(上接B377版)

资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款,应符合公司内部资金管理的要求。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:亿元

	2021年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	30.71	32.78
负债总额	13.68	14.98
净资产	17.16	17.76
	2021年1月1日-2021年9月30日	2021年1月1日-2021年12月31日
经营性现金流量净额	0.49	3.38

公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过3.5亿元,占最近一期期末货币资金比例为31.55%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

四、风险提示

1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

(一)决策程序的履行

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金投资项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金投资项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,并同意将本议案提交股东大会审议。

(四)券商核查意见

万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")对荣泰健康使用可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查,认为:

1、公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见,已经履行了必要的审批程序,符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	60,000.00	60,000.00	794.55	0.00
合计		60,000.00	60,000.00	794.55	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.89	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.36	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				35,000.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-016

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为了更准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对2021年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备63,442,535.26元,其中,应收账款坏账准备5,916,542.13元,其他应收款坏账准备5,652,087.93元、存货跌价准备1,191,945.39元、长期应收款坏账准备50,681,959.81元。具体情况如下:

(一)应收账款坏账准备

公司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测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021年度公司计提应收账款坏账准备5,916,542.13元。

(二)其他应收款坏账准备

公司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测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2021年度公司计提其他应收款坏账准备5,652,087.93元。

(三)存货跌价准备

公司在资产负债表日对存货进行减值测试,采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年度公司计提存货跌价准备1,191,945.39元,其中原材料计提174,497.45元、库存商品计提1,017,447.94元。

(四)长期应收款坏账准备

公司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测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2021年度公司计提长期应收款坏账准备50,681,959.81元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额63,442,535.26元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

(一)董事会意见

公司依据相关会计政策、公司内控制度和资产实际情况,针对公司2021年度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。基于独立判断,我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-017

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月12日 14点00分

召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案	√
7.01	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)	√
7.02	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)	√
7.03	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)	√
7.04	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)	√
7.05	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)	√
7.06	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)	√
7.07	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)	√
8	关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	√
11	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
12	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
13	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√

除上述议案外,本次股东大会还需听取公司《2021年独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月12日(星期四)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、会议联系人:张波

电话:021-59833669

传真:021-59833708

地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案			
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务报告的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
6	关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案			
7.00	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案			
7.01	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)			
7.02	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)			
7.03	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)			
7.04	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)			
7.05	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)			
7.06	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)			
7.07	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)			
8	关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案			
11	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
12	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
13	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-008

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2022年4月21日上午10时视频会议方式召开。会议通知和材料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告客观公正。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

5、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

6、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2021年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

11、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要,公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议,申请最高融资额等值柒佰万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

13、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

18、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-009

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2022年4月21日下午13时以视频会议方式召开。会议通知及会议资料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告客观公正。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

3、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2021年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

8、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度:综合授信叁亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要,结合公司发展现金需求与预测,公司2022年度对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信伍亿元人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要,公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议,申请最高融资额等值柒佰万美元,并同意在上述银行审批额度内办理相关业务,具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

10、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

11、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

13、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

14、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-010

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.70元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为236,336,014.92元,2021年度母公司实现净利润为146,119,553.78元。加上以前年度结转未分配利润774,679,636.72元,扣除报告期内因实施2020年度利润分配已发放的现金红利67,976,948.50元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为852,822,242.00元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本140,003,372股,扣除股份回购专用证券账户中的3,348,479股,以136,654,893股为基数,以此计算合计拟派发现金红利95,658,425.10元(含税),占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为40.48%。

此外,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关规定,上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份支付金额100,036,651.87元(不含交易费用),占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为42.32%。综上,公司本年度公司现金分红比例合计为82.80%。

2.截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份3,348,479股,不参与本次利润分配,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意将2021年年度利润分配方案提交2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2021年年度利润分配方案发表了独立意见:公司董事会制定的2021年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2021年年度利润分配方案。

(三)监事会意见

公司于2022年4月21日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次制定的2021年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

四川安控科技股份有限公司

证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编号:2022-029

2021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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了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。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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安控	股票代码	300370
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	许永良(代行)	郭丽姣	
办公地址	四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋	四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋	
传真	0831-6489888-6008	0831-6489888-6008	
电话	0831-6489947	0831-6489888,010-62977178	
电子信箱	xuyongliang@etrol.com	guolijiao@etrol.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主营业务

报告期内,公司的主营业务聚焦于自动化、工控安全、智能制造等领域产品技术核心能力和场景应用能力的提升,在自动化、油气服务、智慧产业三大业务领域为客户提供具有自主知识产权的产品、技术、整体解决方案及服务,致力于让客户的工作更加智能、高效、安全和环保。

1、自动化业务

公司作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商,报告期内,公司继续推进工业互联网、工控安全、智能制造相关的技术、产品和应用场景方案的研发,进一步打造和提升公司在油气物联网、工业控制系统安全领域的核心竞争力。公司目前已拥有E-IIP(EtrolIntelligenceInformationPlatform)工业互联网平台、功能安全SIS系统、模块化RTU、一体化RTU、行业专用控制器、扩展I/O、传感器及仪表、智能穿戴等自主核心技术产品;拥有油气生产物联网井场解决方案、油气生产物联网站场解决方案、油气管道业务解决方案、油罐车安防调度系统、智能巡检系统、高低压配电柜整装撬装、智能工厂等行业整体解决方案,形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整业务链,在油气开采、油气储运、城市燃气、煤层气、水务、粮库、农业等领域,为客户提供自动化、智能化创新产品及应用场景整体解决方案服务。

2、油气服务

公司油气业务服务业务涵盖定向井技术服务,压裂,含油污染物治理技术服务、油田化学品生产及技术服务、增产增注技术服务、公共安全产品及装备,油气田地面工程建设等,公司在报告期内持续打造油田区块综合治理技术优势,为客户提供多方位、高端一体化服务。

3、智慧产业业务

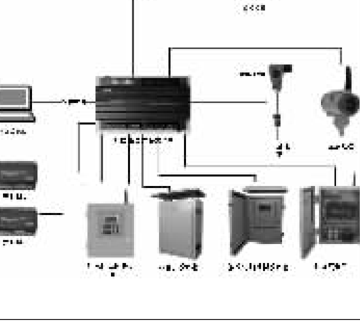
公司以自动化、信息化技术为核心,结合云计算、互联网+、大数据、物联网等先进技术,致力于智慧城市建设,在智能建筑、智能安防、智能交通、智慧农业、智慧园区等领域为客户提供成熟、完整、智能的应用场景智能化产品、整体解决方案和技术服务。

(二)报告期内新增主要产品、应用场景方案

1、智能井场一体化解决方案

目前不管是在油田领域还是在其他领域,所有的产品都在向一体化,智能化的方向发展,这样既是为了控制成本,也是为了降低产品的维护难度,更重要的是能够让使用者体验到产品的智能化,让维护人员在使用中真切的体验到产品的便捷性和高效性。

升级改造后的智能井场一体化RTU,具备物联网万物互联的特性,采用以下手段将井场内的所有设备连接起来:设备箱供电单元的电压输出,由AI模拟量采集并诊断。智能网管型交换机通过有线连接并访问。井场内油井,水源井,阀组间,第三方设备,可通过无线设备、有线设备多种通讯手段进行连接。井场现场工作人员可以通过有线连接,无线连接,对智能井场一体化RTU进行井场数据的访问和参数配置。作业区工作人员可以通过有线连接对井场的数据进行访问和参数配置。方案集成网管型交换机具备VLAN划分功能,可以在井场内部实现视频流和数据流的隔离,在生产网/办公网隔离的基础上,提供更加细分数据的划分和隔离。



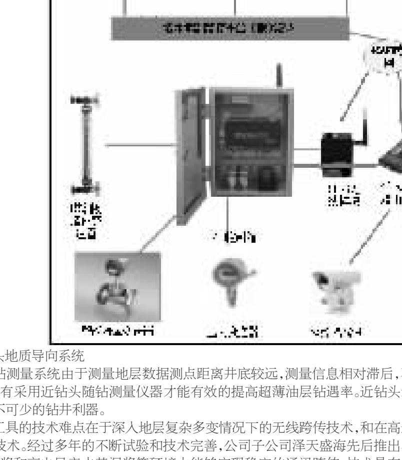
2、无人值守站PLC控制方案

小站无人值守,大站少人值守是油田数字化管理升级的重要目标。增压站作为油田场站的主要站点承担了原油集收、油气缓冲、外输增压、原油加热等功能。作为过程控制自动化系统,增压站内工艺参数运行在合理范围内、原油平稳输送到下游站点是增压站控制系统的基本要求。完成改造后的无人值守站,具备部分流程的应急切换功能,站点现场会驻守巡视人员一人,平时不参与站内设施的操作,只是进行日常巡检和应急状态下的故障处理。

为进一步提高无人值守站的安全运行水平,在无人值守操作模式下,无人值守站PLC控制程序需要充分考虑站点在各类异常情况下的故障处置功能。因此除了设计院设计的方案控制要求,新增以下控制逻辑:①关键工艺参数的报警诊断,除了监控岗员工能够通过监控平台及时发现现场工艺参数的异常报警,现场驻站员工也应当能够及时通过简易的声光报警等方式了解到站内工艺异常情况。②生产设备的诊断分析功能,无人值守站的远程无人值守操作主要是通过现场各种工艺仪表和设备来保障的。PLC还应该完成对关键设备的诊断分析功能。③PLC设备的脱网诊断功能,能够及时提醒驻站员工加强站内工艺设施巡检,并加强与SCADA监控平台的沟通和协调。

3、堵水调剖数字化方案

油田为了提升采收率,达到增产稳产的目的,每年都投入巨大的人力物力进行堵水调剖,然而堵水调剖工作量巨大,施工队伍数量众多,调剖现场施工流动性大,调剖堵水的现场管理和监督难度大,效率低。按照油田"标准化设计、模块化建设"的要求,本着确保监控需求、减少改造费用、方案先进可靠的理念进行设计,将施工工艺中重要的生产参数进行实时监控,并以数字化信息平台为基础搭建数据采集及视频存储服务器、专用监控网站,同时实现堵水调剖生产监控向SCADA系统平台的接入,实现作业过程实时监控。



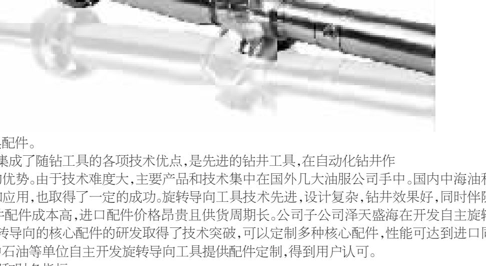
4、近钻头地质导向系统

常规随钻测量系统由于测量地层数据测点距离井底较远,测量信息相对滞后,不能满足超薄油层钻井技术服务需求,只有采用近钻头随钻测量仪器才能有效的提高超薄油层钻遇率。近钻头地质导向系统是超薄油层水平井钻井必不可少的钻井利器。

近钻头工具的技术难点在于深入地层复杂多变情况下的无线跨传技术,和在高速旋转及剧烈震动下的准确的方位测量技术。经过多年的不断试验和技术完善,公司子公司泽天盛海先后推出不同技术路线的无线跨传方案,在油基泥浆和高电导率水基泥浆等环境中能够实现稳定的通讯跨传,技术具有行业领先性。方位伽马测量,实现了四个方向方位伽马到多扇区成像伽马的突破,可根据客户要求选择不同的地质数据,为地质导向控制和区块开发提供可靠的数据支持。泽天盛海近钻头地质导向工具在山西煤层气等开发中发挥了重要作用,尤其是在薄储层开发过程中,测量点贴近钻头的优势,保证了钻井高钻遇率,提高采收率;有效缩短目的层钻进时间,为施工方节约了成本。

5、大功率井下涡轮发电机

随着钻井作业过程中,对钻井质量要求不断提高,要求地质数据尽可能丰富,传统的电池供电方式会制约高性能LWD(LoggingWhileDrilling)随钻测井工具的挂接和运用。常用的井下涡轮发电机往往与泥浆脉冲器成套设计,主要的目的是给MWD(MeasureWhileDrilling)随钻测量设备供电,并保证泥浆脉冲器能够产生足够能量的脉冲波形。用这样的发电机去挂接LWD工具,往往会遇到输出功率不足,影响工具正常使用。在大功率井下涡轮发电机的使用中,会遇到高转速高电压纹波大,低转速供电输出不稳引起电子模块异常,而发电机转子和定子容易偏磨,在四川高含硫地层中橡胶材料容易失效等各种考验。公司子公司泽天盛海井下大功率涡轮发电机得到了市场认可,为中石油、中石化、中海油等相关单位提供发电机总成和高性能整流稳压模块。产品有100W、150W、200W、300W和500W等多个系列,不仅能够满足多LWD工具供电,而且提供给旋转导向钻井工具配套。井下大功率涡轮发电机具备替代同类进口发电机的实力,并已交付用户使用。



6、旋转导向工具配件。

旋转导向工具,集成了随钻工具的各项技术优点,是先进的钻井工具,在自动化钻井作业中具有明显的优势。由于技术难度大,主要产品和技术集中在国外几大油服公司手中。国内中海油和中石油经过几年的开发和应用,也取得了一定的成功。旋转导向工具技术先进,设计复杂,钻井效果好,同时伴随着一个痛点一一就是附件配件成本高,进口配件价格昂贵且供货周期长。公司子公司泽天盛海在开发自主旋转导向工具的过程中,对旋转导向的核心配件的研发取得了技术突破,可以定制多种核心配件,性能可达到进口同类产品标准。给中海油、中石油等单位自主开发旋转导向工具提供配件定制,得到用户认可。

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

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,375,202,277.46	2,967,279,602.47	2,989,349,618.43	-20.54%	3,335,830,756.37	3,335,830,756.37
归属于上市公司股东的净资产	-406,851,984.86	426,345,796.07	444,723,774.39	-191.48%	837,641,311.33	837,641,311.33
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	559,385,286.61	633,022,000.44	633,022,000.44	-11.63%	1,255,875,227.80	1,255,875,227.80
归属于上市公司股东的净利润	-866,354,988.62	-413,412,617.14	-413,333,706.07	-109.60%	-20,141,487.76	-20,141,487.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-730,715,630.98	-400,452,950.85	-400,374,039.78	-82.51%	-59,336,537.43	-59,336,537.43
经营活动产生的现金流量净额	5,976,499.63	-10,813,623.31	-10,813,623.31	155.27%	232,986,504.08	232,986,504.08
基本每股收益(元/股)	-0.9051	-0.4319	-0.4318	-109.61%	-0.0210	-0.0210
稀释每股收益(元/股)	-0.9051	-0.4319	-0.4318	-109.61%	-0.0210	-0.0210
加权平均净资产收益率	-7,503.33%	-65.52%	-65.51%	-7,437.82%	-2.41%	-2.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体内容详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2021-185)

(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	67,930,650.71	107,319,931.93	88,237,041.49	295,897,662.48
归属于上市公司股东的净利润	-52,231,890.40	-88,607,663.85	-89,368,946.69	-636,146,487.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,230,745.63	-81,554,093.97	-89,616,940.00	-508,313,851.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,526,108.52	14,866,269.97	-7,026,047.39	15,662,385.57

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	36,835	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
俞凌	境内自然人	13.22%	126,570,413	0	质押	121,471,052
					冻结	126,570,413
董爱民	境内自然人	3.24%	31,000,000	0	质押	31,000,000
					冻结	31,000,000
付丽艳	境内自然人	1.31%	12,530,000	0		
庄贵林	境内自然人	0.86%	8,192,000	192,000	质押	8,000,000
					冻结	8,000,000
白欣	境内自然人	0.45%	4,295,000	0		
应富强	境内自然人	0.43%	4,119,300	0		
黄建阳	境内自然人	0.42%	3,988,805	0		
吕学功	境内自然人	0.39%	3,765,512	0		
张磊	境内自然人	0.31%	2,938,100	2,203,575	质押	1,700,000
					冻结	2,457,440
李春福	境内自然人	0.26%	2,458,435	1,843,826		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

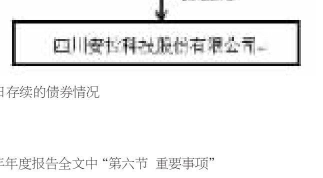
□ 适用 √ 不适用

(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

具体内容详见公司2021年年度报告全文中"第六节 重要事项"

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日