

# 信息披露

## Disclosure

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-069

# 广东榕泰实业股份有限公司

## 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用归还完毕的公告

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2022-002

# 慕思健康睡眠股份有限公司股票交易异常波动公告

# 华润三九医药股份有限公司

## 2022年第十次董事会会议决议公告

|   |              |                    |                   |                                    |
|---|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| 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、准确性和完整性依法承担法律责任。<br>募集基金基本情况<br>经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1184号文核准，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.17元，募集资金总额为人民币52,340.00万元，扣除发行费用人民币6,627.92万元后，募集资金净额为人民币45,712.08万元。上述募集资金于2019年10月到位，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]7830号《验资报告》验证。<br>2. 募集资金专户开立与管理情况<br>根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司成立了若干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方（四方）监管协议，以保证募集资金使用安全。<br>本次注销前，公司募集资金专户情况如下： |              |                    |                   |                                    |
| 序号  | 开户人          | 开户银行               | 银行账号              | 专项用途                               |
| 1   | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040020662 | 年产200万升DOC,160万升TWC,200万升GPF载体生产项目 |

| 假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br>本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|------------|------------------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|------------------------|--------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2022年5月20日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-030），公司5%以上股东盾安控股集团有限公司的一行动人舟山山如山汇壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇壹号”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内），减持公司股份不超过1,834,4244万股（占公司总股本的2.00%）。  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 近日，公司收到如山汇壹号出具的《关于舟山山如山人工环境股份有限公司减持股份计划完成的告知函》，截至至2022年6月27日，如山汇壹号通过集中竞价方式减持公司股份916,3000万股，占公司股本比例的0.9990%，通过大宗交易方式减持918,1244万股，占公司总股本比例的1.0010%。根据相关规定，现将有关情况公告如下：   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 一、股东减持计划的实施情况<br>(一) 股东减持持股情况   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>股东名称</th><th>减持方式</th><th>减持期间</th><th>减持均价(元/股)</th><th>减持股数(万股)</th><th>减持占总股本比例</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">如山汇壹号</td><td>集中竞价</td><td>2022年6月15日--2022年6月27日</td><td>10.99</td><td>916.3000</td><td>0.9990%</td></tr><tr><td>大宗交易</td><td>2022年6月27日</td><td>11.56</td><td>918.1244</td><td>1.0010%</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td>1,834.4244</td><td>2.0000%</td></tr></tbody></table>   |            |                        |           | 股东名称       | 减持方式     | 减持期间        | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股)    | 减持占总股本比例 | 如山汇壹号  | 集中竞价   | 2022年6月15日--2022年6月27日 | 10.99  | 916.3000 | 0.9990% | 大宗交易       | 2022年6月27日 | 11.56    | 918.1244 | 1.0010%    | 合计         |         |          | 1,834.4244 | 2.0000% |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 股东名称  | 减持方式       | 减持期间                   | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股)   | 减持占总股本比例 |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 如山汇壹号   | 集中竞价       | 2022年6月15日--2022年6月27日 | 10.99     | 916.3000   | 0.9990%  |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | 大宗交易       | 2022年6月27日             | 11.56     | 918.1244   | 1.0010%  |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | 合计         |                        |           | 1,834.4244 | 2.0000%  |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| (二) 股东本次减持前后持股情况  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">股东名称</th><th rowspan="2">股份性质</th><th colspan="2">本次减持前持有公司股份</th><th colspan="2">本次减持后持有公司股份</th></tr><tr><th>股数(万股)</th><th>占总股本比例</th><th>股数(万股)</th><th>占总股本比例</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">如山汇壹号</td><td>合计持有股份</td><td>2,604.1666</td><td>2.8392%</td><td>769.7422</td><td>0.8392%</td></tr><tr><td>其中：无限售条件股份</td><td>2,604.1666</td><td>2.8392%</td><td>769.7422</td><td>0.8392%</td></tr><tr><td>有限售条件股份</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> |            |                        |           | 股东名称       | 股份性质     | 本次减持前持有公司股份 |           | 本次减持后持有公司股份 |          | 股数(万股) | 占总股本比例 | 股数(万股)                 | 占总股本比例 | 如山汇壹号    | 合计持有股份  | 2,604.1666 | 2.8392%    | 769.7422 | 0.8392%  | 其中：无限售条件股份 | 2,604.1666 | 2.8392% | 769.7422 | 0.8392%    | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 股东名称  | 股份性质       | 本次减持前持有公司股份            |           |            |          | 本次减持后持有公司股份 |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |            | 股数(万股)                 | 占总股本比例    | 股数(万股)     | 占总股本比例   |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 如山汇壹号   | 合计持有股份     | 2,604.1666             | 2.8392%   | 769.7422   | 0.8392%  |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | 其中：无限售条件股份 | 2,604.1666             | 2.8392%   | 769.7422   | 0.8392%  |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | 有限售条件股份    | 0                      | 0         | 0          | 0        |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 三、减持股份比例达到1%的情况   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 1. 基本情况   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 信息披露义务人 舟山山如山汇壹号投资合伙企业（有限合伙）  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 住所 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道蔚山路666号大宗商品交易中心6001室  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 权益变动时间 2022年6月15日--2022年6月27日   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 股票简称 盾安环境 股票代码 002011   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 变动类型(可多选) 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 2. 本次权益变动情况   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 股份种类(A股、B股等) 减持股数(万股) 减持比例(%)   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| A股 1,834.4244 2.00  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 合计 1,834.4244 2.00  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 本次权益变动方式(可多选) 通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易√ 其他□   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) 不适用  |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 3. 会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4. 会议召开日期和时间:   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)下午13:30 网络投票时间:2022年7月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月18日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年7月18日9:15~15:00   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 5. 会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票   |            |                        |           |            |          |             |           |             |          |        |        |                        |        |          |         |            |            |          |          |            |            |         |          |            |         |   |   |   |   |  |  |  |  |

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。

2016年10月13日，公司已按照《关于公司重大资产重组购买报告书（草案）》及其摘要的议案》，及相关协议交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截至2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为995,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

2020年6月4日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁裁决的公告》（公告编号：2020-055），2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。

2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔款项6,000万元。后续，2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。

截至本公告披露日，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款9,641.33万元，交易款剩余9,641.33万元未付。

公司将持续关注后续进展情况，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。

仁东控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年六月二十八日  
公告编号：2022-035

证券代码：002647 证券简称：仁东控股

## 仁东控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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

**特别提示：**

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。  
一、会议召开和出席情况

历史沿革：  
北京京基原总缴规模为30,100.00万元，其中，公司原全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）旗下全资子公司拉萨锐胜创业投资管理有限公司（以下简称“拉萨锐胜”）作为有限合伙人认缴出资30,000.00万元（实缴30,000.00万元，对应权益份额30,000.00万元），上海镕聿作为普通合伙人暨执行事务合伙人认缴出资100.00万元（未实缴）。

2019年4月，拉萨锐胜退出北京京基退回出资款8,500.00万元；2019年10月，因华商传媒旗下相关投资平台整合需要，原由拉萨锐胜持有的北京京基权益份额转让予华商传媒全资子公司西安华商广告有限公司（以下简称“华商广告”）持有，涉及工商变更完成后，华商广告作为有限合伙人认缴出资

| 二、会议审议事项  |   |    |
|---|---|----|
| 1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>为满足公司海外业务发展及对冲外汇风险需要，同意公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过等值1亿美元，上述额度在有效范围内，可循环滚动使用，本事项自股东大会审议通过之日起生效。具体详见本公司公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-041）的相关内容。<br>表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 | 6、出席股东：<br>（1）股权登记日2022年7月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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本公司股东。<br>（2）公司董事、监事和高级管理人员；<br>（3）公司聘请的律师。<br>7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室） | 备注 |

一、董事会会议召开情况  
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议的会议通知于2022年6月24日以电子邮件的方式发出。会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事1人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

关于授权转让北京磐聿企业管理中心（有限合伙）权益份额的议案。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。

授权公司经营班子决定将全资子公司海南华闻民享投资有限公司持有的北京磐聿企业管理中心

| 提案编码    | 提案名称                | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|---------------------|-------------|
| 非累积投票提案 |                     |             |
| 1.00    | 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √           |

注1：上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

注2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

(有限合伙) 14,500万元人民币份额(剩余投资成本11,641.89万元)通过产权交易所公开挂牌转让, 原则上首次挂牌价格不低于12,224.00万元;如首次公开挂牌转让流拍, 则以在首次挂牌底价的基础上调低一定幅度的价格重新挂牌或者直接协议转让, 交易价格以实际成交价为准;授权公司经营班子负责本次转让的相关工作, 包括但不限于在授权范围内调整挂牌和交易程序、签署协议文件、办理相关手续等。董事董阳志对本议案投反对票, 理由是:建议继续持有。若考虑到上市公司流动性, 资产的交易价值应尽量不低于账面净资产为宜, 在保持增值的基础上再考虑对外出售。

本次交易事项详见同日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《关于授权转让北京磐华企业管理中心(有限合伙)权益份额的公告》(公告编号:2022-029)。

天音通信控股股份有限公司  
关于开展外汇套期保值业务的公告  
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。  
2022年6月28日,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意根据公司及全资子公司2022年规模及业务需求情况,开展外汇套期保值业务,总额度不超过等值1亿美元,上述议案尚需提交本公司股东大会审议,现将有关事项说明如下:  
一、登记方式:  
(1)出席会议的个人股东应持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。  
(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席的会议,代理人应持代理人身份证件、法定代表人身份证件复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。  
(3)异地股东公司凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年7月14日17:00前送达或传真至公司证券部管理),恕不接受电话登记。

三、备查文件  
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
(二)深交所要求的其他文件。  
特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年六月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-029

截至2021年12月31日，北京磐聿未经审计的财务数据如下：资产总额19,351.19万元，负债总额0.00万元，合伙人权益19,351.19万元。  
截至2022年5月31日，北京磐聿未经审计的财务数据如下：资产总额20,271.20万元，负债总额0.00万元，合伙人权益20,271.20万元。

(四)北京磐聿与公司的关系  
北京磐聿为公司全资子公司华闻民享持有权益份额99.3151%的合伙企业，列入公司合并报表的其他非流动金融资产进行核算。

(五)其他情况

2、登记时间：2022年7月14日（上午9:00—11:00；下午14:00—17:00）  
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚域D座公司证券管理部  
4、会议联系方式：  
(1)联系人：孙海龙  
(2)联系电话：010—58300807  
(3)传真：010—58300805  
(4)邮编：100088  
5、其他事项  
出席本次股东大会的股东及股东代理人请于会前向本公司登记，登记办法同上。

# 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让北京磐聿企业管理中心 (有限合伙)权益份额的公告

之日起生效。

2、业务期间及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，授权期限为股东大会批准通过之日起12个月。

3、资金来源：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例据与不同银行签订的具体协议确定。

4、外汇交易品种：公司积极开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、英镑等。

5、外汇套期保值交易对方：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

一、本次交易概况  
(一)交易基本情况  
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司海南华闻民享投资有限公司(以下简称“华闻民享”)持有的北京磐睿企业管理中心(有限合伙)(以下简称“北京磐睿”)14,500万元权益份额(剩余投资成本11,641.89万元)通过产权交易所公开挂牌转让,原则上首次挂牌价格不低于12,224.00万元;如首次公开挂牌转让流拍,则以在首次挂牌底价的基础上调低一定幅度的价格重新挂牌或者直接协议转让,交易价格以实际成交价为准,转让完成后华闻民享将不再持有北京磐睿合伙份额。

持有磐茂上海权益份额,并已于2021年6月将磐茂上海转让款全额分配给华闻民享。  
因此,北京磐睿拟剩余对外投资项目为珠海磐睿14,500万元权益份额(占比10.72%)。珠海磐睿总资产规模为135.63亿元,主要投资于高科技、互联网、先进制造、医疗服务、消费文娱等行业的基金及非上市公司项目。

2. 珠海磐睿基本情况  
名称:珠海磐睿投资管理中心(有限合伙)  
住所:注册地:珠海市横琴新区宝华路6号105室-23387(集中办公区)  
企业性质:有限合伙企业

三、外汇套期保值业务的风险

1. 市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2. 流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交付有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3. 约履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4. 其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、公司采取的风险控制措施

1. 公司秉承审慎原则，严格遵守相关法律法规的规定，有效防范和控制风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司  
董事会  
2022年6月29日

|  |   |
|--|---|
| 根据北京磐石聿才《合伙协议书》的约定,有限合伙人转让合伙份额需经普通合伙人暨执行事务合伙人上海磐聿企业管理有限公司(以下简称“上海磐聿”)同意,同时普通合伙人需放弃第一顺位优先受让权。   | 执行事务合伙人:上海磐聿<br>资金规模:135,300.00万元<br>成立日期:2016年11月28日<br>合伙期限:2016年11月28日至2026年11月28日<br>统一社会信用代码:91440400MA4W100M4R<br>经营范围:投资管理、股权投资、以自有资金进行项目投资。<br>合伙人及其出资情况: |
| (二)交易各方的关系<br>公司将在确定交易对方后,判断交易对方与公司的关系。<br>(三)公司董事会审议表决情况<br>本次交易的首次挂牌底价为12,224.00万元,占公司2021年经审计的归属于上市公司股东净资产274,318.21万元的4.46%;本次转让的北京磐聿截至2022年5月31日的资产总额账面值为18,372.83万元,占公司2021年经审计的资产负债总额47,813.23万元的28.84%。本次交易前十二个月内,公司已在经营 | 项目  金投入金额  金收回金额  认缴出资额(万   |

- 1、为防范内部控制风险，公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，开展外汇商品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇金额和交割期限进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。
- 2、加强应收账款的风险管理，严控逾期应收账款坏账率。
- 3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化、时监控外汇汇率的走势，定期出具外汇交易情况分析报告。
- 4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇敞口到期后能顺利结售汇的合法合规性。
- 5、人民币外汇远期交易是经国家外汇管理局批准的金融产品。

2、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。  
本次股东大会没有累计投票议案

3、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7月18日的交易时间，即：9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙类型(元)       | 出资比例                |
|----|-------|---------------|---------------------|
| 1  | 上海鸿立  | 普通合伙人暨执行事务合伙人 | 100.00 0.0739%      |
| 2  | 北京鸿立  | 有限合伙人         | 14,500.00 10.7169%  |
| 3  | 其他合伙人 | 有限合伙人         | 120,700.00 89.2002% |
| 合计 |       | 135,300.00    | 100.0000%           |

五、外汇业务风险管理的会计核算原则  
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、审批程序及相关意见

1. 公司于2022年6月28日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司2022年开展外汇套期保值业务总额度不超过等值1亿美元，上述额度在有效期内，可循环滚动使用，期限为自股东大会审议并通过后的12个月有效。
2. 公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：

本公司将根据《股票上市规则》有关规定，本次交易需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年6月28日召开的第八届董事会2022年第5次临时会议以同意6票、反对1票、弃权0票审议通过了《关于授权转让北京磐聿企业管理中心（有限合伙）权益份额的议案》，授权公司经营班子决定将全资子公司华民间享持有的北京磐聿14,500万元权益份额（剩余投资成本11,641.89万元）通过产权交易所公开挂牌转让，原则上首次挂牌价格不低于12,224.00万元；如首次公开挂牌转让流拍，则以首次挂牌底价的基础上调低一定幅度的价格重新挂牌或者直接协议转让，交易价格以实际成交价为准。

（二）关于首次挂牌价格的定价依据

本次交易挂牌价格定价原则为在华民间享所持北京磐聿14,500万元权益份额的剩余投资成本11,641.89万元基础上溢价5%。

五、本次交易相关协议内容

公司将在确定交易对方、交易价格等具体交易情况，与交易对方签署相关转让协议后，及时履行信息披露义务。

公司开展外汇期权保值业务有利于提高公司应对外汇报波动风险的能力,增加财务稳健性,保障公司正常经营运作,不存在投机套利的交易行为。该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述,我们认为公司开展外汇期权保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,风险可控,同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件  
1.第九届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
特此公告。

(四)是否构成重大资产重组  
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。  
**二、交易对方基本情况**  
本次华闻民享持有的北京磐聿14,500万元权益份额将在产权交易所公开挂牌转让，交易对方尚未确定。  
**三、标的合伙企业基本情况**  
(一) 北京磐聿简介  
名称：北京磐聿企业管理中心（有限合伙）  
信息披露义务。  
六、涉及本次交易的其他安排  
本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。  
本次交易完成后，公司全资子公司华闻民享不再持有北京磐聿合伙份额。  
七、交易目的和对上市公司的影响  
(一)交易目的  
本次交易旨在增加公司现金流，缓解公司债务兑付压力，为开拓创新文旅领域筹措资金，同时降低公司财务性投资余额推进公司资产负债优化、战略发展规划。