



2022年4月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B594版)

存贷款准备一般按单个存贷项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存贷类别计提。

资产减值损失包括计提减值准备的价值扣除因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存贷跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,公司本期计提存贷减值损失为1,275,373.57元。

(二)信用减值损失

本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失,其他应收款坏账损失。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收账款,其他应收款等无法以合理成本获取预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经测试,本期需计提信用减值损失金额共计1,456,730.27元,本期信用减值损失较上期大幅增长,主要系期末应收账款金额较大,相应计提的坏账损失较大所致。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2021年度合并利润总额影响15,732,103.84元(合并利润总额和1号计算结果相同)。

四、监事会关于本次计提减值准备的意见

经测试,截至2022年12月31日,公司资产进行的减值测试,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事、监事会结论性意见

(一)独立董事意见

公司《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,相关计提程序符合法规,本次计提相关减值损失,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于投资者决策更加客观、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此,一致同意公司本次2021年度计提资产减值准备。

(二)监事会意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策,会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,并与年审会计师进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2021年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为15,732,103.84元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《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。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-027

上海华依科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 拟聘任会计师事务所名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构和信息
1.基本信息
名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91310106060242261L
执行事务合伙人:朱清波、张洪、杨彦、张磊、张强、张敬尧、沈佳云
成立日期:2013年12月27日
注册地址:上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人:朱清波、张洪、杨彦、张磊、张强、张敬尧、沈佳云

是否曾从事证券服务业务:
是 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的会计事务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
2.人员信息
首席合伙人:张敬尧。截至2021年末,合伙人数量为74人;注册会计师人数为445人,较2020年末增加131人;签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为115人。

3.业务规模
上海会计师事务所(特殊普通合伙)前身于1981年成立,为财政部在上海试点成立的第一家会计师事务所,全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融领域的会计师事务所之一。上海会计师事务所2021年度经审计的收入总额为26.02亿元,审计业务收入为3.63亿元,证券业务收入为1.55亿元;2021年度上市公司年报审计客户家数为41家;主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、审计收费总额为0.48亿元。公司同时发行(制造业)上市公司审计客户222家。

4.投资者保护能力
截至2021年末,上海会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为30,076.64万元。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
上海会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上海会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次,且自律监管措施或纪律处分0次。6名从人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目团队成员信息
1.人员信息
项目合伙人:张洪
张洪,中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才,合伙人。2001年开始在上海会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2003年成为中国注册会计师执业资格,2006年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司IPO审计、重组收购等证券服务,从业已逾20年,具有丰富的证券服务业务经验,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字会计师:史海鹏
从从业经历,上海会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人,2013年3月1日加入上海会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,2008年4月获得中国注册会计师执业资格,主要从事上市公司、公司财务尽职调查、IPO审计、发债可转债审计及管理咨询业务。曾签署过上市公司审计,先后为ST万科、飞乐音响等多家公司提供IPO申报审计,上市公司年报审计等证券服务。

质量控制复核人:吴朝
吴朝,上海会计师事务所,长期从事证券服务业务,曾为多家上市公司提供审计服务,以及担任多家上市公司审计项目的质量复核复核工作,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。近三年复核过6家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚,并未存在独立性要求。

(三)审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计配备的审计人员资质和投入的工作量以及事务所的收费政策确定最终的审计费用。2021年年报审计费用为85万元(含税)。

公司董事会议决股东大会授权公司管理层决定上海会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构上海会计师事务所(特殊普通合伙)执行2021年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价,认为上海会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行审计程序,审计计划、修改意见、按照中国注册会计师执业标准,独立、勤勉、尽责地履行了审计义务。2022年4月19日,公司独立董事审计委员会召开第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见:上海会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关执业资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验及能力,能够满足公司2022年度审计要求。因此,我们同意将续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立意见:上海会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计业务过程中,能够遵循独立、客观、公正的原则,严格遵守相关法律法规和执业准则的规定,能够满足公司年度财务报告审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的议案的审计程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构,并同意将续聘议案提交公司董事会审议。

(三)公司董事会议决
2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

(四)公司监事会决议和表决情况
2022年4月29日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

(五)生效日期
本次续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

信息披露 | Disclosure B595

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-029

上海华依科技集团股份有限公司 关于公司2022年度日常性 关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 某项目日常关联交易均是公司正常生产经营所需,定价公允,结算时间与公司合理,不影响公司正常经营和中小股东的利益。
● 本次关联交易不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况概述
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。该议案无需提交公司2021年度股东大会审批。
独立董事事前认可意见:我们认为公司《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》的相关内容符合公司《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,定价公允,合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将相关议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事发表独立意见:我们认为公司已发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况,定价公允,不存在损害公司中小股东利益的行为。2022年度预计发生的关联交易,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且交易事项履行了必要的审批程序,关联交易事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。

公司于2022年4月29日召开第三届监事会第十五次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。监事会认为:公司已发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况,定价公允,不存在损害公司中小股东利益的行为。2022年度预计发生的关联交易,定价公允,合理,反映了公司、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序,关联交易事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:元/人民币
三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位:元/人民币

注:上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2022年1-4月累计已发生的交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
REIHOFER KG是一拥有30余年发展历史的德国企业,其专注于对电机驱动件、内燃机、变速箱、电动机等动力系统零部件进行冲压生产,以测试相关零部件的噪声振动功能。REIHOFER KG的主营产品为振动测试仪,可应用于零部件的早期检测(研发阶段)和下线质量检测(生产阶段)。
(二)与上市公司的关联关系
REIHOFER KG是华依科技控股子公司瑞格瑞德之少数股东,其持有瑞格瑞德10%的股权。
(三)前期关联交易的执行情况和履行能力分析
上述关联交易均按约定履行且正常经营,具备良好的履行能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和对价政策
公司本期预计的日常关联交易主要是向关联方采购商品,为公司开展日常经营活动所需,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格暂按公平、公允、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltw.cninfo.com.cn查询指引并登录。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltw.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人法定代表人:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格方式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《公司2022年开展金属衍生品交易》的议案	√				
2.00	关于审议《修订公司章程》的议案	√				
3.00	关于审议《修订公司章程》的议案	√				
4.00	关于审议《修订公司章程》的议案	√				
5.00	关于审议《修订公司章程》的议案	√				
累积投票提案	采用等额选举,填制投给候选人的选举票数					
6.00	非独立董事选举	应选人数(2)人				
6.01	非独立董事陈勇	√				
6.02	非独立董事陈勇	√				

本授权书有效期至2022年5月17日。

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期: 年 月 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-040

华夏航空股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》之 反馈意见回复的公告

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。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年04月07日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[220518号](以下简称“反馈意见通知书”),并于2022年04月09日在巨潮资讯网披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-035)。

根据中国证监会的相关意见和要求,公司与相关中介机构已按照上述反馈意见通知书的要求,对反馈意见所列问题进行认真研究并与逐项回复,现将反馈意见回复报告进行披露,具体内容详见公司于2022年04月30日披露于巨潮资讯网的《关于华夏航空股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》,公司按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料。

公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的批准或核准后方可实施,能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022年04月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-040

天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带法律责任。

一、合同概况及主要内容
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司iHealth Labs Inc(以下简称“美国子公司”)与美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)代表的美国HHS(美国卫生与公众服务部)就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂产品(以下简称“iHealth试剂盒”)于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》(以下简称“合同”),向其销售2.5亿份iHealth试剂盒产品,合同价合计金额为1,275,000,000.00美元(含运费)。本次变更后,合同总金额从1,275,000,000.00美元增加至1,774,999,992.00美元。

上述事项详见刊登于2022年1月14日、2022年1月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司美国子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-013)以及《关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2022-021)。

二、合同进展情况
截至2022年3月10日,公司美国子公司已经履行完成上述合同的交货义务。具体内容详见公司于2022年3月11日披露的《关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2022-026)。

美国时间2022年4月19日、4月22日和4月27日,美国ACC再向公司美国子公司陆

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-041

华夏航空股份有限公司 关于控股股东一致行动人出具特定 期间不减持公司股份的承诺函的公告

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。

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,于2022年02月10日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过关于非公开发行股票相关议案,公司拟通过非公开发行股票募集资金预计不超过250,000万元。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会管理层的批准或核准后方可实施。

公司控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司之一致行动人深圳融达供应链管理有限公司(有限合伙)、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)、深圳瑞成微技术合伙企业(有限合伙)于2022年04月14日出具《关于特定期间不减持华夏航空控股股份有限公司股份的承诺函》,具体内容如下:

“1、本企业自华夏航空审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本声明承诺函出具之日期间,不存在减持所持华夏航空股票的情形。

2、本企业自出具本声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内不存在减持华夏航空股票的计划。”

特此公告。

华夏航空股份有限公司

华夏航空股份有限公司

董事会

2022年04月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-040

天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带法律责任。

一、合同概况及主要内容
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司iHealth Labs Inc(以下简称“美国子公司”)与美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)代表的美国HHS(美国卫生与公众服务部)就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂产品(以下简称“iHealth试剂盒”)于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》(以下简称“合同”),向其销售2.5亿份iHealth试剂盒产品,合同价合计金额为1,275,000,000.00美元(含运费)。本次变更后,合同总金额从1,275,000,000.00美元增加至1,774,999,992.00美元。

上述事项详见刊登于2022年1月14日、2022年1月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司美国子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-013)以及《关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2022-021)。

二、合同进展情况
截至2022年3月10日,公司美国子公司已经履行完成上述合同的交货义务。具体内容详见公司于2022年3月11日披露的《关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告》(公告编号:2022-026)。

美国时间2022年4月19日、4月22日和4月27日,美国ACC再向公司美国子公司陆

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2022-026

广东海天集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告

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。

广东海天集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海天集团”)于近日接到控股股东广州市海灏投资有限公司(以下简称“海灏投资”)函告,获悉海灏投资办理了部分股份质押展期及增加股份质押。

海灏投资基于自身生产经营所需,对此前已质押其所持海天集团(代码:002311.SZ)股份192.30万股办理质押到期展期业务及增加30万股股份质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份质押展期基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	是否为金融机构	质押期限	质押利率	是否为金融机构	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人
海灏投资	192,300,000	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否
合计	192,300,000	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否

注:于2021年4月29日将持有的海天集团(代码:002311.SZ)股份1,923,000股质押给广发证券股份有限公司,质押期限从2021年4月29日至2022年4月29日。详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-057)。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

况,上述参会人员将可能进行调整。

三、投资者参加方式

1. 投资者可于2022年5月10日(周二)下午15:00-17:00,在线参与本次业绩说明会。在线参与方式:扫描下方二维码,登陆“微解药”直播平台观看。



2.为提高沟通效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于5月6日(星期五)中午12:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱shouyaozhong@163.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

四、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-88857906

电子邮箱:shouyaozhong@163.com

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2022-026

广东海天集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告

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。

广东海天集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海天集团”)于近日接到控股股东广州市海灏投资有限公司(以下简称“海灏投资”)函告,获悉海灏投资办理了部分股份质押展期及增加股份质押。

海灏投资基于自身生产经营所需,对此前已质押其所持海天集团(代码:002311.SZ)股份192.30万股办理质押到期展期业务及增加30万股股份质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份质押展期基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	是否为金融机构	质押期限	质押利率	是否为金融机构	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人
海灏投资	192,300,000	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否
合计	192,300,000	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否	2022年4月29日至2022年5月10日	4.5%	否	否

注:于2021年4月29日将持有的海天集团(代码:002311.SZ)股份1,923,000股质押给广发证券股份有限公司,质押期限从2021年4月29日至2022年4月29日。详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-057)。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。