上海锦和商业经营管理股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	261,351,671.27	39.78%
归属于上市公司股东的净利润	31,502,809.20	7.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,920,091.04	11.44%
经营活动产生的现金流量净额	159,303,248.25	71.63%
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.75%	增加0.01个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,907,258,295.59	5,357,244,318.70	10.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,161,303,293.92	1,129,504,765.93	2.82%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,629,974.85	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	466,462.50	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,891,073.27	主要系越界创意园房屋拆除补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	730,407.96	主要系增值税进项税加计抵减
减:所得税影响额	4,121,531.52	
少数股东权益影响额(税后)	13,668.90	
合计	12,582,718.16	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	39.78%	报告期内营业收入较上年同期增加主要系完成的多笔并购项目增厚收入所致。
经营活动产生的现金流量净额	71.63%	报告期内经营活动的现金流量净额较去年同期增加主要系收入增厚带来的现金流量增加所致。

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	21,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海锦和投资集团有限公司	境内非国有法人	274,050,000	58.00	274,050,000	无	0
上海锦友投资管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	18,900,000	4.00	18,900,000	无	0
无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,500,084	2.22	0	未知	不适用
苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,450,084	1.79	0	未知	不适用
常熟华映光辉投资管理有限公司—常熟华映东南投资有限公司	境内非国有法人	7,399,916	1.57	0	未知	不适用
邵华均	境内自然人	4,619,916	0.98	0	未知	不适用
上海同棋文化艺术发展有限公司	境内非国有法人	2,100,168	0.44	0	未知	不适用
周桐宇	境内自然人	1,679,832	0.36	0	未知	不适用
王强	境内自然人	1,679,832	0.36	0	未知	不适用
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,549,809	0.33	0	未知	不适用

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)	10,500,084	人民币普通股	10,500,084
苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)	8,450,084	人民币普通股	8,450,084
常熟华映光辉投资管理有限公司—常熟华映东南投资有限公司	7,399,916	人民币普通股	7,399,916
邵华均	4,619,916	人民币普通股	4,619,916
上海同棋文化艺术发展有限公司	2,100,168	人民币普通股	2,100,168
周桐宇	1,679,832	人民币普通股	1,679,832
王强	1,679,832	人民币普通股	1,679,832
华泰证券股份有限公司	1,549,809	人民币普通股	1,549,809
上海原昌投资管理有限公司	1,260,252	人民币普通股	1,260,252
杨晖	1,259,874	人民币普通股	1,259,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)、苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所(有限合伙)与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 外拓项目带动营业收入增长

公司2022年一季度实现营业收入2.61亿元,较上年同期增长39.78%;实现归属于母公司股东净利润3,150.28万元,较上年同期增加7.12%。营业收入的增长主要系并购项目所致。除上海腾锦文化发展有限公司,其他并购项目均在2021年第二季度至第四季度陆续纳入合并报表。

报告期内,公司新增拓展2个项目:(1)明天广场物业管理业务,明天广场位于上海市人民广场核心商圈,业态涉及商业、办公和酒店,总体量约12.8万平方米,标志着公司在甲级综合体物管业务外拓取得一定突破;(2)仁达商务楼委托管理业务,该项目地处上海市长宁区平武路,项目体量约0.8万平方米,标志公司与上海久事旅游(集团)有限公司的合作取得良好开端。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产,助推城市更新。

截至报告期末,公司在管项目72个,在管面积逾120万平方米,较2020年上市之初不论在管理项目数量和管理面积上均已翻倍。

2. 持续推进防疫工作

报告期内,公司所在城市受新冠疫情影响,公司进一步加强了常态化疫情防控工作,发布疫情防控人员防护及重要岗位操作规程、严格执行当地政府的疫情防控规定,并持续开展对防疫一线员工的关爱工作。同时,面对疫情的不确定性,公司将出于审慎原则,稳健经营,控制资本开支,增强自身抗风险能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	176,026,580.03	246,835,214.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,400,000.00	70,220,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,003,361.27	46,239,669.63
应收款项融资		
预付款项	43,556,707.22	42,478,126.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,306,627.16	11,180,740.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,288,934.60	15,635,176.89
其他流动资产	19,926,531.74	19,303,361.47
流动资产合计	509,508,742.02	451,892,289.05
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	111,062,713.41	114,795,200.34
长期股权投资	196,473,688.71	201,913,672.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,160,662.00	4,160,662.00
投资性房地产		
固定资产	5,772,853.44	6,223,078.17
在建工程	16,088,359.98	20,888,698.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,865,355,398.51	3,348,347,334.70
无形资产	6,675,240.34	7,277,274.31
开发支出		
商誉	79,042,978.72	79,042,978.72
长期待摊费用	685,368,292.88	699,748,502.40
递延所得税资产	192,738,989.35	189,701,751.54
其他非流动资产	235,010,376.23	233,252,876.23
非流动资产合计	5,397,749,553.57	4,905,352,029.65
资产总计	5,907,258,295.59	5,357,244,318.70
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		
应付账款	44,489,984.81	50,076,384.32
预收款项	29,466,190.17	41,593,910.02
合同负债	10,685,500.66	14,185,042.68
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	6,727,385.54	12,442,355.36
应交税费	23,324,401.44	25,608,158.51
其他应付款	394,357,355.72	378,071,926.16
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	290,580,750.34	262,740,492.96
其他流动负债		
流动负债合计	799,631,568.68	784,718,270.01
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	3,712,282,277.84	3,203,331,456.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,059,958.45	8,879,633.30
递延所得税负债	107,689,263.83	107,744,323.57
其他非流动负债	1,940,909.44	1,943,647.83
非流动负债合计	3,829,972,409.56	3,321,899,061.04
负债合计	4,629,603,978.24	4,106,617,331.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	472,500,000.00	472,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	599,290,611.29	598,994,892.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,223,495.45	94,223,495.45
一般风险准备		
未分配利润	−4,710,812.82	−36,213,622.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,161,303,293.92	1,129,504,765.93
少数股东权益	116,351,023.43	121,122,221.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,277,654,317.35	1,250,626,987.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,907,258,295.59	5,357,244,318.70

公司负责人:郁敏珺　主管会计工作负责人:王晓波　会计机构负责人:王珏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	261,351,671.27	186,976,111.67
其中:营业收入	261,351,671.27	186,976,111.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,070,526.23	169,032,311.56
其中:营业成本	158,197,082.84	110,516,555.12
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	2,214,199.17	2,123,483.22
销售费用	5,368,412.14	4,426,204.44
管理费用	18,111,422.88	20,862,177.88
研发费用	479,946.13	151,082.19
财务费用	49,699,463.07	30,952,808.71
其中:利息费用	50,066,924.96	32,956,568.19
利息收入	371,157.33	1,951,617.37
加:其他收益	2,360,382.81	4,940,664.83
投资收益(损失以"−"号填列)	−4,753,521.33	4,717,082.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−5,439,983.83	−601.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	−220,000.00	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−843,356.35	396,680.94
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	23,824,650.17	27,998,228.81
加:营业外收入	13,892,541.77	10,875,037.84
减:营业外支出	1,468.50	9,000.00
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	37,715,723.44	38,864,266.65
减:所得税费用	10,984,112.52	9,433,124.33
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	26,731,610.92	29,431,142.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	26,731,610.92	29,431,142.32
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	31,502,809.20	29,409,480.56
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−4,771,198.28	21,661.76
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	26,731,610.92	29,431,142.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,502,809.20	29,409,480.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−4,771,198.28	21,661.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:郁敏珺　主管会计工作负责人:王晓波　会计机构负责人:王珏

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	240,505,158.19	180,758,602.11
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		937.42
收到其他与经营活动有关的现金	47,689,467.58	31,475,225.95
经营活动现金流入小计	288,194,625.77	212,234,765.48
购买商品、接受劳务支付的现金	35,634,224.83	35,779,193.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,734,306.47	27,167,020.96
支付的各项税费	31,377,718.17	26,490,205.56
支付其他与经营活动有关的现金	28,145,128.05	29,982,297.02
经营活动现金流出小计	128,891,377.52	119,418,716.89
经营活动产生的现金流量净额	159,303,248.25	92,816,048.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	197,000,000.00	191,741,541.15
取得投资收益收到的现金	716,576.48	686,289.18
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		29,666,845.98
投资活动现金流入小计	197,716,576.48	222,094,676.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,126,250.35	25,518,507.27
投资支付的现金	290,400,000.00	500,900,000.00
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		6,930.70
投资活动现金流出小计	305,526,250.35	526,425,437.97
投资活动产生的现金流量净额	−107,809,673.87	−304,330,761.66
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		978,337.71
筹资活动现金流入小计		978,337.71
偿还债务支付的现金		10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,911.84
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	122,102,208.81	85,925,783.51
筹资活动现金流出小计	122,102,208.81	96,435,695.35
筹资活动产生的现金流量净额	−122,102,208.81	−95,457,357.64
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	−70,608,634.43	−306,972,070.71
加:期初现金及现金等价物余额	246,635,214.46	631,115,664.43
六、期末现金及现金等价物余额	176,026,580.03	324,143,593.72

公司负责人:郁敏珺　主管会计工作负责人:王晓波　会计机构负责人:王珏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603682　证券简称:锦和商业　公告编号:2022-029

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告

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。

重要内容提示:

- 变更后的证券简称:锦和商管
- 证券代码"603682"保持不变
- 本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、董事会审议变更证券简称的情况

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由"锦和商业"变更为"锦和商管",证券代码"603682"保持不变。

二、董事会关于变更证券简称的理由

从运营模式看,公司并非传统商业地产开发+销售/持有模式的重资产运营商,而是负责园区、办公楼、社区商业等非住宅项目的运营管理。公司自2007年成立以来,从未涉及"取地+开发+自持+运营",相反,公司在不拥有物业产权的前提下,负责承租项目或受托管理项目的策划定位、设计和改造、招商运营、物业管理等服务,属于轻资产运营商。

当前"商业"二字无法直接体现公司的业务属性和管理特色,而"商管"本质是"商用物业管理",更为清晰。为突出公司的轻资产属性、明确自身战略定位、准确反映主营业务结构、易于投资者认知,公司拟相应将证券简称从"锦和商业"变更为"锦和商管",证券代码"603682"不变。

三、风险提示

公司证券简称的变更不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,未出现违反《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定的情形。

本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603682　证券简称:锦和商业　公告编号:2022-027

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 4月22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于 2022 年4月29日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、关于变更公司证券简称的申请。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603682　证券简称:锦和商业　公告编号:2022-028

上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于 2022年4月22日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2022年4月29日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定,公司2022年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司2022年第一季度报告编制和审议过程中,未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

本次拟变更公司证券简称的议案是合理的,在更突出公司轻资产运营管理的战略定位、更准确反映主营业务结构的同时,提高公司辨识度和品牌力,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:002294　证券简称:信立泰　编号:2022-043

深圳信立泰药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")于2021年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币33元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2021年9月5日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,将拟用于回购的资金总额由"不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)",调整为"不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)"。

2022年1月28日公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,将拟用于回购的资金总额由"不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)"调整为"不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币70,000万元(含)"。

(具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年9月7日、2022年1月29日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。)

一、股份回购进展情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件,回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2022年4月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,443,923股,占公司目前总股本的2.01%,最高成交价为30.19元/股,最低成交价为20.88元/股,成交总金额为57,751.09万元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格区间及资金来源等符合公司《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等内容。

2、公司回购股份价格均未超过回购股份方案规定的价格上限人民币33元/股(含),回购资金来源为公司自有资金,未超过《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等规定的资金总额上限。

3、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定:

(1)公司未在下列期间回购公司股票:

a)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

b)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

c)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

d)中国证监会规定的其他情形。

(2)公司首次回购股份事实发生之日(2021年7月28日)前5个交易日公司股票累计成交量为19,921,447股。自回购事实发生之日起,公司每5个交易日回购股份数量最大值为4,688,767股(2021年7月29日至2021年8月4日),公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,980,361股)。

(3)公司回购股份符合下列要求:

a)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

b)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

c)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

股票代码:002747　股票简称:埃斯顿　公告编号:2022-036号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于董事兼副总经理兼董事会秘书辞职暨财务总监代行董事会秘书职责的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日收到上海证券交易所下发的《关于对南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0266号)(以下简称"《问询函》"),要求公司在5个交易日内对《问询函》所述事项进行书面回复并予以披露,详见公司2022年4月25日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2022-023)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门及人员对《问询函》所涉问题进行逐项落实,由于部分问题的回复需进一步补充与完善,公司无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容的准确性与完整性,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计于5月11日前完成回复并按照规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2022年4月30日

股票代码:002747　股票简称:埃斯顿　公告编号:2022-037号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况,公司定于2022年5月7日(星期六)上午10:00-12:00举行2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,公司提前向投资者征集问题,提问通道自本公告披露之日起开放。

参与方式一:在微信中搜索"约调研"微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长吴波先生、财务总监兼代行董事会秘书何灵军先生、独立董事李翔先生、保荐代表人张欢先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2022年4月30日

证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2022-038

大悦城控股集团股份有限公司关于董事亲属误操作交易公司股票的公告

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

一、买卖股票的具体情况

公司独立董事王涌先生的父亲王以桂先生因误操作于2022年4月18日以4.31元/股的价格买入公司股票2,000股,买入金额8,625元,并于2022年4月19日以4.34元/股的价格全部卖出,卖出金额8,666.32元。

二、本事项的处理情况及公司采取的措施

1、公司知悉此事项后高度重视,及时向王涌先生及其父亲王以桂先生了解相关情况,经核实,王以桂先生的上述交易行为系在不知悉王涌先生担任公司独立董事