证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-017

广东柏堡龙股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴财光华会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了带保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST柏龙	股票代码	002776
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志伟	陈晓娜	
办公地址	广东省晋宁市流沙东街道新坛村新美路	广东省晋宁市流沙东街道新坛村新美路	
	南侧大德北路西	南侧大德北路西	
传真	0663-2678887	0663-2769999	
电话	0663-2769999	0663-2769999	
电子信箱	bohaolon@163.com	bohaolon@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于服装设计,同时根据客户要求对公司设计款式提供配套组织生产服务的专业设计企业,营业收入来源于服装设计及组织生产业务。

公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化、产业化、规模化运作,主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。作为专业的服装设计企业,公司能够为客户提供完整的设计服务,设计款式时尚畅销,获得了品牌客户的青睐,已建立较强的设计品牌。

公司报告期内的设计业务模式主要为内部设计师的服装设计,以公司多年的内部自有设计师业务运营打造的核心竞争力,以及积累的经验、资源作为基础,为了更进一步深度挖掘时尚设计产业。报告期内,公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	529,085,844.68	1,242,295,280.95	1,175,743,549.79	-55.00%	3,046,503,328.34	2,755,377,177.50
归属于上市公司股东的净资产	-654,576,295.28	229,258,436.40	162,706,740.24	-502.30%	2,041,403,311.94	1,716,162,778.40
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	114,262,107.53	148,595,626.19	148,595,626.19	-23.11%	723,203,586.99	723,203,586.99
归属于上市公司股东的净利润	-817,941,386.54	-1,485,617,895.28	-1,552,169,591.44	47.30%	-317,331,107.59	-316,999,223.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,993,704.02	-1,475,201,634.12	-1,541,753,330.28	87.68%	-342,996,568.60	-342,644,674.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,471,737.10	-45,078,826.08	-45,078,826.08	65.68%	196,731,794.72	196,731,794.72
基本每股收益(元/股)	-15.204	-2.76	-2.885	47.30%	-0.59	-0.59
稀释每股收益(元/股)	-15.204	-2.76	-2.885	47.30%	-0.59	-0.59
加权平均净资产收益率		-152.79%	-165.34%		-14.35%	-16.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月15日,收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》(〔2022〕188号),内容详见公司于2022年12月16日披露的《关于收到广东证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》收到《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员进行了通报、传达,召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理、分析,结合公司实际情况制定、落实整改措施。公司于2023年2月27日对《决定书》提及事项进行了前期差错更正。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,028,168.57	40,511,074.91	14,439,900.61	49,292,963.44
归属于上市公司股东的净利润	-31,581,020.11	-52,513,772.55	-22,238,811.65	-711,607,782.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,891,096.49	-41,323,067.74	-23,951,136.93	-92,828,402.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,191.67	-3,047,869.04	-8,191,121.02	-1,986,556.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

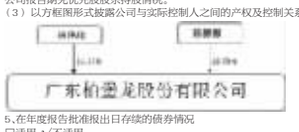
报告期末普通股股东总数	15,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数							
							股份状态	数量	
陈伟雄	境内自然人	22.37%	120,372,193.00			0	质押	120,372,193.00	
陈娜娜	境内自然人	13.75%	73,983,177.00			0	质押	73,983,177.00	
倪秋萍	境内自然人	1.38%	7,402,900.00			0			
俞元省	境内自然人	0.95%	5,091,400.00			0			
杨朱凤	境内自然人	0.82%	4,415,750.00			0			
司家六	境内自然人	0.71%	3,842,100.00			0			
庄家帆	境内自然人	0.66%	3,528,445.00			0			
俞仕胜	境内自然人	0.56%	3,005,200.00			0			
卢金华	境内自然人	0.51%	2,746,278.00			0			
张文燕	境内自然人	0.49%	2,658,562.00			0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东陈伟雄、陈娜娜存在一致行动的可能,本公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。								

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-017

广东柏堡龙股份有限公司关于2022年度股东大会的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司"或"柏堡龙")于2023年4月27日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《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尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《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》等相关规定,基于谨慎性原则,为更加真实准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2022年度的经营成果,公司及子公司对截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产进行了全面检查和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经测试,2022年度公司资产减值损失为119,182,401.24元,信用减值损失为432,682,271.87元,计入公司2022年度损益,共计减少2022年度公司利润总额551,864,673.11元,具体金额如下:

资产减值损失

项目	本期计提金额(元))
在建工程减值准备	49,373,498.30
固定资产减值准备	2,150,442.51
存货跌价准备	7,633,307.96
其他资产减值准备	60,025,152.57
合计	119,182,401.24

信用减值损失

项目	本期计提金额(元))
应收账款坏账损失	40,001,935.81
其他应收款坏账损失	392,680,336.06
合计	432,682,271.87

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1.在建工程及固定资产减值准备

(1)在建工程减值准备的计提依据和原因

公司判定在建工程存在减值迹象,并聘请了北京中弘信诚资产评估有限公司对公司在建工程进行可回收金额评估。2023年4月26日,评估公司出具广东柏堡龙股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的广东柏堡龙股份有限公司,深圳次级联合设计有限公司拥有的在建工程可收回金额资产评估报告(中弘信诚评报字[2023]))第013号),公司根据资产评估报告,对在建工程进行减值测试,并对存在减值风险的在建工程计提减值准备49,373,498.30元。

(2)固定资产减值准备的计提依据和原因

公司对目前闲置且未来不会启用的机器设备进行减值测试,并对存在减值风险的固定资产计提减值准备2,150,442.51元。

2.存货跌价准备

(1)存货跌价准备明细

项目	本期计提金额(元)
发出商品	566.13
库存商品	7,535,697.78
委托加工物资	97,143.95
合计	7,633,307.96

(2)存货准备的计提依据和原因

公司在资产负债表日,公司在对存货进行全面盘点的基础上,市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使用存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

3.其他资产减值准备

(1)其他资产减值准备明细

项目	本期计提金额(元)
广州在建项目预付工程款	51,241,568.79
深圳在建项目预付工程款	8,783,593.78
合计	60,025,152.57

(2)其他资产减值准备的计提依据和原因

在建项目停滞后公司长期未收回预付工程款项,与项目施工方存在纠纷就退回预付工程款仍未达成一致,预付款项是否收回具有重大不确定性,公司根据谨慎性对预付工程款计提60,025,152.57减值准备。

4.信用减值损失

(1)信用减值损失明细

2022年度公司计提信用减值准备共计432,682,271.87元,具体明细如下:

项目	本期计提金额(元)
应收账款坏账损失	40,001,935.81
其他应收款坏账损失	392,680,336.06
合计	432,682,271.87

(2)信用减值损失的计提依据和原因

公司对于收入准则规范的交易形成其不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括:

(1)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

(2)若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等);

(3)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动);

(4)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;

(5)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;

(6)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

(7)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

(8)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;

(9)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

(10)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

(11)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

(12)借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

(13)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

(14)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化;以组合为基础的评估。对于应收账款,公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以公司按照初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

按照公司应收款项坏账损失的计提政策,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款,应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。本次计提资产减值准备共计551,864,673.11元,已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司计提资产减值准备共计人民币551,864,673.11元,计入公司2022年度损益,共计减少2022年度公司归属于母公司所有者的净利润人民币551,864,673.11元,合并报表归属于母公司所有者权益减少551,864,673.11元。

五、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,计提资产减值准备的依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、独立董事意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提2022年度计提资产减值准备。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议。

2.关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3.第四届监事会第六次会议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-018

广东柏堡龙股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,该事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年年度审计报告,截止2022年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-239,420.73万元,公司未弥补亏损金额为239,420.73万元,占总股本537,989,106股的445.02%,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司自2021年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在较大困难,公司客户大量流失,销售订单大幅下降,营业收入大额减少,导致归属于上市公司股东的净利润未弥补亏损仍有-239,420.73万元。

四、公司拟采取的措施

1.公司将进一步加强业务拓展力度,一是巩固现有客户的合作关系,强化客户服务能力,围绕现有客户开展业务深化合作,促进公司业务规模快速发展。另一方面优化现有产品线。

2.公司将积极调动和深入挖掘自身资源,加强全面预算管理和成本管控,严格控制各项费用支出,降低经营成本,最大限度提高主营业务盈利水平。

3.公司因金融机构抽贷等原因,负债率偏高,流动性紧张,逾期债务较多。公司管理层积极与债权人协商,争取流动性支持,化解债务风险。

4.加强公司内部控制建设,全面提升规范运作水平。公司在内控工作上坚持合规经营、严控风险的核心指导思想,在查找现有内控工作薄弱环节的基础上,把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中,通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理,从源头治理,把控合规风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-019

广东柏堡龙股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议日期与时间:2023年5月19日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票日期与时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年5月15日(星期一)。

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市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股东均有权出席本次股东大会,并可以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的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:晋宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》	
4.00	《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(2022年年度财务决算报告)的议案》	√
6.00	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司(2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》	√
9.00	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、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。)

本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间:2023年5月17日(8:30-11:30,14:30-17:00)

2.登记地点:广东柏堡龙股份有限公司证券部

3.会议联系方式

公司地址:晋宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码:515300

联系人:刘志伟

电话:0663-2769999

传真:0663-2678887

E-mail:bohaolon@163.com

4.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

5.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2023年5月17日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:晋宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362776;投票简称:柏龙投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月19日(星期五)的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

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2023年5月19日9:15-15:00。

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。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托　　代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》	
4.00	《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(2022年年度财务决算报告)的议案》	√
6.00	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司(2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》	√
9.00	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1.股东请在选项中打√;2.每项均为单选,多选无效。

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码:_____ _____

委托股东持股数:_____

委托人股票账号:_____ __

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-020

广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》规定,经第四届董事会全体董事书面一致同意于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第八次会议,会议应到董事6人,实到董事5人。本次会议由董事陈亚生先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》。

《关于公司(2022年年度报告)及其摘要的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》

《关于公司(2023年第一季度报告)的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2022年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》

《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年年度财务决算报告)的议案》

《关于公司(2022年年度财务决算报告)的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-817,941,386.54元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金0.00元,当期合并报表可供股东分配的利润为-817,941,386.54元。

充分考虑到公司目前处于发展期,资金需求大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提议,2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度财务及内控审计服务工作中,格尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

《关于公司(2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

《关于2022年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至2022年12月31日,公司2022年度合并财务报表未分配利润为-239,420.73万元,实收股本为53,798.91万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于2021年度非标审计报告涉及事项的专项说明的议案》

《董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于2021年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的专项说明的议案》

董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明,董事会认真审阅了专项说明,具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:002776　　证券简称:ST柏龙　　公告编号:2023-021

广东柏堡龙股份有限公司关于实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司及监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.公司股票于2023年4月28日停牌一天,并于2023年5月4日开市起复牌;

2.公司2022年末经审计的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,"最近一个会计年度经审计的净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示;

3.公司股票将在公司2022年年度报告披露后同时被实施退市风险警示和其他风险警示,在公司股票简称前冠以"*ST"字样;

4.公司股票自2023年5月4日起被实行"退市风险警示"处理,股票简称由"ST柏龙"变更为"*ST柏龙",证券代码仍为"002776",公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。●

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司"或"柏堡龙")于2023年4月28日披露《2022年年度报告》,年报数据显示,公司2022年末经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》的相关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示叠加其他风险警示。现将有关事项公告如下:

一、股票种类、简称、证券代码以及实行风险警示起始日

1.股票种类:人民币普通股A股

2.股票简称:由"ST柏龙"变更为"*ST柏龙"

3.证券代码:无变动,仍为"002776"

4.实行退市风险警示起始日:2023年5月4日。公司股票于年度报告披露当日(2023年4月28日)停牌一天,自2023年5月4日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5.实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、被实施退市风险警示及继续被叠加实施其他风险警示的主要原因

1.被实施退市风险警示原因

公司2022年末经审计的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,"最近一个会计年度经审计的净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。

公司股票交易将于2023年4月28日停牌一天,自2023年5月4日复牌后被深圳证券交易所实行"退市风险警示"处理。

2.被继续实施其他风险警示的原因

(1)公司前期违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保,占公司最近一期经审