证券代码：600751900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-016

海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

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。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：应诉阶段。

●上市公司所处的当事人地位：被告。

●本笔担保本金：人民币4.98亿元及利息、相关费用。

●涉诉金额：依据海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）为公司原间接控股股东海航集团有限公司（以下简称"海航集团"）提供担保所签署的《保证合同》，涉及担保款项为4.98亿元贷款及其利息等费用。平安信托有限责任公司（以下简称"原告"、"平安信托"）目前诉求为要求被告支付对海航集团所负债务承担连带保证责任，立即向原告支付借款本金、利息及罚息等890,205,333.33元。

●是否会对上市公司产生负面影响：截至2021年12月31日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失6.50亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司2022年度的损益最终金额将以公司2022年度报告的审计金额为准。公司拟通过司法途径积极维护上市公司权益，并及时履行后续相关信息披露义务。

近期，公司收到海南省第一中级人民法院（2022）琼96民初423号应诉通知书，现将具体情况公告如下：

一、案件当事人

原告：平安信托有限责任公司

被告：海航科技股份有限公司

二、诉讼案件情况

（一）案件背景情况

2018年8月29日，公司与平安信托签署《保证合同》（以下简称"本合同"），为海航集团与平安信托签署的《信托贷款合同》（编号为SG96-DKHT）、《框架协议》（编号为SG96-KJXY）、《信托贷款展期协议》（编号为SG96-DKHT-002）的履行向平安信托提供不可撤销的连带责任保证担保。《保证合同》的保证范围：

1.本合同项下保证人所担保的主债权为债权人对债务人享有的要求其履行主合同项下的全部义务、保证、承诺和责任的权利。

2.本合同项下的保证人所担保的范围除了主债权项下的主债权本金外，还包括由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息(如有)和复利（如有））、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。详见公司于2018年8月30日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临2018-110）。

（二）原告诉讼请求

原告主张：因海航集团被人民法院裁定破产重整，履行义务受限，平安信托于2021年3月19日向海航集团管理人申报债权，经管理人回函（2021）管发字第15-1996号《海航集团有限公司管理人债权复核结果告知书》确认，平安信托债权金额为890,205,333.33元（截至2021年2月10日）；请求海南省第一中级人民法院判令：

1.判令被告对海航集团有限公司所负下列债务承担连带保证责任，立即向原告支付借款本金、利息及罚息890,205,333.33元；

2.判令被告承担原告为实现债权的律师费60万元；

3.本案的诉讼费由被告承担。

三、本次诉讼对公司业绩的可能影响

（一）截至2021年12月31日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失6.50亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司2022年度的损益最终金额将以公司2022年度报告的审计金额为准。

（二）公司拟通过司法途径积极维护上市公司权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行后续相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约31.38亿元人民币，详见公司于2020年3月31日、2020年10月14日、2021年1月6日、2021年3月30日、2021年6月2日、2021年7月24日、2021年9月2日、2021年10月13日、2022年2月21日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临2021-091）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临2021-093）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-094）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-007）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2022-008）。

截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：

被担保方	担保本金（千元）	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限公司	158,001	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	原间接控股股东
海航集团有限公司	1,500,000	2018-03-22	2018-03-22	2022-01-11	连带责任担保	原间接控股股东
海航集团有限公司	5,202	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	原间接控股股东
海航科技集团有限公司	227,700	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	控股股东
海航科技集团有限公司	189,800	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任担保	控股股东
海航生态科技集团有限公司	209,800	2018-05-11	2018-05-11	2022-06-29	连带责任担保	其他关联方
上海尚融供应链管理有限公司	349,800	2018-07-02	2018-07-02	2022-08-01	连带责任担保	其他关联方
海航集团有限公司	498,000	2018-08-29	2018-08-29	2021-10-28	连带责任担保	原间接控股股东

四、提示情况

（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。

（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-31

新兴铸管股份有限公司关于召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年5月20日（星期五）15:00-16:30在全景网举办"2021年度暨2022年一季度业绩说明会"，本次业绩说明会将采用视频加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理何齐书先生、独立董事王忠诚先生、财务负责人王艳女士、董事会秘书潘贵豪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月10日（星期二）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-032

成都康弘药业集团股份有限公司关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告

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。

2022年5月6日，国家药品监督管理局药品审评中心同意受理成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司成都弘基生物科技有限公司（以下简称"弘基生物"）提交的KH631临床试验申请。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：KH631眼用注射液

剂型：注射液

适应症：新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）

受理号：CXSL2200201、CXSL2200202、CXSL2200203、CXSL2200204、CXSL2200205、CXSL2200206

二、产品简介

KH631眼用注射液是通过腺相关病毒(AAV)递送目标基因用于治疗新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）的、具有自主知识产权的1类生物新药。

该产品以具有自主知识产权的腺相关病毒(AAV)递送系统为基础，在组织特异性、免疫原性、表达可控性和感染效率上具有特色，并在临床前疾病模型中显示出持续疗效。

三、对公司的影响

KH631眼用注射液按注册分类1类提出临床试验申请并获受理。

由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-035

英洛华科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台举行，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次活动，网上互动交流时间为2022年5月13日（星期五）15:00-17:00。

届时公司董事长魏中华先生、董事会秘书钱英红女士、财务总监刘江元先生将通过网络远程方式与投资者进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-036

烟台泰和新材料股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年4月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220502号）（以下简称"《反馈意见》"）。

公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和讨论，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据相关要求对《反馈意见》回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台泰和新材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月7日

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-024

福建赛特新材股份有限公司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5月6日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼公司会议室

（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	20
普通股股东人数	20
其中：A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,762,053
普通股股东所持有表决权数量	47,762,053
其中：A股股东所持有表决权数量	47,762,053
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	59.7026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7026
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7026
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事杨家应先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事均以视频方式出席本次会议；

3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理谢振刚先生、刘祝平女士以视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

3、议案名称：2021年年度报告及其摘要

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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

4、议案名称：2021年度财务决算报告

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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

5、议案名称：2021年度利润分配方案

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	47,730,871	99.9347	31,182	0.0653	0	0
其中：A股	47,730,871	99.9347	31,182	0.0653	0	0

6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

7、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	47,730,871	99.9347	17,182	0.0360	14,000	0.0293
其中：A股	47,730,871	99.9347	17,182	0.0360	14,000	0.0293

8、议案名称：关于制订《董事长绩效考核管理办法》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	7,313,186	99.7427	18,867	0.2573	0	0
其中：A股	7,313,186	99.7427	18,867	0.2573	0	0

9、议案名称：关于董事长2021年绩效奖金的议案

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	7,300,871	99.5747	31,182	0.4253	0	0
其中：A股	7,300,871	99.5747	31,182	0.4253	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	46,579,652	97.5244	1,182,401	2.4756	0	0
其中：A股	46,579,652	97.5244	1,182,401	2.4756	0	0

11、议案名称：关于制订公司《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》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	46,850,702	98.0919	911,351	1.9081	0	0
其中：A股	46,850,702	98.0919	911,351	1.9081	0	0

12、议案名称：关于变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

13、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	47,748,053	99.9707	0	0	14,000	0.0293
其中：A股	47,748,053	99.9707	0	0	14,000	0.0293

14、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

15、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0
其中：A股	47,748,053	99.9707	14,000	0.0293	0	0

16、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	47,735,738	99.9449	26,315	0.0551	0	0
其中：A股	47,735,738	99.9449	26,315	0.0551	0	0

17、议案名称：关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》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	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
其中：A股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0

18、议案名称：关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
其中：A股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0

19、议案名称：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

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	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
其中：A股	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0

（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（%）
5	2021年度利润分配方案	6,235,618	99.5024	31,182	0.4976	0	0
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	6,252,800	99.7766	14,000	0.2234	0	0
7	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,235,618	99.5024	17,182	0.2742	14,000	0.2234
8	关于制订《董事长绩效考核管理办法》的议案	6,247,933	99.6989	18,867	0.3011	0	0
9	关于董事长2021年绩效奖金的议案	6,235,618	99.5024	31,182	0.4976	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	5,084,399	81.1323	1,182,401	18.8677	0	0
11	关于制订公司《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》的议案	5,355,449	85.4574	911,351	14.5426	0	0
12	关于变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案	6,252,800	99.7766	14,000	0.2234	0	0
17	关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
18	关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0
19	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	5,066,381	81.3014	1,165,219	18.6986	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案10、11、12、13、17、18、19为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案5、6、7、8、9、10、11、12、17、18、19对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决的方案：议案8、9、17、18、19，应回避表决的关联股东名称：（1）、议案8、9需要回避的股东：汪坤明、汪美兰；（2）议案17、18、19需要回避表决的股东：作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东汪坤明、汪美兰、杨家应、严浪基、张必辉、刘祝平、谢振刚、谢义英。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2022年5月7日

●报备文件

（一）2021年年度股东大会决议；

（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-025

福建赛特新材股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月11日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2021年10月13日至 2022年4月12日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在激励计划自查期间内，除下列7名核查对象外，其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	身份	变更日期	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	刘祝平	副总经理	20211105	0	63700
			20211124	0	45047
2	杨家应	董事、副总经理	20211122	0	10000
			20211124	0	24000
3	李志钦	董事会认为需要激励的其他人员	20211115	0	5000
			20211117	0	3000
			20211201	0	2000
			20211213	0	1000
			20220112	0	1000
			20220113	0	1000
			20220315	1000	0
			20220318	0	1000
4	江杰	董事会认为需要激励的其他人员	20220119	1037	0
			20220120	1000	0
			20220124	1000	0
			20220412	1189	0
5	翁春娇	董事会认为需要激励的其他人员	20220314	4530	0
			20220318	0	2530
			20220321	1000	0
			20220328	0	3000
6	刘寒维	董事会认为需要激励的其他人员	20211027	0	807
			20220120	300	0
			20220301	300	0
			20220315	300	0
			20220316	2233	0
			20220318	300	300
			20220321	300	0
			20220324	300	0
			20220328	1019	0
			20220329	1254	0
			20220331	0	500
			20220401	0	500
			20220408	1465	0
			20220411	688	0
7	林永辉	董事会认为需要激励的其他人员	20220113	3098	0
			20220114	0	3098
			20220121	5572	0
			20220124	0	5572
			20220311	4380	0
			20220314	0	4380
			20220316	516	0
			20220317	0	516
			20220412	4824	0

经核查，因个人资金需求，董事、高级管理人员刘祝平女士、杨家应先生于 2021年5月11日披露了股份减持计划，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《福建赛特新材股份有限公司股东及董监高集中竞价、大宗交易减持股份计划公告》(公告编号：2021-024)、《福建赛特新材股份有限公司股东及董监高股份减持计划期限届满暨减持结果公告》（2021-042）。自查期间，刘祝平女士、杨家应先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

除刘祝平女士、杨家应先生以外的其他核查对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在进行股票交易时并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-031

广州中望龙腾软件股份有限公司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5月6日

（二）股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,154,205
普通股股东所持有表决权数量	41,154,205
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（%）	66.5357
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5357

（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，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

（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7人，出席6人，董事刘玉峰先生因工作原因需出差，无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	41,151,688	99.9939	0	0.0000	2,517	0.0061

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	41,151,688	99.9939	0	0.0000	2,517	0.0061

3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

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	41,151,688	99.9939	0	0.0000	2,517	0.0061

4、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

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	41,151,688	99.9939	0	0.0000	2,517	0.0061

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	40,894,334	99.3685	257,354	0.6253	2,517	0.0061

6、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	41,151,688	99.9939	0	0.0000	2,517	0.0061

7、议案名称：关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	41,154,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	41,140,588	99.9669	0	0.0000	13,617	0.0331

9、议案名称：关于2022年度公司监事薪酬标准的议案

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	41,140,588	99.9669	0	0.0000	13,617	0.0331

（二）累积投票议案表决情况

10、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	39,042,683	94.8692	是
10.02	关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	39,286,683	95.4621	是

（三）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2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	12,694,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案	12,680,588	99.8927	0	0.0000	13,617	0.1073
9	关于2022年度公司监事薪酬标准的议案	12,680,588	99.8927	0	0.0000	13,617	0.1073
10.01	关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	11,264,683	88.7388				
10.02	关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	11,264,683	88.7388				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共10项，其中议案1-9为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案7、8、9、10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：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎、曾思

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年5月7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：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-021

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第三十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次（临时）会议于2022年5月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2022年4月28日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事刘燕女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟耕深先生代为表决；公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号2022-023）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

10.审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意公司于2022年5月，在山东省济南市召开公司股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-023

山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

●原项目名称：学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目

●新项目名称：山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）

●投资总金额：27,192.76万元

●变更募集资金投向的金额：33,809.49万元（两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元，其中27,192.76万元变更用于新项目，剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用）

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司两个首发募集资金投资项目（简称"募投项目"）"学前教育复合建设项目""职业教育复合建设项目"由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，现拟将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

（一）募集资金到位情况及投资进度

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字 [2017]第01460017号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	截至2021年12月31日累计投入金额
1	特色精品出版项目	15,090.04	13,080.84
2	"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28	–
3	学前教育复合建设项目	15,684.32	–
4	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58	–
5	职业教育复合建设项目	18,125.17	–
6	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55	19,609.38
7	物流二期项目	35,607.20	21,840.09
8	印刷设备升级改造项目	37,913.00	24,712.85
9	综合管理信息系统平台项目	9,374.10	184.96
10	补充流动资金	54,219.72	54,219.72
	合计	262,004.96	133,647.84

（二）董事会审议本次拟变更募投项目议案的表决情况

公司于2022年5月6日下午，在公司会议室召开第三届董事会第三十二次（临时）会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1. 学前教育复合建设项目

(1)项目概况

项目立足山东、面向全国的学前教育市场，以幼儿园园长、教师、家长和幼儿为服务对象，为其提供园务管理系统和幼儿教师培训平台，内容丰富、形式多样的教学辅助资源，多媒介同平台的家园互通系统，以及少儿创意美术培训等服务。项目主要围绕技术平台升级、内容资源完善、实验中心建设进行开发运作，各建设内容之间相互连结、互为依托。

(2)项目计划投资及实际投资情况

该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为3年，包括技术平台升级子项目、内容资源建设子项目、实验中心子项目、宣传推广建设、团队建设五部分建设内容。计划总投资15,684.32万元，实施主体为公司全资子公司明天出版社有限公司。

截至目前，项目尚未投入募集资金。

(3)项目预计效益情况

项目预期年均实现收入5,775.85万元，年均产生净利润1,889.16万元，税后财务内部收益率为17.18%，税后静态投资回收期为3.75年。

2. 职业教育复合建设项目

(1)项目概况

项目以提升职业教育综合竞争实力为核心，拟开发中等职业教育专业课教材和高等职业教育专业课教材（简称"专业课教材"）；搭建职业教育数字化服务平台并配套数字内容资源库（含职业教育精品视频课程、三维动画、PPT课件及试题资源库）；开发虚拟实训教学软件；根据项目需要组建项目团队并开展营销活动，立足山东，面向全国发行推广。

(2)项目计划投资及实际投资情况

该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为3年，项目包括6个子项目，分别为专业课教材开发、数字内容资源库建设、数字化服务平台搭建、虚拟实训软件开发、市场营销、团队建设。项目计划投资18,125.17万元，实施主体为公司全资子公司山东科学技术出版社有限公司。

截至目前，项目尚未投入募集资金。

(3)项目预计效益情况

项目预计年均实现收入7,947.33万元，年均产生净利润2,386.08万元，税后财务内部收益率为17.00%，税后静态投资回收期为4.24年。

（二）变更的具体原因

1. 拟变更学前教育复合建设项目的原因

一是宏观政策层面，近年来，国家和地方政府在政策层面日益突出学前教育的公益事业属性，各级教育行政部门近年来陆续推出了具有公益属性的由官方主导的各种学前教育网络管理平台，显著地影响了企业自主开发的以营利为目的学前教育平台的市场空间。二是国家、政府已经及即将出台的一系列法规、规章制度规范了图书等学前教育资源类产品的推广，学前教育产品的商业推广行为受到诸多限制。三是近年来，大量资金涌入教育信息化市场，资本助推下产生了大量的同类型网络平台，在加剧竞争的同时增加了获客成本，同时近年来新工具、短视频等新媒体资源的日益普及替代了平台的部分功能，并增加了市场推广难度。四是受持续反复的疫情等的影响，线下培训市场持续萎缩。

综上，经论证，政策及市场环境等的变化让项目可行性发生了重大变化，项目的收益不确定性增大，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进该项目。

2. 拟变更职业教育复合建设项目的原因

一是国家对职业院校教材的开发和使用进行了规范，要求坚持凡编必审，分级分类审核，在目选用，出版社不得随意开发和发行教材。二是近年来国家及地方政府持续加大职业教育数字化、信息化投入。如今年初教育部建设上线了"国家职业教育智慧教育平台"，平台设计承载有丰富的数字化教学内容资源及虚拟仿真实训系统，免费向社会开放。项目计划的数字化服务平台及所承载的数字化内容资源、虚拟实训软件，推广难度加大。

综上，经论证，由于政策和市场环境原因，原项目的教材开发及数字化服务平台、数字化内容、虚拟实训软件的推广都将受到较大影响，难以实现预期收益，项目可行性发生了重大变化，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进该项目。

三、本次变更后募集资金投资新项目的具体内容

（一）项目概况

公司全资子公司山东新华印务有限公司(简称"新华印务公司"）通过对其德州分公司现有厂区进行改扩建投资27,192.76万元建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），该项目是公司"十四五"发展规划中印刷板块实现智能化和高质量发展的龙头项目。项目计划新建联合车间一座，建筑面积约46,200㎡，内含智能立体仓库一座，面积约为2,100㎡，库位约为12,000个；改造加固原有三个生产车间，改造面积约19,300㎡，项目建设完成后企业总建筑面积达69,677㎡；在联合车间、纸库、成品库屋顶全部安装太阳能光伏发电设备，利用面积42,428㎡，装机量4.5兆瓦，年发电量约为540万度。建设完成后，新华印务公司德州分公司的设备生产能力将得到最大限度的释放，年彩色印刷能力预计可以达到700万色令，装订生产能力达到130万令。

通过项目建设，将新华印务公司建成数字引领、智能高效、环保低碳、实力雄厚的一流印刷企业，打造国家北方智能低碳印刷高地。

（二）项目建设必要性

1.助力印刷强国建设，抢占智能印刷发展高地的需要

依据国家《印刷业"十四五"时期发展专项规划》，展望2035年，我国将建成文化强国，也必将建成印刷强国。我国印刷业产值规模跃居全球首位，综合实力和产业韧性进入世界前列。印刷业绿色发展成为常态，形成产业提质增效和生态环境改善的良性循环。国家积极推进数字产业化和产业数字化，组织实施印刷智能制造示范工程，支持智能工厂和数字化车间建设，推动建设扩容印刷智能制造测试线，建设一批具有主导地位的领军企业。建设山东新华智能低碳印刷基地，顺应国家行业产业发展规划要求，助力印刷强国建设，能让新华印务公司抢占印刷智能、低碳、绿色发展先机，有利于新华印务公司的进一步健康发展。

2.服务教育，确保全省中小学教材印制质量和周期的需要

新华印务公司作为一家拥有80多年光荣历史的国有控股印刷企业，始终服从和服务于党和国家的工作大局，多年来一直承担着全省部分中小学教材的印制任务，保质保量完成了"课前到书、人手一册"任务，为全省教育事业做出了积极贡献。当前，教材印刷周期越来越短，教材印刷质量的要求越来越高，特别是随着教材绿色印刷的全覆盖，对承担印制任务的印刷企业在绿色、环保、高效等方面要求更高。因此建设智能低碳印刷基地既可以实现教材印刷绿色化，提升产品质量，还能够大大提高劳动效率，降低劳动强度，确保中小学教材印刷任务的按时按质完成。

3.抢占市场份额，提升企业竞争力的需要

印刷市场市场竞争充分，特别是近两年来受到疫情、城市更新、环保约束及"双减"政策等影响，印刷行业市场集中度提升，一些规模小、工艺技术装备落后的印刷企业陆续退出市场，产能向行业龙头集中的现象凸显。国家《印刷业"十四五"时期发展专项规划》中也要求"培育壮大龙头骨干企业，实施国家印刷示范企业培育工程，增强要素保障能力，培育壮大具有生态主导力和核心竞争力的'链主'或龙头企业"。因此大力推进项目建设，建成数字引领、智能高效、环保低碳、实力雄厚的一流印刷企业，既符合国家对印刷业发展的要求，又可以提升企业综合实力和市场竞争力，抢占市场出清留下的空间和市场份额，为公司不断发展提供保障。

4.解决企业面临的发展瓶颈和安全隐患的需要

印刷行业劳动强度大，员工流动频繁，招工难、用工难、高技术人才短缺等已经成为制约公司印刷板块发展的"老大难"问题。项目的实施，为项目二期产线职能改造打下良好基础，可以有效提高生产自动化、智能化水平，最大限度减少各工序对人的依赖，解决困扰企业的用工难题，提升产品质量和稳定性，改善员工工作环境，能够大幅提升经营效率。

（三）项目方案

1. 联合厂房工程

拆除纸库、中转库、废纸库、危险品仓库等建筑，拆除面积约12,700㎡，新建联合车间一座，建筑面积46,200㎡，内含智能立体仓库一座，面积约为2,100㎡，库位约为12,000个。

2. 现有车间改造工程

拆除食堂、消防水泵房、消防水池，拆除建筑面积约800㎡。

将现印刷车间、装订车间、精装车间共19,328.02㎡改造为库房，并对进行消防改造；办公楼首层改造为职工食堂；厂前区改造，北侧布置园林式景观，南侧改造为物资装卸区及职工停车区。

3.太阳能发电工程

工程计划铺设在德州分公司车间屋顶上，共计利用屋顶面积42,428㎡，安装太阳能电池板装机量约4.5兆瓦，年发电量约为540万度。

项目建设完成后，德州分公司的生产能力将得到最大限度的释放，可释放产能58万令/年，产能由印装72万令/年增加到130万令/年。

（四）项目的实施主体

企业名称：山东新华印务有限公司

公司地址：济南市高新区世纪大道2366号

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：肖刚

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：纸制品销售；生态环境材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；人造板销售；合成材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

新华印务公司为公司全资子公司。

（五）项目投资估算

经估算，项目总投资约为27,192.76万元，其中建筑工程费16,372.12万元，设备购置费5,449.58 万元，设备安装费480.64万元，工程建设其他费用2,120.17 万元，基本预备费2,442.25 万元，铺底流动资金328万元。

(六）资金来源、建设周期及投资计划

1.资金来源

拟变更"学前教育复合建设项目""职业教育复合建设项目"，将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户。

2.建设周期及投资计划

项目建设期为24个月。

经测算，建设第一年投资约为10,877万元，第二年投资约为16,315.76万元。

（七）项目经济效益估算

经测算，项目增量资本金净利润率9.24%，税后内部收益率为7.69%，税后静态回收期13.3年。

四、新项目的风险及对策

（一）政策风险

国家经济法规和政策的变动、产业政策的调整都会对公司的实际经济效益产生影响。新华印务公司积极研究并贯彻落实好国家、山东省各项政策和出版印刷产业相关政策，合理确定公司发展目标和战略，进一步增强企业实力和市场竞争力，以建设国内一流印刷企业为目标，打造"山东新华印刷"品牌，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。

（二）市场风险

因受印刷市场竞争、业务开拓等因素的不确定性影响而产生的风险。公司将深化"印刷+"，以新华印务公司为主体，充分发挥规模优势、技术优势、整体优势，利用好现有的市场优势和经验，进一步提升产品质量，保证产品周期，大力外拓市场、扩大销售，拓宽经营渠道，积极承揽市场活源，努力提高市场份额。坚持创新融合发展，加大新技术、新工艺研发力度，提升印刷科技水平和精品印刷能力，培育扩大个性化定制、创意设计、线上线下融合等新型印刷产品和服务供给，拓展和延伸产业链，由单一印刷企业向综合性服务型企业转变。

（三）管理风险

项目周期长，涉及的环节也较多，若经营环境发生较大的变化，新华印务公司组织结构、管理方法可能不适应新环境，将会影响项目的进展或收益。公司将进一步提升企业管理水平，理顺管理模式，按照新华印务公司架构重塑企业生产经营和管理流程，结合企业智能化发展目标，实现人员、财务、生产、设备、物资等全方面互通互联，真正实现集中管理、合理调配、全面把控，充分发挥总分公司作用，推行目标成本全面管理，加强成本控制，建设严谨、规范、顺畅、有效的制度体系，确保内部管理有序有效，以适应不断变化的外部环境。

五、项目备案审批情况

本项目已向德州经济技术开发区经济发展部备案，项目代码：2204-371471-04-01-104346。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目及审议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规定的相关要求。

保荐机构对山东出版本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目还需提交公司股东大会审议。

八、上网公告附件

1、山东出版第三届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2、山东出版第三届监事会第二十一次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书；

4、中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-022

山东出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次（临时）会议，于2022年5月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2022年4月26日，全部收到公司当日发出的，关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（编号2022-023）。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022年5月7日