

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-010号

四川浩物机电股份有限公司二〇二二年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

(二)业绩预告情况:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:320万元—480万元 比上年同期下降:94.46%—96.31%	盈利:8,660.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,000万元—1,200万元 比上年同期下降:115.30%—117.21%	盈利:7,219.71万元
基本每股收益	盈利:0.006元/股—0.007元/股	盈利:0.13元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告经会计师事务所审计,系本公司财务部门初步测算的结果,但本公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2022年,受新冠病毒疫情反复,消费需求下滑以及汽车行业芯片短缺等因素影响,本公司乘用车经销及售后市场服务业务、汽车零部件业务收入较上年同期降幅较大,营业毛利降幅致使净利润大幅下降。其中:

(一)乘用车经销及售后市场服务业务

(1)2022年,天津市疫情多次反复,导致本公司全资子公司天津市鹏翔投资有限公司(以下

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-009号

金科地产集团股份有限公司关于2023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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况

1.金地地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2023年第一次临时股东大会。会议已于2023年1月30日16:00,会期结束;网络投票时间为2023年1月30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2023年1月30日9:15-16:00。

本次会议由公司董事召集,因董事长及副董事长有重要公务无法到会主持会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事杨程先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

2.出席本次股东大会的股东及代表合计71名,代表股份268,700,938股,占公司总股份的5.6593%。其中现场参会股东3名,代表股份1,817,100股,占总股份的0.0340%;通过网络投票股数68人,代表股份266,883,838股,占公司总股份的95.5699%。

3.会议部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所律师现场见证并对本次会议进行了见证。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

- 1.审议通过《关于公司及控股子公司增加担保额度的议案》

表决情况:同意:284,079,369股,占出席会议的股东所持有效表决权的96.10361%;反对:14,625,569股,占出席会议的股东所持有效表决权的4.89639%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2023-003

长春奥普光电技术股份有限公司2022年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本年度业绩预告

(一)业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

(二)前次业绩预告情况:长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日被宽有了2022年度业绩预告,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,396万元—2,090万元。并于2月20日修正为73.81%—60.76%,扣除非经常性损益后的净利润区间为5.740万元—6.436万元,比上年同期增长47.81%—65.72%;基本每股收益0.0681元/股—0.0871元/股。

(三)修正后的业绩预告

项目	原预计	最新预计	上年	是否进行修正
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,396万元—2,090万元 比上年同期增长:47.81%—60.76%	盈利:7,000万元—9,000万元 比上年同期增长:31.41%—46.93%	盈利:5,326.64万元	是
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:470万元—6,436万元 比上年同期增长:47.81%—60.76%	盈利:5,470万元—6,436万元 比上年同期增长:47.81%—60.76%	盈利:3,883.15万元	否
基本每股收益	盈利:0.0681元/股—0.0871元/股	盈利:0.2916元/股—0.3353元/股	盈利:0.22元/股	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧。本期业绩预告未经会计师事务所审计,具体数据以审计报告为准。

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-003

金禄电子科技股份有限公司2022年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所披露的2022年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者谨慎决策。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,869,248,229	1,328,752,214	32.77%
营业利润	16,561,112	10,548,112	47.52%
利润总额	15,444,222	10,469,622	46.02%
归属于上市公司股东的净利润	14,127,816	10,020,517	40.87%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	13,518,339	9,356,322	44.48%
基本每股收益(元)	1.12	0.88	27.27%
加权平均净资产收益率	15.02%	20.88%	-22.22%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	244,413,827	149,570,939	63.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	168,263,237	53,096,811	210.01%
股本	16,114,400	11,205,000	33.94%
归属于上市公司股东的每股净资产	11.17	4.69	136.89%

注:本财务报表数据为公司合并报表数据。

一、经营业绩快报情况说明

1.经营业绩快报:公司实现营业收入149,642.20万元,同比增长12.73%;营业利润15,561.12万元,同比增长48.22%;利润总额15,842.22万元,同比增长10.92%;归属于上市公司股东的净利润14,127.82万元,同比增长40.87%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13,518.33万元,同比增长44.48%。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-002

智度科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2023年1月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年1月30日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由陈浩先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2022年度计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、真实,公允地反映了公司的资产和财务状况,同意计提减值准备。

(二)《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效提升公司的长远健康发展,公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,拟以不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元(均含本数)的自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过6.50元/股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购股份数量为准,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

董事会授权公司管理层在法律法规范围内,按照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对上述(一)、(二)项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十六次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-003

金禄电子科技股份有限公司2022年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所披露的2022年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者谨慎决策。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,869,248,229	1,328,752,214	32.77%
营业利润	16,561,112	10,548,112	47.52%
利润总额	15,444,222	10,469,622	46.02%
归属于上市公司股东的净利润	14,127,816	10,020,517	40.87%
扣除非经常性损益后的净利润	13,518,339	9,356,322	44.48%
基本每股收益(元)	1.12	0.88	27.27%
加权平均净资产收益率	15.02%	20.88%	-22.22%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	244,413,827	149,570,939	63.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	168,263,237	53,096,811	210.01%
股本	16,114,400	11,205,000	33.94%
归属于上市公司股东的每股净资产	11.17	4.69	136.89%

注:本财务报表数据为公司合并报表数据。

一、经营业绩快报情况说明

1.经营业绩快报:公司实现营业收入149,642.20万元,同比增长12.73%;营业利润15,561.12万元,同比增长48.22%;利润总额15,842.22万元,同比增长10.92%;归属于上市公司股东的净利润14,127.82万元,同比增长40.87%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13,518.33万元,同比增长44.48%。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-003

智度科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第九届监事会第十次会议于2023年1月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年1月30日以通讯会议方式召开,应到监事3名,参会监事3名,会议由陈浩先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

智度股份计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2022年度计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、真实,公允地反映了公司的资产和财务状况,同意计提减值准备。

(二)《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效提升公司的长远健康发展,公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,拟以不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元(均含本数)的自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过6.50元/股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购股份数量为准,回购期限自监事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

监事会授权公司管理层在法律法规范围内,按照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权有效期为自监事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对上述(一)、(二)项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司第九届监事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一)第九届监事会第十次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会
2023年1月31日

股票代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-006

智度科技股份有限公司关于回购公司股份的公告

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

一、重要内容提示:

1.智度科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智度股份”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

(1)回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股股份。

(2)回购股份的目的:本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(3)回购股份的价格范围:不超过人民币6.50元/股。

(4)回购股份的最低数量:不低于本次回购总金额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约6,116.367万股,约占公司目前已发行总股本的6.62%。按回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约2,307.69万股,约占公司目前已发行总股本的2.51%。具体回购数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

(5)实施期限:本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月。

(6)用于回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。

(7)资金来源:本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

2.相关股东是否存在减持计划

2022年12月17日,公司披露了《关于公司控股股东减持计划期间及未来减持计划预披露的公告》,公司的控股股东北京智度管理股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智度管理”)计划在公告披露后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过26,530,130股,即不超过公司总股本的29%。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股5%以上股东及一致行动人在回购期间及未来6个月无其他明确的减持计划,但不排除其增持公司股份的可能性;若未来有拟实施减持减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.风险提示

(1)本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超过回购价格上限,进而导致本次回购无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。

(2)本次回购存在可能对公司的经营和格产生重大影响的事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购条件等不确定性风险。

(3)本次回购方案代表公司最高回购意愿的实际情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购事项变更、终止的风险。

(4)存在因股权激励计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象发生离职等原因,导致回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

(5)公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份实施办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》及《公司章程》等的相关规定,公司于2023年1月30日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

回购方案具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购的目的

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效提升公司的长远健康发展,公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,拟以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的价格范围

本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股,该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票回购、购股及其他除权除息事项,自股份价格除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(三)回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式:公司已发行的人民币普通股(A股)股份。

2.回购股份的目的:本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

3.回购股份的价格:本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股,且不低于本次回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约6,116.367万股,约占公司目前已发行总股本的6.62%。按回购资金总额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约2,307.69万股,约占公司目前已发行总股本的2.51%。具体回购数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

(四)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的实施方案

1.本次回购股份的实施方案为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,如触发以下条款,则回购事项提前结束:

(1)在回购期间内,如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购事项自该日起提前结束;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购事项自董事会决议终止本次回购方案之日起提前结束。

2.公司不得在上述期间内公告回购。

3.公司于年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因延迟公布日期的,自原预计公告日前十个交易日起算;

4.公司于季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策程序上,至依法披露之日;

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-004

智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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

一、计提资产减值准备概述

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智度股份”)于2023年1月30日召开第九届监事会第十次会议,第九届监事会第十次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

一、2022年度计提资产减值准备概述

(一)2022年度计提资产减值准备的依据

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定,为真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

(二)2022年度计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计提的减值准备

公司2022年度计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、合同资产、无形资产、商誉、长期股权投资等,计提各项资产减值准备金额为56,259.74万元,具体情况如下:

资产名称	2022年度计提资产减值准备(万元)
应收账款及合同资产	14,254.15
无形资产	6,318.22
长期股权投资	5,294.80
商誉	20,292.29
合计	46,169.47

注:上述减值准备计提数据仅为初步测算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

二、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估预期信用损失并计提预期信用损失。当以金融工具组合为基础,且公司共同风险特征预测,将金融工具分为不同组合,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期,建立违约风险敞口和未来12个月内或更长时间段内预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,2022年度公司应收款项及合同资产合计计提减值准备14,254.15万元。

2.无形资产减值准备

根据《企业会计准则第6号——无形资产》,公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、软件、数字资产(比特币)和期权等。无形资产按照权利进行初始计量,并于取得无形资产时判断预期使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映其资产所产生的经济利益的预期实现方式的使用寿命,在预计使用寿命内分期摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

公司于每年年终时,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计,并按会计估计变更处理。

一、资产减值准备的计提

资产减值准备的计提以可收回金额低于其账面价值时,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提资产减值准备。

智度股份(香港)有限公司于中国大陸以外地区向Bit Maintech 公司购买云计算服务产生的数字货币(比特币),公司拥有没有实物形态的可辨认非货币

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-005

智度科技股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:30,600万元至-39,500万元 比上年同期下降:128.76%至23.51%	盈利:1,349.15万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:27,760.23万元至-41,763.23万元 比上年同期下降:128.82%至23.94%	盈利:13.06万元

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告经会计师事务所审计,系公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2022年度,公司积极优化资源配置,预计全年毛利较2021年有望继续提升,上升趋势,资产减值准备的计提,导致经营活动产生的现金流量净额同比减少,在账期计提的无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等非现金性损失外,经营性利润保持正向,公司基本面保持稳定,具备较强的业务抗风险能力。

报告期内,公司海外互联网媒体业务持续保持较高的增长持续盈利能力,尤其是其中的移动端营业毛利增长明显,但受限于新冠疫情影响,国内实体经济放缓和行业市场环境因素所致,广告主投放意愿降低,部分投放品牌经营业绩受到严重影响等短期负面因素,公司整体财务表现呈现国内数字媒体业务的进一步下滑,同时国内经济活力进一步释放,广告市场需求逐步复苏,影响国内数字媒体业务的负面因素预计将得到缓解,预期改善。

报告期内,公司净利润为负值,造成公司业绩亏损的主要原因如下:

- 1.受新冠疫情影响,宏观经济放缓和行业市场环境因素,公司下游客户回款放缓,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化,公司结合客户回款情况及客户信用状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,对应收款项及合同资产计提减值准备约1.4亿元。
- 2.受新冠疫情影响,宏观经济放缓,相关行业经营及整体市场环境变化等因素的影响,部分子公司经营未达预期,公司根据中国证监会《企业会计准则第8号——商誉减值》及《企业会计准则第22号——金融资产减值》的相关规定,对全部资产组合进行了系统性减值测试,其中上海智度亦普信息技术有限公司、北京掌汇天科技有限公司、海南城域网区块链技术有限公司资产组合形成的商誉亦出现减值迹象,综合客观因素和未来发展判断,属于使用寿命不确定的无形资产。公司于每年年终时,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计,并按会计估计变更处理。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-005

智度科技股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:30,600万元至-39,500万元 比上年同期下降:128.76%至23.51%	盈利:1,349.15万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:27,760.23万元至-41,763.23万元 比上年同期下降:128.82%至23.94%	盈利:13.06万元

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告经会计师事务所审计,系公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2022年度,公司积极优化资源配置,预计全年毛利较2021年有望继续提升,上升趋势,资产减值准备的计提,导致经营活动产生的现金流量净额同比减少,在账期计提的无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等非现金性损失外,经营性利润保持正向,公司基本面保持稳定,具备较强的业务抗风险能力。

报告期内,公司海外互联网媒体业务持续保持较高的增长持续盈利能力,尤其是其中的移动端营业毛利增长明显,但受限于新冠疫情影响,国内实体经济放缓和行业市场环境因素所致,广告主投放意愿降低,部分投放品牌经营业绩受到严重影响等短期负面因素,公司整体财务表现呈现国内数字媒体业务的进一步下滑,同时国内经济活力进一步释放,广告市场需求逐步复苏,影响国内数字媒体业务的负面因素预计将得到缓解,预期改善。

报告期内,公司净利润为负值,造成公司业绩亏损的主要原因如下:

- 1.受新冠疫情影响,宏观经济放缓和行业市场环境因素,公司下游客户回款放缓,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化,公司结合客户回款情况及客户信用状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,对应收款项及合同资产计提减值准备约1.4亿元。
- 2.受新冠疫情影响,宏观经济放缓,相关行业经营及整体市场环境变化等因素的影响,部分子公司经营未达预期,公司根据中国证监会《企业会计准则第8号——商誉减值》及《企业会计准则第22号——金融资产减值》的相关规定,对全部资产组合进行了系统性减值测试,其中上海智度亦普信息技术有限公司、北京掌汇天科技有限公司、海南城域网区块链技术有限公司资产组合形成的商誉亦出现减值迹象,综合客观因素和未来发展判断,属于使用寿命不确定的无形资产。公司于每年年终时,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计,并按会计估计变更处理。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-006

智度科技股份有限公司关于回购公司股份的公告

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

一、重要内容提示:

1.智度科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智度股份”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。

(1)回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股股份。

(2)回购股份的目的:本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(3)回购股份的价格范围:不超过人民币6.50元/股。

(4)回购股份的最低数量:不低于本次回购总金额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约6,116.367万股,约占公司目前已发行总股本的6.62%。按回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约2,307.69万股,约占公司目前已发行总股本的2.51%。具体回购数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

(5)实施期限:本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月。

(6)用于回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。

(7)资金来源:本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

2.相关股东是否存在减持计划

2022年12月17日,公司披露了《关于公司控股股东减持计划期间及未来减持计划预披露的公告》,公司的控股股东北京智度管理股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智度管理”)计划在公告披露后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过26,530,130股,即不超过公司总股本的29%。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股5%以上股东及一致行动人在回购期间及未来6个月无其他明确的减持计划,但不排除其增持公司股份的可能性;若未来有拟实施减持减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.风险提示

(1)本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超过回购价格上限,进而导致本次回购无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。

(2)本次回购存在可能对公司的经营和格产生重大影响的事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购条件等不确定性风险。

(3)本次回购方案代表公司最高回购意愿的实际情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购事项变更、终止的风险。

(4)存在因股权激励计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象发生离职等原因,导致回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

(5)公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份实施办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》及《公司章程》等的相关规定,公司于2023年1月30日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

回购方案具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购的目的

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效提升公司的长远健康发展,公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,拟以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的价格范围

本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股,该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票回购、购股及其他除权除息事项,自股份价格除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(三)回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式:公司已发行的人民币普通股(A股)股份。

2.回购股份的目的:本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

3.回购股份的价格:本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股,且不低于本次回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约6,116.367万股,约占公司目前已发行总股本的6.62%。按回购资金总额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.50元/股进行测算,预计回购股份约2,307.69万股,约占公司目前已发行总股本的2.51%。具体回购数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

(四)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的实施方案

1.本次回购股份的实施方案为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,如触发以下条款,则回购事项提前结束:

(1)在回购期间内,如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购事项自该日起提前结束;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购事项自董事会决议终止本次回购方案之日起提前结束。

2.公司不得在上述期间内公告回购。

3.公司于年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因延迟公布日期的,自原预计公告日前十个交易日起算;

4.公司于季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策程序上,至依法披露之日;