沈阳机床股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000410　证券简称:*ST沈机　公告编号:2022-42

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	462,704,842.14	398,679,106.14	16.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,158,108.70	−105,473,838.36	118.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−112,688,354.13	−102,527,019.72	−9.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−84,070,445.53	−113,269,139.24	25.78%
基本每股收益(元/股)	0.01	−0.06	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	−0.06	116.67%
加权平均净资产收益率		−33.88%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,965,114,441.08	2,994,332,205.09	−0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	−478,090,585.68	−497,623,907.36	3.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	113,319,374.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,528,029.03	
债务重组损益	7,941,180.52	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	−83,349.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,141,995.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,952.12	
少数股东权益影响额(税后)	42,719.17	
合计	131,846,462.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

2022年一季度,公司财务报表中部分资产、负债、利润、现金流量项目变动情况较期初、同期变动大于30%,具体情况如下:

主要财务数据变动情况及原因明细表

单位:万元

报表项目	2022年3月31日/本期金额	2021年12月31日/上期金额	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	3,657.56	9,481.49	−5,823.93	−61%	本期经营付款所致
应收票据	137.80	207.87	−70.07	−34%	本期票据到期终止确认所致
合同资产	1,296.50	735.78	560.72	76%	本期质保金增加所致
开发支出	131.52	38.50	93.02	242%	本期研发立项增加所致
合同负债	11,904.70	26,664.32	−14,759.62	−55%	本期子公司出表所致
管理费用	4,086.45	6,064.73	−1,978.28	−33%	本期全面加强预算管控,严控各项支出,费用减少所致
研发费用	634.69	1,171.48	−536.79	−46%	本期归研无形资产摊销减少所致
投资收益	4,464.54	−74.11	4,538.65	6124%	本期子公司出表及债务重组所致
信用减值损失	−1,799.77	−145.89	−1,653.88	−1134%	本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失	−1.88	−1.27	−0.61	−48%	本期计提合同资产坏账增加所致
营业外收入	1.89	10.26	−8.46	−82%	本期政府补助减少所致
营业外支出	3.14	712.10	−708.96	−100%	租赁项目终止,本期未发生延付利息所致
所得税费用	47.42	8.19	39.23	479%	本期递延所得税资产变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,387.86	−606.00	2,993.86	494%	本期收到售后回租款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	29.99%	505,042,344			
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	7.42%	125,037,895			
中国进出口银行辽宁省分行	国有法人	3.00%	50,539,082			
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	48,308,123			
沈阳国科经营管理有限公司	境内非国有法人	2.57%	43,320,058			
交通银行股份有限公司辽宁省分行	国有法人	2.06%	34,684,519			
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.66%	28,016,573			
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	境内非国有法人	1.44%	24,302,073			
震口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.25%	20,984,414			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	505,042,344	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	125,037,895	人民币普通股	
中国进出口银行辽宁省分行	50,539,082	人民币普通股	
兴业资产管理有限公司	48,308,123	人民币普通股	
沈阳国科经营管理有限公司	43,320,058	人民币普通股	
交通银行股份有限公司辽宁省分行	34,684,519	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司沈阳分行	34,447,543	人民币普通股	
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	28,016,573	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	24,302,073	人民币普通股	
震口银行股份有限公司沈阳分行	20,984,414	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股 2.公司前十名其他股东与本公司控股股东不存在关联关系,3.公司未知其他流通股股东是否属于《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,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

沈阳机床股份有限公司于2022年1月27日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,具体内容详见公司于2022年1月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

2022年3月,公司收到控股股东通用技术集团下发的《中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事会2022年第2次会议决议》文件,同意公司非公开发行股票整体方案及相关事项;公司非公开发行募资不超过15亿元,通用技术集团全额认购,发行价格为3.94元/股。

本次非公开发行已经于2022年第三次临时股东大会审议通过;本次非公开发行A股股票方案尚须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沈阳机床股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	36,575,624.47	94,814,895.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,377,991.15	2,078,655.00
应收账款	320,117,523.85	284,999,734.85
应收款项融资	177,105,330.05	163,858,353.37
预付款项	105,937,521.86	93,638,638.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,627,839.14	35,376,095.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	657,269,172.00	671,399,109.30
合同资产	12,965,007.97	7,357,784.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	92,190,062.47	93,182,563.23
其他流动资产	130,076,422.56	153,405,369.61
流动资产合计	1,566,242,495.52	1,600,111,108.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,144,118.99	60,685,550.76
长期股权投资	5,386,776.64	5,642,887.54
其他权益工具投资	12,230,040.22	12,230,040.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	828,946,472.87	825,833,040.00
在建工程	109,213,363.98	105,496,139.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,858,189.11	171,638,180.98
开发支出	1,315,200.41	385,048.42
商誉		
长期待摊费用	32,586,744.15	31,002,414.71
递延所得税资产	181,191,039.19	181,307,794.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,398,871,945.56	1,394,221,096.25
资产总计	2,965,114,441.08	2,994,332,205.09
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,819,002.17	54,142,399.33
应付账款	749,315,127.28	717,103,759.98
预收款项	708,220.00	806,083.40
合同负债	119,047,006.77	266,643,169.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	118,663,907.27	154,070,870.95
应交税费	8,050,553.99	6,265,764.73
其他应付款	889,151,572.44	870,487,221.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,812,175.53	180,010,367.26
其他流动负债	52,089,222.98	71,981,697.20
流动负债合计	2,199,716,788.43	2,322,311,334.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,128,988,510.58	1,107,217,625.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,932,600.00	105,932,600.00
递延收益	31,235,431.32	34,402,707.27
递延所得税负债	1,785,984.63	1,428,547.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,942,526.53	1,248,981,480.32
负债合计	3,467,659,314.96	3,571,292,814.59
所有者权益:		
股本	1,684,035,944.00	1,684,035,944.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,429,002,563.55	4,429,002,563.55
减:库存股	3,260,400.00	3,260,400.00
其他综合收益	4,480,040.22	4,480,040.22
专项储备	11,703,638.31	11,328,425.33
盈余公积	113,267,211.40	113,267,211.40
一般风险准备		
未分配利润	−6,717,319,583.16	−6,736,477,691.86
归属于母公司所有者权益合计	−478,090,585.68	−497,623,907.36
少数股东权益	−24,454,288.20	−79,336,702.14
所有者权益合计	−502,544,873.88	−576,960,609.50
负债和所有者权益总计	2,965,114,441.08	2,994,332,205.09

法定代表人:安丰收　主管会计工作负责人:秦琴　会计机构负责人:夏桂园

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	462,704,842.14	398,679,106.14
其中:营业收入	462,704,842.14	398,679,106.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,122,220.84	501,537,161.66
其中:营业成本	391,566,458.34	381,554,819.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,197,032.43	3,860,798.65
销售费用	15,871,033.88	22,256,434.98
管理费用	40,864,475.23	60,647,343.00
研发费用	6,346,855.89	11,714,823.05
财务费用	16,276,365.07	21,502,942.07
其中:利息费用	16,130,824.30	22,412,864.33
利息收入	215,829.47	1,733,509.11
加:其他收益	3,583,343.18	4,525,679.13
投资收益(损失以“−”号填列)	44,645,392.34	−741,096.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−256,110.90	−481,023.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−155,520.19	−538,604.71
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−17,997,663.84	−1,458,891.72
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−18,815.82	−12,657.13
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	17,794,877.16	−100,545,021.36
加:营业外收入	18,032.97	102,617.68
减:营业外支出	31,395.00	7,121,048.66
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	17,781,515.13	−107,563,452.34
减:所得税费用	474,192.49	81,930.56
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	17,307,322.64	−107,645,382.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	17,307,322.64	−107,645,382.90
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,158,108.70	−105,473,838.36
2.少数股东损益	−1,850,786.06	−2,171,544.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,307,322.64	−107,645,382.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,158,108.70	−105,473,838.36
归属于少数股东的综合收益总额	−1,850,786.06	−2,171,544.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	−0.06
(二)稀释每股收益	0.01	−0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:安丰收　主管会计工作负责人:秦琴　会计机构负责人:夏桂园

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,335,008.98	104,822,950.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,126,051.36	1,601,417.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,847,122.56	3,331,479.40
经营活动现金流入小计	134,308,182.90	109,755,846.97
购买商品、接受劳务支付的现金	69,343,565.81	47,072,693.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,147,969.62	145,009,688.62
支付的各项税费	6,654,016.10	4,238,898.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,233,076.90	26,703,739.43
经营活动现金流出小计	218,378,628.43	223,025,006.21
经营活动产生的现金流量净额	−84,070,445.53	−113,269,159.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		164,112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		164,112.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,214,090.94	1,222,804.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,789.20	
投资活动现金流出小计	1,223,880.14	1,222,804.18
投资活动产生的现金流量净额	−1,223,880.14	−1,058,691.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,121,357.72	6,060,029.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,121,357.72	6,060,029.19
筹资活动产生的现金流量净额	23,878,642.28	−6,060,029.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−61,415,683.39	−120,387,880.22
加:期初现金及现金等价物余额	93,313,578.77	585,277,658.31
六、期末现金及现金等价物余额	31,897,895.38	464,889,778.09

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:000410　股票简称:*ST沈机　公告编号:2022-41

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2022年4月24日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2022年4月29日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会,董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.《2022年一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.《关于制定〈沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

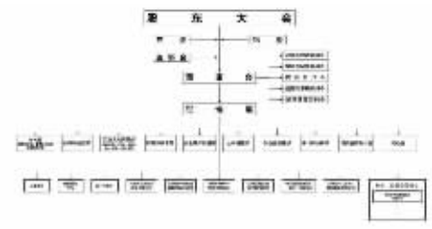
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2022年4月29日

附 件

调整后组织架构图



股票代码:000410　股票简称:*ST沈机　公告编号:2022-43

沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度业绩网上说明会并征集问题的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了公司《2021年年度报告》及其摘要,为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟通过全景网举行2021年度业绩网上说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会安排

1.会议时间:2022年5月10日(星期二)下午15:00-16:00。

2.会议召开方式:网络远程方式。

3.投资者参与方式:投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

4.出席人员:公司董事、总经理吴春宇先生,总会计师秦琴女士,董事会秘书张天右先生。

二、征集问题事项

为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广大投资者可在2022年5月8日(星期日)17:00前访问(https://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司控制权收购之2021年第四季度持续督导意见

财务顾问

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

二〇二二年四月

声明

中信证券股份有限公司接受东阳市东科数字科技有限公司委托,担任其收购浙江东望时代科技股份有限公司控制权之财务顾问。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》第三十八条规定:“涉及上市公司收购的,自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内,财务顾问还应履行如下持续督导职责:……(二)结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告,在相关定期报告公布后十五日内出具持续督导意见,报本所备案,意见内容应包含本指引的要求,并重点关注相关当事人及上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定、控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形。”

本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查,结合上市公司披露的2021年年度报告出具《中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司控制权收购之2021年第四季度持续督导意见》(以下简称“本持续督导意见”)。

本持续督导意见根据信息披露义务人及上市公司提供的相关材料编制,信息披露义务人及上市公司均已向本财务顾问保证,其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性和完整性负责。

本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

释义

本核查意见中,除非文意另有说明,下列词语或简称具有如下含义:

本持续督导意见	指	《中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司控制权收购之2021年第四季度持续督导意见》
本持续督导期	指	2021年第四季度
信息披露义务人/东科数字	指	东阳市东科数字科技有限公司
东望时代/上市公司/公司	指	浙江东望时代科技股份有限公司
广厦控股	指	广厦控股集团有限公司
东阳市国资办	指	东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
本次权益变动/本次交易	指	东阳市东科数字科技有限公司参与司法拍卖,竞拍取得广厦控股所持的21,805万股上市公司股票,并成为上市公司控股股东
财务顾问/中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注:本持续督导意见中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

一、本次收购基本情况

广厦控股所持的21,805万股上市公司股票(占广厦控股所持上市公司股份的51.97%,占上市公司股份总数的25.83%) 于2021年6月28日10时至2021年6月29日10时在阿里拍卖平台(https://sf.taobao.com)公开拍卖,信息披露义务人在本次公开竞价中以最高应价胜出。

2021年7月8日,东科数字付清了拍卖成交款。

2021年7月9日,东科数字与东阳市人民法院签署了《拍卖成交确认书》。

2021年7月12日,东科数字收到东阳市人民法院出具的《执行裁定书》((2021)浙0783执2961号之二)。

本次权益变动完成后,上市公司的控股股东由广厦控股变更为东科数字,上市公司实际控制人由楼忠福变更为东阳市国资办。

二、信息披露义务人及上市公司规范运作情况

(一)信息披露义务人及上市公司规范运作情况

本持续督导期间内,信息披露义务人遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定,依法行使对东望时代的股东权利。东望时代按照中国证监会有关上市公司治理的规定、上海证券交易所股票上市规则、上市公司章程等要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。

(二)财务顾问核查意见

经核查,本持续督导期间内,未发现信息披露义务人及上市公司存在违反公司治理和内部控制制度相关规定的情形。

三、信息披露义务人履行公开承诺的情况

(一)公开承诺履行情况

根据上市公司公告及信息披露义务人出具的说明,经核查,本持续督导期内,信息披露义务人作出的公开承诺履行情况如下:

序号	序号	是否履行承诺
1	《关于保持上市公司独立性的承诺》	是
2	《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》	是
3	《关于规范与上市公司关联交易的承诺》	是

(二)财务顾问核查意见

经核查,本持续督导期间内,收购人不存在违反其在《详式权益变动报告书》中作出承诺的情形。

四、收购人落实后续计划的情况

(一)后续计划落实情况

1、改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

根据《详式权益变动报告书》:“本次权益变动完成后,信息披露义务人未来12个月内拟实施有利于改善上市公司资产质量、促进上市公司持续健康发展的资产、业务调整,截至本核查意见签署日,尚无确切的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。”

2021年第三季度,上市公司实施了对正蓝节能控制权的收购,并于2021年9月份开始将其纳入上市公司合并报表范围。但截至本持续督导期间末,公司营业收入仍以影视业务收入为主,主营业务未发生变更。

根据上市公司2021年年度报告,公司调整发展战略,2022年度起公司主业以节能技术和新能源应用为基础,向学校等园区提供生活服务。同时公司收缩调整影视业务团队,拟将影视文化行业作为公司发展的辅助行业。

2、对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

根据《详式权益变动报告书》:“本次权益变动完成后,信息披露义务人未来12个月内拟实施有利于改善上市公司资产质量、促进上市公司持续健康发展的资产、业务调整,截至本核查意见签署日,尚无确切的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。”

本持续督导期间内,上市公司主要资产收购或出售情况如下:

(1)完成正蓝节能50.54%股份的收购

上市公司于2021年8月11日、8月27日分别召开第十一届董事会第三次会议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《对外投资暨关联交易方案(修订稿)的议案》,公司拟通过全国股转系统,采用集合竞价交易和盘后大宗交易相结合的方式向王娟娟、许根华、张玉贺、卢军红、杭州雨沐股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雨沐投资”)、河北集结号投资管理有限公司(以下简称“河北集结号”)、赵云池、蒋姚忠、刘方盛、彭立华购买其合计持有的浙江正蓝节能科技股份有限公司(以下简称“正蓝节能”)15,667,500股股份(占正蓝节能总股本的50.54%),本次交易总对价为15,632.95万元。

根据上市公司公告,本持续督导期内,公司已通过集合竞价和大宗交易相结合的方式购买上述交易对手方合计持有的正蓝节能50.54%股份。

(2)拍卖取得浙商银行A股2,000万股

根据上市公司公告,本持续督导期内,上市公司分别召开第十一届董事会第五次会议、2021年第五次临时股东大会审议并通过了《对外投资暨关联交易的议案》。上市公司于2021年11月12日参与拍卖,以共计6,414.30万元的价格成功竞得浙江省东阳第三建筑工程有限公司持有的浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)A股限售流通股共计2,000万股。

本持续督导期内,公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》,相关内容如下:(1)将被执行人浙江省东阳第三建筑工程有限公司持有的浙商银行2,000万股限售流通股股票归买受人浙江广厦股份有限公司所有;(2)解除对浙商银行2,000万股限售流通股股票的冻结;(3)买受人浙江广厦股份有限公司可持本裁定书到登记机关办理相关所有权过户登记手续。

(3)新增证券及金融投资额度

根据上市公司公告,本持续督导期内,上市公司召开第十一届董事会第六次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》,公司新增证券及金融投资额度2亿元,资金投向为:证券及金融投资,包括但不限于上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资,国债、地方债、城投债、公司债券(含可转债),已上市交易的证券(含H股)、私募股权基金投资、委托理财、收益权互换产品等法律法规允许的其他投资行为。

3、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

根据《详式权益变动报告书》:“2021年7月12日,上市公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于第十届董事会提前换届的议案》、《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》等议案;同日,上市公司第十届监事会第三次会议审议通过《关于公司第十届监事会提前换届的议案》、《关于第十一届非职工代表监事候选人的议案》等议案。具体情况如下:

1、第十一届董事会候选人

(1)非独立董事候选人

上市公司董事会同意提名蒋旭峰先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。其中蒋旭峰、张康乐、娄松三人由东科数字推荐。

(2)独立董事候选人

上市公司董事会同意提名陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

2、第十一届监事会非职工代表监事候选人

公司监事会同意提名张彦周先生、蒋磊磊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。二人均由东科数字推荐。

上述议案尚需上市公司2021年第二次临时股东大会审议通过方生效。

本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据上市公司的实际需要,本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式,对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时,信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关程序和信息披露义务。”

2021年7月,上市公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了更换董事、监事、高级管理人员的相关议案。公司召开第十一届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十一届董事会董事长、董事会专业委员会成员,聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

本持续督导期间内,上市公司董事、监事和高级管理人员未发生变更。

4、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

根据《详式权益变动报告书》,“信息披露义务人不存在对上市公司章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。”

本持续督导期间内,上市公司未对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改。

5、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

根据《详式权益