证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-034

北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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。

股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月17日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688169	石头科技	2022/5/11

取消并增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：昌敬先生

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月22日披露了2021年年度股东大会召开通知公告，持有公司23.20%股份的股东昌敬先生在2022年4月28日提出临时提案并提交至董事会。董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，具体内容详见同日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于2021年年度利润分配预案的议案》

2、取消议案原因

由于本次新增的临时提案内容与上述议案部分内容重复，为免歧义导致误解，决定取消上述议案。

除了上述取消并增加的临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

取消并增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月17日14点00分

召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦10层会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2022年5月17日

网络投票结束时间：2022年5月17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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》	√
4	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	√
7	《关于董事2022年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事2022年度薪酬的议案》	√
9	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》	√
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》	√
13	《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
14	《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
16	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
17	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、4-5、7、9-18已经公司于2022年4月21日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，议案2、4-5、8-14、16-17已经公司于2022年4月21日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，议案6已经公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月22日及4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：16-18

3、对中小投资者单独计票的议案：6-7、9-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、13-18

应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决；持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案13-18回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》			
4	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》			
7	《关于董事2022年度薪酬的议案》			
8	《关于监事2022年度薪酬的议案》			
9	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》			
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》			
13	《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
14	《关于公司〈第一期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》			
16	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
17	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-035

北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告

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：

●2022年4月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以总股本66,806,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利140,293,251.00元（含税）占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为10.00%。2021年度公司不送红股。

●近日，公司收到股东昌敬先生（持有公司23.20%股份）的提议函，向公司董事会提议在2021年年度股东大会中增加临时提案《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，拟对公司2021年年度利润分配预案变更如下：以总股本66,806,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利140,293,251.00元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本66,806,310股，合计转增26,722,524股，转增后公司总股本增加至93,528,834股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

●每股分配和转增比例：公司本年度A股每股派发现金红利2.10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

●本次利润分配和资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于公司股东的净利润为1,402,476,092.00元（合并报表），母公司期末可供分配利润为2,345,235,157.00元。经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，公司2021年度利润分配和转增方案如下：

1、以本公告披露日登记的总股本66,806,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利140,293,251.00元（含税）占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为10.00%。2021年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本66,806,310股，合计转增26,722,524股，转增后公司总股本增加至93,528,834股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

后续公司通过回购专用账户所持有本公司股份（如有），将不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度公司实现归属于公司股东的净利润为1,402,476,092.00元（合并报表），母公司期末可供分配利润为2,345,235,157.00元，公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段，供给和需求端均呈现较大程度增长，并起到相互促进的作用。一方面，巨大的市场发展空间吸引越来越多的公司进入家庭服务机器人行业，尤其是智能扫地机器人领域，市场参与者包括智能扫地机器人公司以及传统家电公司等。各企业通过研发投入和技术革新不断进行产品线创新，同时实现大规模生产，使得市场供给量增加。另一方面，随着居民生活水平的提高，人们消费观念和习惯的改变带来消费升级，消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈，这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看，智能扫地机器人行业的供给与需求将保持持续增长态势。

智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等。随着市场参与者的增多，竞争变得更加激烈。在此种情况下，公司如想进一步巩固市场地位，需要在研发能力、品牌建设、渠道拓展方面进一步加大资金投入。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长期，2017年公司推出第一款自有品牌产品石头扫地机器人至今，公司相继推出不同定位的自有品牌产品，迅速跻身全球扫地机器人品牌前列。公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。

（三）上市公司现金分红水平较低的原因

主要因公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、渠道建设等。

（四）上市公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入583,705.13万元，归属于上市公司股东的净利润为140,247.61万元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。2022年，在市场营销方面，公司将持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系。在国内市场，公司将继续丰富产品类型，加大营销投放；在海外市场方面，公司将利用潜在的市场规模及高品质产品，重点发展欧洲、日韩、东南亚及美国市场。加快完善全球渠道体系，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大海外品牌与市场的推广，通过与电商平台和区域分销商的密切合作，继续拓展海外的销售渠道。在品牌建设方面，2022年公司将大力推进品牌运作体系，同时继续加大和加强整体品牌宣传力度，调整优化广告投放结构，除了续签代言人与外部直播主播合作外，重点扩大和强化在互联网媒体、新媒体、自媒体平台的推广和宣传，更广泛开展与各大媒体机构、单位的合作。同时继续参加国际性、全国性大型专业展览会，提升石头品牌形象，通过各种渠道、不同资源、多种形式全方位开展品牌推广，进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度。在人才资源方面，公司将加大高端人才储备，增加内部培训投入。产品研发方面，公司将进一步加大投入，加快新产品开发和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于产品研发、品牌建设和渠道拓展等，以提升公司核心竞争力，提高产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）独立董事独立意见

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案。

2、公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此，我们同意上述事项。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-036

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2021年4月28日通过邮件方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事同意豁免提前5日通知的规定。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-059号

四川西部资源控股股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

?

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年4月27日采取微信、电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到3人，由监事会召集人杨曦先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会对公司本次会计差错更正及追溯调整进行了认真审核，认为：

本次对前期会计差错的更正及追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

同意本次前期差错更正及追溯调整事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强会计核算和会计监管，杜绝该类事件的发生。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022年4月29日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-056号

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

?

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年4月27日采取微信、电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由史跃朋先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据四川证监局《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（（2021）79号）要求和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，同意对公司2020年年度财务报表和2021年半年度财务报表进行差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司临2022-057号《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于中国证券监督管理委员会四川监管局对公司采取责令改正监管措施整改情况的报告》

具体内容详见公司临2022-058号《关于对四川证监局责令改正监管措施整改情况的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-057号

四川西部资源控股股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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：

本次会计差错更正及追溯调整后，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度、及2021年半年度主要财务指标变动如下：（1）2020年年度：总资产调减895.99万元，归属于上市公司股东的净资产调减895.99万元，归属于上市公司股东的净利润调减895.99万元；（2）2021年半年度：总资产调减895.99万元，归属于上市公司股东的净资产调减895.99万元，归属于上市公司股东的净利润调减895.99万元。

本次会计差错更正事项分别影响2020年12月31日合并资产负债表、2020年1-12月合并利润表、2020年1-12月合并所有者权益变动表、2021年6月30日合并资产负债表以及2021年1-6月合并所有者权益变动表，除此之外，未对上述各期其他财务报表产生影响。

一、本次会计差错更正事项概述

公司于2022年1月收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令整改监管措施的决定》（〔2021〕79号）（以下简称“《决定书》”），公司在收到《决定书》后，对提出的问题进行了深入自查和分析，并与年审会计师在整改过程中发现了前期会计差错事项，即2020年年度报告披露的无形资产相关数据不准确。

针对《决定书》无形资产——采矿权2020年末账面价值进行减值测试问题，公司聘请专业评估机构中联资产评估集团有限公司对公司无形资产中广西田东县那矿金矿矿业权重新进行评估，并出具了《四川西部资源控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的无形资产追溯性减值测试项目资产评估报告》（中联评报字【2022】第858号）。根据上述评估报告，截止评估基准日2020年12月31日，公司全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿矿业权预计未来现金流量现值为19,282.42万元，公司账面对应上述矿权账面价值为20,178.41万元，减值金额为895.99万元。

2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司就本次整改过程发现的前期会计差错事项，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对2020年年度财务报表进行全面梳理、核实，对相关差错事项进行更正，并对2020年年度财务报表和2021年半年度财务报表涉及科目进行追溯调整。

本次会计差错更正的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

（一）2020年年度财务报表相关影响

1、对 2020年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
无形资产	351,735,917.25	-8,959,921.51	342,775,995.74
非流动资产合计	2,033,794,471.06	-8,959,921.51	2,024,834,549.55
资产总额	3,027,252,584.23	-8,959,921.51	3,018,292,662.72
未分配利润	-984,379,788.81	-8,959,921.51	-993,339,710.32
归属于母公司所有者权益合计	153,596,396.85	-8,959,921.51	144,636,475.34
所有者权益合计	691,279,359.05	-8,959,921.51	682,319,437.54
负债和所有者权益总计	3,027,252,584.23	-8,959,921.51	3,018,292,662.72

2、2020年1-12月合并利润表的影响

单位：元

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	30,611,231.89	8,959,921.51	39,571,153.40
营业利润	-27,049,634.34	-8,959,921.51	-36,009,555.85
利润总额	-166,722,951.14	-8,959,921.51	-175,682,872.65
净利润	-176,844,552.33	-8,959,921.51	-185,804,473.84
持续经营净利润	-176,844,552.33	-8,959,921.51	-185,804,473.84
归属于母公司所有者的净利润	-200,682,812.76	-8,959,921.51	-209,642,734.27
少数股东损益	37,032,980.51	-8,959,921.51	23,838,260.43
综合收益总额	-176,844,552.33	-8,959,921.51	-185,804,473.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-200,682,812.76	-8,959,921.51	-209,642,734.27
基本每股收益(元/股)	-0.3032	-0.0135	-0.3167
稀释每股收益(元/股)	-0.3032	-0.0135	-0.3167

3、2020年1-12月合并所有者权益变动表的影响

单位：元

项目		更正前金额	更正金额	更正后金额
归属于母公司所有者权益——未分配利润	本期增减变动金额	-200,682,812.76	-8,959,921.51	-209,642,734.27
	综合收益总额	-200,682,812.76	-8,959,921.51	-209,642,734.27
	本期期末余额	-984,379,788.81	-8,959,921.51	-993,339,710.32
归属于母公司所有者权益——小计	本期增减变动金额	-199,359,687.76	-8,959,921.51	-208,319,609.27
	综合收益总额	-200,682,812.76	-8,959,921.51	-209,642,734.27
	本期期末余额	153,596,396.85	-8,959,921.51	144,636,475.34
所有者权益合计	本期增减变动金额	-175,521,427.33	-8,959,921.51	-184,481,348.84
	综合收益总额	-176,844,552.33	-8,959,921.51	-185,804,473.84
	本期期末余额	691,279,359.05	-8,959,921.51	682,319,437.54

（二）2021年半年度财务报表相关影响

1、对 2021年6月30日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
无形资产	351,711,780.26	-8,959,921.51	342,751,858.75
非流动资产合计	1,956,263,095.13	-8,959,921.51	1,947,303,173.62
资产总额	2,957,660,366.65	-8,959,921.51	2,948,700,445.14
未分配利润	-1,060,925,898.19	-8,959,921.51	-1,069,885,819.70
归属于母公司所有者权益合计	77,050,287.47	-8,959,921.51	68,090,365.96
所有者权益合计	624,840,416.41	-8,959,921.51	615,880,494.90
负债和所有者权益总计	2,957,660,366.65	-8,959,921.51	2,948,700,445.14

2、2021年1-6月合并所有者权益变动表的影响

单位：元

项目		更正前金额	更正金额	更正后金额
归属于母公司所有者权益——未分配利润	前期差错更正	0	-8,959,921.51	-8,959,921.51
	本年期初余额	-984,379,788.81	-8,959,921.51	-993,339,710.32
	本期期末余额	-1,060,925,898.19	-8,959,921.51	-1,069,885,819.70
归属于母公司所有者权益——小计	前期差错更正	0	-8,959,921.51	-8,959,921.51
	本年期初余额	153,596,396.85	-8,959,921.51	144,636,475.34
	本期期末余额	77,050,287.47	-8,959,921.51	68,090,365.96
所有者权益合计	前期差错更正	0	-8,959,921.51	-8,959,921.51
	本年期初余额	691,279,359.05	-8,959,921.51	682,319,437.54
	本期期末余额	624,840,416.41	-8,959,921.51	615,880,494.90

针对上述前期会计差错公司将对应对2020年年度财务报表和2021年半年度财务报表进行追溯调整，公司年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就2020年年度财务报表追溯调整出具了《关于四川西部资源控股股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中喜特审2022T00303号）。

三、公司董事会关于前期会计差错更正事项的说明

本次前期会计差错主要由于公司当期期末对相关资产进行减值测试时，未充分审慎判断评估报告中关键参数的合理性，直接采用相关参数进行会计核算而导致。本次对前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次会计差错更正不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

公司已深入探讨及反思，组织相关人员认真学习《企业会计准则第8号——资产减值》，进一步加强对资产减值会计处理的学习，增强财务人员专业水平。后续，将更加审慎判断及采用评估报告中所采用关键参数及合理性，并严格按照资产减值测试流程的规定预测数据，亦将督促业务单位在提供相关数据时，同时提供合理支撑依据，保障后续财务数据的合理性和准确性。

四、独立董事关于前期会计差错更正事项的独立意见

本次对前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况；本次会计差错更正不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形；本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。我们同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，希望公司进一步加强会计核算和会计监管，杜绝该类事件的发生。

五、监事会关于前期会计差错更正事项的意见

本次对前期会计差错的更正及追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强会计核算和会计监管，杜绝该类事件的发生。

六、会计师事务所对前期会计差错更正事项的专项说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

1、公司聘请的评估机构-中联资产评估集团有限公司专业领域为矿业权评估，具备开展矿业权评估的专业胜任能力及客观性。

2、公司聘请的评估机构-中联资产评估集团有限公司，对公司全资子公司三山矿业的田东县那矿金矿矿业权的价值进行评估，工作范围涉及无形资产减值的广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿采矿权（以下简称“那矿采矿权”）及采矿权标高下部金矿详查探矿权（以下简称“那矿金矿详查探矿权”），资产评估的基准日是2020年12月31日，目标是对矿业权无形资产的2020年末账面价值重新进行减值测试，。采用的评估方法为折现现金流量法，主要假设包括交易假设，公开市场假设，资产继续使用假设，矿业权正常延续假设等。评估机构的专长领域满足公司开展矿业权评估的要求。

③3我们获取了评估机构-中联资产评估集团有限公司编制《四川西部资源控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的无形资产追溯性减值测试项目》（中联评报字【2022】第858号）评估报告，对涉及的主要假设和原始数据进行审核，针对投产时间应考虑建设期及公司实际运营情况，初始建设成本、运营成本、财务费用考虑变化情况，预测税费考虑矿业权情况，税收缴纳根据现行税收的规定等关键性假设及所引用的参数，我们通过专家评估师访谈的方式，获取对上述关键性假设所引用的文件，参数引用来源，计算过程等书面回复，在此基础上我们进行了审核，我们认为专家评估机构的工作具备适当性。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见；

2、公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注；

3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川西部资源控股股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》；

4、公司2020年年度报告（修订版）；

5、公司2021年半年度报告（修订版）。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-058号

四川西部资源控股股份有限公司关于对四川证监局责令改正监管措施整改情况的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（（2021）79号）（以下简称“《决定书》”），公司高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达，积极组织相关部门就《决定书》提出的问题进行了深入自查和分析，认真总结，根据自身具体情况制定整改方案，明确整改责任人，严格落实整改措施。

公司已向四川证监局报送《四川西部资源控股股份有限公司关于四川证监局对公司采取责令改正监管措施整改情况的报告》，现将具体整改情况公告如下：

一、会计核算方面

（一）采矿权无形资产2020年末账面价值减值测试

经查，你公司在对采矿权无形资产2020年末账面价值进行减值测试过程中，减值测试模型假设的投产时间未考虑建设期及公司实际运营情况，初始建设成本、运营成本及财务费用一直按照2010年《广西田东县那矿金矿90万t/a采选工程预可行性研究报告》预估数进行测算，会计估计核心参数的选取未充分考虑变化情况，预测税费未考虑应缴纳的矿业权价款，且资源税、增值税及附加的测算不符合现行税收政策的规定。

情况说明：2012年，公司通过收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司（以下简称“三山矿业”）100%股权，取得三山矿业拥有的田东县那矿金矿采矿权及采矿权标高下部金矿探矿权。该矿山自2006年5月开始生产，主要开采上部的氧化矿。2010年4月至2011年初，因氧化矿即将开采完毕，原生矿部分未开采，矿山自2011年初全面停采至今。

整改措施：

1、针对采矿权无形资产2020年末账面价值进行减值测试问题，公司已聘请评估机构中联资产评估集团有限公司，对公司全资子公司三山矿业的田东县那矿金矿矿业权的价值进行估算，并出具了中联评报字【2022】第858号评估报告。根据上述评估报告，截止评估基准日2020年12月31日，三山矿业田东县那矿金矿矿业权预计未来现金流量现值为19,282.42万元，公司账面对应上述矿权账面价值为20,178.41万元，减值金额为895.99万元。涉及参数对照整改说明如下：

（1）减值测试模型假设的投产时间未考虑建设期及公司实际运营情况

整改说明：此前公司考虑建设期为一年。经公司与评估机构协商，此次评估参考具有有色冶金专业甲级工程咨询单位资格证书的广西工业建筑设计研究院有限公司于2014年8月编制的，并经过评审通过的《广西田东县那矿矿区采矿权范围最低标高+200米以下金矿详查预可行性研究报告(审定稿)》（以下简称“预可研”），按该报告中确定建设期2年，同时考虑目前公司的状况，在两年建设期的基础上，再考虑了2年的准备期。即2021年—2022年为准备期，2023年—2024年为建设期，投产时间为2025年。

（2）初始建设成本

整改说明：此前，公司2020年度编制的资产减值测试中初始建设成本是按照2010年《广西田东县那金矿90万t/a采选工程预可行性研究报告报告》预估数17,000万元为基础测算。

经公司与评估机构协商，结合目前三山矿业现状，此次评估初始建设投资参照“预可研”中的设计投资计算。因“预可研”编制时间为2014年8月，本次基准日时点为2020年12月31日，距本次基准日时点相距较久。故本次评估采用广西壮族自治区固定资产投资价格指数予以调整后使用。经物价指数调整后，投资总计81,002.51万元。

（3）运营成本

整改说明：此前，因公司尚无黄金大量开采的成熟经验，未考虑到矿山所处地域、环境差异和时间价值，公司仅按照按2010年预可研报告的预测数浮动取值为140元/吨。本次成本费用参数根据2014年广西工业建筑设计研究院有限公司出具的“预可研报告”，且相应参数经广西壮族自治区工业生产者购进价格物价指数及职工工资薪酬指数调整后取值采用。

按上述方法测算，正常生产年份年总成本费用合计为20,287.40万元，折合单位原矿总成本费用为135.25元/吨。此次测算的运营成本包括采矿、选矿、氰化等三个生产工艺过程中的外购材料费、外购燃料和动力费、职工薪酬、折旧费、维简费、安全费用、修理费、摊销费、矿山地质环境治理与土地复垦费用、利息支出及其他费用等。

（4）财务费用

整改说明：此前，因公司尚无黄金大量开采的成熟经验，未考虑到公司所处地域和环境差异，公司仅按照行业惯例经验判断设定为5000万元，按照公司2020年度合并口径取得新增贷款平均利率6%测算，则年财务费用为：5000×6%=300.00万元。

本次评估中利息支出取值是按照《矿业权评估参数确定指导意见（CMVS30800-2008）》及采矿权评估规定计算。按照固定资产投资额的15%测算所需流动资金为9,329.31万元，设定资金来源70%为贷款，按2020年12月21日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）1年期（LPR）3.85%计算。

经公司及评估机构按上述方法测算，正常生产年份利息支出为252万元。测算投产所需的流动资金为9,329.31万元，设定资金来源70%为贷款，按2020年12月21日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）1年期（LPR）3.85%计算，则年财务费用为：9,329.31×70%×3.85%=252.00万元。

（5）预测税费未考虑应缴纳的矿业权价款

整改说明：此前未考虑应缴纳的矿业权价款。现根据广西壮族自治区自然资源厅2021年3月21日发布的《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权出让收益市场基准价的通知》（桂自然资发〔2021〕15号）文件相关规定，根据三山矿业的实际情况，经公司及评估机构测算：矿业权出让收益总计9,879.61万元。

（6）资源税和增值税及附加的测算不符合现行税收政策的规定

①资源税

整改说明：此前资源税按3元/吨测算。现根据广西壮族自治区人民代表大会常务委员会《关于广西壮族自治区资源税具体适用税率等事项的决定》（2020年7月24日广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过），金原矿6%、金选矿4%，本次评估产品方案为金选矿，则资源税税率取4%。具体计算按销售收入的4%计算。

根据上述文件规定，经公司及评估机构按上述文件测算，正常生产年份资源税支出为1,385.74万元，折合单位原矿资源税约为9.24元/吨。

②增值税及附加

整改说明：此前增值税及附加按13.78%测算。现根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142号）规定，黄金生产环节免征增值税，与其有关的附加税和相应免征。故本次测算不计增值税、城市维护建设税、教育费附加等。

针对上述差错，公司将对2020年年度财务报表和2021年半年度财务报表进行追溯调整，并相应调整无形资产、资产减值损失、净利润等科目。具体详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-057号）及修订后的2020年年度报告和2021年半年度报告。

2、公司已深入探讨及反思，组织相关人员认真学习《企业会计准则第8号——资产减值》，进一步加强对资产减值会计处理的学习，增强财务人员专业水平。后续，将更加审慎判断及采用评估报告中所采用关键参数合理性，并严格按照资产减值测试流程的规定预测数据，业务单位在提供相关数据时，亦应提供合理支撑依据，保障后续财务数据的合理性和准确性。

3、公司要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运营情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈作出处理方案，并向审计委员会报告检查结果，切实监督财务核算的准确性及合规性。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书

整改期限：已完成，将长期持续规范

（二）商誉减值测试

“你公司在对合并重庆市交通设备融资租赁有限公司形成商誉2020年末账面价值进行减值测试过程中，商誉所在资产组范围与收购时确定的资产组范围存在明显差异，对资产组构成变动无合理依据。商誉减值测试中，运营资金 的测算未考虑融资租赁业务的特殊性，简单以应收、应付账款作为测算运营资金的基础，没有考虑未收现金营业收入和未付现金营业成本的影响。”

情况说明：公司合并重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）形成的商誉，系以2014年12月31日为并购日购买交通租赁57.55%股权对应的交通租赁全部权益公允价值与公司购买该股权的价款差异确定的，公司在当年合并对价分摊时是以交通租赁全部资产及负债公允价值计量评估。2015年公司编制年报时，考虑的商誉减值测试，仍以交通租赁全部资产及负债公允价值，即全部股东权益计量评估；2016年开始至编制2020年年报，公司考虑的商誉减值测试时，将商誉分摊至的资产组的概念进行计量评估，将商誉减值测试对象确定为包含“交通租赁”商誉的相关资产组（其中，各年底应收款项组合随着应收款项的增减变动会发生变动并产生差异），上述商誉资产组界定范围的差异，系公司对会计准则关于商誉减值的相关规定学习掌握不够所致。

2020年末，公司聘请评估机构对交通租赁商誉有关资产组的可回收金额进行评估，公司根据评估结果进行减值计提。

整改措施：

（1）商誉减值测试过程中，商誉所在资产组范围与收购时确定的资产组范围存在明显差异，对资产组构成变动无合理依据。

如前述，公司2014年末收购“交通租赁”后至2015年末，公司界定的商誉资产组范围错误，2016年开始至编制2020年年报，商誉减值测试对象确定为包含“交通租赁”商誉的相关资产组（各年底应收款项组合随着应收款项的增减变动会发生变动并产生差异）。

经公司及评估机构重新测算，按收购时资产组口径测算的商誉减值5,234.55万元，按照新评估准则调整后资产组口径测算的商誉减值5,319.07万元，二者差异为84.52万元，因影响金额较小，根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则讲解-会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，该差异不属于重要的前期差错，不会对财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断构成影响；故本次拟不对报表进行追溯调整。同时交通租赁已于2021年7月被司法划转给重庆城市交通开发投资（集团）有限公司，预计2021年该资产组商誉账面价值为0，不会对公司未来资产价值产生影响。

（2）商誉减值测试中，运营资金的测算未考虑融资租赁业务的特殊性，简单以应收、应付账款作为测算运营资金的基础，没有考虑未收现金营业收入和未付现金营业成本的影响。

经公司及评估机构重新测算，2020年末，在没有考虑未收现金营业收入和未付现金营业成本影响的前提下，“交通租赁”商誉相关资产组可收回价值228,378.24 万元，增加考虑未收现金营业收入和未付现金营业成本的影响对运营资金进行修改后，“交通租赁”商誉相关资产组可收回价值228,399.15万元，差异额20.91万元。因影响金额较小，根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则讲解-会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，该差异不属于重要的前期差错，不会对财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断构成重大影响；故本次拟不对报表进行追溯调整。同时交通租赁已于2021年7月被司法划转给重庆城市交通开发投资（集团）有限公司，预计2021年该资产组商誉账面价值为0，不会对公司未来资产价值产生影响。

（3）公司已深入探讨及反思，组织相关人员认真学习《企业会计准则第8号资产减值》和《企业会计准则》，进一步加强对资产减值会计处理的学习，增强财务人员专业水平。后续，将更加审慎判断及采用评估报告中所采用关键参数及合理性，并严格按照资产减值测试流程的规定预测数据，业务单位在提供相关数据时，亦应提供合理支撑依据，保障后续预测数据的合理性和准确性。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书

整改期限：已完成，将长期持续规范

二、补充及规范信息披露

公司2020年财务报表附注中，对商誉需要披露的“商誉所在资产组或资产组组合的相关信息”以及“说明商誉减值测试过程、关键参数……及商誉减值损失的确认方法”均选取“不适用”，未披露相关信息。

整改措施：

1、经检查分析，上述信息披露不准确的原因在于公司工作人员工作疏忽所致。针对公司2020年财务报表附注中，未完整披露商誉相关信息，公司将对应修订2020年年度报告所涉内容，补充 “商誉所在资产组或资产组组合的相关信息”以及“说明商誉减值测试过程、关键参数……及商誉减值损失的确认方法”等信息。

2、公司已组织了针对公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门、关键岗位负责人的信息披露合规培训，进一步系统地讲解了新证券法下的监管趋势、披露 实务及监管案例等，提高相关人员合规意识及公司信息披露规范水平。

整改责任人：董事长、董事会秘书、董事会办公室

整改期限：已完成，将长期持续规范

三、梳理并自查历次资产减值情况

经认真梳理、自查，除上述《决定书》涉及的问题外，公司其他资产减值事项均严格按照相关法律、法规及规范性文件履行决策、会计处理及相应的信息披露义务。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书

整改期限：已完成

四、健全公司治理，完善内控制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及相关规定，完善并进一步加强与财务报告相关的内部控制，财务会计核算基础工作，提高会计核算水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务会计信息披露质量，健全公司治理。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书

整改期限：长期

五、开展规范运作培训，加强学习，树立规范运作意识

针对本次《决定书》提出的问题，公司高度重视，深刻反思，组织董事、监事、高级管理人员，以及财务、信息披露相关人员对相关法律、法规以及公司各项内控制度进行培训学习，借此树立和提高相关人员对公司规范运作的意识，杜绝类似事项再次发生。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书

整改落实情况：长期

除上述整改措施之外，公司将继续加强和完善制度建设及内控管理，加强与年审会计师事务所等第三方中介机构的沟通。并将以此次整改为契机，深刻汲取教训，完善了公司内部治理相关制度，对内控体系中的薄弱环节进行了加强。公司将进一步健全与完善公司内部控制体系，持续落实相关内控机制的贯彻执行，严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-031

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-048），公司使用闲置募集资金3,000万元购买重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）的“重庆农商行结构性存款”理财产品，产品投资期限为2021年10月27日至2022年4月25日。

上述理财产品已于2022年4月25日到期赎回，本金及理财收益均已归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限	资金来源	实际年化收益率	投资收益（元）
重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021.10.27-2022.4.25	闲置募集资金	3.1%	458,630.14

二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司与重庆农商行两江分行签订了《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金3,000万元购买该行的单位结构性存款理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：重庆农商行结构性存款

2、产品代码：JG20220425000001

3、产品类型：保本浮动收益型

4、投资金额：3,000万元人民币

5、起息日：2022年04月28日

6、到期日：2022年07月27日

7、预期年化收益率：1.60%/3.40%/3.70%

8、资金来源：闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与重庆农商行两江分行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度及期限在审批范围内，无需再提交董事会、监事会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

6、独立董事、公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时、合规的办理募集资金现金管理业务。

六、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（元）
1	华夏银行重庆两江支行	龙盈固收专属14号（半年定开）	非保本浮动收益型	10,000.00	2020.11.12-2021.5.9	4.15%-4.25%	自有资金	是	2,110,000.00
2	重庆三峡银行股份有限公司	财富快车2020年第60期（机构专属）理财计划	非保本浮动收益型	15,000.00	2020.11.17-2021.10.26	4.10%	自有资金	是	5,779,315.07
3	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2020.11.18-2021.5.17	1.80%/2.93%/3.23%	闲置募集资金	是	1,155,945.21
4	重庆农商行两江分行	渝农商理财江渝财富天添金益进封闭式2020年第41008期理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2020.11.25-2021.7.2	3.95%	自有资金	是	1,275,518.84
5	华夏银行重庆两江支行	龙盈天天理财1号	非保本浮动收益、净值型	5,000.00	2021.5.14-2021.5.17	-	自有资金	是	13,796.90
6	华夏银行重庆两江支行	龙盈固收尊享55号（封闭式）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.5.19-2021.11.22	4.05%	自有资金	是	1,125,000.00
7	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021.5.21-2021.10.18	1.60%/2.98%/3.28%	闲置募集资金	是	979,726.03
8	华夏银行重庆两江支行	龙盈固收尊享37号三个月定开理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.7.7-2021.10.5	3.6%-4.1%	自有资金	是	528,220.68
9	华夏银行重庆两江支行	龙盈固定收益类专属12号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.10.20-2022.4.19	3.65%-4.15%	自有资金	是	1,084,973.60
10	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021.10.27-2022.4.25	1.8%/3.1%/3.4%	闲置募集资金	是	458,630.14
11	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000.00	2021.10.29-2021.11.23	-	自有资金	是	99,931.51
12	中信银行股份有限公司	安盈象固收稳健半年定开1号	私募、固定收益类、开放式	5,000.00	2021.11.3-2022.3.30	3.9%	自有资金	是	822,122.57
13	华夏银行重庆两江支行	人民币单位结构性存款	保本保最低收益型存款	5,000.00	2021.10.27-2022.4.29	0.95%-4.12%	闲置募集资金	否	-
14	重庆农商行两江分行	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022.04.28-2022.07.27	1.60%/3.40%/3.70%	闲置募集资金	否	-
15	重庆农商行两江分行	渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品	公募、固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.04-2022.5.4	3.50%-4.30%	自有资金	否	-
16	重庆三峡银行股份有限公司	财富快车2021第27期（机构专属）	非保本浮动收益型	5,000.00	2021.11.4-2022.7.20	4.00%	自有资金	否	-
17	招商银行股份有限公司	招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划	固定收益类	2,000.00	2022.4.24(无固定期限)	-	自有资金	否	-
18	华夏银行重庆两江支行	龙盈天天理财1号	非保本浮动收益、净值型	5,000.00	2022.1.5(无固定期限)	-	自有资金	否	-
19	中国民生银行股份有限公司	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	5,000.00	2021.11.23(无固定期限)	中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%（年化）	自有资金	否	-

八、备查文件

1、产品说明书、公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002470 证券简称：ST金正 公告编号：2022-042

金正大生态工程集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST金正；证券代码：002470）连续2个交易日（2022年4月27日、2022年4月28日）收盘价格跌幅累计偏离幅度为13.24%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息，目前不存在需要更正、补充之处。

2、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经核查，公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002470 证券简称：ST金正 公告编号：2022-041

金正大生态工程集团股份有限公司关于控股股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告

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。

特别提示：

本次控股股东临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“临沂金正大”）持有公司的股东权益变动以及其股权结构变动后，公司控股股东仍为临沂金正大，公司实际控制人将由万连步先生变更为临沭县国有资产管理服务中心。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2022年4月26日披露《关于控股股东重整的进展暨法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2022-040），山东省临沭县人民法院裁定批准《临沂金正大投资控股有限公司重整计划草案修正案（三）》（以下简称“《重整计划草案修正案（三）》”），并终止了临沂金正大重整程序。2022年4月28日，公司收到重整投资人临沂民营经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信息披露义务人”）提交的《金正大生态工程集团股份有限公司详式权益变动报告书》。临沂金正大持有上市公司股份数量将由1,117,274,529股变更为982,547,392股，持股比例将由34%变更为29.9%，公司的实际控制人将由万连步先生变更为临沭县国有资产管理服务中心。具体情况如下：

一、临沂金正大的股东权益变动及其股权结构变动情况

根据经山东省临沭县人民法院裁定批准的《重整计划草案修正案（三）》，对于临沂金正大持有的上市公司4.1%股份，管理人金正大集团风险化解工作专班将根据《重整计划草案修正案（三）》的规定在《重整计划草案修正案（三）》执行期内予以处置，以实际处置所得价款优先清偿临沂金正大的有财产担保债权。同时，根据经山东省临沭县人民法院裁定批准的《重整计划草案修正案（三）》，由信息披露义务人支付重整投资对价后无偿取得临沂金正大的全部股权，重整投资价款用于支付破产费用、共益债务和清偿债务。

信息披露义务人向管理人提出申请并经管理人同意，由信息披露义务人及其关联方临沂大成恒鑫投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“大成恒鑫”）共同参与临沂金正大的破产重整事项，其中信息披露义务人持有临沂金正大99.9%的股权，大成恒鑫持有临沂金正大0.1%的股权。

本次权益变动完成后，临沂金正大持有上市公司股份数量将由1,117,274,529股变更为982,547,392股，持股比例将由34%变更为29.9%。信息披露义务人及大成恒鑫通过临沂金正大破产重整合计取得临沂金正大100%股权，从而间接持有上市公司29.9%股份，上市公司实际控制人变更为临沭县国有资产管理服务中心。本次变更前后公司实际控制人关系图如下：

@

变更前：

变更后：

二、临沂民营经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本信息

公司名称	临沂民营经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省临沂市临沭县兴大西街19号
执行事务合伙人	临沭灏正企业管理有限公司（委派代表：王琦）
认缴出资额	300,000万元人民币
统一社会信用代码	91371329MA3UTB7Q5M
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；（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）
成立日期	2021-01-08
经营期限	2021-01-08 至 2026-01-07（注1）
通讯地址	山东省临沂市临沭县兴大西街19号
电话	15275139052

三、本次实际控制人变更对公司的影响

本次控股股东临沂金正大股权结构变动后，公司控股股东仍为临沂金正大，公司实际控制人将由万连步先生变更为临沭县国有资产管理服务中心，公司实际控制人的变更不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会影响公司的机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整，公司具备独立经营能力，拥有独立的法人地位。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日