本公司总股本比例1.09%)的股东上海智君投资管理中心(有限合伙)计划在本减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,500,000股,减持比例不超过公司总股本的1.09%。

一、上海智君投资管理中心(有限合伙)基本情况

1.股东名称:上海智君投资管理中心(有限合伙)

2.股东持股情况:截至本公告披露日,上海智君投资管理中心(有限合伙)持有本公司1,500,000股股份,占公司总股份的1.09%。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:股东经营需要;

2.股份来源:非公开发行方式取得;

3.股份类别:无限售流通股;

4.减持数量及比例:不超过1,500,000股,减持比例不超过公司总股本的1.09%;

5.减持方式:集中竞价交易;

6.减持期间:自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内;

7.减持价格区间:市场价格;

8.本次拟减持事项为股东首次拟减持,不违反此前已披露的意向和承诺。

三、相关风险提示

(一)本次计划减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划,本次减持计划实施具有不确定性。

(二)本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(三)本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律规定和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《股票上市规则》《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》等交易所规则的规定。

(四)本次减持计划实施期间,计划减持股东将严格遵守有关法律规定和深交所规则并及时履行相应信息披露义务。

四、备查文件

股份减持告知函

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-014

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2022年4月28日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由总经理,董事孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《议案1:关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《议案2:2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《议案3:2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《议案4:独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《议案5:关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《议案6:关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《议案7:关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《议案8:关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《议案9:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《议案10:关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《议案11:关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《议案12:关于公司2022年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《议案13:关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《议案14:关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《议案15:关于董事、高级管理人员2021年度薪酬考核结果及2022年考核方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《议案16:关于改聘公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《议案18:关于召开2021年年度股东大会的议案(待确认年度股东大会召开时间)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《议案20:关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《议案21:关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《议案22:关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-015

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2022年4月28日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席何一鸣主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《议案1:关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《议案5:关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《议案6:关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《议案7:关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《议案9:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《议案11:关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过《议案12:关于公司2022年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过《议案13:关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过《议案14:关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议通过《议案19:2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过《议案21:关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-汇丰银行》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)、审议通过《议案22:关于为公司子公司银行授信提供担保的公告-澳门国际》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

3、第五届监事会第四次会议决议;

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2022-012

辽宁奥克化学股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以680,098,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.42元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥克股份	股票代码	300082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马帅	张君、裴静	
办公地址	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室	
传真	021-69830086	021-69830086	
电话	021-69830086	021-69830086	
电子信箱	oxiranchem@126.com	oxiranchem@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业发展情况分析

1、建筑化学品行业

随着国家宏观经济政策的不断优化以及国家贯通"八纵八横"高速铁路、普速铁路建设、既有铁路电气化改造、城际铁路、市域(郊)铁路建设和区域性铁路建设等现代化综合交通运输体系的规划,公司聚羧酸减水剂聚醚单体的市场需求量仍将保持稳定增长态势,公司所处行业将继续向健康可持续方向发展。据卓创资讯2021-2022中国聚羧酸减水剂单体市场年度报告显示,2021年聚羧酸减水剂单体的主要消费市场在华北、华东地区,占总消费量的43%;西南、西北地区,占总消费量的31%;华中、华南、东北等地,占总消费量的26%。未来3-5年,华东、华北、西南三地仍是消费重点区域,其中西南对公共交通基础设施,城市道路建设和桥梁改造,市政地下管网改造,城市供水和排水防涝系统,防洪设施等领域加大加强政府资金投入,客观上增加了本区域对混凝土的需求,作为混凝土建筑材料新型外加剂之一的聚羧酸减水剂顺势而为,受到众多西南商家的青睐。

2、新能源材料行业

新能源行业作为国家战略性新兴产业之一,正处于成长阶段,发展形势较好。2021年我国新能源汽车销量创新高,我国新能源汽车高速发展和产业链取得的成绩,与国家政策支持密切相关。中国汽车工业协会数据显示,2021年国内新能源汽车销量达到352万辆,同比增长157.5%,渗透率达到13.4%,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年我国动力电池产量219.7GWh,2021年我国动力电池装机量154.5GWh。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,受动力电池出货量增长带动,2021年中国电解液出货量达50万吨,同比增长100%。公司生产锂电池电解液溶剂所采用的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术具有自主知识产权,且"世界首创、国际领先"。该工艺实现了二氧化碳的资源化利用,具有绿色环保的特点,是二氧化碳资源化利用的成功范例。报告期内,公司紧抓国家战略机遇,在武汉和成都投资建设以环氧乙烷与二氧化碳综合利用生产碳酸乙烯酯项目,并与深圳市研一新材料有限责任公司等在锂电池电解液溶剂及电解液方面建立合作关系,推动双方在产业链、供应链和区域的深度协同发展,贯彻落实公司在"十四五"期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标。

3、药用辅料行业

目前,在行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求稳定增长等因素的驱动下,我国药用辅料行业开始进入稳定的发展时期,产品产销量逐步提升,品种日趋丰富,质量明显提升,未来我国将成为继欧、美和日本之后的世界第四大药用辅料大国。随着"一致性评价"制度体系和标准体系的逐渐完善,行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升,国内医药辅料的认可度逐步提高,未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。在数量上,我国药用辅料使用品种数和规格型号与欧美有较大增长空间;在质量上,"一致性评价"的推行将带来辅料进口增加以及国内辅料市场的规范化,加速行业转型升级。在新制剂开发的创新驱动下,加快推动国内辅料行业与国际接轨势在必行。十九届六中全会,国家重点扶植生命健康和大力发展中医药,对医药行业是一个发展新机遇。医药和医药器械,由城市向农村实施全覆盖,未来对于医药和医药器械是一个新增长点。公司药用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商,对标国际化新上造粒设备,具备生产造粒级原料药和医药辅料资质,同时开发各类高端注射级、原料药级产品,逐步向海外市场扩展,且近年来医药行业供给侧结构性改革调整明显,优秀制剂企业将持续提升市场占有率,为公司药用聚乙二醇的发展提供了有利条件。

4、非离子表面活性剂行业

随着市场需求的不断提高,未来非离子表面活性剂市场竞争力将进一步增强,市场份额也将得到快速提升。表面活性剂绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。在可预见的将来,表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化(生态化)来进行,采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂将成为我国表面活性剂的研究热点和发展方向。非离子表面活性剂是生产合成洗涤剂、纺织印染助剂的主要原料。消费主要增长驱动仍以洗涤行业为主。浓缩洗涤剂具有在制造过程中节约能源和资源、使用方便适用性强和运输便利性优良等优势,顺应了国家"节能减排"可持续发展的潮流,是未来衣物洗涤剂发展的必然趋势。公司生产的油脂乙氧基化物(OXOE)、脂肪酸酯乙氧基化物(FMEE)属于新型绿色环保非离子表面活性剂,具有天然绿色环保、易生物降解,符合国家绿色化、浓缩化、功能化、高值化的方针政策,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,为公司带来了新的增长点,也是未来行业发展方向。

(二)行业竞争格局及公司所处行业地位

公司作为国内环氧乙烷精深加工行业,主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据40%左右的市场份额,始终保持行业龙头地位。公司已经初步形成了较为完整的产品研发、生产及销售渠道,尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家,其中减水剂聚醚单体生产企业约80家,但随着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势,公司在核心技术、产能布局和品质品牌等方面仍然保持着显著的竞争优势。公司新能源锂电池电解液溶剂项目的"世界首创、国际领先"的核心工艺技术,是绿色工程与绿色化学应用的成功范例,在品质和成本等方面均具有明显的竞争优势。随着国家对环保的愈发重视以及"碳中和"政策的提出,公司该项工艺的优势尤为凸显,应用前景更为广阔。2021年,公司抢抓机遇,继续拓宽药用领域,主要生产和销售药用辅料产品,产品是国内400多家公司的主要供应商。??

(三)公司主要业务

公司是国家重点高新技术企业,专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。报告期内,公司始终坚持"立足环氧乙烯创造价值"的基本发展战略以及"大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化"的可持续发展原则,致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展,现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。

公司拥有五万立方米低温乙烯储罐,拥有年产30万吨环氧乙烷生产装置,拥有"世界首创、国际领先"碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术,在东北、华东、华南、华中和西南拥有近160万吨乙氧基化产能战略布局,形成了从乙烯到环氧,到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链,拥有强大的产能和供应保障能力,是国内减水剂聚醚单体项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。

(四)公司主要产品

1、建筑化学品板块

公司建筑化学品板块产品主要为聚醚单体,生产聚醚单体以环氧乙烷为主要原料,下游产品主要是减水剂。作为公司的主导产品,聚醚单体在国内主要领域占有40%左右的市场份额,产品广泛应用于国内高铁、公路、地铁等大型基础设施建设,并通过"一带一路"国家发展战略打开国际市场,公司在印尼、新加坡等地建设国际化平台,实现国际化发展战略。

2、新能源材料板块

公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC),生产碳酸酯系列产品主要以环氧乙烷(EO)、二氧化碳、甲醇为主要原料。工业级产品多作为中间体及溶剂使用,用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等,电池级产品主要应用于锂电池电解液,电解液主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。近两年来,锂电池市场的爆发式增长带动作为锂电池四大关键材料之一的电解液需求量的增长。

3、医疗健康板块

公司医疗健康板块产品以高纯度聚乙二醇为主,生产聚乙二醇以环氧乙烷、乙二醇为主要原材料,下游主要包括滴丸、栓剂、电解质散、软胶囊、日化保湿剂、粘度调节剂、纺织柔软剂等产品。公司的高品质聚乙二醇产品实现了系列分子量产品覆盖,产品性能实现高纯低杂质,产品广泛应用于药用辅料、化妆品、电子行业、日化等领域。报告期内,公司抓住新冠疫情机遇,创新开发环氧乙烷灭菌业务。

4、日用化学品板块

公司日用化学品板块产品以非离子表面活性剂为主,生产非离子表面活性剂以环氧乙烷、脂肪醇、油脂、脂肪酸酯(FAME)为主要原材料,下游产品主要有脂肪醇醚硫酸钠(AES)、日化产品等。目前,公司主要生产脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)系列、油脂乙氧基化物系列(OXOE)、脂肪酸酯乙氧基化物(FMEE)系列产品,具有环境友好和生物友好的特性,生物降解性好,产品广泛应用于纺织印染、日化洗涤、涂料、金属加工等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,763,326,789.61	5,433,135,137.77	24.48%	5,088,844,610.03
归属于上市公司股东的净资产	3,449,480,545.49	3,280,376,280.91	5.16%	3,254,485,197.49
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,717,428,323.07	5,708,496,215.32	17.67%	6,388,944,844.63
归属于上市公司股东的净利润	352,237,905.21	402,726,079.80	-12.54%	352,064,635.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,566,539.11	374,815,569.32	-9.94%	321,494,368.38
经营活动产生的现金流量净额	496,827,950.63	622,849,757.51	-20.23%	1,284,710,699.82
基本每股收益(元/股)	0.52	0.59	-11.86%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.59	-11.86%	0.52
加权平均净资产收益率	10.63%	12.13%	-1.50%	11.12%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,381,921,145.23	1,734,617,076.49	1,871,503,701.51	1,729,386,399.84
归属于上市公司股东的净利润	51,120,129.72	32,345,329.26	109,882,648.44	158,889,797.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,694,751.88	24,045,226.33	110,017,556.77	157,809,004.13
经营活动产生的现金流量净额	-226,051,216.11	408,658,076.67	-59,243,797.87	373,464,887.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	52.89%	359,698,573	-3,688,382	质押	44,380,000
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.81%	32,695,900	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.73%	4,985,154	4,985,154		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0		
王桂柱	境内自然人	0.29%	1,995,218	-1,030,200		
周奇平	境内自然人	0.28%	1,895,000	1,895,000		
梁世娟	境内自然人	0.27%	1,825,537	1,825,537		
王春林	境内自然人	0.26%	1,777,700	1,777,700		
张党文	境内自然人	0.24%	1,621,300	1,621,300		
王军	境内自然人	0.21%	1,434,500	1,434,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

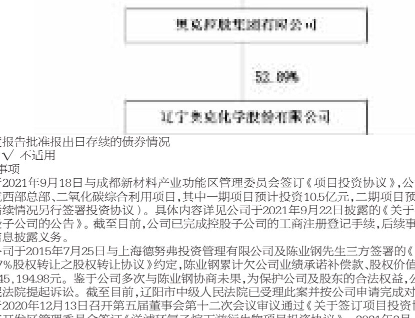
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年9月18日与成都新材料产业功能区管理委员会签订《项目投资协议》,公司将在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目,其中一期项目预计投资10.5亿元,二期项目预计投资21亿元(二期项目投资将根据后续情况另行签署投资协议)。具体内容详见公司于2021年9月22日披露的《关于签订项目投资协议及对外投资设立控股子公司的公告》。截至目前,公司已完成控股子公司的工商注册登记手续,后续事项公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、根据公司于2015年7月25日与上海德务弗投资管理有限公司及陈业钢先生三方签署的《关于上海东硕环保科技股份有限公司37%股权转让之股权转让协议》约定,陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款、股权价值减值补偿款及相应的违约金合计175,745,194.98元。鉴于公司多次与陈业钢协商未果,为保护公司及股东的合法权益,公司于2021年9月30日向辽阳市中级人民法院提起诉讼。截至目前,辽阳市中级人民法院已受理此案并按公司申请完成对陈业钢的财产保全。

3、公司于2020年12月13日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签订项目投资协议的议案》,同意公司与海南洋浦经济开发区管理委员会签订《洋浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协议》。2021年2月,公司成立海南奥克化学有限公司作为该项目实施主体。海南洋浦项目已于2021年12月开工建设。

辽宁奥克化学股份有限公司
法定代表人:朱建民
二〇二二年四月二十七日

证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2022-011

辽宁奥克化学股份有限公司2021年年度报告披露提示性公告

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

辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

《公司2021年年度报告全文及摘要》已于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意审阅。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2022-021

辽宁奥克化学股份有限公司2022年第一季度报告披露提示性公告

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

辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

《公司2022年第一季度报告》已于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意审阅。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2022-048

浙江田中精机股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	田中精机	股票代码	300461
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈弢	苏恺愉	
办公地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号	浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号	
传真	0573-89119388	0573-89119388	
电话	0573-84778878	0573-84778878	
电子信箱	securities@tanac.com.cn	securities@tanac.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

田中精机系高新技术企业,公司已成为一家专注于研发和创新的技术驱动型企业,主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司业务领域涉及消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等等自动化相关领域,为客户提供自动化测试、精密装配、全自动生产线的整体解决方案。

报告期内,公司努力克服疫情的不利影响,持续加大研发创新和品牌推广,提升市场份额,积极开展各项工作,公司管理层在2021年度较好的完成了董事会制定的年度经营计划目标,公司生产运营稳步推进。

公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备,其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定,主要实现基本的绕线功能;数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发,包括多工序及流水线成套设备等;同时,为丰富产品类型,增加产品的一体化程度,公司以数控自动化设备为基础,陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备相配套前后端工序的数控自动化特殊设备,满足了客户的个性化、多元化的需求,该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2021年末	2020年末 调整前	2020年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2019年末 调整前	2019年末 调整后
总资产	531,403,091.37	567,713,788.47	567,713,788.47	-6.40%	484,985,218.59	464,499,076.03
归属于上市公司股东的净资产	245,494,936.68	146,280,871.87	146,280,871.87	67.82%	28,864,498.25	9,573,380.68
	2021年	2020年 调整前	2020年 调整后	本年比上年增减 调整后	2019年 调整前	2019年 调整后
营业收入	343,891,876.05	363,765,918.39	363,765,918.39	-5.46%	503,061,565.12	492,446,065.76
归属于上市公司股东的净利润	31,905,181.06	85,519,649.74	104,810,767.31	-69.56%	-196,532,267.86	-215,823,385.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,074,092.24	33,874,555.05	33,874,555.05	-31.88%	-114,417,937.31	-121,950,842.65
经营活动产生的现金流量净额	70,512,782.21	14,254,096.50	14,254,096.50	394.68%	25,853,251.41	25,853,251.41
基本每股收益(元/股)	0.26	0.70	0.87	-70.11%	-1.59	-1.74
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.70	0.87	-70.11%	-1.59	-1.74
加权平均净资产收益率	17.57%	96.03%	117.69%	-100.12%	-143.77%	-169.87%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司依据企业会计准则及公司会计政策,对2019年度、2020年度财务报表进行全面梳理、核实,对2019年度、2020年度财务报表进行追溯重述。

具体内容详见2021年8月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2021-053)和《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号:2021-054)。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,140,002.05	88,322,058.74	69,417,459.83	98,012,355.43
归属于上市公司股东的净利润	12,891,363.08	7,509,215.07	-7,950,014.30	19,454,617.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,671,479.84	6,848,862.34	-8,998,839.53	16,552,589.59
经营活动产生的现金流量净额	16,293,370.66	12,207,424.20	-5,709,705.31	47,721,692.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
竹田享司	境外自然人	15.21%	19,833,342	14,875,006	质押	13,680,000
钱承林	境内自然人	13.20%	17,219,327	13,319,391	质押	11,800,000
竹田周司	境外自然人	9.51%	12,403,836	9,302,877	质押	3,250,000
张玉龙	境内自然人	7.75%	10,100,000	7,575,000	质押	100,000
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	7.57%	9,867,526	0	质押	9,867,526
藤野康成	境外自然人	7.33%	9,564,812	7,173,609	质押	4,750,000
林治洪	境内自然人	1.23%	1,600,000	1,200,000		
龚伦勇	境内自然人	0.83%	1,080,000	1,080,000	冻结	1,080,000
苏丹	境内自然人	0.56%	730,900	0		
惠洁	境内自然人	0.35%	450,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系,系一致行动人。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事,具有关联关系。除前述情况外,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

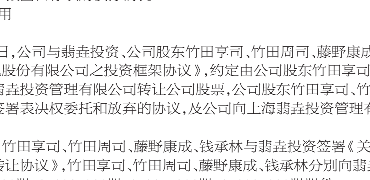
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2022年01月05日,公司与翡垚投资、公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林共同签订《关于浙江田中精机股份有限公司之投资框架协议》,约定由公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林向上海翡垚投资管理有限公司转让公司股票,公司股东竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司签署表决权委托和放弃的协议,及公司向上海翡垚投资管理有限公司发行股票事宜。

2022年01月05日,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之股份转让协议》,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份。

2022年01月05日,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之表决权委托和放弃协议》,自该协议签订之日起,竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份(合计32,237,178股股份)对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中,竹田享司持有的2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订之日起,至竹田享司、竹田周司按照《股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起,直至上市公司本次向特定对象发行股份完成(以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准),翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日止。此外,自上市公司本次向特定对象发行股份完成(以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准),翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日起,竹田享司、竹田周司分别自愿放弃其持有的上市公司剩余17,225,262股、9,795,756股股份对应的表决权,直至竹田享司、竹田周司不再持有上市公司股份。本次表决权委托后,公司控股股东变更为翡垚投资,实际控制人变更为肖永富先生。表决权委托期间,竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。

2、2022年01月05日,公司与翡垚投资签订《浙江田中精机股份有限公司与上海翡垚投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》,翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股的人民币普通股股票。通过认购公司向特定对象发行股票,翡垚投资直接持有的股份数量占上市公司总股本(发行后)的比例将上升至24.93%。本次向特定对象发行完成后,翡垚投资将进一步增强对上市公司的控制权,本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

以上具体内容详见于2022年1月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司股东签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示性公告》等相关公告。

3、2022年3月23日,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资的本次协议转让股份的过户登记手续已全部完成,翡垚投资持有上市公司10,215,443股股份,占公司总股本的7.83%。具体内容详见于2022年3月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》。

4、2022年4月19日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕100号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见于2022年4月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

浙江田中精机股份有限公司
法定代表人:肖永富
2022 年 4 月 27 日