

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2024-023

本公司董事会及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。

为便于广大投资者进一步了解天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度经营情况,公司于2024年5月15日下午15:00至17:00在进门财经举行了2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告》。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会出席人员情况

2024年5月15日下午15:00至17:00,公司董事、副总经理贺先生,董事、副总经理刘玉萍女士,独立董事董丽女士,副总经理刘光生,财务总监黄怡女士,董事会秘书刘娟先生等高级管理人员出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会上公司就2023年年度报告、经营状况、业务发展等问题与投资者进行了交流,公司在信息披露的范围内就投资者的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答,现将投资者普遍关注的主要问题及回答整理如下:

问题1.公司移动应用智能分发平台爱思助手经营状况如何?

回答:公司旗下“移动应用智能分发平台”爱思助手平台上各类应用的上传、管理与推广,通过机器学习算子提供智能推荐,不断地增强用户使用体验,精耕有效地提升流量的转化效率。2023年,爱思助手新增2,637万注册用户,总注册用户达31亿,持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。

问题2.公司研发投入有多少?

回答:2023年公司研发投入1.6亿元,2021-2023年三年累计研发投入2.16亿元。

问题3.董监高被调查事项是否影响公司的生产经营?

回答:本次立案调查事项针对董事个人的调查,与公司无关,公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,以及成熟高效的经营管理体系,目前,公司董事会、监事会运行正常,公司控制权未发生变化,公司其他高级管理人员均正常履职,公司及子公司生产经营秩序正常。

问题4.公司独立董事是否因辞职而被留置有关关系吗?

回答:公司原独立董事吕平波先生辞去公司独立董事职务,是因为其个人原因无法继续履行独立董事的职责,与公司无关,亦与公司董事长被留置无关。

问题5.公司独立董事辞职是否影响公司董事会运作?后续如何安排?

回答:根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,吕平波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士,亦不会影响公司董事会专

门委员会的正常运作,吕平波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。

问题6.公司2023年为什么亏损这么多?

回答:2023年公司主营业务发展趋势向好,但部分参股公司业绩出现较大亏损,对公司权益核算下确认的投资损益存在较大影响,同时公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备,对公司整体业绩产生较大影响。

问题7.公司目前还有多少商誉,有减值风险吗?

回答:公司商誉约4.93亿元,北京合润德堂文化传媒有限责任公司商誉约0.83亿元。目前,两家子公司经营情况整体存在较大的减值风险。

问题8.公司股票存在被实施ST的情形吗?

回答:目前公司不存在被实施其他风险警示(ST)的情形。

问题9.公司多年不分红,是否存在可能被ST的风险?

回答:公司已始终尊重投资者,严格按照《公司章程》规定及证监会、交易所的相关规定制定利润分配方案,公司累计未分配利润为负,不能满足实施利润分配的条件,公司不存在在监管规定的不分红会触发ST的风险情形。未来,公司将继续夯实实业发展,以期更好地回报广大投资者。

问题10.一家农业科技绩补偿案是否履行完毕了?

回答:尚未履行完毕,按照中国国际贸易仲裁委员会于2023年2月27日做出最终裁决张伟文、刘印军、邢刚、印军向北京天地互动力科技有限公司(以下简称“天地互动力”)支付相关的业绩补偿款。2023年3月,公司与天地互动力对张伟文、印军、邢刚就深圳市一花科技有限公司股权减值补偿一事,向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,请求裁决张伟文、印军、邢刚向天地互动力支付业绩补偿款等,目前案件正在审理中。

三、风险提示

1. 生产经营风险:公司2023年度及2024年第一季度出现业绩下滑,2023年度公司实现营业收入19,825.64万元,较上年同期下降16.3%,归属于母公司所有者的净利润为-12,913.59万元;2024年第一季度实现营业收入3,207.15万元,较上年同期下降30.73%,归属于母公司所有者的净利润为-2,826.66万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2. 股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实;截至目前,控股股东于2024年5月11日与谢恺签署《股份转让协议》,本次协议转让股份事项是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性。

(三) 生产经营风险

经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司2023年度及2024年第一季度出现业绩下滑,2023年度公司实现营业收入19,825.64万元,较上年同期下降16.3%,归属于母公司所有者的净利润为-12,913.59万元;2024年第一季度实现营业收入3,207.15万元,较上年同期下降30.73%,归属于母公司所有者的净利润为-2,826.66万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四) 其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2024年5月14日至2024年5月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅累计达20%,偏离值指数达21.97%,公司股票短期涨幅明显高于同行业公司。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二) 生产经营风险

经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司2023年度及2024年第一季度出现业绩下滑,2023年度公司实现营业收入19,825.64万元,较上年同期下降16.3%,归属于母公司所有者的净利润为-12,913.59万元;2024年第一季度实现营业收入3,207.15万元,较上年同期下降30.73%,归属于母公司所有者的净利润为-2,826.66万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三) 其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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该等事项有关的筹划、商议、意向、协议等,董事会未收到其他应披露而未披露的重大信息。

五、其他说明

本公司董事会及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。

六、备查文件

《关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告》。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2024年5月15日

股票代码:002354

股票简称:天娱数科 编号:2024-023

股票代码:603389 股票简称:亚振家居 公告编号:2024-020

亚振家居股份有限公司股票交易异常波动公告

经自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四) 其他股价敏感信息

经自查,未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息;未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2024年5月14日至2024年5月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅累计达20%,偏离值指数达21.97%,公司股票短期涨幅明显高于同行业公司。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二) 生产经营风险

经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司2023年度及2024年第一季度出现业绩下滑,2023年度公司实现营业收入19,825.64万元,较上年同期下降16.3%,归属于母公司所有者的净利润为-12,913.59万元;2024年第一季度实现营业收入3,207.15万元,较上年同期下降30.73%,归属于母公司所有者的净利润为-2,826.66万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三) 其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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该等事项有关的筹划、商议、意向、协议等,董事会未收到其他应披露而未披露的重大信息。

五、其他说明

本公司董事会及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。

六、备查文件

《关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告》。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年5月16日

股票代码:603389

股票简称:亚振家居 公告编号:2024-020

东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

1. 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行深圳南油支行、浙商银行东莞分行、中银理财有限责任公司、广州银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、平安理财有限责任公司、信银理财有限责任公司、北银理财有限责任公司;

2. 委托理财品种:大型存单、14个月、3年、无固定期限、35天;

3. 委托理财期限:9个月、14个月、3年、无固定期限、35天;

4. 履行的审议程序:公司于2023年4月20日披露的《公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二) 委托理财的资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用的情况下实行闲置自有资金进行现金管理的范围前提下实施的。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 受托方名称:兴业银行单位大额存单

序号 受托方名称 产品名称 金额(人民币万元) 预计收益率(年化) 预计期限 收益类型 结构化安排 关联交易

1 兴业银行单位大额存单 10,000 2.90% 20个月 保本浮动收益型 否 否

2 兴业银行定期存款 5,000 3.46% 14个月 保本浮动收益型 否 否

3 浙商银行定期存款 25,000 2.76% 三年 保本浮动收益型 否 否

4 中银理财-中银理财-享优30 6,000 2.53%-2.89% 最低持有60天 保本浮动收益型 否 否

5 中银理财-中银理财-享优30+ 6,000 2.53%-2.89% 最低持有60天 保本浮动收益型 否 否

6 中银理财-中银理财-稳利定期 10,000 2.46%-2.83% 最低持有60天 保本浮动收益型 否 否

7 广州银行定期存款 10,000 2.40%-2.83% 最低持有60天 保本浮动收益型 否 否

8 广州银行定期存款 35-65天 36天 保本浮动收益型 否 否

9 交通银行定期存款 10,000 3.01% 最低持有14天 保本浮动收益型 否 否

10 中国银行定期存款 3,000 2.75% 最低持有7天 保本浮动收益型 否 否

11 平安银行定期存款 10,000 2.80%-3.40% 最低持有7天 保本浮动收益型 否 否

12 信银理财-安盈盈向稳健7天持有期 2 号理财产品 10,000 2.77% 最低持有7天 保本浮动收益型 否 否

13 招商银行定期存款 10,000 2.81% 最低持有7天 保本浮动收益型 否 否

14 北银理财-财富系列定期存款 10,000 2.76% 最低持有20天 保本浮动收益型 否 否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上市公司章程指引》和《募集资金管理制度》的规定,对委托理财的风险进行决策和审批,投资期间,一旦负责人判断或分析发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2. 防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的有关规定。

3. 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 兴业银行单位大额存单

产品类型 大额存单

购买金额 10,000.00万元

收益类型 保本浮动收益型