证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-020

常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行(以下简称"江南农商行")、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")

本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币 14,000 万元

委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21301、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21302、中信证券股份有限公司信智安盈系列【738】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)、中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)、中信建投收益凭证"看涨宝"165 期

委托理财期限:184 天、183 天、364 天、365 天

履行的审议程序:上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特别风险提示:尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 365 天,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

受托方名称	收益类型	产品名称	认购金额(元)	年化收益率	起息日	到期日	产品期限(天)	赎回金额(元)	收益金额(元)
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21209	15,000,000	1.32%	2021.12.15	2022.3.15	90	15,000,000	49,500.00
	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21210	15,000,000	5.88%	2021.12.15	2022.3.15	90	15,000,000	220,500.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21265	15,000,000	1.32%	2022.1.26	2022.4.26	90	15,000,000	49,500.00
	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DX21266	15,000,000	5.78%	2022.1.26	2022.4.26	90	15,000,000	216,750.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21404	20,000,000	5.68%	2022.1.26	2022.3.3	36	20,000,000	113,600.00
	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21405	20,000,000	1.32%	2022.1.26	2022.3.3	36	20,000,000	26,400.00
中信证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	节节升利系列 1543 期收益凭证(本金保障型收益凭证)	21,000,000	2.4563%	2022.1.26	2022.4.26	90	21,000,000	127,188.01
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 052 期 T 款	50,000,000	2.8239%	2022.1.28	2022.4.8	70	50,000,000	270,784.94

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次委托理财金额为 14,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878 号)核准,公司向社会公开发行 1,250 万股,发行价格为 92.59 元,募集资金总额 115,737.50 万元,扣除相关发行费用 8,233.87 万元后,实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5 月 26 日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	126,928.92	84,117.67	50,827.17	建设中
办公家具智能推杆项目	6,696.64	5,385.96	5,103.84	使用中
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	17,807.29	不适用
合计	151,625.56	107,503.63	73,738.30	

(四)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 DX21301	2,500	1.56% 或 5.84%	19.93 或 74.62	184	保本浮动收益型	无	否
	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 DX21302	2,500	1.56% 或 5.64%	19.93 或 72.07	184	保本浮动收益型	无	否
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【738】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	3,000	0.50%-9.70%	7.52 - 145.90	183	本金保障型浮动收益	无	否
	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	3,000	0.50%-9.30%	14.96 - 278.24	364	本金保障型浮动收益	无	否
中信建投证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	中信建投收益凭证"看涨宝"165 期	3,000	1.50%-4.45%	45 - 133.5	365	本金保障型	无	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、江南农商行理财产品的主要条款

产品名称	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 DX21301
认购金额	2,500.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	184 天
产品起息日	2022.5.18
产品到息日	2022.11.18
产品预计年化收益率	1.56%或 5.84%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中证 500 指数 000905.SH
产品名称	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 DX21302
认购金额	2,500.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	184 天
产品起息日	2022.5.18
产品到息日	2022.11.18
产品预计年化收益率	1.56%或 5.64%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中证 500 指数 000905.SH

2、信证券理财产品的主要条款

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【738】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)
认购金额	3,000.00 万元
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
收益计算天数	183 天
产品起息日	2022.5.17
产品到息日	2022.11.16
产品预计年化收益率	0.50%-9.70%
兑付安排	中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后【5 个营业日内】将到期终止兑付金额划转至甲方柜台市场账户,逢节假日顺延。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数(CMAM.WI)
产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)
认购金额	3,000.00 万元
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
收益计算天数	364 天
产品起息日	2022.5.17
产品到息日	2023.5.16
产品预计年化收益率	0.50%-9.30%
兑付安排	中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后【5 个营业日内】将到期终止兑付金额划转至甲方柜台市场账户,逢节假日顺延。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数(CMAM.WI)

3、中信建投理财产品的主要条款

产品名称	中信建投收益凭证"看涨宝"165 期
认购金额	3,000.00 万元
产品类型	本金保障型收益凭证
收益计算天数	365 天
产品起息日	2022.5.18
产品到息日	2023.5.18
产品预计年化收益率	1.50%-4.45%(固定收益率 1.50%,浮动收益率 0-2.95%)
兑付安排	到期兑付,一次性还本付息
是否要求履约担保	否
挂钩标的	发行人设计并担任指数计算机构的量化策略指数的标的组合

(二)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 365 天的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为江南农商行、中信证券、中信建投。江南农商行为优质的金融机构,江南农商行为优质的金融机构,截至 2021 年 12 月 31 日,江南农商行在编员工人 3883 余人。常州本地设立 9 家管理行级机构(即 8 家区级管理行+1 家总行营业部);异地设立 2 家异地分行(淮安分行、苏州分行),5 家异地支行,共计 199 家网点;2021 年度营业收入 117.60 亿元,净利润 31.28 亿元,资产总额 4343.53 亿元;2021 年半年度营业收入 57.08 亿元,净利润 19.09 亿元,资产总额 4,718.42 亿元。中信证券与中信建投均为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码分别为:600030、601066。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	292,322.97	2,814,308,694.12
负债总额	87,038.77	751,225,436.54
所有者权益总额	205,284.20	2,063,083,257.58
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
归属于上市公司股东的净利润	11,514.61	8,219,571.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,337.38	4,652,763.91

公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品均为保本理财产品,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司货币资金为 70,909.32 万元,交易性金融资产为 26,521.48 万元。公司本次委托理财金额为 14,000 万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 14.37%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则,银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示,持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目"公允价值变动收益"列示,处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目"投资收益"列示,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 365 天,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止,在上述额度内及授权期限内,资金可以循环滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	107,024	76,624	1,707.69	19,400
合计		107,024	76,624	1,707.69	19,400
最近 12 个月内单日最高投入金额					47,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					23.12%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					14.65%
目前已使用的理财额度					19,400
尚未使用的理财额度					30,600
总理财额度					50,000

注 1:上述实际收回本金系按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-027

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,366,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1426

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长佘英杰主持本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,佘卓铨董事因疫情原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书尹嘉亮、财务总监李宗恒出席本次会议,证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《世运电路 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于《世运电路 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于《世运电路 2021 年度财务报告及审计报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《世运电路 2021 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于《世运电路 2021 年年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于《世运电路 2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,340,613	99.9927	25,870	0.0073	0	0

8、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,366,483	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,367,168	99.7203	999,315	0.2797	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《世运电路 2021 年度董事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
2	关于《世运电路 2021 年度监事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
3	关于《世运电路 2021 年度财务报告及审计报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
4	关于《世运电路 2021 年年度报告》及其摘要的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
5	关于《世运电路 2021 年年度利润分配预案》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
6	关于《世运电路 2021 年度财务决算报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
7	关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	25,837,259	99.8999	25,870	0.1001	0	0
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
9	关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
10	关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
11	关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案	24,863,814	96.1361	999,315	3.8639	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广东世运电路科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-022

金徽酒股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

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:

● 本次非公开发行限售股上市流通数量为 15,952,856 股

● 本次非公开发行限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 24 日

一、本次限售股上市类型

1.本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2.本次非公开发行的核准时间

2018 年 12 月 25 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2001 号),核准金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过 72,800,000 股新股。公司实际向 5 名特定投资者非公开发行 26,199,998 股新股。

3.股份登记时间

本次非公开发行的新增股份于 2019 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。

4.锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股,相关股份的具体锁定期如下:

序号	发行对象全称	配售股数(股)	锁定期(月)
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	12
2	贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	12
3	甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	3,214,285	12
4	华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划	7,342,857	36
5	金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划	4,928,571	36
合计		26,199,998	/

注:本次解除限售股东为华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划,解除限售股份共计 15,952,856 股。其余 3 名股东的股份已于 2020 年 5 月上市流通。本次非公开发行限售股上市流通后,公司非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后,公司新增有限售条件股份 26,199,998 股,公司总股本增加至 390,199,998 股。

2020 年 4 月 29 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》,以方案实施前的公司总股本 390,199,998 股为基数,每股派发现金红利 0.242 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利 94,428,399.52 元(含税),转增 117,059,999 股,本次转增后总股本为 507,259,997 股。上述有限售条件股份由 26,199,998 股增加至 34,059,997 股。

除上述情况外,本次非公开发行限售股形成后至今,公司股本数量无其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人共 2 名,华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划承诺自本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见,认为:

(一)截至本核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在本次非公开发行中所做出的承诺;

(二)本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易所的相关规定;

(三)本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求;

(四)截至本核查意见出具日,公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整;

(五)本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,952,856 股;

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 24 日;

本次非公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划	9,545,714	1.88%	9,545,714	0
2	金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划	6,407,142	1.26%	6,407,142	0
合计		15,952,856	3.14%	15,952,856	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	15,952,856	-15,952,856	0
	有限售条件的流通股份合计	15,952,856	-15,952,856	0
无限售条件的流通股份	A 股	491,307,141	15,952,856	507,259,997
	无限售条件的流通股份合计	491,307,141	15,952,856	507,259,997
股份总额		507,259,997	0	507,259,997

八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-022

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,695,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.2584

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事盘莉红、李豫湘因疫情原因以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邓步键先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议;高级管理人员秦锋先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:2021 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:2021 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于变更注册资本及修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,693,533	99.9977	2,300	0.0023	0	0.0000

10、议案名称:关于修订相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,680,733	99.9851	15,100	0.0149	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	88,383,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,818,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	492,063	99.5347	2,300	0.4653	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,143	93.6887	2,300	6.3113	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	457,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2021 年度利润分配预案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
5	2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
8	关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000
9	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	7,328,276	99.9686	2,300	0.0314	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:殷勇、王应

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2022-036

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.21 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/23	-	2022/5/24	2022/5/24

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 3 月 31 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:

以总股本 402,030,000 股扣除由于不符合 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而拟回购注销部分限制性股票 145,000 股,即以 401,885,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.10 元(含税),共计派现金红利人民币 84,395,850.00 元 。拟回购注销的限制性股票 145,000 股不参与 2021 年年度利润分配。

本次差异化分红除权除息的计算方法为:

依据《上海证券交易所交易规则》规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本

公司本次进行差异化分红,因此,虚拟分派的现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利:

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(401,885,000×0.21)÷402,030,000≈0.20992 元/股

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,虚拟分派的流通股股份变动比例为 0。

因此,虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.20992)÷(1+0)=前收盘价格-0.20992

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/23	-	2022/5/24	2022/5/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

黄韬、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、2021 年限制性股票激励对象尚未解除限售部分有限售条件股东的现金红利由公司自行发放。

不符合 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而拟回购注销部分限制性股票 145,000 股不参与本次现金分红。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规 定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.21 元;持股期限 在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.21 元。待个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.189 元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际发放现金红利为 0.189 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的 通知》(财税[2014]81 号)的规定,在香港中央结算有限公司(以下简称香港结算)不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由公司按照 10%的税率代扣所得税,扣税后每股派发现金红利 0.189 元,并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股派发现金红利为人民币 0.21 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-64663911

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2022-028

良品铺子股份有限公司关于为全资子公司提供银行贷款担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司(以下简称"良品工业"或"被担保人"),为良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次以连带责任保证的形式担保的最高债权额为人民币 2 亿元;截至 2022 年 5 月 17 日,公司已实际为被担保人提供的担保余额为 37,412.76 万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保对象为资产负债率超过 70%的全资子公司;截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,均为公司对控股子公司提供的担保;担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,公司未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日,公司(即担保人)与招商银行股份有限公司武汉分行(即债权人,以下简称"招商银行")签署了保证合同(编号:127XY202201361303),约定公司为全资子公司良品工业(即债务人)与招商银行签订的《授信协议》(编号:127XY2022013613)提供连带责任保证,担保的最高债权额为人民币 2 亿元。公司本次担保没有反担保。

公司分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》,同意公司及全资子公司良品工业、宁波良品铺子食品商贸有限公司、湖北良品铺子供应链科技有限公司拟相互提供总额不超过 35.70 亿元的连带责任保证。独立董事对此发表了同意的意见,详情请参见公司于 2022 年 3 月 22 日及 2022 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告。

本次保证合同签署后,因尚未实际发生借款导致公司承担的担保义务增加,故公司为良品工业提供的担保余额仍为 37,412.76 万元。

本次担保事项在公司股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码:914201120744545566J

成立日期:2013 年 7 月 23 日

注册地:武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号(13)

法定代表人:杨红春

注册资本:50,000 万元人民币

经营范围:糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜饯、炒货食品级坚果制品(烘炒类、油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有良品工业 100%的股权。

良品工业最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,908,841,525.05	3,578,384,986.05
负债总额	2,104,005,240.92	2,807,520,140.49
--银行贷款总额	108,185,911.66	108,185,911.66
--流动负债总额	2,018,069,013.61	2,724,360,488.35
净资产	804,836,284.13	770,864,845.56
资产负债率	72.33%	78.46%
项目	2022 年 1 月 1 日—2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	2,172,899,214.16	7,043,342,792.48
净利润	33,971,438.57	73,682,131.89

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人

保证人(全称):良品铺子股份有限公司

债权人(全称):招商银行股份有限公司武汉分行

2、保证方式:连带责任保证

3、担保金额:2 亿元

4、担保期限:自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5、担保范围:本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、争议及纠纷解决方式:本担保书适用中华人民共和国法律(不含港、澳、台法律),因本担保书所产生的争议及纠纷,保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

7、合同生效条件:本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司良品工业申请银行贷款,并由公司对良品工业贷款进行担保,是根据业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。良品工业经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:良品工业拟向金融机构申请授信额度,是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象为合并报表范围内控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月 17 日,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0;公司及控股子公司对外担保余额为 37,412.76 万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 17.44%;不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日