股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2022-031

传化智联股份有限公司
关于下属公司对外投资暨完成工商登记的公告

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

一、本次对外投资概述

传化智联股份有限公司(以下简称"传化智联"或"公司")为进一步完善多层级物流枢纽网络,提升供应链一体化服务能力,公司同意下属公司杭州传化智慧园区管理服务有限公司(以下简称"传化智慧园区")出资10,000万元投资设立绵阳传化公路港物流有限公司(以下简称"绵阳公路港"),拟投资运营绵阳公路港项目;出资4,000万元投资设立重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司(以下简称"荣昌公路港"),拟投资运营重庆荣昌公路港项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》等规定,此项交易在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称:杭州传化智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码:91330114MA2KLUJP0Y

注册地址:浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路7777号A3115

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许月明

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:园区管理服务;企业管理咨询;物业管理(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)。

与公司关系:传化智慧园为公司控股的下属公司。

三、项目公司工商登记信息

1、公司名称:绵阳传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码:91510703MABNU9LF22

成立时间:2022-05-24

注册地址:四川省绵阳市涪城区新皂镇皂角铺社区新希望路120号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:胥梁

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);代理记账;住宿服务;木材采运。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;电子过磅服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;广告发布;物业服务评估;物业管理;集贸市场管理服务;财务咨询;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;五金产品批发;汽车零配件批发;食用农产品批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;储能技术服务;建筑材料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;光伏发电设备租赁。(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)。

主要股东:传化智慧园持股100%。

2、公司名称:重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码:91500153MABMDR1K16

成立时间:2022-05-26

注册地址:重庆市荣昌区广顺街道广安路(荣昌国家高新区广富园区内)

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:胥梁

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);代理记账;第二类增值电信业务;住宿服务;餐饮服务;酒类经营;小微型客车租赁经营服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:园区管理服务;企业管理;企业管理咨询;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;供应链管理服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;报关业务;报检业务;非居住房地产租赁;住房租赁;园林绿化工程施工;机械设备租赁;金属矿石销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;电线、电缆经营;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;轮胎销售;润滑油销售;日用百货销售;食用农产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;日用玻璃制品销售;物业管理;陆路国际货物运输代理。(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)。

主要股东:传化智慧园持股100%。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

绵阳市是四川重要的经济体和综合型交通枢纽,区位优势明显。荣昌区地处重庆西部,位于成渝经济区战略腹心,是重庆西部门户。绵阳公路港、荣昌公路港作为传化智能公路港网络的重要节点,将依托当地产业特色、生产制造及商贸物流行业,布局优势物流资源,有助于提升公司在中西部的产业物流服务能力,符合公司的长远规划及发展战略。

本次投资完成后,新设公司可能面临经营管理风险,公司将会以不同的措施控制化解风险。本次对外投资公司将以自筹资金出资,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

传化智联股份有限公司
董事会
2022年5月28日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2022-032

传化智联股份有限公司
关于提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

传化智联股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度提供担保额度预计的议案》,为满足子公司日常运营和项目建设资金需要,保证公司业务顺利开展,同意公司为下属公司提供总计不超过人民币178,500万元的担保额度。本次担保额度有效期为自2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-017)。

二、担保进展情况

2022年5月26日公司与中国工商银行股份有限公司平湖支行(以下简称"工商银行平湖支行")签署了《最高额保证合同》,公司为子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称"传化合成")提供连带责任保证担保,担保额度为5,500万元。

本次担保前公司为传化合成的担保余额为8,800万元,本次担保后公司为传化合成的累计担保余额为14,300万元,为传化合成提供担保可用额度为50,000万元。上述担保在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:浙江传化合成材料有限公司

成立时间:2011-07-06

注册资本: 40,800万元人民币

注册地址:嘉兴市嘉兴港区外环西路618号

法定代表人:屈亚平

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:带储存经营、不带储存经营(票据贸易):丁二烯(凭有效的危险化学品经营许可证经营),废溶剂油(C6≥70%)、含一级易燃溶剂的其他制品(丁二烯≤30%)的生产(凭有效的安全生产许可证经营);顺丁橡胶的生产和销售,合成橡胶的批发、零售;表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)、乙二醇的销售,从事各类商品及技术的进出口业务。(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)

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	849,118,343.64	989,199,408.30
负债总额	532,900,530.66	598,749,905.57
净资产	316,217,812.98	390,449,502.73
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业总收入	1,137,715,567.64	388,867,850.92
利润总额	94,258,820.63	94,451,024.57
净利润	85,577,759.60	74,231,689.75

与公司关系:传化合成为公司全资公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

公司名称	股东结构	持股比例
浙江传化合成材料有限公司	传化智联股份有限公司	100%

四、担保协议的主要内容

1、债权人:中国工商银行股份有限公司平湖支行

2、保证人:传化智联股份有限公司

3、被担保人:浙江传化合成材料有限公司

4、担保方式:连带责任保证

5、保证范围:主债权为在人民币5,500万元的最高余额内,工行平湖支行与传化合成签到的借款合同的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

6、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日三年;主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之次日起三年。

五、董事会意见

传化合成向银行申请项目授信额度,主要是为了满足其生产经营的资金需求,有利于其筹措资金,顺利开展经营业务。传化智联为其提供担保,符合公司战略发展的要求,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,符合相关法律法规等有关要求,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月27日, 公司 (含控股子公司) 的累计担保总额为378,214.52万元 (其中, 开展资产池业务发生互保总额为17,730.80万元),占公司2021年度经审计总资产的9.25%,占公司2021年度经审计净资产的22.40%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、传化智联股份有限公司与中国工商银行股份有限公司平湖支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

传化智联股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码:605198　证券简称:德利股份　公告编号:2022-026

烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第一次会议于2022年5月27日在本公司十楼会议室召开。公司已于2022年5月26日召开2021年年度股东大会,完成了非职工代表监事的选举和监事会换届。为确保新一届监事会尽快投入工作,经全体监事一致同意,决定于2022年5月27日召开第八届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式向全体监事送达。

出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事共同推举由孟相林先生主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举孟相林先生为公司第八届监事会主席。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意公司自董事会通过之日起12个月内向中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、青岛银行股份有限公司烟台分行等银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度, 并授权董事长王安先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
2022年5月27日

证券代码:605198　证券简称:德利股份　公告编号:2022-025

烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2022年5月20日发出书面通知,于2022年5月27日以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事7人,实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

(一)关于选举王安先生为公司第八届董事会董事长的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意选举王安先生为公司第八届董事会董事长。

(二)关于选举公司第八届董事会审计委员会成员、主任的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王雁女士、李尧先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中龚凡先生为委员会主任。

(三)关于选举公司第八届董事会提名委员会成员、主任的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王安先生、李尧先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中龚凡先生为委员会主任。

(四)关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员、主任的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、张辉先生、李尧先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中龚凡先生为委员会主任。

(五)关于选举公司第八届董事会战略委员会成员、主任的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意选举王安先生、张辉先生、龚凡先生为公司第八届董事会战略委员会委员,其中王安先生为委员会主任。

(六)关于续聘张辉先生为公司总裁的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

经董事长王安先生提名, 同意续聘张辉先生为本公司总裁, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(七)关于续聘王艳辉先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

经董事长王安先生提名,同意续聘王艳辉先生为公司董事会秘书;经公司总裁张辉先生提名,同意续聘王艳辉先生为公司副总裁、财务总监,其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(八)关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名,同意聘任王萌女士为本公司副总裁,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(九)关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名,同意聘任王涛先生为公司总工程师,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(十)关于向银行申请综合授信额度并授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司自本决议通过之日起12个月内向中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、青岛银行股份有限公司烟台分行等银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度, 并授权董事长王安先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:605198　证券简称:德利股份　公告编号:2022-027

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月9日召开公司职工代表大会;2022年5月26日召开2021年年度股东大会;2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下:

一、公司第八届董事会、第八届监事会人员组成情况

1、第八届董事会人员组成

董事长:王安先生

董事会成员:非独立董事王安先生、张辉先生、王艳辉先生、刘宗宜先生,以及独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生。

公司第八届董事会由以上7人组成, 任期自2021年年度股东大会选举通过之日起至2024年年度股东大会选举第九届董事会董事之日止。

2、第八届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第八届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,各专门委员会成员组成情况如下:

名称	主任	成员名单
审计委员会	龚凡先生	龚凡先生、王雁女士、李尧先生
提名委员会	龚凡先生	龚凡先生、王安先生、李尧先生
薪酬与考核委员会	龚凡先生	龚凡先生、张辉先生、李尧先生
战略委员会	王安先生	王安先生、张辉先生、龚凡先生

上述委员任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

3、第八届监事会人员组成

监事会主席:孟相林先生

监事会成员:非职工代表监事黄连波先生、王波先生及职工代表监事孟相林先生。

公司第八届监事会由以上3人组成, 任期自2021年年度股东大会选举通过之日起至2024年年度股东大会选举第九届监事会监事之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第八届董事会第一次会议审议通过,公司高级管理人员聘任情况如下:

总裁:张辉先生

副总裁:王艳辉先生、王萌女士

财务总监:王艳辉先生

总工程师:王涛先生

董事会秘书:王艳辉先生

上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作,高管王萌女士、王涛先生的简历详见附件,其余董监高人员的简历详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022年5月27日

附件:简历

王萌女士,女,1988年2月出生,加拿大籍,本科学历。2012年10月至2014年3月就职于弘毅投资(北京)有限公司;2013年9月起任RICH SPRING HOLDINGS LIMITED(富泉控股有限公司)董事;2014年9月起任Hongan International Company Limited(弘安国际投资有限公司)董事;2014年4月至2019年5月任嘉实财富管理有限公司财富管理总监;2019年6月至今任烟台崑龙温泉有限公司副董事长、烟台新平建安工程有限公司副董事长;2019年9月至今任烟台安德利农业科技有限公司副董事长;2019年10月至今任烟台龙口安德利房产开发有限公司副董事长;2021年9月至今任烟台养马岛安德利度假村有限公司董事。

王涛先生,男,1978年11月出生,本科学历。1997年加入本公司,先后担任生产班长、生产设备部主任、现任公司总工程师。

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2022-034

金字火腿股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年5月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2022年5月27日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

自公司披露2021年非公开发行A股股票方案以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件;同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素,经审慎分析并与中介机构等反复讨论,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。后续公司将根据立案调查结果及公司实际情况,综合判断是否重新筹划非公开发行股票事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事任奇峰回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

2.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年6月15日召开公司2022年第二次临时股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2022-035

金字火腿股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于2022年5月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开。应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件;公司综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素,决定终止2021年度非公开发行A股股票方案事项。公司终止2021年度非公开发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果: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。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2022年5月28日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2022-037

金字火腿股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

公司拟定于2022年6月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2022年5月27日召开了第六届董事会第六次会议, 会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2022年6月15日(星期三)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2022年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2022年6月15日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2022年6月10日(星期五)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2022年6月10日(星期五)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》	√

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过,详见同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案涉及关联交易,关联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2022年6月13日,上午9:00至下午16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)融资融券股东:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1、会议联系方式

地　址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:赵勤攻张利丹

电 话:0579-82262717

传 真:0579-82262717

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2022年第二次临时股东大会参会回执见附件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2022年第二次临时股东大会授权委托书;

3、2022年第二次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022年5月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362515

2、投票简称:金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月15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6月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月15日(现场股东大会当日)下午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4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年6月15日召开的金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》	√			

说明:请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):________________________

委托人股东账户:委托人持股数:股

受委托人签字:受委托人身份证号:________________________

委托日期:　　年　　月　　日

附件3

金字火腿股份有限公司2022年第二次临时股东大会
参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码(法人股东营业执照号码):	
证券账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	
备注:	

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2022-036

金字火腿股份有限公司
关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月27日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司2021年度非公开发行A股股票的基本情况

公司于2021年10月11日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票的预案及相关议案。 2022年1月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票的预案及相关议案。截至本公告披露日,本次发行尚未向中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")提交相关材料。

2021年度非公开发行A股股票的发行对象为任贵龙,拟非公开发行的股票数量不超过292,000,000股(含本数),募集资金总额不超过人民币1,241,000,000元(含本数)。具体内容详见公司于2021年10月12日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》。

二、终止2021年度非公开发行A股股票事项的原因

自公司披露2021年度非公开发行A股股票方案以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查,导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件;同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素,经审慎分析并与中介机构等反复讨论,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。后续公司将根据立案调查结果及公司实际情况,综合判断是否重新筹划非公开发行股票事项。

三、终止本次非公开发行A股股票事项的影响

目前,公司各项经营活动正常,本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年5月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

(二)监事会审议情况

公司于2022年5月27日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》,同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

(三)独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议本次事项议案之前,已将该事项相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可,并出具了同意的独立意见。

事前认可意见:公司终止2021年度本次非公开发行A股股票方案,是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素,经审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的决定,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

独立意见:公司终止2021年度非公开发行A 股股票事项,是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素,经审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的决定,相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2022-053号

天风证券股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月13日10点30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

(五) 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

网络投票起止时间:自2022年6月13日

至2022年6月13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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年5月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-050号)、《天风证券股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-051号)。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601162	天风证券	2022/6/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2022年6月8日-9日 9:00-16:00 时

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87618865 传真:027-87618863

4、邮箱:dongban@tfzq.com

5、联系人:诸培宁

6、邮编:430070

特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2022年5月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的议案			

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:

1、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。

2、委托期限至本次股东大会结束时止。

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2022-054号

天风证券股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,天风证券股份有限公司(以下简称"公司"或"天风证券")股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")持股数量合计148,328,210股,占公司总股本比例的1.71%。其中148,328,162股为首次公开发行股票并上市前持有的股份;48股为公司配股公开发行证券的获配股份。

截至本公告披露日,当代集团持有公司34,676,510股,占公司总股本比例的0.40%。

●减持计划的进展情况

公司于2022年2月22日披露了《股东减持股份计划公告(修订版)》(公告编号:2022-010号),当代集团拟计划在减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内,通过大宗交易方式减持不超过148,328,210股,占公司总股本的1.71%。近日,当代集团函告公司,其自2022年2月25日至2022年5月26日期间,减持公司股份113,651,700股,占公司总股本的1.31%,本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
当代集团	5%以下股东	148,328,210	1.71166%	IPO前取得:148,328,162股 其他方式取得:48股

上述减持主体存在一致行动人:

二、减持计划的实施进展

(一)当代集团因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
当代集团	113,651,700	1.31%	2022/2/25 ~ 2022/5/26	大宗交易、集中竞价交易	3.29-3.38	377,946,498	34,676,510	0.40%

注:

1、当代集团根据减持计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份113,651,600股, 占公司总股本的1.31%, 减持价格区间为3.29-3.38元/股,减持金额377,946,160元。

2、2022年3月29日,当代集团与中信证券股份有限公司开展融资融券业务违约导致被动减持,当代集团通过中信证券股份有限公司客户融资融券信用交易担保证券账户持有的100股公司股份以集中竞价方式被强制平仓减持,占公司总股本比例为0.000001%,减持价格为3.38元/股,减持总金额为338.00元。

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

□是 √否

股东发生被动减持前,公司未收到当代集团有关集中竞价交易的减持计划

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东当代集团根据其自身发展需求进行的减持。本次减持不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注当代集团减持股份计划的后续进展实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东当代集团根据自身发展需要进行的减持,上述减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划及实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。公司亦将持续关注当代集团有关本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:600601　证券简称:*ST方科　公告编号:临2022-032

方正科技集团股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的更正公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露了公司《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》。经公司事后核查发现部分内容有误,现对公司《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》中涉及的部分内容更正如下(更正内容用粗体字表示):

一、《2021年年度报告》

1、"第二节 公司简介和主要财务指标"之"七、近三年主要会计数据和财务指标"之"(一)主要会计数据"

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2021年(更正前)	2021年(更正后)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,273,040,638.74	-1,095,710,001.21

	2019年末(更正前)		2019年末(更正后)	
	调整后	调整前	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,837,671,794.99	1,885,207,914.19	1,861,021,274.93	1,885,207,914.19

2、"第二节 公司简介和主要财务指标"之"七、近三年主要会计数据和财务指标"之"(二)主要会计指标"

单位:元　币种:人民币

主要财务指标	2021年(更正前)	2021年(更正后)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5800	-0.4992

3、"第二节 公司简介和主要财务指标"之"九、2021年份季度主要财务数据"

单位:元　币种:人民币

更正前:

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-143,466,505.17	-88,647,709.84	-229,615,592.88	-811,310,830.85

更正后:

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-143,466,505.17	-88,647,709.84	-229,615,592.88	-633,980,193.32

4、"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(三)资产、负债情况分析"之" 1、资产及负债状况"

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明(更正前)	情况说明(更正后)
租赁负债	75,011,656.69	0.92%	184,622,504.58	2.03%	-59.37%	主要是使用权资产减值的影响。	主要是重分类至"一年内到期的非流动负债"的影响

5、"第十节 财务报告"之"二、财务报表"之"合并利润表"

项目	2020年度(更正前)	2020年度(更正后)
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.4185	-0.4190
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.4185	-0.4190

6、"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"27、开发支出"之"(1)开发支出情况"

单位:元币种:人民币

更正前:

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
用户活跃度预测方法、预测系统及介质	1,859,639.64	1,549,943.60	309,696.04	1,859,639.64	-	1,859,639.64
安装包打包方法、计算机设备、计算机可读存储介质				1,800,430.19	-	1,800,430.19
电信宽带用户流失预警处理方法	1,794,336.12	1,495,515.44	298,820.68	1,794,336.12	-	1,794,336.12
用户流失预警方法和装置	1,572,600.75	1,310,706.88	261,893.87	1,572,600.75	-	1,572,600.75
时区同步方法、设备及终端设备	1,361,587.40	1,134,834.75	226,752.65	1,361,587.40	-	1,361,587.40
用户信息的处理方法、装置、设备及可读存储介质				1,201,348.66	-	1,201,348.66
流量监测方法、装置、云服务器及存储介质	1,143,113.86	952,744.81	190,369.05	1,143,113.86	-	1,143,113.86
内外网用户的网络通信方法、装置、设备及存储介质	1,043,362.36	869,605.48	173,756.88	1,043,362.36	-	1,043,362.36
一种基于宽带网络行为实现用户分类的方法	1,040,365.86	867,108.00	173,257.86	1,040,365.86	-	1,040,365.86
网络端口的申请方法、管理方法、终端和服务器				961,728.44	-	961,728.44
接口测试方法、系统及计算机可读存储介质	908,058.13	756,834.20	151,223.93	908,058.13	-	908,058.13
一种可远程控制智能设备的方法				895,411.28	-	895,411.28
一种基于海量数据的光缆渲染优化研究	893,789.79	744,942.05	148,847.74	893,789.79	-	893,789.79
一种基于LBS的宽带服务平台				843,478.78	-	843,478.78
一种联合业务中单点登录多次认证的方法				830,049.79	-	830,049.79
问卷智能客服的理解交互方案	828,302.08	690,360.37	137,941.71	828,302.08	-	828,302.08
从林法则在自然语言处理中的应用				806,994.28	-	806,994.28
薪酬数据存储方法和装置	651,372.63	542,895.96	108,476.67	651,372.63	-	651,372.63
一种改进的RFID识别算法				2,376,120.65	-	2,376,120.65
一种基于GPS的光缆铺设位置采集系统				2,075,567.55	-	2,075,567.55
一种基于大数据分析的自动派单系统研究	1,948,734.41	1,624,200.91	324,533.50	1,948,734.41	-	1,948,734.41
合计	15,045,263.03	12,539,692.45	2,505,570.58	26,836,392.65	-	26,836,392.65

更正后:

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
用户活跃度预测方法、预测系统及介质	1,859,639.64	-	1,859,639.64	1,859,639.64	1,549,943.60	309,696.04
安装包打包方法、计算机设备、计算机可读存储介质	1,800,430.19	-	1,800,430.19	-	-	-
电信宽带用户流失预警处理方法	1,794,336.12	-	1,794,336.12	1,794,336.12	1,495,515.44	298,820.68
用户流失预警方法和装置	1,572,600.75	-	1,572,600.75	1,572,600.75	1,310,706.88	261,893.87
时区同步方法、设备及终端设备	1,361,587.40	-	1,361,587.40	1,361,587.40	1,134,834.75	226,752.65
用户信息的处理方法、装置、设备及可读存储介质	1,201,348.66	-	1,201,348.66	-	-	-
流量监测方法、装置、云服务器及存储介质	1,143,113.86	-	1,143,113.86	1,143,113.86	952,744.81	190,369.05
内外网用户的网络通信方法、装置、设备及存储介质	1,043,362.36	-	1,043,362.36	1,043,362.36	869,605.48	173,756.88
一种基于宽带网络行为实现用户分类的方法	1,040,365.86	-	1,040,365.86	1,040,365.86	867,108.00	173,257.86
网络端口的申请方法、管理方法、终端和服务器	961,728.44	-	961,728.44	-	-	-
接口测试方法、系统及计算机可读存储介质	908,058.13	-	908,058.13	908,058.13	756,834.20	151,223.93
一种可远程控制智能设备的方法	895,411.28	-	895,411.28	-	-	-
一种基于海量数据的光缆渲染优化研究	893,789.79	-	893,789.79	893,789.79	744,942.05	148,847.74
一种基于LBS的宽带服务平台	843,478.78	-	843,478.78	-	-	-
一种联合业务中单点登录多次认证的方法	830,049.79	-	830,049.79	-	-	-
问卷智能客服的理解交互方案	828,302.08	-	828,302.08	828,302.08	690,360.37	137,941.71
从林法则在自然语言处理中的应用	806,994.28	-	806,994.28	-	-	-
薪酬数据存储方法和装置	651,372.63	-	651,372.63	651,372.63	542,895.96	108,476.67
一种改进的RFID识别算法	2,376,120.65	-	2,376,120.65	-	-	-
一种基于GPS的光缆铺设位置采集系统	2,075,567.55	-	2,075,567.55	-	-	-
一种基于大数据分析的自动派单系统研究	1,948,734.41	-	1,948,734.41	1,948,734.41	1,624,200.91	324,533.50
合计	26,836,392.65	-	26,836,392.65	15,045,263.03	12,539,692.45	2,505,570.58

7、"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"35、应付票据"之"(1). 应付票据列示"

单位:元　币种:人民币

更正前:

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	134,230,984.03	246,938,910.65
银行承兑汇票	41,814,790.56	46,806,551.10
合计	176,045,774.59	293,745,461.75

更正后:

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	41,814,790.56	46,806,551.10
银行承兑汇票	134,230,984.03	246,938,910.65
合计	176,045,774.59	293,745,461.75

8、"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"43、1年内到期的非流动负债"之"(2)一年内到期的长期借款内容"之"②金额前五名的一年内到期的长期借款明细"

单位:元　币种:人民币

更正前:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
郑州银行股份有限公司纬二路支行	2020年1月3日	2022年1月2日	人民币	4.75%	-	504,185,555.56	-	-
方正国际商业保理有限公司	2020年7月29日	2022年12月15日	人民币	8.50%	-	58,365,512.10	-	58,365,512.10
渤海银行股份有限公司北京分行	2020年1月20日	2027年1月20日	人民币	4.75%	-	49,668,353.19	-	52,099,688.06
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2022年12月15日	人民币	7.00%	-	35,592,083.33	-	35,598,888.88
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2022年12月15日	人民币	7.00%	-	29,490,583.33	-	29,496,222.22

更正后:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
郑州银行股份有限公司纬二路支行	2020年1月3日	2022年1月2日	人民币	4.75%	-	504,185,555.56	-	-
方正国际商业保理有限公司	2020年7月29日	2022年12月15日	人民币	8.50%	-	58,365,512.10	-	58,365,512.10
渤海银行股份有限公司北京分行	2019年12月27日	2021年1月26日	人民币	4.75%	-	49,668,353.19	-	52,099,688.06
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2022年12月15日	人民币	7.00%	-	35,592,083.33	-	35,598,888.88
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2022年12月15日	人民币	7.00%	-	29,490,583.33	-	29,496,222.22

9、"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"76、所得税费用"之"(2). 会计利润与所得税费用调整过程"

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
利润总额	-1,315,878,890.67	-1,226,573,200.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-328,969,722.67	-306,643,300.17
子公司适用不同税率的影响	106,960,036.09	-93,069,116.26
调整以前期间所得税的影响	499,688.38	499,688.38
非应税收入的影响	-2,115,827.88	-2,115,827.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,102,282.32	6,827,853.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,453,607.88	-1,616,526.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	226,307,913.83	404,447,990.92
研发费用加计扣除	-21,061,497.44	-21,061,497.44
冲回以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-	
所得税费用	-12,730,735.25	-12,730,735.25

10、"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"5、关联交易情况"之"(3)关联租赁情况"之"出租/承租情况表"

单位:元　币种:人民币

更正前:

关联方名称	租赁资产种类	本期余额		上期余额	
		使用权资产	租赁负债	使用权资产	租赁负债
苏州方正科技发展有限公司	房屋租赁	9,489,476.06	6,669,307.86	10,676,909.89	8,368,784.87
江西北大科技园建设有限公司	房屋租赁	4,649,809.52	3,337,368.09	-	-
苏州丰羽泰投资有限公司	房屋租赁	78,975.74	-	122,053.46	43,678.86
合计		23,707,737.37	16,675,983.81	21,475,873.25	16,781,248.60

更正后:

关联方名称	租赁资产种类	本期余额		上期余额	
		使用权资产	租赁负债	使用权资产	租赁负债
苏州方正科技发展有限公司	房屋租赁	9,489,476.06	6,669,307.86	10,676,909.89	8,368,784.87
江西北大科技园建设有限公司	房屋租赁	4,649,809.52	3,337,368.09	-	-
苏州丰羽泰投资有限公司	房屋租赁	78,975.74	-	122,053.46	43,678.86

二、《2021年年度报告摘要》

1、"第二节 公司基本情况"之" 3、公司主要会计数据和财务指标"之 "3.1 近3年的主要会计数据和财务指标"

单位:元　币种:人民币

	2019年末(更正前)		2019年末(更正后)	
	调整后	调整前	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,837,671,794.99	1,885,207,914.19	1,861,021,274.93	1,885,207,914.19

	2021年(更正前)	2021年(更正后)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,273,040,638.74	-1,095,710,001.21

2、"第二节 公司基本情况"之" 3、公司主要会计数据和财务指标"之 "3.2 报告期分季度的主要会计数据"

单位:元　币种:人民币

更正前:

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-143,466,505.17	-88,647,709.84	-229,615,592.88	-811,310,830.85

更正后:

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-143,466,505.17	-88,647,709.84	-229,615,592.88	-633,980,193.32

除上述更正内容外,《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》其他内容不变。公司根据上述更正内容修订了《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》,更正后的文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年5月28日