证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2023-07

中天金融集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月30日收到深圳证券交易所《关于对中天金融集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第79号,以下简称《关注函》)。公司按照《关注函》所列问题及要求,对相关事项进行了核查分析,现就有关事项回复如下:

问题1.业绩预告显示,你公司存量地产项目去化不及预期,2022年结转房地产销售收入同比下滑,金融类子公司2022年顾问、承销等投行收入同比下滑,利润降低,你公司预计2022年将大额亏损且资不抵债。请你公司结合报告期内新增业务、主要业务经营及业绩情况、所处行业环境变化、同行业可比公司情况等,说明你公司2022年主营业务收入、利润同比下滑的具体情况及主要原因,是否符合行业发展趋势,是否偏离行业平均水平,你公司持续经营能力是否存在重大不确定性,并作出特别风险提示。

回复如下:

报告期内,公司主要从事房地产、保险、证券等业务。公司房地产板块以开发、建设、出售、租赁、物业服务等为主要经营模式,基本覆盖房地产业务全周期环节,主要包括房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、教育产业投资、酒店投资及经营管理、会议展览等相关业务。证券板块由中天国富证券有限公司(以下简称"中天国富证券")经营,主要业务为证券承销与保荐、证券经纪和证券自营,在深圳、湖南、江苏等地设立18家分公司。

公司2022年度营业总收入包含营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及佣金收入、金融业务投资收益、金融业务公允价值变动收益。公司2022年主营业务收入主要为房地产销售收入。受宏观经济环境、行业环境、融资环境等叠加影响,公司2022年度业绩出现下滑。

2022年,房地产市场延续下行压力,行业信心处在低位、市场需求和购买力不足。2022年,全国房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%;商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%;商品房销售金额133,308亿元, 下降26.7%。2022年末, 商品房待售面积56,366万平方米, 比上年增长10.5%;房地产开发企业到位资金148,979亿元,比上年下降25.9%。2022年1-11月,全国商品房成交均价9,785元/平方米,同比下跌4.3%,创下2001年以来房价最大跌幅。

2022年,贵州省房地产开发投资比上年下降28.9%;商品房销售面积3,847.01万平方米,同比下降31.1%,其中住宅销售面积3,391.34万平方米,同比下降29.7%;商品房销售金额2,193.59亿元,同比下降32.4%,其中住宅销售金额为1,909.02亿元,同比下降29.6%。

2022年,贵阳市房地产开发投资比上年下降21.7%;商品房销售面积1,053.04万平方米,同比下降26.1%;商品房销售金额932.90亿元,同比下降28%,其中住宅销售面积为890.94万平方米,同比下降25.4%,住宅销售金额为812.25亿元,同比下降24.7%。从新房价格情况看,贵阳市2022年度新房走势总体呈现持续下滑趋势,2022年度新房平均单价9,338.67元/平方米,较去年同期下降0.51%。从月度数据看,2022年12月新房均价9,096元/平方米,环比上月下降0.99%,较2022年年初均价9,557元/平方米下降4.82%,较上年同期下降4.7%。

受房地产行业及公司房地产开发进度影响,公司2022年度无新完工交付的物业,结转的房地产销售收入主要为前期及本期已经销售并达到收入结转条件的物业销售。公司预计2022年度房地产销售收入较2021年度下降超过50%。公司2022年度房地产销售毛利率较2021年度毛利率有所下降,公司主营业务收入带来的利润较上年相比降幅较大。

2022年,受国内外经济形势复杂多变,疫情反复等因素影响,证券公司整体经营业绩表现不佳,较上年同期出现一定幅度下滑。从已披露的34家券商数据来看,2022年有27家券商净利润预减,其中19家券商净利润下滑超50%,占比过半;4家券商亏损,其中3家由盈转亏。

从业务类型方面看,投资业务、投行业务盈利表现不及预期是证券公司业绩普遍下滑的主要因素。2022年,行业股权承销家数下滑19%,股权承销规模下滑12%,其中IPO承销规模下滑13%,再融资承销规模下滑11%。债券类业务中,公司债发行规模较上年同期下滑10%;企业债发行规模较上年同期下滑16%。受2022年股票和债券市场波动影响,券商投资业务收入下降明显。

受国内外经济环境、疫情反复、证券市场波动等诸多因素影响,中天国富证券2022年度投行收入较上年同期下降超70%,成本与收入下降比例不匹配,营业利润同比下滑。

随着地产行业深度调整,房企利润空间和盈利能力持续被挤压,整体销售毛利率和净利率水平延续下行趋势。据中国房地产报统计,共有67家A股房企发布2022年度业绩预告,其中,48家房企净利润预计同比下滑,占比七成。公司2022年度主营收入及利润下滑符合行业发展趋势,未偏离行业平均水平,不存在异常。

公司因流动性紧张导致未能如期偿还部分债务,公司因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,对公司生产经营产生较大影响。公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损125—139亿元,主要情况如下:公司计入当期损益的借款费用较大,约为58亿元;金融类子公司顾问、承销等投行收入下滑,公司金融类子公司资产端业务(对外投资)收益较低,且不能覆盖成本,亏损较大;因为金融类子公司本期亏损等原因,收购金融类子公司形成的商誉预计减值准备9—16亿元;本期结转房地产销售收入较上年同期下滑及房地产存货减值等亏损9—13亿元。公司持续经营能力存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

问题2.业绩预告显示,你公司金融类子公司对外投资形成的收益较上年同期降低。你公司2021年年度报告显示,你公司子公司中融人寿保险股份有限公司(以下简称"中融人寿")通过非公开市场投资非上市公司股权和标准金融产品,其中包括账面价值144.04亿元的非上市公司股权投资,你公司2021年度确认相应公允价值变动损失14.36亿元,年审机构未能就前述投资公允价值变动计量及基于其资金实际使用情况的财务报告信息披露等方面获取充分、适当的审计证据。请你公司说明2022年金融类子公司投资收益情况及其变动的合理性。股权投资等相关资产计提减值准备的预计金额及主要测算过程,是否充分获取相关项目投资报告、审计报告以及估值报告等项目资料,是否存在2022年集中大额计提资产减值准备的情形,以前年度减值准备计提是否充分合理。

回复如下:

2022年度,中融人寿投资收益预计为21.28亿元,较2021年度下降10.11亿元。

收益下降一方面是因为宏观经济整体下行影响,2022年受疫情冲击,资本市场大幅回落,上证指数下跌15.13%,年内跌破3000点,深证成指下跌25.85%,10年国债收益率一度达到2.92%,信用利差随之走阔;另一方面,2022年房地产企业销售额大幅回落,部分地产出现了资金链断裂,地产债违约率风险明显上升,地产债估值大幅下跌。中融人寿投资房地产行业占比较高,部分被投资企业出现流动性问题,相关投资产品在2022年年末未能按时支付投资利息,且部分相关债券受市场影响也出现大幅价格波动,导致中融人寿投资收益不及预期。

截至2023年1月31日,58家非上市寿险公司披露了2022年度投资成绩单:综合投资收益率全部低于5%,且多数低于3.5%,其中7家的综合投资收益率为负。对标保险行业投资收益情况,中融人寿投资收益的变化符合行业趋势。

2022年度,中融人寿遵循相关会计准则,根据市场状况、相关主体经营情况、已采取的风险控制措施等因素对投资的可能损失进行了评估,对出现减值迹象的股权投资资产分别按照10%-50%的减值比例计提减值准备金额,合计约11.47亿元。

2022年度,在测算股权投资等相关资产计提减值准备的过程中,中融人寿已充分获取主要股权投资项目2022年度财务报表、管理报告等项目材料,由于相关投资项目审计工作尚未完成,故暂以被投资项目未经审计的2022年度财务报表、管理报告等项目材料作为测算依据。中融人寿将根据后续进展以及进一步收集到的信息,可能对相关金融资产的后续计量进行调整。

结合外部经济环境及金融资产自身情况,按照公司会计政策,以及截止目前公司获取到的投资项目相关信息对包括股权投资在内的金融资产进行后续计量,后续计量符合企业会计准则的规定,以目前公司获取到的投资项目相关信息,公司不存在2022年集中大额计提资产减值准备的情形,以前年度减值准备计提充分合理。

问题3.业绩预告显示,你公司2022年根据合同约定计提利息、罚息、违约金等支出,计入本期损益的借款费用较上年同期增加。根据你公司2022年11月23日披露《关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告》,你公司新增逾期贷款27.00亿元,占你公司2021年经审计净资产的22.71%。请你公司说明截至目前债务逾期的具体情况,涉及的诉讼仲裁事项及其进展,借款费用的主要测算过程和依据,费用化、资本化金额及其计算依据,是否符合企业会计准则的相关规定,你公司是否具备足够债务偿付能力,是否存在流动性风险,你公司拟采取或已采取的防范应对措施。

回复如下:

公司及控股子公司因资金状况紧张,出现部分债务未能如期清偿的情况。截至目前,公司债务逾期的具体情况如下:

序号	借款单位	债权单位	逾期本金(万元)	到期日	债务类型	涉及诉讼情况
1	贵阳金融控股有限公司	中融国际信托有限公司	119,600	2022-11-22	信托借款	一审进行中
2	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	长安国际信托股份有限公司	50,200	2022-4-12	信托借款	一审进行中
3	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	长安国际信托股份有限公司	50,000	2022-11-15	信托借款	无
4	贵阳中天企业管理有限公司	金沃国际融资租赁有限公司	5,300	2022-8-5	其他借款	一审进行中
5	中天金融集团股份有限公司	武汉信用小额贷款股份有限公司	39,940	2022-5-31	其他借款	无
6	中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	中节能(贵州)建筑能源公司	5,000	2022-6-30	其他借款	无
7	中天金融集团股份有限公司	长安国际信托股份有限公司	100,000	2022-8-27	信托借款	一审进行中
8	贵阳金融控股有限公司	西部信托有限公司	100,000	2022-9-6	信托借款	无
9	中天城投集团城市建设有限公司	中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司	27,980	2022-9-20	其他借款	无
10	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司	27,980	2022-9-20	其他借款	无
11	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	长安国际信托股份有限公司	200,000	2022-3-14	信托借款	无
12	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	89,729.92	2021-9-9	银行借款	一审进行中
13	中天金融集团股份有限公司	昆仑信托有限责任公司	73,000	2021-10-15	信托借款	一审进行中
14	中天金融集团股份有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	60,000	2022-6-29	其他借款	无
15	贵州中天体育发展有限公司	重庆银行股份有限公司贵阳分行	650	2023-1-1	银行借款	无
合计			949,379.92			

根据合同约定计提利息、罚息、违约金等支出,2022年度公司计入财务费用、营业外支出的利息、罚息、违约金等支出合计约580,000万元。

公司的借款费用分为借款费用资本化及借款费用费用化两部分。2022年度,公司将全部借款费用计入当期损益,主要原因为:公司将完工项目占用的借款所发生的后续利息支出计入当期损益;公司不能够用于房地产开发的借款及非房地产开发企业的借款增加,导致计入当期损益的借款费用增加;公司部分房地产项目阶段性停工,基于谨慎性原则将专项借款的利息全部计入当期损益。公司对借款费用的会计政策、计算依据、会计处理符合企业会计准则的相关规定。

截至目前,公司逾期债务合计949,379.92万元。公司目前存在一定的流动性风险,债务偿付能力存在不确定性。公司正在有关部门的指导下,积极与相关债权人协商化解风险。公司将持续完善债务管理机制,不断加强风险管控,提高公司持续经营能力,提升公司经营业绩。一是通过加强应收款项催收工作,狠抓结算回款并做好现金流统筹管理,强化资产配置效率,不断提升资金的周转与使用效率;二是进一步加强存量资产经营与盘活,加快推进住宅、商业、公寓、车位等资产去化;三是合理安排融资计划,降低融资成本,根据阶段性资金需求制定资金循环计划,逐步改善经营现金流以及资金紧张的问题;四是优化组织架构和绩效考核机制,提升管理效能等。

问题4.业绩预告显示,你公司2022年房地产销售收入下滑,存量项目去化不及预期。你公司2017年拟购买华夏人寿保险股份有限公司股权,并支付定金70亿元,但相关定金仍未收回,相关款项列报为其他非流动资产。请你公司结合报告期内主要房地产项目销售及结算情况、市场价格变动趋势、股权收购交易进展等,说明房地产项目存货、其他非流动资产等相关资产计提减值准备的预计金额及主要测算过程,减值准备计提是否充分合理。

回复如下:

一、房地产项目存货相关情况

截至2022年末,公司主要房地产存货项目为:位于贵阳市云岩区的未来方舟、悦曦府、悦东境;位于贵阳市观山湖区的贵州金融城、金融北城;位于珠海市横琴新区的爱奇湾IDG项目。上述项目主要由中天城投集团有限公司(以下简称"中天城投集团")下属的地产项目公司开发。

房地产市场情况详见问题一回复所涉房地产市场行情分析部分。

从公司房地产项目存货所在区域来看,贵阳市观山湖区、云岩区成交面积明显萎缩;珠海横琴新区成交面积下降近五成;贵阳市观山湖区、珠海横琴新区成交均价相对平缓。

城市	区域	成交面积(万m2)			成交均价(元/m2)		
		2021年	2022年	变动	2021年	2022年	变动
贵阳	观山湖区	241.31	135.07	-44.03%	11,017	10,639	-3.43%
	云岩区	90.41	73.99	-18.16%	10,590	11,209	5.84%
珠海	横琴新区	598.47	316.98	-47.04%	25,476	24,712	-3%

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,按存货类别计算并确定计提跌价准备,计提的存货跌价损失计入当期损益。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

关于存货可变现净值的具体确认,涉及到关键估计主要有估计售价、预计至完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费。

估计售价的确定。对于已经签订商品房买卖合同的房源,以合同金额确定;对于尚未签订商品房买卖合同的房源,以资产负债表日同一项目销售单价确定,如果该项目尚未开始预售,则参考项目所在区域周边可比项目的销售价格。

预计至完工时将要发生的成本。公司根据每个项目的情况, 充分考虑目前已经签订的土地出让合同、总包合同等,同时结合同类项目历史成本情况,对项目成本进行预计。

销售费用。公司参考上一会计年度已发生的销售费用与当年签约合同金额的比例计算销售费用率,对存货未来可能产生的销售费用进行预计。

相关税金。公司根据估计售价,考虑相关的增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加。

截至2022年12月31日,公司存货主要包含在建开发产品和已完工开发产品,如下表所述:

项 目	项目状态	成本(万元)	是否可能存在减值迹象
贵阳市云岩区未来方舟	在建项目	2,063,252.29	否
贵阳市云岩区未来方舟	完工项目	497,593.42	是
金融北城	在建项目	270,412.00	否
金融中心一二期	在建项目	159,311.91	否
金融中心一二期	完工项目	107,577.06	是
悦曦府	在建项目	228,368.42	否
珠海横琴IDG	在建项目	143,373.33	否
悦东境	在建项目	100,961.75	否
合 计		3,570,850.17	

经公司初步测算,存在部分存货成本高于可变现净值的情况,公司2022年度计提的存货跌价准备金额约为3亿至6亿之间,最终数据以年审会计师事务所审定为准。

公司在进行存货减值测试时,严格按照存货跌价准备计提的原则,综合考虑市场情况、项目自身定位及历史销售单价等因素影响,基于谨慎性原则对存在减值迹象的存货计提跌价准备,报告期内的资产减值准备计提合理,符合《企业会计准则第1号—存货》的相关规定。

二、其他非流动资产相关情况

2017年11月20日,公司召开第七届董事会第73次会议,审议通过《关于公司签订收购股权框架协议的议案》,同意公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司(以下合称"交易对方")签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》。公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购交易对方合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。2017年12月28日,公司召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购股权(框架协议的补充协议)的议案》,同意公司与交易对方签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议的补充协议》。公司已依据协议约定和双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

截至目前,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案。本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过行业监管部门的行政审批, 最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性。

截至2022年12月31日,公司将70亿元定金暂列入"其他非流动资产"核算和列报,暂未对70亿元定金计提减值准备。由于重组方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,公司将根据重组进展情况及获取的进一步信息按照企业会计准则、公司会计政策和会计估计等对70亿元定金进行会计处理。同时,公司年报审计尚在进行中,公司也将进一步与年审会计师事务所等进行沟通,对70亿元定金的计量与列报最终以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者关注。

问题5.你公司2021年年度报告显示,你公司商誉账面原值54.44亿元,对中融人寿、中天国富证券有限公司累计计提商誉减值准备15.30亿元,剩余商誉账面价值39.14亿元。请你公司说明2022年计提商誉减值的具体过程,包括主要参数选取、相关测算依据和结果等,并结合子公司所处行业发展情况、经营环境、营运效率、主要财务指标变化、同行业可比公司等情况,论证分析商誉减值计提的合规性、合理性。

回复如下:

依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等规定,对收购中融人寿、中天国富证券形成的商誉进行减值测试,依据测试后的初步结果预计2022年度商誉减值准备。

一、公司对收购中融人寿形成商誉的减值测试

1.与商誉相关资产组的确定

中融人寿根据监管部门许可开展保险及对外投资业务,不存在其他经营业务,在此基础上,根据企业会计准则规定以及收购业务特点,考虑金融企业的现金流预测需要根据负债(资金来源)安排资金使用,然后根据资产配置预测收益,因此将中融人寿相关的全部资产及负债整体认定为一个资产组,并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。自收购以来,中融人寿业务未发生变化,本次对资产组的初始确认以及以后年度对资产组的认定所涉及的资产组业务内涵进行了比较,与以前年度均保持了一致性。

2.包含商誉相关资产组的可收回金额确定方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本次减值测试过程中,根据对中融人寿的分析,基于持续经营的基本假设,考虑资产组的特点,优先采用预计未来现金流量现值法进行计算、确定可收回金额。由于采用未来现金流量现值高于包含商誉的资产组的公允价值减去处置费用后的净额, 以预计未来现金流量现值确认为包含商誉相关资产组的可收回金额。

中融人寿属于金融企业, 本次采用以股权自由现金流折现模型为基础的税前资产组自由现金流折现模型评估其可回收价值。

3.主要参数选取及依据

(1)预测期

寿险公司未来年度的盈利预测受历史保单结构、条款的影响较大, 根据中融人寿实际业务开展情况,其产品周期大多为5年及以上,未来5年的收入、成本预测数据预计呈现一定波动,不符合进入稳定期的条件。本次根据中融人寿业务规划将预测期延长,并结合上一年度商誉减值测试时的预测期,确定预测期为2023—2030年。

(2)未来现金流的预测

2020—2021年含商誉资产组主要收益预测参数如下:

单位:亿元

年份	项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2020年减值测试	营业收入	190.74	227.93	268.88	310.88	363.72	421.30	487.96	565.48	655.37	759.62
	营业成本	179.11	215.87	253.15	287.11	334.09	385.16	443.40	510.71	588.34	677.89
2021年减值测试	营业收入	/	105.23	150.21	190.75	234.87	270.09	313.77	355.86	398.32	440.02
	营业成本	/	125.55	146.35	184.93	222.55	255.57	294.18	330.24	366.79	402.48

受行业影响,2022年度实际营业收入与2021年度商誉减值测试所预测的2022年度营业收入相比有所下降。

规模保费指当年全口径新增保单的保费金额,其增长率是衡量寿险公司业务增长率的主要指标,预测期内规模保费增长率根据寿险行业发展情况及中融人寿发展规划,结合中融人寿历史经营趋势,预计在做好流动性管控的前提下,2023—2025年业务规模收缩调整,2026年及以后年度逐渐优化业务结构,保费呈稳定增长趋势。本次预计未来现金流量整体预测基于寿险行业发展情况,通过中融人寿精算部门使用的精算软件确定预测期负债规模、资产配置、保险业务收入情况及提取保险责任准备金、赔付支出等主要成本数据。

(3)折现率

2020—2021年减值测试时采用的税前折现率参数如下:

年 份	税前折现率
2020年减值测试	16.23%
2021年减值测试	15.58%

本次减值测试根据保险公司的相关特点,按照预期收益口径与折现率一致的原则,采用资本资产定价模型(CAPM)确定税前折现率约为15.8%。

4.测算结果

公司根据可收回金额测算结果,按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,本期计提与中融人寿资产组相关的商誉减值准备4—7亿元。

二、公司对收购中天国富证券形成商誉的减值测试

1.与商誉相关资产组的确定

中天国富证券根据监管部门许可开展证券承销与保荐、证券经纪、证券自营等业务,不存在其他经营业务,在此基础上,根据企业会计准则规定以及收购业务特点,考虑中天国富证券的经营特点及资产、负债结构,将中天国富证券相关的全部资产及负债整体认定为一个资产组,并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。自收购以来,中天国富证券业务未发生变化,本次对资产组的初始确认及以后年度对资产组的认定所涉及的资产组业务内涵进行了比较,与以前年度均保持了一致性。

2.包含商誉相关资产组的可收回金额确定方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本次减值测试过程中,根据对中天国富证券的分析,基于持续经营的基本假设,考虑资产组的特点,优先采用预计未来现金流量现值法进行计算、确定可收回金额。由于采用未来现金流量现值高于包含商誉的资产组的公允价值减去处置费用后的净额, 以预计未来现金流量现值确认为包含商誉相关资产组的可收回金额。

中天国富证券属于金融企业,主要业务为证券承销与保荐、证券经纪、证券自营,公司经营无付息负债,本次采用税前资产组自由现金流折现模型评估其可回收价值。

3.主要参数选取及依据

(1)预测期

由于中天国富证券成立时为合资公司,2016年转型为内资公司后,经营情况较差,公司采用竞拍方式取得其控制权。2017年重组经营团队后进入发展轨道,2019年在只有单一的投行牌照的情况下比2018年增幅较大,2019年取得了经纪牌照,2020年除投资银行业务外, 经纪业务与自营业务已逐步开展,预计2023年取得资产管理牌照和代销牌照后开展资管业务。中天国富证券在取得券商几大牌照后将维持一定的增速,增长期预计为9年时间,故本次预测将2023-2031年作为预测增长期,2032年后作为经营稳定期。

(2)营业总收入的预测

中天国富证券2019年已申领到经纪和自营业务牌照,2020年已开展经纪和自营业务 (包括子公司对一级市场的投资)。中天国富证券主要收入分为:投资银行业务手续费净收入、经纪业务手续费净收入、利息净收入、投资收益等几个方面。

(3)业务及管理费、税金与附加预测

业务及管理费用主要包括职工薪酬、公杂费、差旅费、会务费等,其中按人数对职工工资和提成进行预测,折旧费、摊销费及长期待摊费用保持不变,其余费用按一定比例增长。

企业增值税率为6%,城市建设维护费率为7%,教育费附加费率为3%,地方教育费附加费率为2%。按应纳增值税额考虑各项税金及附加,土地使用税、房产税保持基准日不变。

其中:应纳增值税额=增值税销项-增值税进项

增值税销项为佣金及手续费净收入的6%增值税计算;

增值税进项分别为中天国富证券的租赁费、专线费、顾问费、差旅费等形成的进项税额,分别按不同的税率预计,具体如下:租赁费(5%)、专线费(6%-9%)、咨询顾问费(6%)、水电费(3%-13%)、物业管理费(6%)、差旅费(住6%,车机票9%)。

(4)折现率

折现率r采用(所得)税前加权平均资本成本(WACCBT)确定。对资产组税前折现率的确定,先计算委估资产组的税后自由现金流、税后折现率及资产组税前自由现金流,再采用迭代法计算税前折现率约为14.26%。

4.测算结果

公司根据可收回金额测算结果,按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,本期计提与中天国富证券资产组相关的商誉减值准备5—9亿元。

三、计提商誉减值的合理性

1.中融人寿计提商誉减值的合理性

2022年以来,受疫情影响,国内经济增速进一步放缓,叠加市场营销拓展难度加大、居民消费意愿减弱、资本市场波动较大等因素的影响,保险行业发展仍面临一定压力;险企投资收益实现难度加大,投资业绩表现呈现一定分化, 资产供给与配置需求的矛盾或将进一步凸显;《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》的实施及资本市场行情走低等因素均对保险公司偿付能力充足水平带来较大影响。

银保监会数据显示,2022年保险行业原保费收入4.7万亿元,按可比口径同比增长4.58%,仍处于低增长水平。分行业看,全国人身险行业2022年实现原保费收入3.42万亿元,同比增长3.06%,增速远低于财险行业。根据已发布的寿险公司公开信息,2022年59家非上市险企净利润总计仅23亿元,较2021年同比减少400亿元。从净资产方面来看,59家险企净资产为2,953.72亿元,较2021年底同比减少615.4亿元。

受内外部环境、疫情反复等因素影响,2022年度中融人寿主要经营及财务指标不及预期,营运周转能力降低,现金流压力较大,导致2022年末与商誉相关资产组的可收回金额下降,商誉发生减值。

2.中天国富证券计提商誉减值的合理性

中天国富证券所处行业发展情况、经营环境及同行业可比公司情况详见问题一回复所涉证券行业市场情况部分。

由于金融市场行情波动冲击,证券市场景气度不佳,中天国富证券投行收入受到较大影响,各项经营及财务指标不及预期,经营业绩下滑较快。同时自营业务受行业影响确认公允价值变动损失后的财务报表等因素,营运周转能力降低,未能完成预期业绩,导致2022年末与商誉相关资产组的可收回金额下降,商誉发生减值。

公司已经聘请北京卓信大华资产评估有限公司、中威正信(北京)资产评估有限公司分别对收购中融人寿、中天国富证券形成的商誉进行减值测试,减值测试工作正在有序推进,公司将进一步与资产评估机构沟通,对商誉的计量与列报最终以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者关注。

问题6. 2021年12月3日,你公司披露《关于出售中天城投集团有限公司100%股权的公告》,你公司拟向佳源创盛控股集团有限公司、上海杰忠企业管理中心 (有限合伙) 出售中天城投集团有限公司100%股权,交易价格为89.03亿元。2022年10月28日,你公司披露公告,拟终止出售中天城投股权。请你公司说明前述交易事项截至目前的实施进展,相关股权转让款项的支付及返还情况,是否存在需承担违约责任的情形,你公司针对拟出售股权及相关往来款项的主要会计处理过程,并分析相关事项对你公司生产经营及其财务状况的主要影响。

回复如下:

受外部市场环境变化及房地产行业下行影响,经公司与佳源创盛控股集团有限公司、上海杰忠企业管理中心(有限合伙)(以下合称为"受让方")审慎研究并协商一致,经公司第九届董事会第4次会议、第九届监事会第4次会议及公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意公司与受让方签署《股权转让及质押协议之解除协议》(以下简称《解除协议》),终止中天城投集团100%股权出售事项。根据《解除协议》约定,协议生效后 12 个月内,公司将受让方已支付的第一期股权转让价款158,000万元无息退还受让方,具体退还方式由双方另行协商确定。在转让方足额退还第一期股权转让价款后3日内,受让方配合完成中天城投集团股权解除质押手续等。

截至目前,公司尚未将158,000万元退还受让方,尚未办理股权解除质押手续,协议各方之间无需承担任何违约责任。

《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》生效后,公司依据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》之规定,在公司合并层面将中天城投集团的资产区别于其他资产单独列示为持有待售资产,将中天城投集团的负债区别于其他负债单独列示为持有待售负债;在公司母公司层面将对中天城投集团的长期股权投资区别于其他资产单独列示为持有待售资产。公司在收到受让方支付的第一期股权转让价款158,000万元后,将收到的款项列入"其他应付款"核算,同时增加货币资金。中天城投集团股权的控制权尚未转移给受让方,公司将中天城投集团继续纳入合并范围,公司未确认处置收益。

《解除协议》生效后,公司将待退回的股权转让价款158,000万元列入"其他应付款"核算,待款项退还受让方后冲减"其他应付款";同时,依据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》之规定,公司对中天城投集团的长期股权投资不再满足"持有待售资产"列报,转回"长期股权投资"列报,公司将中天城投集团继续纳入合并范围,不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司

董事会

2023年2月10日

证券代码:688555 证券简称:*ST泽达 公告编号:2023-009

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十二次风险提示公告

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:

●泽达易盛(天津)科技股份有限公司及董事长林应女士因涉嫌信息披露违法违规,分别于2022年5月11日和2022年7月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。公司于2022年11月18日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2022]164号),根据《事先告知书》,公司可能触及重大违法类强制退市情形。

●截至2023年2月10日,公司收盘市值为3.37亿元,前一日公司收盘市值为3.40亿元。根据《上市规则》,上市公司若出现12.3.1项第(三)条情形的,即连续20个交易日在交易所的每日股票收盘市值均低于3亿元,上海证券交易所可决定终止其股票上市。如果公司股价持续下行,公司未来有可能触及交易类强制退市,请投资者谨慎投资。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称公司)及董事长林应女士因涉嫌信息披露违法违规,分别于2022年5月11日和2022年7月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《立案告知书》。公司于2022年11月18日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2022]164号)(以下简称《事先告知书》)。根据《事先告知书》内容,公司有可能触及重大违法强制退市情形。

公司已于2022年11月19日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》(公告编号:2022-057),于2022年11月26日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第二次风险提示公告》(公告编号:2022-060),于2022年12月3日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第三次风险提示公告》(公告编号:2022-063),2022年12月10日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第四次风险提示公告》(公告编号:2022-065)。2022年12月17日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第五次风险提示公告》(公告编号:2022-067)。2022年12月24日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第六次风险提示公告》(公告编号:2022-071)。2023年1月3日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告》(公告编号:2023-001)。2023年1月7日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第八次风险提示公告》(公告编号:2023-002)。2023年1月14日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第九次风险提示公告》(公告编号:2023-003)。2023年1月21日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十次风险提示公告》(公告编号:2023-006)。2023年2月4日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十一次风险提示公告》(公告编号:2023-008)。

公司目前尚未收到上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合监管部门的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、对公司的影响及风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)12.2.4条的规定,公司股票已于2022年11月22日开始被实施退市风险警示,根据相关规定每5个交易日披露一次相关事项进展,就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。

截至2023年2月10日,公司收盘市值为3.37亿元,前一日公司收盘市值为3.40亿元。根据《上市规则》,上市公司若出现12.3.1项第(三)条情形的,即连续20个交易日在交易所的每日股票收盘市值均低于3亿元,上海证券交易所可决定终止其股票上市。如果公司股价持续下行,公司未来有可能触及交易类强制退市,请投资者谨慎投资。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2023-013

债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"重新计算是否满足赎回条件的提示性公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")股票自2022年7月8日至2022年7月28日期间已再次触发"国微转债"的有条件赎回条款。公司于2022年7月28日召开第七届董事会第二十五次会议,决定本次继续暂不行使"国微转债"的提前赎回权利,且自2022年7月29日至2023年1月28日期间,在"国微转债"触发有条件赎回条款时,公司均不行使"国微转债"的提前赎回权利。在此之后,若"国微转债"再次触发有条件赎回条款,董事会将另行召开会议决定是否行使"国微转债"的提前赎回权利。具体内容详见公司于2022年7月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不提前赎回"国微转债"的公告》(公告编号:2022-043)。

上述承诺期现已届满,"国微转债"将从2023年1月28日后的首个交易日起,重新计算是否触发有条件赎回条款,满足赎回条件。现将相关事项提示如下:

一、"国微转债"有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,"国微转债"的有条件赎回条款如下:

在"国微转债"转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、"国微转债"是否触发有条件赎回条款的起算时间

2022年7月28日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于暂不提前赎回"国微转债"的议案》,决定暂不行使"国微转债"的提前赎回权利,且自2022年7月29日至2023年1月28日期间,在"国微转债"触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

鉴于上述承诺期已届满,"国微转债"将从2023年1月28日之后的首个交易日(2023年1月30日)开始重新计算是否触发有条件赎回条款,满足赎回条件。"国微转债"的当期转股价格为98.18元/股,若公司股票在其后任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)(即127.63元/股),将再次触发有条件赎回条款,董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2023-012

债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于控股股东名称及其他工商登记信息变更的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东通知,其公司名称已由"西藏紫光春华投资有限公司"变更为"西藏紫光春华科技有限公司",并完成了公司名称、法定代表人等工商登记信息的变更登记手续,取得了换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下:

公司名称:西藏紫光春华科技有限公司

统一社会信用代码:91540091321397563P

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:马宁辉

注册资本:叁拾亿圆整

成立日期:2015年2月9日

住所:拉萨金珠西路158号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼西2-8号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;数字技术服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

控股股东本次工商登记信息变更事项不涉及公司股权变动及公司控股股东、间接控股股东变更,不会导致公司控制权发生变化,对公司生产经营活动不构成影响。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-008

青岛银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2023年2月10日(星期五)

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10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为2023年2月10日9:15-15:00。

(二)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会

(五)主持人:本行董事长景在伦先生

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以下简称"本行《章程》")等有关规定。

二、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A股	10	1,072,254,344	19.342733	20	1,084,054,207	19.555594	30	2,156,308,551	38.898327
H股	2	1,436,557,736	25.914516	-	-	-	2	1,436,557,736	25.914516
总体	12	2,508,812,080	45.257249	20	1,084,054,207	19.555594	32	3,592,866,287	64.812843

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案序号	议案名称	股东类型	赞成		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	关于选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案	A股	2,156,169,241	99.993539	135,510	0.006284	3,800	0.000176
		H股	1,436,557,736	100	0	0	0	0
		合计	3,592,726,977	99.996123	135,510	0.003772	3,800	0.000106
2.00	关于选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	A股	2,156,180,291	99.994052	128,260	0.005948	0	0
		H股	1,436,545,985	99.999182	11,751	0.000818	0	0
		合计	3,592,726,276	99.996103	140,011	0.003897	0	0
3.00	关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案	A股	2,143,162,135	99.390328	13,146,416	0.609672	0	0
		H股	1,436,487,356	99.995101	70,380	0.004899	0	0
		合计	3,579,649,491	99.632138	13,216,796	0.367862	0	0
4.00	关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	2,156,184,091	99.994228	124,460	0.005772	0	0
		H股	1,436,557,736	100	0	0	0	0
		合计	3,592,741,827	99.996536	124,460	0.003464	0	0
5.00	关于修订《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股	2,143,162,135	99.390328	13,146,416	0.609672	0	0
		H股	1,436,487,356	99.995101	70,380	0.004899	0	0
		合计	3,579,649,491	99.632138	13,216,796	0.367862	0	0
6.00	关于修订《青岛银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	A股	2,156,184,091	99.994228	124,460	0.005772	0	0
		H股	1,436,557,736	100	0	0	0	0
		合计	3,592,741,827	99.996536	124,460	0.003464	0	0

注:1.上表中"股数",指相关有表决权股份数量;"比例",指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例;

2.上表中相关数据各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

上述议案第3、4、5、6项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

根据相关监管规定,由于上述议案属于影响A股中小股东利益的重大事项,本次股东大会对该议案的中小股东表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体情况如下:

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.00	关于选举吴显明先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案	445,667,055	99.968751	135,510	0.030397	3,800	0.000852
2.00	关于选举张文础先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	445,678,105	99.971230	128,260	0.028770	0	0

注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他A股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师和黄晓雪律师,对本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

(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)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司

董事会

2023年2月10日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 公告编号:2023-005

陕西兴化化学股份有限公司 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、本次股东大会无新增议案提交表决的情形,也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2023年2月10日(星期五)14:30。

网络投票时间: 2023年2月10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2023年2月10日9:15~9:25、9:30~11:30、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2月10日9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性:2022年12月28日公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》,于2023年1月17日公告了关于召开2023年第一次临时股东大会的通知,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计51人,代表股份781,823,079股,占公司总股份1,052,944,789股的74.2511%。其中,参与本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共49人,代表股份51,393,035股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的6.5735%,占公司总股份1,052,944,789股的4.8809%。具体为:

(1)通过现场投票的股东(股东代理人)12人,代表股份737,322,609股,占公司总股份1,052,944,789股的70.0248%;

(2) 通过网络投票的股东39人, 代表股份44,500,470股, 占公司总股份1,052,944,789股的4.2263%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决了如下议案:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	7,340,500	14.2831	9,301,900	18.0995	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	7,340,500	14.2831	9,301,900	18.0995	

2、逐项审议关于公司本次重大资产重组方案的议案

(1)本次重大资产重组的整体方案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,471,335	67.0739	12,268,050	23.8710	4,653,650	9.0550	通过
其中:中小投资者表决情况	34,471,335	67.0739	12,268,050	23.8710	4,653,650	9.0550	

(2)本次重大资产重组的交易方式

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

(3)本次重大资产重组的交易标的

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,748,235	67.6127	12,268,050	23.8710	4,376,750	8.5162	通过
其中:中小投资者表决情况	34,748,235	67.6127	12,268,050	23.8710	4,376,750	8.5162	

(4)本次重大资产重组的交易对方

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	

(5)本次重大资产重组的交易价格

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,748,235	67.6127	16,644,800	32.3873	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,748,235	67.6127	16,644,800	32.3873	0	0	

(6)本次重大资产重组的定价依据

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,748,235	67.6127	16,644,800	32.3873	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,748,235	67.6127	16,644,800	32.3873	0	0	

(7)相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	

(8)价款支付

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,265,650	23.8664	4,376,750	8.5162	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,265,650	23.8664	4,376,750	8.5162	

(9)相关资产办理权属转移的合同义务

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	

(10)违约责任

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	

(11)决议有效期

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,497,400	32.1005	145,000	0.2821	

3、关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,265,650	23.8664	4,376,750	8.5162	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,265,650	23.8664	4,376,750	8.5162	

4、关于签署《陕西延长石油(集团)有限责任公司与陕西兴化化学股份有限公司关于陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司之股权转让协议》的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

5、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,862,135	67.8344	16,385,900	31.8835	145,000	0.2821	通过
其中:中小投资者表决情况	34,862,135	67.8344	16,385,900	31.8835	145,000	0.2821	

6、关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,862,135	67.8344	12,009,150	23.3673	4,521,750	8.7984	通过
其中:中小投资者表决情况	34,862,135	67.8344	12,009,150	23.3673	4,521,750	8.7984	

7、关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

9、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,006,750	23.3626	4,635,650	9.0200	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,006,750	23.3626	4,635,650	9.0200	

10、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,006,750	23.3626	4,635,650	9.0200	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,006,750	23.3626	4,635,650	9.0200	

11、关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条第(七)款相关标准的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,856,535	67.8235	16,383,500	31.8788	153,000	0.2977	通过
其中:中小投资者表决情况	34,856,535	67.8235	16,383,500	31.8788	153,000	0.2977	

12、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,112,650	23.5687	4,529,750	8.8139	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,112,650	23.5687	4,529,750	8.8139	

13、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

14、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	12,120,650	23.5842	4,521,750	8.7984	

15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	34,750,635	67.6174	16,642,400	32.3826	0	0	

16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	774,223,679	99.0280	2,963,750	0.3791	4,635,650	0.5929	通过
其中:中小投资者表决情况	43,793,635	85.2132	2,963,750	5.7668	4,635,650	9.0200	

三、律师出具的法律意见

陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、梁栋律师参会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议签章件;

2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023年2月11日