关于对上海证券交易所《关于北京亿华通科技股份有限公司2021年年度报告的事后审核的监管问询函》的回复公告

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日收到上海证券交易所出具的《关于北京亿华通科技股份有限公司2021年年度报告的事后审核的监管问询函》（上证科创公函[2022]0156号）（以下简称“问询函”），公司会同年审会计师、保荐机构就《问询函》相关问题逐项进行认真核查落实。现将有关问题回复如下：

问题1:关于客户

2021年，公司前五大客户合计销售占比为84.16%，较去年同期增加6.51个百分点，销售集中度高。第二、四、五名客户均为本期新进前五大客户。公司第一大客户未发生变化，公司对其销售额占年度销售总额的比例由2020年的26.06%增加至54.01%。

请公司:(1)补充本期前五大客户名称、合作历史、截至目前回款情况以及终端客户名称;(2)补充公司对第一大客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分提示风险。

回复:

一、补充本期前五大客户名称、合作历史、截至目前回款情况以及终端客户名称

（一）公司本期前五大客户名称、合作历史、截至目前回款情况如下:

单位:万元

序号	客户名称	销售商品类别	本期销售额	占年度销售总额比例	截止目前回款额	合作历史
1	A客户	燃料电池系统及零部件、技术开发服务	33,990.21	54.01%	6,426.33	2016年
2	F客户	燃料电池系统	8,920.35	14.17%	0.00	2018年
3	C客户	燃料电池系统	4,151.50	6.60%	4,151.50	2020年
4	G客户	零部件	3,700.80	5.88%	1,711.42	2020年
5	H客户	零部件及技术开发服务	2,205.58	3.50%	29.65	2015年
合计		–	52,968.44	84.16%	12,318.90	

注:受同一实际控制人控制的客户,按照合并口径计算销售额。

（二）公司前五大客户燃料电池系统销售对应的终端客户情况如下:

序号	终端客户名称	交付数量（辆）	应用场景
1	终端客户一	140	公交车
2	终端客户二	112	公交车
3	终端客户三	85	物流车
4	终端客户四	50	团体客车
5	终端客户五	30	团体客车
6	终端客户六	30	团体客车
7	终端客户七	10	团体客车
8	终端客户八	4	公交车
9	样车	8	–
合计		469	–

二、补充公司对第一大客户截至目前在手订单金额,说明公司是否存在大客户依赖的风险。如有,请充分提示风险

截至本回复签署日,公司与第一大客户正在执行或备货的在手订单超过600台,拟在北京、山东、河北等地推广。其中部分订单尚未签订正式合同,最终履行情况尚存在一定的不确定性。

2021年度,公司与第一大客户交易产生的收入占比较大,系因公司与其共同合作开发了北京2022年冬奥会赛事指定服务车型,其为保障冬奥会赛事需求向公司采购了一批高功率燃料电池系统,该笔订单金额较大导致公司对其销售额明显高于往期。目前,公司对第一大客户在手订单数量较大,主要系一方面随着燃料电池示范城市群政策落地,市场需求快速增长,另一方面,第一大客户在北京、河北、山东等区域市场具有较强的市场优势。

公司现阶段主要客户为北汽福田、厦门金龙等国内知名整车厂商,呈现集中度较高的特征,主要系因公司所处的燃料电池行业尚处于商业化初期阶段,整车厂商尚未普遍开展燃料电池车型的研发与生产,国内头部整车厂商进入燃料电池汽车市场较早并在其重点区域市场占据绝对优势,公司较早开展与上述客户业务合作并在持续维持稳定合作关系,具有商业合理性。随着2021年燃料电池示范城市群政策的落地,各大整车厂商纷纷在燃料电池汽车产业加快布局,公司亦重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市继续深入开拓新客户及新市场,除往期重点客户北汽福田、宇通客车、厦门金龙、中通客车以外,目前公司正积极与三一重工、一汽解放等新客户展开合作,进一步扩大了公司客户群体,有助于逐步降低公司客户集中度。

公司已在年度报告第三节之“四、风险因素”之“（四）经营风险”之“1、客户集中度较高的风险”中予以补充完善并披露如下:

“1、客户集中度较高的风险

我国燃料电池汽车产业目前仍处在商业化的初期阶段,整车厂商尚未普遍开展燃料电池车型的研发与生产,目前国内头部整车厂企业进入燃料电池汽车市场较早且在其重点区域市场中占据较大优势,在燃料电池汽车销售中的份额占据大半,导致公司现阶段客户数量较少,客户集中度较高。报告期内,发行人前五大客户合计实现销售收入52,968.45万元,占公司销售收入的比例为84.16%,特别是第一大客户的销售金额为33,990.21万元,占公司销售收入比例为54.01%;主要系执行北京2022年冬奥会赛事服务车辆订单所致。如果目前主要客户业务拓展不利或者公司无法继续深入开拓新客户或新市场,则可能会影响公司的独立持续经营能力。”

三、审计机构及保荐机构核查意见

经核查,审计机构及保荐机构认为:

公司现阶段客户集中度较高的情况符合燃料电池汽车行业发展阶段及行业特性,第一大客户占比上升具有合理背景原因,公司已于客户集中度较高的风险中补充披露公司第一大客户占比较大的情况。

问题2:关于供应商

2021年,公司前五大供应商合计采购占比为55.19%,较去年同期增加4.76个百分点,采购集中度较高。其中第三至五名为新进供应商,合计采购占比为10.46%。

请公司:补充向前五大供应商采购情况,包括但不限于供应商名称、合作历史、采购商品类别,说明公司是否存在依赖少数供应商的风险。如有,请充分提示风险。

回复:

一、补充向前五大供应商采购情况,包括但不限于供应商名称、合作历史、采购商品类别,说明公司是否存在依赖少数供应商的风险。如有,请充分提示风险

公司本期向前五大供应商采购情况如下:

单位:万元

序号	供应商	采购商品类别	本期采购金额	占年度采购总额的比例	合作历史
1	A供应商	电堆	18,569.43	34.36%	2019年
2	B供应商	膜电极	5,601.25	10.37%	2020年
3	F供应商	电堆	2,372.97	4.39%	2021年
4	G供应商	空压机	1,650.03	3.05%	2019年
5	H供应商	膜电极	1,632.44	3.02%	2016年
合计		–	29,826.12	55.19%	–

注:受同一实际控制人控制的供应商,按照合并口径计算采购额。

上表第三至五名为2021年度新进入前五大供应商,主要系:（1）F供应商系公司与丰田汽车合资新成立的合营企业,2021年公司金属板电堆供应商从丰田汽车转为F供应商;（2）受益于燃料电池汽车示范城市群政策的落地,2021年公司产销规模进一步扩大,当期采购G供应商空压机及H供应商膜电极金额增加,该两家供应商均已有较长期间合作历史。

公司对供应商的选择从合作历史、产品质量、研发及供应能力、价格及交付效率等多个维度展开,并确保各类主要原材料均有至少两家不同供应商备选以避免依赖任何单一供应商。同时,公司积极参与研发项目及行业活动以扩大潜在供应商选择范围,并通过合资及联营等方式投资于燃料电池系统核心零部件企业,以构建并巩固公司自身的供应链。但由于国内燃料电池汽车行业尚处于早期发展阶段,较燃油车或纯电动汽车行业,其供应链尚未完全成熟,现存的优质燃料电池系统零部件供应商数量较为有限,公司的供应商选择亦受到一定程度限制,从而对公司供应链的集中度造成一定程度影响。

公司已于年度报告第三节之“四、风险因素”之“（四）经营风险”中补充披露如下:

“5、供应链管理的风险

由于国内燃料电池汽车行业尚处于早期发展阶段,较燃油车或纯电动汽车行业,其供应链尚未完全成熟,现存的优质燃料电池系统零部件供应商数量较为有限,公司的供应商选择亦受到一定程度限制,公司本期前五大供应商采购额合计29,826.12万元,占公司年度采购额总额的比例为55.19%。如公司主要供应商无法持续满足公司质量标准、交付时间等交付要求,或燃料电池汽车行业发展不及预期导致公司供应链整合滞后,可能会造成公司经营成本上升,从而影响公司业绩表现。”

二、审计机构及保荐机构核查意见

经核查,审计机构及保荐机构认为:

公司供应商相关情况符合国内燃料电池汽车行业发展阶段及行业特性,公司已于年度报告中补充披露供应链管理的风险。

问题3:关于存货

2021年末,公司存货余额为26,036万元,同比增长50.89%,存货跌价准备余额为6,074.18万元,同比增长119.41%。2022年第一季度末,公司存货余额增长至29,231.88万元,同比增长50.23%。2021年末,公司存在存货跌价准备转回或转销金额1,399.83万元,占2020年末存货跌价准备的50.56%。

请公司:(1)结合往年分季度销售情况与2022年一季度在手订单,说明2021年末、2022一季度末存货持续增长的合理性;(2)补充2021年末、2022年一季度末公司存货中备货与售后服务备机的余额、存货跌价准备以及对应同比增减幅度,并说明售后服务备机比例与跌价准备的计提与同行业可比公司是否存在较大差异;(3)补充跌价准备转回或转销涉及的存货类别或性质、跌价准备的计提时间、报告期转回的具体原因,存在2020年计提的存货跌价准备在报告期转回的,结合转回的依据及其与计提时测算的差异,说明前期存货跌价准备的计提是否审慎。

回复:

一、结合往年分季度销售情况与2022年一季度在手订单,说明2021年末、2022一季度末存货持续增长的合理性

公司2022年一季度主要在手订单情况详见本回复函之问题1相关回复,公司往年分季度销售情况如下:

单位:万元

季度	2021年收入	占比	2022年收入
第一季度	1,015.53	1.61%	9,705.93
第二季度	10,761.84	17.10%	–
第三季度	25,571.28	40.63%	–
第四季度	25,588.23	40.66%	–
合计	62,936.88	100.00%	–

公司往期存货变动情况:

单位:万元

库存分类	2020/12/31 账面余额	2021/12/31 账面余额	变动金额
原材料	9,792.46	11,147.93	1,355.47
在产品	3,022.25	6,713.79	3,691.54
库存商品	6,380.92	13,557.14	7,176.22
发出商品	828.20	691.31	–136.89
合计	20,023.83	32,110.17	12,086.34
次年一季度收入	1,015.53	9,705.93	8,690.40

2021年末公司已签约待交付订单为339台,对应合同履约金额为17,219.47万元,2022年一季度公司已实现销售174台,实现营业收入8,925.89万元。2022年一季度公司新增在手订单50台,同时随着燃料电池汽车示范城市群政策的落地,各地政府相继出台示范政策具体措施,公司针对北京、河北、山东等地区的燃料电池汽车示范推广积极开展市场开拓及提前备货工作,特别是期后随着北京市燃料电池汽车示范应用项目的落地,公司与第一大客户正在执行或备货的在手订单超过600台。因此公司2021年末、2022年一季度末存货持续增长系公司为满足订单的交付及市场需求的增加而进行备货,具有合理性。

二、补充2021年末、2022年一季度末公司存货中备货与售后服务备机的余额、存货跌价准备以及对应同比增减幅度,并说明售后服务备机比例与跌价准备的计提与同行业可比公司是否存在较大差异

公司2021年末及2022年一季度末存货中,销售备机及售后服务备机的余额、跌价准备总体变化较小,存货增长主要系为满足期后市场需求进行的原材料备货增加所致,销售备机和售后服务备机具体情况如下:

单位:万元

库存分类	2021/12/31 账面余额	2022/3/31 账面余额	变动幅度
销售备机	4,467.80	4,322.95	–3.24%
售后备机	7,272.11	7,322.79	0.70%
合计	11,739.91	11,645.74	–0.80%

库存分类	2021/12/31 存货跌价准备	2022/3/31 存货跌价准备	变动幅度
销售备机	50.79	54.95	8.19%
售后备机	3,237.84	3,361.69	3.83%
合计	3,288.63	3,416.64	3.89%

库存分类	2021/12/31 账面价值	2022/3/31 账面价值	变动幅度
销售备机	4,417.00	4,268.00	–3.37%
售后备机	4,034.27	3,961.10	–1.81%
合计	8,451.27	8,229.10	–2.63%

库存分类	2021/12/31 跌价计提比例	2022/3/31 跌价计提比例	变动幅度
销售备机	1.14%	1.27%	0.13%
售后备机	44.52%	45.91%	1.38%
合计	28.01%	29.34%	1.33%

2022年第一季度末,销售备机账面价值为4,268万元,相较2021年末的账面价值4,417万元,降幅3.37%,系当期销售结转金额与当期产成品入库金额基本相当所致;销售备机的存货跌价计提金额及比例均较小。

2022年第一季度末售后备机账面价值金额为3,961.10万元,计提跌价金额为3,361.69万元,跌价计提比例为45.91%;2021年末的售后备机账面价值金额为4,034.27万元,计提跌价金额为3,237.84万元,跌价计提比例为44.52%,售后备机新增计提跌价123.86万元,已根据市场变化情况充分计提。

公司售后服务备机主要系满足客户售后服务需求的旧机型,其跌价准备计提金额和比例相对较高,符合公司日常业务操作及资产实际状况,但因无法获取同行业可比公司关于售后服务备机比例与跌价准备计提情况,公司无法比较售后服务备机及跌价准备计提方面的差异。

三、补充跌价准备转回或转销涉及的存货类别或性质、跌价准备的计提时间、报告期转回的具体原因,存在2020年计提的存货跌价准备在报告期转回的,结合转回的依据及其与计提时测算的差异,说明前期存货跌价准备的计提是否审慎。

公司2021年度共计转销存货跌价准备1,399.83万元,不存在存货跌价准备转回的情形,该部分存货跌价准备的计提时间主要为2020年度,转销主要系对相关存货报废后正常进行账务处理,具体情况如下:

单位:万元

存货跌价准备转回类别	金额	转销原因				
		报废	出售	研发领用	产品入库	转为固定资产
库存商品	1,223.09	1,126.50	–	52.68	–	43.91
原材料	19.47	–	–	19.47	–	–
在产品	157.27	–	50.43	–	56.41	50.43
合计	1,399.83	1,126.50	50.43	72.15	56.41	94.34

2021年度,存货跌价准备转销主要原因为部分计提跌价准备的30kW燃料电池系统在2021年处置报废。随着公司燃料电池系统产品功率不断提升,目前主要产品为50kW以上产品,原30kW燃料电池系统产品性能已不能满足市场需求,预计后期不能为公司带来经济效益,公司按照内部控制制度规定报废核销,同时结转原计提的跌价准备。

公司存货跌价准备转销的其他原因为产品销售、研发领用、转为固定资产自用等,公司对计提跌价准备的原材料、在产品、库存商品在领用和销售时按照账面净值结转到相应科目,同时转销原计提的跌价准备,不存在转回跌价准备的情形,账务处理审慎合理。

四、审计机构及保荐机构核查意见

经核查,审计机构及保荐机构认为:

1、公司2021年末及2022年一季度末存货持续增长主要系由于期后订单和市场需求不断增长所致,公司相应进行备货,具有合理性。

2、公司售后服务备机及跌价准备计提符合公司日常业务操作及资产状况,但因无法获取同行业可比公司关于售后服务备机比例与跌价准备计提情况,暂无法比较售后服务备机及跌价准备计提方面的差异。

3、公司本期存货跌价准备转销主要系部分计提跌价准备的存货因无法满足当前市场需求而被公司于本期内予以处置核销所致,不存在因计提不审慎而在本期转回跌价准备的情形,该处理符合公司资产状况,前期存货跌价准备计提以及公司转销的有关账务处理审慎合理。

问题4:关于历史关联方资金拆借

2021年末,公司其他应收款列示对参股公司张家口海珀尔新能源科技有限公司存在历史关联方资金拆借余额3,832.14万元,系2019年7月公司因合并报表范围变更形成,其中本金余额为3,272.85万元,预计全部偿还时间为2022年4月30日。本期,公司对上述其他应收款计提坏账准备806.24万元,相关坏账准备期末余额为1,127.16万元,计提比例为29.41%。

请公司:(1)补充截至目前上述关联方资金拆借回收进展,包括但不限于回款本金、回款利息、回款时间,如未完全回收,请说明尚未完全回收的原因,以及公司拟采取的措施;(2)补充计提坏账减值准备测算的具体依据及过程,说明坏账减值准备计提是否审慎;(3)补充上述拆借资金的最终用途,说明是否存在被实际控制人、控股股东占用的情形。

回复:

一、补充截至目前上述关联方资金拆借回收进展,包括但不限于回款本金、回款利息、回款时间,如未完全回收,请说明尚未完全回收的原因,以及公司拟采取的措施

（一）张家口海珀尔还款进度及尚未完全回收的原因

公司与张家口海珀尔的资金拆借系因公司合并报表范围变更所致。张家口海珀尔自成立之日起至2019年9月为公司合并范围内子公司,作为张家口氢能产业示范园项目的独立实施主体,公司在合并期间曾为其项目建设提供资金支持。张家口海珀尔于2019年6月增资引入滨华氢能,该次增资完成后,滨华氢能成为其第一大股东,张家口海珀尔不再纳入公司合并报表范围,于是公司与张家口海珀尔约定对合并期间形成的资金拆借应予以逐步归还。

截至目前,张家口海珀尔未能完全按照还款协议约定归还全部借款,其已于2022年5月归还借款本金340万元,借款利息等60万元,剩余借款本金2,932.85万元及相应利息仍将陆续归还。根据张家口海珀尔的说明,其未能及时还款系因其自身经营性资金较为短缺以及融资尚未到位所致,具体如下:

1、受河北盛华化工厂燃爆事故及后续取证获潍等影响,张家口海珀尔实际建成投产时间较预期落后超过一年,且其投产前各项开支亦大幅上升,投产前后亦因新冠疫情影响存在不时停工等情况,从而导致张家口海珀尔开办至今的收入和利润实现情况均不及预期。

2、张家口海珀尔承担了2022年冬奥会氢源保障任务,负责冬奥期间氢燃料电池公交车辆所需氢气的供给和加注。为确保顺利完成冬奥保障任务,该公司需要保持各项日常经营资金充裕,以保证稳定生产和高效服务。

3、该公司正在积极进行新一轮融资,筹建二期项目以实现扩产增收。2021年6月由张家口市商务局就该筹建项目发布了招商引资公告。目前该项目已经得到多家投资机构和产业链相关企业的关注,相关尽职调查和投资磋商正在进行中,融资尚未到位导致还款进度延后。

（二）针对张家口海珀尔未能按期还款的情况,公司拟采取以下措施:

1、公司将密切关注其资金情况,持续催收。根据张家口海珀尔提供的有关财务及经营资料,张家口海珀尔目前生产经营正常,且其冬奥期间的氢源保障工作反响良好,提升了产品信誉度,有利于其未来产品和服务的销售。

2、公司将保持与张家口海珀尔经营管理层的密切沟通,以期采取有效措施,以保证稳定经营轨道的实际情况到定更具可行性的还款计划。

3、公司也将持续高度关注其经营情况,支持和推动其融资项目,以促使其尽早归还全部借款本金和利息。

4、公司拟以应付张家口海珀尔的氢气采购货款冲抵部分上述借款。张家口海珀尔主营电解水制氢业务,鉴于其生产的高纯度氢气能够适配公司研发和生产测试所需,公司已与张家口海珀尔经营管理层协商,拟以后续向其采购氢气的应付货款冲抵其部分尚未归还的借款余额,以加快其还款进度。

二、补充计提坏账减值准备测算的具体依据及过程,说明坏账减值准备计提是否审慎

（一）公司其他应收款坏账准备计提政策如下:

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	非合并范围内相同账龄其他应收款具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当期状况及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期损失率对照表计算预期信用损失
款项性质组合	员工备用金及存放在其他单位的押金、保证金	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过风险敞口和整个存续期预测信用损失率。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过风险敞口和整个存续期预测信用损失率。

（二）公司应收张家口海珀尔新能源科技有限公司坏账准备计算过程

公司通过分析判断应收张家口海珀尔款项划分为账龄组合,并按照账龄组合计提坏账准备,计算过程如下:

单位:万元

账龄	账面余额	坏账准备计提比例	坏账准备金额
1年以内	199.10	4%	7.96
1–2年	199.64	6%	11.98
2–3年	2,902.27	29%	841.66
3–4年	531.13	50%	265.56
合计	3,832.14	–	1,127.16

综上,公司对应收张家口海珀尔坏账准备计提符合公司会计政策规定,计提金额审慎合理。

三、补充上述拆借资金的最终用途,说明是否存在被实际控制人、控股股东占用的情形

根据张家口海珀尔银行日记账、土地使用权购置及工程建设合同、固定资产清单等相关文件,公司向其提供借款主要用于购买设备、建设工程、购买土地等项目建设开支,具体如下:

单位:万元

资金用途	截至出表日已投入金额
购置土地使用权	1,300.00
购买机器设备	3,613.71
工程建设开支	4,794.42
合计	9,708.13

张家口海珀尔的设立旨在解决张家口及周边地区的氢燃料电池汽车示范及商业化运行的氢燃料供应问题,是张家口市保障燃料电池汽车运营的重点示范项目。为保障该项目顺利建成投产,亿华通动力作为张家口海珀尔当时的控股股东,先后向其提供借款。截至张家口海珀尔出表日,张家口海珀尔已投入项目建设资金累计9,708.13万元,其中公司向其提供借款累计9,658万元,截至目前张家口海珀尔累计已归还6,725.15万元,剩余未归还借款2,932.85万元。

综上,以上资金均用于张家口海珀尔项目建设开支,不存在被实际控制人、控股股东占用的情形。

四、审计机构及保荐机构核查意见

经核查,审计机构及保荐机构认为:

1、张家口海珀尔因其自身营运资金限制未能及时归还公司借款,公司积极采取相应措施推进其还款进度;

2、公司对应收张家口海珀尔坏账准备计提符合公司会计政策规定,计提金额审慎合理。

3、公司对张家口海珀尔历史拆借资金主要用于其项目建设,不存在被实际控制人、控股股东占用的情形。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年5月【 】日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2022-024

青岛城市传媒股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案: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27日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,292,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.4352

(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。

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,由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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（%）
A股	417,278,981	99.9968	13,300	0.0032	0	0.0000

2、议案名称:公司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（%）
A股	417,278,981	99.9968	13,300	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:公司2021年年度报告

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（%）
A股	417,278,981	99.9968	13,300	0.0032	0	0.0000

4、议案名称:公司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（%）
A股	417,281,981	99.9975	10,300	0.0025	0	0.0000

5、议案名称:公司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（%）
A股	417,281,981	99.9975	10,300	0.0025	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

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（%）
A股	417,278,981	99.9968	13,300	0.0032	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	374,191,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	35,034,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,055,700	99.8723	10,300	0.1277	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	59,300	85.2011	10,300	14.7989	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,996,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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（%）
1	公司2021年度利润分配方案	43,090,290	99.9761	10,300	0.0239	0	0.0000
2	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	43,087,290	99.9691	13,300	0.0309	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东众成清泰（青岛）律师事务所

律师:潘杨,顾佳全

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛城市传媒股份有限公司
2022年5月28日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2022-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司于2022年5月19日披露了《关于撤销退市风险警示暨停牌的公告》,公司股票自2022年5月20日起复牌并撤销退市风险警示

●经核查,截至本公告提交日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易日2022年5月25日、2022年5月26日、2022年5月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司通过自查、电话沟通、书面征询等方式对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

（一）生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经自查,截至本公告提交日,公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司于2022年5月27日向公司大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）及其实际控制人书面征询核实,公司大股东星海湾投资回复称:没有在公司股票异动期间买卖股票,也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应披露未披露事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,未发现涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司于2022年5月19日披露了《关于撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号:2022–020）,公司自2022年5月20日起复牌并撤销退市风险警示,股票简称由“*ST圣亚”变更为“大连圣亚”,股票代码仍为“600593”,股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

公司于2022年5月12日披露了《关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号:2022–019）,要求“公司控股股东、实际控制人应当依法依规行使股东权利、履行股东义务,不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份,规避相关义务和责任”,及“公司各方股东均应当按照法律、行政法规和公司章程的有关规定,合法依规行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司和其他股东利益,不得不当影响公司正常经营运作”,公司正在就上述事项与大连市人民政府、大股东星海湾投资积极沟通,目前暂未取得实质性进展,公司董事会将督促公司董事、监事及高级管理人员履行勤勉尽责义务,确保上述问题不会对公司经营造成影响,尽快消除上述风险,明确投资者预期。

除上述外,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票交易日2022年5月25日、2022年5月26日、2022年5月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,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。

四、董事会声明承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年5月27日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-030

深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为1,793,500股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2022年6月8日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月28日出具的《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]808号）,公司获准向社会公开发行人民币普通股35,870,000股,并于2020年6月8日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为143,478,696股,其中无限售条件流通股为31,040,608股,有限售条件流通股为112,438,088股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股,为华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司,以下简称“华泰创投”）获配股票,限售期自公司股票上市之日起24个月。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,793,500股,将于2022年6月8日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后股本为143,478,696股。2021年11月4日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计613,120股完成归属登记,并于2021年11月10日上市流通,公司总股本变更为144,091,816股。

截止本公告日,公司总股本为144,091,816股,本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由1.2500%变更为1.2447%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为华泰创投获配的战略配售股份,华泰创投承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起24个月。

截至本公告日,本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次战略配售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求;本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合有关法律法规和规范性文件以及股东承诺内容;本次申请上市的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对燕麦科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,793,500股

本次上市流通的战略配售股份数量为1,793,500股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2022年6月8日

（三）限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 上市流通数量