上海古鳌电子科技股份有限公司

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-037

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以347,834,639为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	古鳌科技	股票代码	300551
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	陈崇军（代）	刘鹏	
办公地址	上海市普陀区同普路1225弄6号	上海市普陀区同普路1225弄6号	
传真	021-22252662	021-22252662	
电话	021-22252595	021-22252595	
电子信箱	ir@gooao.cn	ir@gooao.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

古鳌科技是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供领先的金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。产品及服务覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募、私募等专业金融机构，公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商，同时也是中信建投证券、长江证券、华泰证券、广发证券、南华期货、中粮期货、申银万国期货的软件供应商。

（一）公司所处行业的宏观经济趋势

1、智慧金融系统

2022年1月初，央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出包括强化金融科技治理、深化数字技术金融应用、健全安全高效的金融科技创新体系、深化金融服务智慧再造等在内的八个重点任务，强调金融科技与数字技术的应用；1月13日，国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》，指出将稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。2月9日，中国人民银行、市场监督总局、银保监会、证监会四部门印发《金融标准化"十四五"发展规划》，重点提出标准化引领金融业数字生态建设。稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。未来数字人民币应用场景的深化、应用领域的拓展，统一标准是一个相当重要的基础，此标准的出台将加速相关产业的发展。此外，央行最新规定要求超过5万元的现金存取需进行登记，体现出对现金的监管再度升级。而数字人民币的可控匿名、可追溯性能够很好的满足央行的监管需求。从这一方面来看，在国家日益重视金融安全的背景下，数字人民币或将加速推进。相关政策的密集出台催化数币行业需求，公司的发展迎来机遇。

2、金融信息服务

?国家十四五规划纲要提出，要完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系，要全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。伴随以科创板推出、创业板注册制试点、北交所鸣锣开市、深交所主板中小板平稳合并、新三板转板细则发布、退市新规落地实施等为代表的资本市场配套基础性制度建设逐步完善，新证券法进一步落地实施，监管层严把上市公司质量关，提高上市公司信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。各项政策紧锣密鼓，为我国资本市场深化注册制改革和健康发展奠定了有力的政策和监管保障。

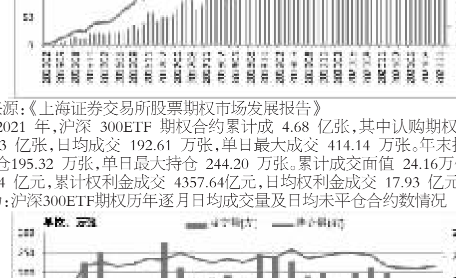
国内场内衍生品交易规模将高速增长。随着交易规则逐步松绑，股指期货流动性将不断提升，从发展趋势来看，国内金融衍生品增长较快，参与机构越来越多，客户需求分化，呈现多样化的趋势，市场应用场外期权进行风险管理的需求日益增加，未来发展空间巨大。

以上交所期权产品为例，无论是日均成交量还是投资者账户总数均快速增长。

上交所现有上证50ETF期权和沪深300ETF期权两只 ETF 期权产品。2021年，ETF 期权合约累计成交 10.97 亿张，其中认购期权 5.91 亿张，认沽期权 5.06 亿张，日均成交 451.60 万张，日均持仓 500.42 万张。累计成交面值 46.03 万亿元，日均成交面值 1894.32 亿元，累计权利金成交8233.28 亿元，日均权利金成交 33.88 亿元。

其中2021 年，上证 50ETF 期权合约全年累计成交 6.29 亿张，其中认购期权 3.46 亿张，认沽期权 2.83 亿张，日均成交 258.99 万张，单日最大成交 556.90 万张。年末持仓302.07 万张，日均持仓 305.10 万张，单日最大持仓 411.61 万张。累计成交面值 21.87 万亿元，日均成交面值 900.08 亿元，累计权利金成交 3875.64 亿元，日均权利金成交 15.95 亿元。

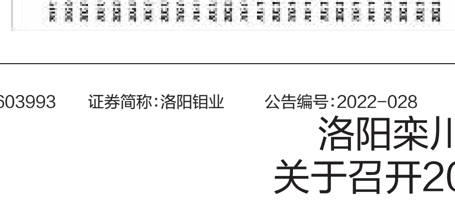
下图为：上证50ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》

其中，2021 年，沪深 300ETF 期权合约累计成交 4.68 亿张，其中认购期权 2.45 亿张，认沽期权 2.23 亿张，日均成交 192.61 万张，单日最大成交 414.14 万张。年末持仓 182.44 万张，日均持仓195.32 万张，单日最大持仓 244.20 万张。累计成交面值 24.16万亿元，日均成交面值 994.24 亿元，累计权利金成交 4357.64亿元，日均权利金成交 17.93 亿元。

下图为：沪深300ETF期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况



数据来源：《上海证券交易所股票期权市场发展报告》

上交所期权投资者账户总数从2016年20.2万提高至2020年54.24万，稳步增长。

根据中国证券结算登记有限公司数据，截止2022年1月，我国投资者数量达1.99亿户，同比增长10.49%。2015-2021年我国投资者人数呈现稳定增长的趋势，二级市场流通市值以及IPO公司家数均呈现高增长，为我国股市发展注入动能。个人投资者在信息搜集与信息获取方面存在相对劣势，对金融信息服务行业存在旺盛的需求。

（二）公司主要业务、行业地位和优势

公司主营业务包括金融机具产品与金融软件信息化系统在内的智慧金融解决方案与金融软件信息化产品和服务，覆盖各类银行、证券公司、期货公司及公募私募等金融机构。围绕图像识别、人工智能、区块链、知识图谱、机器视觉、物联网等高新技术，为国内外金融领域提供金融行情和交易技术平台、信息服务、交易系统整合解决方案、智能清分、智能自助、货币反假等服务。

主营业务	主要产品	介绍
金融机具产品	点验钞机/纸币清分机	智能金融鉴伪机具
	印鉴卡智能管理系统	通过安全的授权管理实现印鉴卡管理各环节的安全性和无纸化。
	智能柜台	集合了人机智能交互功能、开户、发卡、U-KEY发放、理财等非现金类业务，支持数字货币软、硬钱包的开通发放、充值、转账汇款及本外币兑换数字货币的银行智能终端。
	数字人民币硬钱包	参与部分银行客户数字人民币硬钱包试点，分体式柜员出纳机可支持软、硬钱包开通、充值与提现等数字人民币规模化后的设备需求。
金融软件信息化系统	QWIN期权做市软件V1.0	提供自动化做市流程与策略，降低学习成本，提升交易单位策略分析与风险管理效率，优化业务管理流程，提供高效率人机互动界面，允许交易员特殊行情下转换操作模式。
	QWIN期权策略交易系统软件V1.0	提供整合国内六大交易所的整合交易系统，拥有多品种风险整合、可提供各类迅速交易工具、准确计算期权合理价格、隐波与风险值等系统特色的高端期权交易软件。
	QWIN场外期权管理系统软件V1.0	具备场外管理柜台提供管理功能，提供用户嵌入式定价模型，满足场外期权交易单位，具备客户端、风控端、交易端至结算端的完整管理平台。
	天玑智能交易系统	面向个人和小型机构的期权交易系统，提供AI策略定制、交易规划、自动止盈止损等多种应用场景，具备将客户的非量化的投资需求即刻转化为量化的期权交易方案并自动实施的功能，提高了个人和小型机构运用期权实施资金管理和风控效率。
	懂牛股票、东方股票	国内领先的证券信息综合服务商，致力于打造"平台+专家+场景化"证券信息服务新模式，通过金融科技、证券投研和教学研究中台能力打造，赋能证券投资领域的专家，为个人投资者提供分类、分级、分场景的教育、资讯、策略、工具等证券信息服务。

古鳌科技作为专业的智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务供应商，主营业务有金融设备业务、金融衍生品业务、证券信息服务等，客户涵盖银行、证券公司、期货公司、公募、私募等金融机构。公司在继续保持金融设备行业领先地位的同时，将围绕东高科技为核心，打造成一个具有技术研发能力，巨大流量的证券信息服务矩阵，打造成多平台流量矩阵一线证券信息服务商。为公司进一步拓展业务领域、完善服务链条奠定了坚实基础。

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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,049,399,535.18	837,797,054.78	25.26%	898,026,171.22
归属于上市公司股东的净资产	636,656,761.13	622,410,494.82	2.29%	588,286,560.75
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	173,498,483.76	292,072,800.75	-40.60%	466,253,495.68
归属于上市公司股东的净利润	15,450,075.89	23,991,042.01	-35.60%	44,964,517.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,013,298.54	13,622,012.57	-335.01%	31,813,404.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91	-139.92%	66,567,250.39
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.15
加权平均净资产收益率	2.45%	3.96%	-1.51%	7.99%

（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	28,053,543.20	52,943,584.29	32,743,490.76	59,757,865.51
归属于上市公司股东的净利润	-11,741,833.04	-4,167,077.05	-21,110,853.39	52,469,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,882,896.32	-7,693,780.89	-21,444,881.91	9,008,260.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,744,866.78	-44,363,306.78	-4,692,431.94	83,966,701.61

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	8,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,148	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	数量	
陈崇军	境内自然人	28.39%	86,325,750	49,070,000	质押	49,070,000	
张海斌	境内自然人	3.26%	9,900,100				
秦映雪	境内自然人	2.60%	7,894,550				
房养平	境内自然人	1.63%	4,968,300				
章佳佳	境内自然人	1.30%	3,943,550				
薛美爱	境内自然人	1.14%	3,472,120				
秦映月	境内自然人	1.05%	3,189,550				
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	1.02%	3,103,720				
张勇	境内自然人	0.89%	2,708,389				
郑上洁	境内自然人	0.89%	2,703,690				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

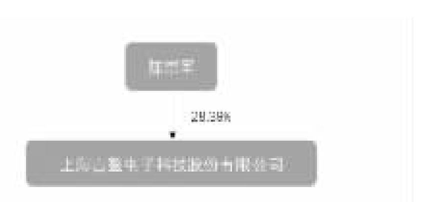
□ 适用 √ 不适用

（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

1、2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599 号）。该事项已于 2021 年 3 月 8 日披露，公告编号：2021-009。

2、公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资570万元与上海翎阳网络科技有限公司、中诚链接（北京）区块链技术有限公司共同出资设立子公司，于2021年5月18日完成工商登记，公告编号：2021-013、2021-046。

3、公司于2021年12月7日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于转让参股公司股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》，将持有的上海致宇信息技术有限公司的20.41%股权以合计5,500万元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙），并于2021年12月28日完成工商变更。公告编号：2021-077。

4、公司于2021年12月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》，公司以自有资金18,768万元收购上海睦誉企业管理中心（有限合伙）和东方高圣科技有限公司共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司的51%股权，并于2022年1月5日完成工商变更。公告编号：2021-081、2022-001。

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-045

上海古鳌电子科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，需对45名激励对象已获授但尚未解锁的2,041,200股限制性股票进行回购注销，另有1名激励对象因个人原因离职，根据2019年限制性股票激励计划相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的40,500股限制性股票进行回购注销。本次拟对上述46名激励对象已获授但尚未解锁的2,081,700股限制性股票进行回购注销，占回购前公司总股本的0.5985%。回购注销完成后，公司2019年限制性股票激励计划的激励对象将不再持有公司限制性股票，同时公司2019年限制性股票激励计划实施完毕。现就有关事项说明如下：

一、公司2019年限制性股票激励计划的实施情况

1、2019年3月6日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、公司于2019年3月7日分别在创业板信息披露网站、巨潮资讯网和公司公示栏公告了《上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月19日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年3月22日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年5月6日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，确定以2019年5月6日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予260万股限制性股票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、2019年6月4日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票的上市日期为 2019年6月6日。

6、2020年4月9日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。截至该公告披露日，本激励计划经公司2019年第一次临时股东大会审议通过已超过12个月，公司预留部分激励对象未明确，因此预留部分的50万股限制性股票已经失效。

7、2020年5月20日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计47人，可解除限售的限制性股票数量合计为104万股，约占公司当时总股本的0.9233%。公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

8、2019年年度权益分派方案已获2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过，2020年5月25日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，已于2020年6月1日实施完成2019年年度权益分派，公司总股本由112,640,000股变为202,752,000股。相应地，公司2019年限制性股票激励计划股票总数调整为468万股，本激励计划第一个限售期可解除限售股份调整为187.2万股。

9、2020年6月3日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本激励计划第一个限售期可解除限售股份上市流通日为2020年6月8日。剔除公司高级管理人员的高管锁定股后，实际可上市流通股份数量为179.1万股。

10、2020年8月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》，调整后，公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量由 156 万股调整为 280.8万股，回购价格由7元/股调整为 3.86 元/股。

11、2021年4月22日 ，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核指标已达成，满足激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，同意公司在第二个限售期满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的44名激励对象合计持有的136.62万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

12、2021年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，调整后，公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格由3.86元/股调整为 3.85元/股，同时因1名激励对象离职不再具备激励资格，2名激励对象因个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。根据激励计划的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计54,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.85元/股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。

13、2021年5月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》，公司2019 年限制性股票激励计划回购价格由3.85元/股调整为2.55元/股，可回购数量由280.8万股调整为421.2万股，其中第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量由136.62万股调整为204.93万股、回购注销的数量由54,000股调整为81,000股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。

14、2022年4月27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对2019年限制性股票激励计划中46名激励对象已获授但尚未解锁的2,081,700股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购的原因

根据公司2019年限制性股票激励计划的相关规定，2019年限制性股票在解锁期内，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解锁条件。2021年度，公司财务业绩考核未达标，2019年限制性股票激励计划相应解锁期的限制性股票不满足解锁条件，需对45名激励对象已获授但尚未解锁的2,041,200股限制性股票进行回购注销。另有1名激励对象因个人原因离职，根据2019年限制性股票激励计划相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的40,500股限制性股票进行回购注销。

三、本次限制性股票回购的数量及价格

本次公司拟以自有资金回购注销限制性股票2,081,700股，占回购前公司总股本的0.5985%。公司本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票的回购价格为2.55元/股，回购数量为2,081,700股，回购金额合计为5,308,335元。

四、本次回购限制性股票前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	112,157,980	32.24	-2,081,700	110,076,280	31.84
高管锁定股	66,288,641	19.06		66,288,641	19.17
首发后限售股	43,787,639	12.59		43,787,639	12.66
股权激励限售股	2,081,700	0.60	-2,081,700	0	0
二、无限售条件流通股	235,676,659	67.76		235,676,659	68.16
三、总股本	347,834,639	100.00	-2,081,700	345,752,939	100.00

五、本次限制性股票回购对公司的影响

本次公司以自有资金对限制性股票回购并注销，回购价格及回购数量符合2019年限制性股票激励计划的规定，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责。

限制性股票回购注销后，公司总股份由347,834,639股减少至345,752,939股，公司将根据规定修订公司章程并及时办理有关工商变更手续。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规。公司本次回购注销部分限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东权益。

七、监事会审核意见

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股票。

八、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的审批，符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司本次回购注销方案符合法律、法规、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，本次回购注销尚需经公司股东大会批准，公司尚需就本次回购注销所导致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

九、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

4、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于关于上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2022-028

洛阳栾川钼业集团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6月10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

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会，建议拟现场参加会议的股东及股东代理人提前三个交易日（于2022年6月8日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。

● 特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施，并配合会场要求确认个人健康码、行程码、接受体温检测等相关防疫工作。

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6月10日13点00分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

(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6月10日

至2022年6月10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

无

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+H股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司《2021年度董事会报告》的议案	√
2	关于本公司《2021年度监事会报告》的议案	√
3	关于本公司《2021年年度报告》的议案	√
4	关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案	√
5	关于本公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案	√
7	关于本公司2022年度预算的议案	√
8	关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	√
9	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	√
10	关于对全资子公司提供担保的议案	√
11	关于本公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案	√
12	关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案	√
13	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	√
14	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
15	关于本公司没收H股股东未领取的2014年股息的议案	√
16	关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案	√
17	关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案	√
18	关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案	√
19	关于变更本公司英文名称的议案	√
20	关于修订《公司章程》的议案	√

注：本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已分别经公司第六届董事会第三次临时会议、第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2022年1月15日、2022年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2021年年度股东大会议案10、11、12、13、17、18、20。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	603993	洛阳钼业	2022/6/6

(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

（一）A股股东

1.出席登记

有权现场出席本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

（1） 有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（3）A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前（2022年6月9日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）H股股东

详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年6月10日11:00-12:30，12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。

六、其他事项

（一）疫情防控的重要提示

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱603993@cmoc.com，本公司将及时予以解答。

现场参会股东务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取确认个人健康码、行程码、体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

（二）会议联系方式

联系电话：（0379）68603993；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月10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	关于本公司《2021年度董事会报告》的议案			
2	关于本公司《2021年度监事会报告》的议案			
3	关于本公司《2021年年度报告》的议案			
4	关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案			
5	关于本公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案			
7	关于本公司2022年度预算的议案			
8	关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案			
9	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案			
10	关于对全资子公司提供担保的议案			
11	关于本公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案			
12	关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案			
13	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案			
14	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案			
15	关于本公司没收H股股东未领取的2014年股息的议案			
16	关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案			
17	关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案			
18	关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案			
19	关于变更本公司英文名称的议案			
20	关于修订《公司章程》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。

广东文化长城集团股份有限公司

证券代码：300089 证券简称：ST文化 公告编号：2022-084

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

希格玛会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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文化	股票代码	300089
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	黄逸芝	黄逸芝	
办公地址	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道	
传真	0768-2931162	0768-2931162	
电话	0768-2931898	0768-2931898	
电子信箱	zqb@thegreatwall-china.com	zqb@thegreatwall-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的从事的主要业务

广东文化长城集团股份有限公司位于素有 "中国瓷都"之称的历史文化名城——广东潮州。公司成立于1996年，创业之初主要从事各式中高档创意工艺、日用陶瓷的研发、制造和销售，公司是国内首家在创业板上市的创意艺术陶瓷企业。近年来，公司在保持陶瓷主业持续稳定发展的基础上，大力拓展教育领域，形成"陶瓷+教育"双主业的战略发展模式，公司更提出了"长城教育·改变命运"的理念，力求打造教育界的知名品牌，大力发展职业教育，以改革人才培养机制和模式。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。

在采购方面，公司一直与原材料供应商保持长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料成本。

在生产方面，公司注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国内外客户的差异化需求，同时公司一直在不断改进生产技术，降低生产成本。

在销售方面，目前，公司除了与国外多个知名经销商建立了长期稳定的供销合作关系外，公司还在积极拓展多种电商渠道，结合线上线下渠道共同推进公司在国内外的战略布局。

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;会计差错更正

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	1,512,966,498.33	1,848,352,576.22	1,896,274,222.30	-20.21%	2,048,174,124.10	2,048,174,124.10
归属于上市公司股东的净资产	-285,988,304.90	101,536,197.14	114,695,107.20	-349.35%	334,911,790.16	334,911,790.16
	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	75,771,159.37	126,552,542.02	126,552,542.02	-40.13%	271,336,353.20	271,336,353.20
归属于上市公司股东的净利润	-400,624,992.79	-232,677,529.02	-216,626,904.45	-84.94%	-172,461,018.88	-172,461,018.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-401,623,720.04	-308,983,196.10	-236,494,794.52	-69.82%	-279,926,746.64	-279,926,746.64
经营活动产生的现金流量净额	14,322,335.87	-15,151,947.33	-15,151,947.33	194.52%	-13,431,530.92	-13,431,530.92
基本每股收益（元/股）	-0.83	-0.49	-0.45	-84.44%	-0.36	-0.36
稀释每股收益（元/股）	-0.83	-0.49	-0.45	-84.44%	-0.36	-0.36
加权平均净资产收益率	470.74%	-107.93%	-96.59%	567.33%	-39.80%	-39.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（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	19,130,194.76	19,549,250.23	22,749,115.24	14,342,599.14
归属于上市公司股东的净利润	-21,920,603.77	-28,176,362.22	-25,453,154.03	-325,074,872.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,334,096.79	-28,352,863.52	-24,850,295.52	-325,657,970.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,369,752.83	-2,959,964.39	-4,583,162.78	30,570,945.20

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	8,277	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,041	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	数量	
蔡廷祥	境内自然人	29.82%	143,437,500		冻结	143,437,500	
					质押	141,199,800	
钱小盘	境内自然人	3.78%	18,185,807				
许高镭	境内自然人	3.61%	17,364,936	17,354,178	冻结	17,364,936	
					质押	11,302,989	
代宏	境内自然人	3.24%	15,577,969				
吴淡珠	境内自然人	3.09%	14,850,000		冻结	14,850,000	
					质押	14,850,000	
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	14,186,505	14,186,505	冻结	14,186,505	
安卓易（北京）科技有限公司	境内非国有法人	2.40%	11,551,063	11,551,063	冻结	11,551,063	
					质押	6,000,000	
黄华清	境内自然人	2.39%	11,475,600				
嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	11,079,104	11,079,104	冻结	11,079,104	
					质押	6,000,000	
新余信公鑫睿资产管理合伙企业（有限合伙）-新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.05%	5,062,532	5,062,532			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蔡廷祥先生将其持有公司29.82%股权对应的表决权委托给孙光亮先生；蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

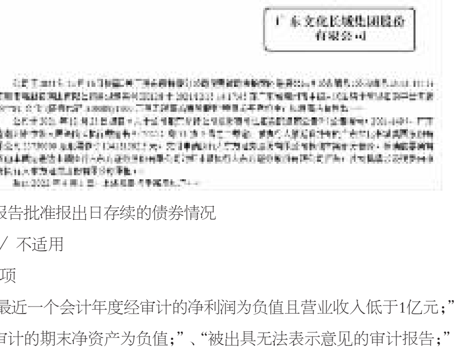
□ 适用 √ 不适用

（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

因涉及 "最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元；"、"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；"、"被出具无法表示意见的审计报告；"的情形，公司股票将被实施退市风险警示。