金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称"本次会 议")通知于2011年8月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2021年8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事 认真审议并通过了以下议案:

27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事了人、实际出席会议董事了人、本次会议的目开符合作中人民共和国公司法》(公司章程)等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:
1、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)
根据(公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》)")、《上市公司证券发行管理办法》)及《上市公司非公开发行股票的有关规定,其备非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。
进入公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行 A 股股票的条件。
进立董事发表了同意的独立意见。
本议案由高键分型的一个交易的有关规定,是各非公开发行 A 股股票的条件。
建立董事发表了同意的独立意见。
本议案由高键分型的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)、每股面值人民币 1 元。表决结果,7 票同意。0 票反对 0 票券权。
(1)发行的股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)、每股面值人民币 1 元。表决结果,7 票同意。0 票反对 0 票券权。
(2)发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象产证为者来较。
(3)发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象为任务体。发行对象规以现金方式全额认购本次非公开发行股票的特定对象为任务峰,发行对象规以现金方式全额认购本次非公开发行股票的特定对象为任务峰,发行对象规以现金方式全额认购本次非公开发行股票的有关方。
表决结果,7 票同意。0 票反对 0 票券权。
(4)定价基准日,发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的用销定对象为任务等的股票人的股票人的股票人的人们,是多时的人们,是不仅有股票的价格为一个交易日股票交易均价 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基值日相应 20 个交易日股票交易均价 = 定价基值日相应 20 个交易日股票交易总量。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除、从条息事项,发行价格将作出相应调整、调整公式如下:派发现金股利,P1=P0-D
运红股流转增股本,P1=P0/(1+N)
两项同时进行,P1=P0-D
运红股流转增股本,P1=P0/(1+N)
两项间时进行,P1=P0-D
运红股流转增股本,P1=P0/(1+N)

(5)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 293,493,984 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本

本次非公开发行股票数量不超过 293,493,984 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%。
30%。司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项。本次发行的股票数量上限将进行相应调整。公司董事会根据股东大会授权、在证监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整,以其核准的数据为准。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(6) 募集资金规模和用途。
本次非公开发行募集资金总额不超过 1,191,585,575 元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额积投入以下项目:

1,000,000,000 1,000,000,000 91,500,000 91,500,000

z执行。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。 (8)本次发行前的滚存利润安排 本次发行完成前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按持股比例共

享。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (9)上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (10)本次非公开发行决议有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行股票决议有效期, 成之日。 成之日。 表土结果,7票同章 0票反对,0票态权。

成之日。 表决结果:7票同意:0票反对:0票库权。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ,审议通过了(关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》

3、审议通过了(关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)
据(公司法)(证券注)(管理办法)等法律,法规及规范性文件的有关规定,公司规定了(公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告)。具体内容详见公司同日披露的(公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。4、审议通过了(关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、审议通过了(关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署(附生效条件的股份认购协议)的汇案)。同意公司与任命等签署(附生效条件的股份认购协议)。在本次非公开发行及股票发行实施时,本次发行的发行对象任命等,系公司实际控制人、根据(深圳证券交易所股票上市规则)(以下简称"(占市规则)")等法律法规、公司章程的规定,表上市公司的关联方,本次准算的人权联交易。且依由为实详如公司同日披露的(关于公司与公开发对象交叉(附生效条件的股份认购协议)。

下简称"(上市规则)")等法律法规,公司章程的规定,系上市公司的关联方,本次非公开发行构成关联交易。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉 暨关联交易的公告》。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于提请公司股东大会校董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有 关事宜的议案》

公司代码:60040

壶 安坝赋广州大中县,也沿世个限了哪足及金香华风及立券来页面 安 汉·文件等。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对上述以案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12,审议通过了《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》

备查文件 公司第五届董事会第十七次会议决; 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见; 独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 业公生 金字火腿股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日

证券代码:002515 金字火腿股份有限公司关于公司无需编制 前次募集资金使用情况报告的公告

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。 陈述或重无遗漏。 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应接照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止目的最近一次(境內或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股,增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。 鉴于上述情况、公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告,且无需聘请具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 经此公金

金字火腿股份有限公司关于公司未来三年 (2021-2023年)股东回报规划的公告

上通过。 、本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及《金字火腿股份有限公司章程》的

、本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,

金字火腿股份有限公司关于公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并实 性陈述或重大遗漏承担连带责任。

身份证号码: 3307021964******* 联系地址: 金华市金帆街 1000 号 2、关联关系说明

- パルベスが成り 載止 2021 年 8 月 26 日,施延军为公司实际控制人、公司董事长,其直接持有公司 87,227 股股份。施延军及其一致行动人共持有公司 339,213,247 股股份,占公司总股本的 770。 3、截至公告披露日,施延军不属于失信被执行人。

3. 截至公告披露日,施延军不属于失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 1. 宁波链上基金基本情况如下; 名称:宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:9133001MA2AJT4X8T 类型,有限合伙企业 经营场所:浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3395 室 执行事务合伙人:杭州瀚臻投资管理有限公司 成立日期:2018 年 5 月 18 日 注册资本:3000 万元人民币 主营业务:股权投资及相关咨询服务。 2. 最新一期财务数据(单位;元):

	2021年6月30日 (未审计)	2020年12月31日 (未审计)
 产总计	195,825,196.99	195,825,207.25
负债合计	196,078,600.00	196,078,600.00
所有者权益合计	-253,403.01	-253,392.75
	2021年1-6月 (未审计)	2020 年度 (未审计)
专业收入	0.00	0.00
利润总额	-10.26	-245,404.65
争利润	-10.26	-245,404.65
3. 截止木公告披露日 宁?	皮保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)不属于生信被执行

3、截止本公告按露日,宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封,冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。四,交易的定价政策及定价依据。本次交易价格以公司 2020 年度经审计的账面值作为依据协商确定。五、协议的主要内容。甲方,金字火腿股份有限公司

五、协议的主要内容
甲方:金字火腿股份有限公司
乙方:施延军
第一条 出资份额转让的份额与价格
甲方金字火腿股份有限公司以 2020 年度经审计的账面值为定价依据,将其所持有的宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)10000 万元出资份额(其中 5000 万元已经实缴),以 5000 万元的价格转让经乙方。乙方间意按此金额受让上述出资份额,其中 5000 万元已经实缴),以 5000 万元的价格转让经乙方。乙方间直接放金额受让上述出资份额,其一,在资份额交割期限 本协议生效之日,出资份额即视为交割完毕,并办理本次出资份额转让的工商变更登记手续,将乙方登记为宁波链上的有限合伙人。
第三条 双方的权利和义务
1.甲方保证对所转让的出资份额,没有设置任何抵押,质押或担保,并免遭任何第三人的追案。否则,由此引起的所有责任。由中方承担。2.乙方同意在本协议生效后六个月内向甲方支付完毕出资份额转让款。若乙方未在上述空时间内支付出资份额转过款,则每逾期一日,乙方应按未支付金额的万分之三向甲方支付建约金。
3.甲方转让其出资份额后,该部分出资份额应享有的权利和应承担的义务,随出资份额转让机由乙方享有与承担。
第四条 协议的变更与解除 发生下列情况之一时,可变更或解除本协议,但双方必须就此签订书面协议。1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无法履行。2、一方当事人丧失实际履行能力。

3、由于一方連约,严重影响了守约方的经济利益,使本协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经双方协商同意变更或解除本协议。
第五条 争议的解决
1.与本协议有效性,履行及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2.如协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第六条 协议生效的条件和日期
本协议经为行为高审批通过及乙方签字之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置,不会导致公司会计报表合并范围的变更。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司于2021年3月9日召开的第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的
21年第一次临时股东大会审议通过了《关于向公司关联人转让中驻资本股权回购款剩余债额关联决累的过案》,同意公司关联方安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)(施延军为该伙企业执行事务合伙人)以3亿元的价格受让中钰资本股权回购款剩余债权。

生未发生关联交易。 生未发生关联交易。 八、交易目的和对公司的影响 公司本次转让基金份额,符合公司目前资金的整体安排,有利于促使公司现金回流、增加 可支配资金。有利于公司集中资源聚焦肉制品相关主业、减少财务性投资资产。本次交易符合 公司的战略发展规划,本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响,不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 九、独立重事的事前认可意见和独立意见 独立董事事前认可意见、公司此次关联交易价格合理、遵循了公平、公正的原则,不存在损 会司、其他股东,尤其是中小股东利益的行为。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事 今前议。

独立董事事則认可思见:公司與此公公公司 審公司、其他股东、尤其是中小股东利益的行为。我们同意将上述天联父匆以来现以公司 会审议。 建立董事的独立意见。本次关联交易价格合理,遵循了公平、公正的原则,不存在损害公 司、其他股东、尤其是中小股东利益的行为。同时董事会审议该议案时,关联董事已回避表决, 董事会程序合法。合规。因此,我们一致同意该项议案。 十、各查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4.相关转让协议。

特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日 证券代码:002515

金字火腿股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与

认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 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。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了公司 2021 年度非公开发行 6 股股票(以下简称"本次非公开发行")的相关议案。 现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事直示诸如下, 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此少生。

金字火腿股份有限公司关于本次非公开 发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 即期回报措施及相关主体承诺的公告

开发行設票擁護即期回报对公司每股收益的影响,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准:
3、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;
4、假定本次非公开发行股票数量为不超过 293,493,984 股(含 293,493,984 股),不超过公司 发行前总股本的 30%;
5、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2021]5258 号(审计报告),2020 年四属于上市公司股东的净利润为 5,930.14 万元,非经常性损益为 -4,061.74 万元,归属于上市公司股东的净利润为 9,991.88 万元;
6、假设公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与较 2020 年度持平、较 2020 年度增长 10%、较 2020 年度增长 20%三种情形(该数仅为测算本次发行对公司的影响,不代表公司对2021 年实际经营情况);
7、本次调算不考虑公司现金分生的影响,不代表公司对2021 年其体密村保的影响,不代表公司对2021 年其体密村保的影响,不代表公司对2021 年其体密村保的影响,不代表公司对2021 年其体密村保的影响,不代表公司对2021 年其体密村保的影响,不代表上活情况及侵役,公司测算了本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表上于上法情况及假设,公司测算了本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响,其体分析如下;

2021年度/2021年12月31日

-X-LI	2020年12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	97,831.33	97,831.33	127,180.73
假设情形 1:2021 年归属于上市公司股东的净利润	与 2020 年持平		•
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,930.14	5,930.14	5,930.14
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润(万元)	9,991.88	9,991.88	9,991.88
基本每股收益(元)	0.0606	0.0606	0.0466
基本每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1021	0.0786
稀释每股收益(元)	0.0606	0.0606	0.0466
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1021	0.0786
假设情形 2:2021 年归属于上市公司股东的净利润	比 2020 年增长 10%		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,930.14	6,523.15	6,523.15
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润(万元)	9,991.88	10,991.07	10,991.07
基本每股收益(元)	0.0606	0.0667	0.0513
基本每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1123	0.0864
稀释每股收益(元)	0.0606	0.0667	0.0513
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1123	0.0864
假设情形 3:2021 年归属于上市公司股东的净利润	比 2020 年增长 20%		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,930.14	7,116.17	7,116.17
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润(万元)	9,991.88	11,990.26	11,990.26
基本每股收益(元)	0.0606	0.0727	0.0560
基本每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1226	0.0943
稀释每股收益(元)	0.0606	0.0727	0.0560
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.1021	0.1226	0.0943

在: 爭敗収益系稅照(公开发行此券的公司信息披露編报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露)(2010年條订规定计算。 本次非公开发行完成后,如果净利润增长幅度较小,短期内公司每股收益可能出现一定程 本次非公开发行完成后,如果伊利润增长幅度较小、规则内公司母股收益可能出现一定程度的推薄。公司在本次发行对即期回报的推灌影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测,为应对期间报被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险推示。本次非公开发行股票聚募集资金特用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过详细论证,符合公司的发展规划。本次发行完成后,公司总股本将有较大幅度的增加,但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需要一定的时间和过程。如果公司净利润在募投项目建设期均未能实现相应幅度的增长,则公司每股收益在短期内将出现一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后,公司即期回报存在被推转的风险。三、本次非公开发行股票的多要性和合理性本水发行募集资金投资项目经公司ن董慎论证,本次非公开发行股票的实施有利于改善公司资本结构、降低财务风险。提升盈州水平,推划公司业务并续健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯风、www.cninfo.com.cn 披露的(非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)。四、本次募投项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(二)公司从事募投项目的储备情况 目前,公司在人员,技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,具体

如下:
1、人员方面
公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升,并建立了与业务运营相匹配的管理
制度。目前,公司已形成科学的公司治理架构和精益高效的管理模式,拥有一支终验丰富且实
干型的稳定的经营管理团队。同时公司在发展过程中,根据行业变动情况及公司发展战战略,持
续加大人才引进和培养力度,陆续引进和储备了一批优秀人才,能够充分胜任本次非公开发行
的募集资金投资项目的要求。
2. 技术方面
公司拥有较强的技术力量、建有国家级技术中心,拥有两项发明专利,是《发酵内制品》国
际标准、创业联标志产品一金华火腿/国家标准、《中式香肠》国家标准主要起草单位。与国家内
研中心合作的国家级科技项目《传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化》2020年1月荣
获国家科技进步二等奖。公司生产技术先进,装备自动化程度高,工艺优势明显。
3. 市场方面

[家科技进步二等采。公司生广坟水先龙,深角日初几任度图7.1.4.1.277.3.2.23。市场方面 《司产品线下渠道包括商超卖场、连频餐饮酒店、连锁火锅企业、食品加工企业、批发市场 并远销东南亚、港澳台地区;线上互联网销售增长迅速,实现多平台、多模式的电商直播平 "面覆盖。通过多年努力、公司培养了电商网络运营团队、目前在各类平台电商、生鲜电商、 春电商、内容电商等一百多个电商平台销售。公司自有全球肉类互联网交易平台"肉掌门"于 9年12月开始投入运营,发展迅速。 五、公司采取的填补回报的具体措施 为保护投资者利益、保证公司此次募集资金的有效使用,防范即期回报被摊摊的风险、提 对公司股东回报能力。公司报通过加强募集资金管理,确保募集资金规范合理使用;积极推 公司战略发展、努力提升公司市场地位,提高市场占有率和竞争力;在符合利润分配条件的 元下、重视股东利益,采取积极回报股东等措施、提高公司未来的回报能力。公司采取的填补 报的具体措施如下。

情况下,無稅股东利益,採取稅股但稅稅东专措施,提高公司本來的但稅能力。公司采取的填介 回稅的具体措施如下: (一)加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 为规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者利益。根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律,法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定、结合公 司实际情况、公司已经制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的管理、专户存储、三方监管等 方面进行了明确规定。本次非公开投行募集资金量位后,公司董事会将开设募集资金更户,对募集资金进行专项存储;公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金金 户,对募集资金进行专项存储;公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金 方监管协议,由保荐机构和开户银行对募集资金账户5册户,对等保资金等数专用。同时,公司 将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定,明确各控制环节的相关责任,按计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。 (二)加快募集资金投资项目建设,提高资金运营效率 本次募集资金投资项目的实施,将有助于提升公司在所属行业及相应产品领域的市场占

主营业务经营情况公告如下: 2021年第二季度(4-6月),公司共生产焦炭 54.74万吨,销售 57.72万吨,实现产品收入 12.12亿元,平均售价为 2.100.88元/吨(不含税);生产日型钢产品 34.92万吨,销售 32.65万吨,实现产品收入 15.89亿元,平均售价为 4.866.22元/吨(不含税)。 特此公告

安泰集团股份有限公司

有率和竞争力,进一步巩固公司的行业地位。本次募集资金到位后,公司将根据募集资金管理相关规定,严格管理募集资金的使用,保证募集资金按展原方案有效利用。此外,在保证建设质量的基础上、公司将通过合理安排近产前各环节等方式,争取使募投项目早日建成并实现预算效果。未来公司将根据需求制定资金使用计划安排,进一步提高资金运营效率,降低公司运营处果。未来公司将根据需求制定资金使用计划安排,进一步提高资金运营效率,降低公司运营

成本。

(三)公司管理层持续推进改善措施,不断提升公司经营业绩 董事会已对本次公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业 发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。随着本次项目逐步投入和达产 后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,将有助于填补本次发行对即期回报的推薄。 (四)加强内部控制和经营管理 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会,董事会及其各专门委员 会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期,提升公司的整体盈利能力。

的整础。本来几年,公司特定 少妮阿亞昌 是水干、加快项目建设间朔,提广公司的整件显得能力。此外,公司将加强公司日常运营效率,努力提高资金的使用效率,加强内部运营控制完全 并强化投资决策程序、设计完善的资金使用方案。合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出。全面有效地控制公司经营和管控风险,提升公司经营业绩。 (五)强化投资者回报机制,为完分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的选明度和可操作性。公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,并制定了股东回报规划。本次公开发行完成后,公司核严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。 六、公司董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩; 4、承店田重事尝或新酬与考核委员会制定的新酬制度与公司填补但报措施的执行情况相 挂钩; 5、着公司后续推出股权激励政策,本人承诺视公布的公司股权激励的行权条件与公司填 外回根措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补 时根措施及其承诺的排使新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承 诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人作为填补回根措施相关责任主体之一。若进反上述承诺改准不履行上述承诺、本人 将按照《关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》等相关规定履 发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,给公司或者股东造成损失 的、本人将依法承担相应补偿预任。 七、招股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、本人在作为公司控股股东/实际控制人则包,不得越权干预公司经营管理活动,不侵占 公司和益;

]利益: 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利 3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利,不得滥用或损害公司及其他股东的

益:
3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利、不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益:
4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任:
5、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出身补充承诺:
6、本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定成发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施、给公司或者股东造成损失的本人将依法承担和合外偿责任。
今至火腿股份有限公司董事会2021年8月27日
证券简称、全字火腿

公告编号:2021-049 金字火腿股份有限公司 关于筹划控制权变更的复牌公告

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。 特别提示。 公司股票(股票简称:金字火腿,股票代码:002515)自 2021 年 8 月 30 日(星期一)开市起

世際:002515 金字火腿股份有限公司关于提请股东

大会批准任奇峰免于发出要约的公告

特此公告。 金字火腿股份有限公司 董事会 2021年8月27日

金字火腿股份有限公司关于最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施

或处罚及整改情况的公告 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

过程中存在的问题和不足,制定可行的整改计划。并成立专项整改小组,积极落实各项整改要求:
1、加强对财务人员专业能力的培训、提高基础会计核算水平、提升会计信息质量、加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理、落实责任制、确保定期报告合法合规、真实完整。对于未经审计的数据、本着谨慎性原则慎重披露。加强公司财务部门与业务部门的沟通、对财务数据产生重大影响的事项。及时与业务部门取得充分沟通、清晰准确反映业务实质,以提高会计核算机和及时性。
2、加强公司内部审计部门对财务信息的审核、提高内部审计对财务信息进行审核的要求、成内两部计计重的审计效果。
3、加强与外部审计师的沟通联系,对于存在不确定性的重要事项提前与审计师进行充分沟通交流、以提高业绩预测的准确性。
3、加强与外部审计师的沟通联系,对于存在不确定性的重要事项提前与审计师进行充分沟通交流、以提高业绩预测的准确性。
4、组织相关部门和人员认真学习贯彻《深圳证券交易所股票上市规则》和(中小企业板上市公司规范运作指引)等规定、诚实守信、规范运作、认真和及时地履行信息披露义务。同时进一步增强内部规范管理、避免再次发生类似事项。在未来日常总管中,公司将在证券监管和文务房所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人证费机制,加强规定运作、促进公司持续、稳定、健康发展。整改部门、财务的、内部审计部、董事会办公室等转业公告。

金字火腿股份有限公司关于非公开 发行 A 股股票预案披露的提示性公告

证券代码:600408

山西安泰来四点。 董事会 二○二一年八月二十八日 山西安泰集团股份有限公司关于内控审计 否定意见涉及事项解决进展的提示性公告

□ 人 忌 小 沙 久 事 小 用件 / 江 成 日 / 玩 八 1 年 公 回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、误导性除述或者重大遗漏,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。
— 、内控审计否定意见涉及事项
— 中朝机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告,涉及事项如下:
1、截至 2020 年 12 月 31 日 止,安泰集团为关联方山西海等钢铁有限公司(以下简称"新泰钢铁")提供 39.36 亿元担保。占安参集团为长苏方山西海等钢铁有限公司签订的(焦炭销售协议)为定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策较交泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异,导致2020 年未形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
— 、相关事项的解决进展
针对上选事项、公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施(详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的(关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》),截至本公告按露目的进度如下:

公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》),截至本公告披露日的进展如下: 1、自 2021 年 6 月起,公司与关联方严格执行按月结算并付款,款项在当月月底先暂估收取、不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款,确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。 2、公司已启动重大资产重组,力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前,公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证、对标的资产进行审计和评估。以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作,尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。 三、风险提示

公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施,并着重推动双方的重 大资产重组,争取尽早解决双方目前存在的关联交易取关班担保问题,消除对公司持续经营的 不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性,公司将根据相关 事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告山西安泰集团股份有限公司 山四女**ホー 董事会 二○二一年八月二十八日

山西安泰集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。 、又勿枫还 为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(简称"新泰钢铁")之间的关联交易及相 应的应收账款,关联担保问题,使公司的业务形成完整的产业链,公司拟筹制的净股股东现金收购薪条钢铁及其子公司的相关股权,资产及负债。根据(上市公司重大资产重组管理办法)的有关规定。本次交易预计特构成重大资产重组(详见公司于 2021年 4月30日披露的(关于筹划重大资产重组的提示性公告))。

果大贺广里组的统示性公告》)。 二、交易进展 截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于对 交易标的和交易方案的进一步协商与论证,对标的资产进行审计和评估,以及展开与标的资产 的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作,尽快召开董事会审 议本次重组的预案或草案。

三、风险提示本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步协商与论证,并需按照相关法律、法规及(公司章程)的规定履行必要的决策和审批程序、最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况,分阶段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 山西安泰集团股份有限公司

)二一年八月二十八日

山西安泰集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

··· 华十·埃根古禾羟甲计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

公司股票简况							
股票种类	股票上市	7交易所	股票質	称	股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券	P交易所	ST 安年	ř	600408		安泰集团
联系人和联系方	式	董事会秘书			证券事务	代表	
姓名		郭全虎			刘明燕		
电话		0354-753103			0354-753	1666	
办公地址		山西省介休	市安泰工业区		山西省介	休市安泰工	业区
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com securities_dpt@antaigroup.com		securities_dpt@antaigroup.com		oup.com		
2.2 主要	财务数据						
单位:元		活					
		本报告	期末	上年度末		本报告期:	末比上年度末増减(%)

. 店				J354-/531666
公地址	山西省介	省介休市安泰工业区 山西省:		山西省介休市安泰工业区
子信箱	securities	ties_dpt@antaigroup.com securit		ecurities_dpt@antaigroup.com
2.2 主要财务数	据			
	人民币			
		报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
资产	5,7	65,071,326.46	5,568,171,294	4.71 3.54
属于上市公司股东的净	资产 2,9	83,599,619.89	2,543,748,127	7.83 17.29
	本	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%
业收入	5,6	86,798,613.25	3,785,078,410	0.02 50.24
属于上市公司股东的净	利润 442	2,610,192.30	6,993,168.28	6,229.18
属于上市公司股东的扣	除非经常性	9.711.214.21	44,268,922.52	2 848 09
益的净利润		7,/11,214.21	44,200,922.32	040.09
营活动产生的现金流量		2,715,358.10	433,591,131.4	
权平均净资产收益率(%	6) 16.	02	0.36	增加 15.66 个百分点
本毎股收益(元/股)	0.4	4	0.01	4,300.00
释每股收益(元/股)	0.4	4	0.01	4.300.00

2.3 前 10 名股东持股情况表 持有有限售 质押、标记或冻结的股 条件的股份 数量 持股比例(%) 持股数量 设东名称 b 东性质

证券代码:600408

第三日 里安宇坝 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的 对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

山西安泰集团股份有限公司 2021 年 第二季度主要经营数据的公告 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。根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求,现将公司 2021 年第二季度