证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-036

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于Lonshi铜矿地质勘查进展公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）对全资子公司Sabwe Mining Sarl位于非洲刚果民主共和国的Lonshi铜矿开展了地质勘查工作，现就Lonshi铜矿东区地质勘查的阶段性成果进行公告。

一、Lonshi铜矿保有资源量情况

Lonshi铜矿采矿权（PE13093），面积18km2，采矿许可证有效期为2014~2044年。Lonshi铜矿以Lonshi断裂为界分为西区和东区。根据前期资源量估算资料，截至2020年3月Lonshi铜矿西区估算铜矿石保有资源量（控制+推断）3,091万吨，铜平均品位2.82%，铜金属量87.11万吨；东区仅有少量钻探工程，地质勘查工作程度较低。

二、勘探进展

公司收购Lonshi铜矿后，主要通过钻探施工配合采样、加工及化验分析开展探矿工作。西区在首采地段开展补充勘探工作；东区在地质综合研究的基础上通过钻探控制新发现5号、6号、7号等3条主要铜矿体。截至2022年3月31日，共完成钻探工作量15,217.22m/30孔，其中东区施工完成8,738.47m/11孔，见矿率为100%。矿石基本分析样品加工和测试由赞比亚SGS实验室（SGS Inspection Services Ltd. Kalulushi Laboratory）承担。

根据东区已完工钻孔情况，结合以往（2020年以前）东区10个钻孔数据，显示东区5号、6号、7号主要矿体走向北西-南东，向北东缓倾，倾角19°～30°，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀。其中，5号铜矿体由13个钻孔控制，走向长度980m，最大延深440m，平均厚度5.82m，单样TCu品位0.12～4.6%，平均1.37%；6号铜矿体由14个钻孔控制，走向长度900m，最大延深330m，平均厚度7.58m，单样TCu品位0.10～15.86%，平均2.63%；7号铜矿体由12个钻孔控制，走向长度800m，最大延深340m，平均厚度5.04m，单样TCu品位0.24～11.45%，平均2.45%。

Lonshi铜矿东区矿体主要受恩古巴群白云岩、砾岩及白云岩和砾岩接触带控制。矿石矿物主要为辉铜矿，呈团块状、星点状、细脉状、细脉浸染状分布，矿石自然类型为硫化铜矿石。

Lonshi铜矿矿床类型为层控型，东区目前控制的3条主要铜矿体及与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，具较大找矿潜力，公司将持续开展地质勘查工作。

东区目前地质勘查工作尚未完成资源量估算，存在不确定性，公司将根据后续进展情况予以公告。在此，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022—026

安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年05月12日(星期四)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ahjj@gouegen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月12日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：

（1）上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（2）全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：胡先宽；董事会秘书：曹振明；财务总监：施秀莹；独立董事：王雷

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahjj@gouegen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林玲

电话：0551-67116520

邮箱：ahjj@gouegen.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司
2022年4月30日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-030

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2022年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2022年3月28日与交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称"交通银行"）签订"领汇财富"结构性存款协议，使用闲置募集资金5,000.00万元购买两笔结构性存款，公司购买上述结构性存款产品的具体情况详见公司于2022年3月30日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-016）。

公司已于2022年4月29日赎回上述产品，收回本金人民币5,000.00万元，获得利息收益人民币13.37万元。上述结构性存款产品本金和收益于2022年4月29日归还至募集资金账户。

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	实际收益	本金回收情况
交通银行	结构性存款	"领汇财富"结构性存款	2,500.00	若观察日定盘价低于等于1.0965则高价4.75%，否则低价1.35%	2022年3月28日	2022年4月29日	保本浮动收益型	10.41	全部回收
交通银行	结构性存款	"领汇财富"结构性存款	2,500.00	若观察日定盘价高于1.0975则高价4.75%，否则低价1.35%	2022年3月28日	2022年4月29日	保本浮动收益型	2.96	全部回收

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	13.37	0
2	券商理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
3	银行理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00
合计		10,500.00	5,000.00	13.37	5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					0.10
目前已使用的理财额度					5,500.00
尚未使用的理财额度					9,500.00
总理财额度					15,000.00

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券简称：*ST绿景 证券代码：000502 公告编号：2022—027

绿景控股股份有限公司2021年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日

（二）前次业绩预告情况：公司2022年1月29日在《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/）披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-004）。

前次预计的业绩情况：预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损：1,700万元－2,100万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损：1,900万元－2,300万元；营业收入15,000万元－17,500万元；扣除后营业收入14,000万元–16,500万元；归属于上市公司股东的所有者权益15,500万元－16,500万元。

（三）修正后的业绩预告

项 目	本报告期 2021年1月1日至2021年12月31日		上年同期注	
	原预计	最新预计	重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,700万元－2,100万元	亏损：2,041.84万元	亏损：1,845.15万元	亏损：1,659.19万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：1,900万元－2,300万元	亏损：2,178.00万元	亏损：2,378.15万元	亏损：2,192.19万元
基本每股收益	亏损：0.09元/股－0.11元/股	亏损：0.11元/股	亏损：0.10元/股	亏损：0.09元/股
营业收入	15,000万元－17,500万元	17,262.78万元	1,474.01万元	4,398.59万元
扣除后营业收入	14,000万元–16,500万元	4,328.32万元	1,431.01万元	4,355.59万元

项 目	本会计年度末	本会计年度末	上年末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	15,500万元－16,500万元	15,899.84万元	17,898.85万元	18,084.81万元

注：2021年度，公司完成了对三河雅力信息技术有限公司非同一控制下51%股权的收购。公司按照上市公司对外披露要求，对上年同期数据进行了重组后的调整。

二、与会计师事务所沟通情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

三、业绩修正的原因说明

公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告。

四、风险提示

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司触及了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条第（一）、（三）项规定的终止上市的情形，预计在深交所审核后，公司股票将被终止上市。

2、《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/）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-049

奥特佳新能源科技股份有限公司关于对控股子公司提供新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司4月29日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供合计17.7亿元新增债务担保额度的议案》。公司拟对全资或控股子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称长恒铸造）、滁州奥特佳新能源科技有限公司（以下简称滁州奥特佳）、空调国际（上海）有限公司（以下简称AISH）、埃泰斯新能源（上海）科技有限公司（以下简称埃泰斯）、空调国际上海南通有限公司（以下简称AINT）、空调国际美国有限公司（以下简称AIUS）、空调国际斯洛伐克公司（以下简称AISV）等14家企业提供债务担保，并拟允许上述全资或控股子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内产生的合计新增最高担保额度不超过17.7亿元。此事项尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸、马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特佳、AISH、埃泰斯、AINT、AIUS、AISV均为本公司的全资子公司或控股子公司（仅埃泰斯）。经本公司第六届董事会第二次会议审批通过，公司决定对上述公司的日常经营、项目投资等业务过程中的贷款提供担保，并允许上述控股子公司之间互相提供担保。自股东大会批准之日起，未来一年对上述企业的合计新增担保总额度不超过17.7亿元。

被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组。给70%以下公司的担保额度为8.5亿元，给70%以上公司的担保额度为9.2亿元。每组中的担保额度可以相互调剂使用，两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）为资产负债率低于70%的公司（南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸）提供不超过8.5亿元额度的担保。其基本情况如下：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000年5月16日	南京	丁涛	100000万
祥云冷机	2008年6月27日	南京	张永明	16192.32万
安徽奥特佳	2012年7月13日	滁州	张永明	29000万
牡丹江富通	2002年6月18日	牡丹江	丁涛	12105万
奥特佳商贸	2018年7月9日	南京	丁涛	47500万

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

南京奥特佳		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	5,561,422,523.69	4,675,678,155.12
负债总额	2,575,147,513.30	2,786,069,384.07
净资产	2,986,275,010.39	1,889,608,771.05
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,734,392,641.54	409,796,541.97
利润总额	-5,326,222.66	-17,723,227.46
净利润	2,517,367.15	-15,064,743.34

祥云冷机		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	246,791,083.72	240,385,243.46
负债总额	80,697,086.71	76,067,304.34
净资产	166,093,997.01	164,317,939.12
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	138,745,227.81	35,769,830.44
利润总额	-8,212,963.34	-2,368,077.19
净利润	-6,166,276.99	-1,776,057.89

安徽奥特佳		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	786,368,424.96	732,478,065.67
负债总额	469,942,806.63	418,920,654.79
净资产	316,425,618.33	313,557,410.88
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	475,392,438.37	104,510,279.98
利润总额	65,251,558.62	-3,374,361.70
净利润	57,995,776.83	-2,868,207.45

牡丹江富通		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	718,357,571.29	723,216,631.05
负债总额	368,848,098.99	369,581,097.23
净资产	349,509,472.30	353,635,533.82
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	635,598,229.09	135,393,263.08
利润总额	82,814,692.96	4,762,885.57
净利润	73,479,739.91	4,004,437.73

奥特佳商贸		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	479,140,863.52	473,875,874.06
负债总额	11,347,245.20	6,120,500.03
净资产	467,793,618.32	467,755,374.03
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,131,404.86	-38,244.29
净利润	-2,131,404.86	-38,244.29

（二）为资产负债率高于70%的公司（马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特佳、AISH、埃泰斯、AINT、AIUS、AISV）提供不超过9.2亿元额度的担保。其基本情况如下：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
马鞍山机电	2014年4月9日	马鞍山	丁涛	3000万
马鞍山科技	2017年7月28日	马鞍山	丁涛	9000万
长恒铸造	2008年12月4日	南京	丁涛	700万
滁州奥特佳	2017年7月28日	滁州	丁涛	1000万
AISH	1995年4月20日	上海	张永明	1072万
埃泰斯	2021年6月24日	上海	张永明	1529.4万
AINT	2016年11月15日	南通	张永明	5000万
AIUS	1999年8月10日	美国	张永明	100美元
AISV	2017年3月15日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000欧元

上述公司最近一年又一期财务数据如下：

马鞍山机电		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	216,902,230.02	241,276,638.78
负债总额	189,429,533.93	215,123,216.21
净资产	27,472,696.09	26,153,422.57
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	175,749,250.05	41,720,064.49
利润总额	2,050,590.79	-1,759,031.37
净利润	1,525,567.53	-1,319,273.52

马鞍山科技		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	469,976,677.70	388,758,273.88
负债总额	402,924,022.98	321,521,316.18
净资产	67,052,654.72	67,236,957.70
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	174,907,067.45	50,400,755.91
利润总额	-21,572,518.93	216,827.04
净利润	-18,733,299.44	184,302.98

长恒铸造		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	37,217,737.66	61,851,547.47
负债总额	31,884,959.20	57,309,101.18
净资产	5,332,778.46	4,542,446.29
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	39,656,004.06	274,941.20
利润总额	23,245,188.61	-1,028,872.41
净利润	16,013,707.45	-790,332.17

滁州奥特佳		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	12,311,365.76	17,932,206.31
负债总额	10,869,552.88	20,073,987.09
净资产	1,441,812.88	-2,141,780.78
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	95,738,835.34	14,549,874.33
利润总额	7,221,448.14	-4,778,124.88
净利润	5,415,827.41	-3,583,593.66

AISH		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	2,210,295,037.14	1,849,751,419.84
负债总额	2,056,577,820.17	1,687,412,866.74
净资产	153,717,216.97	162,338,553.10
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,668,522,809.62	508,086,874.38
利润总额	14,633,644.96	3,826,203.22
净利润	19,096,383.30	2,719,068.65

埃泰斯		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	265,550,774.60	394,603,551.13
负债总额	201,534,169.80	296,589,246.65
净资产	64,016,604.80	98,014,304.48
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	236,907,451.60	139,289,691.87
利润总额	54,620,425.66	45,329,683.24
净利润	42,701,052.78	33,997,116.68

AINT		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	565,826,313.90	275,618,842.65
负债总额	553,459,057.97	256,371,515.64
净资产	12,367,255.93	19,247,327.01
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	478,670,765.26	125,639,800.74
利润总额	14,591,789.92	8,620,739.76
净利润	10,918,213.53	6,880,071.08

AIUS		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	438,090,870.07	420,918,194.55
负债总额	689,516,889.04	725,964,125.52
净资产	-251,426,018.97	-305,045,930.97
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	773,847,775.53	179,210,325.71
利润总额	-234,023,643.08	-61,658,411.96
净利润	-210,435,355.82	-61,704,286.31

AISV		单位：元
科目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	233,353,351.76	107,578,650.01
负债总额	215,848,267.67	90,984,031.10
净资产	17,505,084.09	16,594,618.90
科目	2021年度	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	256,216,762.41	74,948,811.35
利润总额	-12,112,239.78	-854,625.86
净利润	-8,583,587.56	-854,625.86

上述控股子公司均非失信被执行人。

公司为上述控股子公司（以及各控股子公司之间）提供的担保与公司的财务及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务经营，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业务规模；公司预计具备承担相关负债并按时还本付息的财务能力。

提出这一担保额度，并不意味着子公司必然会新增这一规模的债务或本公司必然提供这一规模的新增担保。本公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督。

此事项尚需公司股东大会审议。

三、董事会审议情况

公司董事会认为，为相关子公司的主营业务提供担保符合公司的发展策略，有助于合理利用信贷资金扩大业务规模，相关风险可控，因此同意对上述公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、累计对外担保数量

截至本披露日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资子公司的担保，股东大会及董事会批准的担保总额度为22.61亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为85,342.37万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为61,744.26万元。本公司对外担保金额共计147,086.62万元，占本公司最近一期经审计净资产额52.45亿元的28.04%。

本公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件：本公司第六届董事会第二会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-047

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年度业绩预告的更正公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月29日披露了《2021年年度业绩预亏公告》（以下简称"《预亏公告》"），该《预亏公告》与《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年年度报告》（以下简称"《2021年年度报告》"）在"归属于上市公司股东的净利润"数据上存在差异，现进行说明如下：

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）前期业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-82,397万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-197,657万元。

（三）更正后业绩预告情况

1、经会计师审定，实现归属于上市公司股东的净利润-116,823万元，预测数与审定数的差异约为-34,426万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-220,458万元，预测数与审定数的差异约为-22,801万元。

二、上年度同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：100,896,603.64元

（二）每股收益：0.07元

三、业绩预告更正的主要原因

（一）公司净利润相关差异的说明

1、报告期内，公司转让了五个数据中心的资产及相关业务，相关业务用户换签至资产受让方需要一定时间完成，对部分未能及时换签的用户，以公司和资产受让方签订协议的方式进行结算；加之，受疫情影响，部分业务成本结算确认单未能及时签署并送达，使得部分营业成本未能及时入账。公司业绩预告的时点，公司整体年度审计工作尚未全面开展，未能及时发现相关营业成本的遗漏，该事项对营业利润的影响金额约为-13,031万元。

2、因公司内部分子公司较多、合并层级复杂，在进行业绩预告时未能及时发现相关疏漏，导致管理费用和研发费用预测数与审定数的差异对营业利润的影响金额约为-6,205万元。

3、业绩预告时公司预计计提固定资产减值准备约15,463万元，审定固定资产减值准备11,283.3万元，差异金额-4,179.7万元。因公司进行业绩预估时，评估机构尚未完成对互联网接入业务相关线路资产和设备等资产的专项评估工作，公司财务按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，预计计提固定资产减值准备约15,463万元。后根据评估机构对公司互联网接入业务相关设备类固定资产可收回金额出具了《资产评估报告》，最终确认公司固定资产减值金额为11,283.3万元。

4、业绩预告时公司预计2021年资产处置损益123,224万元，2021年审定资产处置损益114,830万元，预测数与审定数差异影响营业利润-8,394万元。主要因公司财务人员未能及时取得已转让五个数据中心资产组的《过渡期损益确认函》，故未将已转让五个数据中心资产组在过渡期形成的、归属于资产受让方的损益相应调减资产处置收益所致。

（二）减值准备相关差异的说明

业绩预告时公司预计计提在建工程减值准备约171,828万元，审定在建工程减值153,245.33万元，差异金额-18,582.67万元。因公司会计师审计过程中，认定自2021年3月后，PLCN海缆项目未经审定的账面价值中所包含的相关借款利息支出不再符合资本化的条件，故将已资本化的利息支出约1.79亿元从"在建工程"调整入"财务费用"列示，导致在建工程减值准备预测数与审定数差异较大。

四、其他相关说明

以上更正后的预告数据是以年审会计师审计结果为依据，以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明

公司对该差异对投资者造成的影响深表歉意。公司将在以后的工作中进一步加强对业务人员的培训以提高专业能力和业务水准，并严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律法规的要求，加强监督和复核工作，进一步提高信息披露质量。同时，加强会计核算工作和相关专业知识的学习，通过全面排查财务管理制度，对财务报告流程进行梳理和完善，提高业务和财务数据质量，提高相关部门人员的业务水平，提高业绩预计和业绩预告的准确性，防止类似情况的再次发生。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-063

泛海控股股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第7.4.2条规定的临时信息披露标准。现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计82,435.54万元，占公司2021年度经审计净资产（578,479.70万元）的14.25%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注和高度重视上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	起诉方	被起诉方	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	诉讼/仲裁金额（万元）	案件状态
单笔涉案金额1,000万元（含）及以上						
1	徐水坤	中国民生信托有限公司、中国泛海控股集团有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,500.00	一审进行中
2	苏州苏景房地产开发有限责任公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	3,000.00	一审进行中
3	成都天邑房地产开发有限责任公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,206.00	原告已撤诉
4	浙江泛海建设投资有限公司	泛海酒店管理有限公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海酒店管理有限公司武汉费尔蒙酒店、泛海酒店管理有限公司武汉喜来登酒	合同纠纷	杭州市上城区人民法院	3,810.00	一审进行中
5	融创房地产集团有限公司	武汉中央商务区股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司	合同纠纷	中国国际经济贸易仲裁委员会	53,552.08	仲裁进行中
合计金额					63,068.08	
单笔涉案金额1,000万元以下						
单笔涉案金额1,000万元以下的案件涉及金额					19,367.46	——
总计金额					82,435.54	——

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-064

泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司债务相关情况的公告

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

一、基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"）境外附属公司中泛集团有限公司（以下简称"中泛集团"）的直接附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行了本金为280,000,000美元的有抵押优先票据，于2021年到期，中泛集团为该票据的担保人。该票据剩余本金约1.34亿美元。

二、债务进展

上述票据的一名债权人的律师向中泛集团发出法定要求偿债书，表明中泛集团在法定要求偿债书送达后有3个星期时间偿还票据项下的债务。3个星期时间的期限届满后，债权人可提出针对中泛集团的清盘呈请。2022年4月13日，债权人的律师向香港高等法院原讼法庭（以下简称"高等法院"）呈交一份针对中泛集团的清盘法律程序的申请（以下简称"呈请"）。根据呈请，债权人表示，中泛集团截至2022年3月23日在该票据项下付款责任为32,471,522.19美元。聆讯将于2022年6月22日在高等法院举行。

截至本公告披露日，高等法院尚未向中泛集团授出清盘令。

三、其他

中泛集团正评估呈请对其法律、财务和经营影响，并已聘请律师就呈请作出反对，亦会继续与债权人寻求友好的解决方法。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

上述具体情况可详见中泛控股有限公司在香港联合交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-031

居然之家新零售集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会第二十六次会议于2022年4月29日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月28日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

因职务范围调整，公司第十届董事会非独立董事蒋凡先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，非独立董事王星先生辞去公司董事、预算委员会委员职务。

经公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名徐重先生、李发光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》、《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-032

居然之家新零售集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会议于2022年4月29日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月28日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会非职工代表监事胡剑先生因个人工作变动原因已递交书面辞职报告，胡剑先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经相关股东推荐，公司监事会提名陈颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

非职工代表监事候选人简历见附件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会
2022年4月29日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

陈颖，女，汉族，1974年8月出生，中共党员，大学学历，1995年8月参加工作，历任武汉商贸国有控股集团有限公司监察审计部副部长，财务管理部副部长、财务管理部部长。现任武汉商贸集团有限公司（武汉商联(集团)股份有限公司）财务管理部（资金管理部）部长。兼任武汉农村商业银行股份有限公司董事。

陈颖未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-033

居然之家新零售集团股份有限公司
关于董事辞职及补选公司第十届董事会非独立董事候选人的公告

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

一、关于董事辞职的情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）董事会于近日收到公司董事蒋凡先生、王星先生提交的辞职报告。

因职务范围调整，蒋凡先生向公司第十届董事会申请辞去董事、战略和投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；王星先生向公司第十届董事会申请辞去董事、预算委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，蒋凡先生、王星先生均未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，蒋凡先生、王星先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对蒋凡先生、王星先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

2022年4月29日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名徐重先生、李发光先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、独立董事的独立意见

经查阅董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料，独立董事认为：徐重先生、李发光先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意提名徐重先生、李发光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人徐重简历

徐重，男，1981年出生，硕士研究生学历。2003年6月至2019年12月曾任宁波奥克斯空调有限公司苏南市场业务经理、广州中心副总经理、华南大区总监兼深圳中心总经理、华北大总监兼北京中心总经理、电商总监、奥克斯集团副总裁兼国内营销总经理；2020年1月至2021年3月任浙江天猫技术有限公司消费电子3C数码业务M5级负责人；2021年4月至今任浙江天猫技术有限公司大淘宝家装家居M5级负责人。

徐重未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐重在公司5%以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司浙江天猫科技有限公司任职，未与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、非独立董事候选人李发光简历

李发光，男，1976年出生，硕士研究生学历。曾任戴尔(中国)有限公司高级财务经理，奥的斯机电电梯有限公司财务分析总监及区域财务总监。2016年2月加入阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称"阿里巴巴集团"），现任阿里巴巴集团资深财务总监，2019年3月起至2021年12月任亚博科技集团有限公司非执行董事。2021年10月起至今担任阿里健康信息技术有限公司非执行董事及薪酬委员会成员。

李发光未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李发光在公司5%以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司阿里巴巴集团任职，未与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-034

居然之家新零售集团股份有限公司
关于增加2021年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-025），定于2022年5月12日召开2021年度股东大会。

2022年4月29日，公司召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2022年4月29日，公司董事会收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称"居然控股"）发出的《关于提请增加居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，居然控股直接持有公司股票2,569,147,817股，占公司总股本的39.35%。公司董事会认为，居然控股符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司2021年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现对《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年5月12日（星期四）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月12日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

（六）会议的股权登记日：2022年5月6日(星期五)

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2022年5月6日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

特别提示：因本次会议所审议部分议案涉及关联交易，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份对该等关联交易议案回避表决。该等关联交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于与控股股东及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（九）特别提醒：新冠肺炎疫情疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码和防疫行程卡均为绿色、携 48 小时内核酸检测阴性报告方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

（一）提案名称

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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√
7.00	关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案	√
8.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
9.00	关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
10.00	关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
11.01	补选李发光为第十届董事会非独立董事	√
11.02	补选徐重为第十届董事会非独立董事	√

注：1、提案10.00仅补选一名监事，即补选陈颖女士为公司第九届非职工代表监事，因此不适用累积投票制。

2、提案11.00《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》应选非独立董事 2人，将采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

公司独立董事将在会上作2021年度述职报告。上述审议议案及独立董事述职报告详见公司于2022年4月22日、2022年4月30日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

（三）特别提示

1、上述第6项、第7项审议事项涉及关联交易，根据《居然之家新零售集团股份有限公司公司章程》的规定，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、上述第5项、第6项、第7项、第8项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月9日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层证券事务部

联系人：高娅绮、刘蓉、王晓菲

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议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，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议文件、第九届监事会第二十二次会议文件。

2、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议文件、第九届监事会第二十四次会议文件。

3、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司
2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360785"，投票简称为"居然投票"

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5月12日的交易时间，即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5月12日（现场股东大会召开当日）9:15—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。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度报告及报告摘要的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			
7.00	关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案	√			
8.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
9.00	关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
10.00	关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
11.01	补选李发光为第十届董事会非独立董事	√			
11.02	补选徐重为第十届董事会非独立董事	√			

（委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券帐户号码：

委托日期： 年 月 日