证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2022-053

航锦科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航锦科技	股票代码	000818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王东川	邢丹丹	
办公地址	湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼	湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼	
电话	027-82200722	027-82200722	
电子信箱	zqb@hangjintechnology.com	zqb@hangjintechnology.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,177,916,025.46	2,293,088,825.92	-5.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,482,789.93	407,433,728.79	-57.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,715,955.24	400,309,606.58	-61.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,417,766.89	219,160,075.21	-102.93%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.60	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.60	-58.33%
加权平均净资产收益率	4.85%	13.29%	-8.44%
	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)	5,093,946,042.25	5,250,366,452.34	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,551,317,367.82	3,446,853,029.38	3.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,589	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
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	16.69%	113,363,924			
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	10.47%	71,138,276			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.70%	31,953,951			
彭朝晖	境内自然人	1.85%	12,549,000		冻结	200
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.73%	11,718,048			
王世忱	境内自然人	1.72%	11,656,168			
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.20%	8,174,668			
张利群	境内自然人	1.19%	8,070,440			
张新容	境内自然人	1.01%	6,843,350			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.88%	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名股东之间在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	新余昊月信息技术有限公司所持股份中有 35,138,276 股为其信用账户持股；彭朝晖所持股份中有 12,548,400 股为其信用账户持股；杭州万城投资合伙企业(有限合伙)所持股份中 7,797,668 股为其信用账户持股；张利群所持股份中有 8,067,240 股为其信用账户持股数；张新容所持股份 6,843,350 股为其信用账户持股；其余前 10 名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年 4 月 26 日公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司航锦化工投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金 45,000 万元向航锦化工进行增资，本次增资完成后，航锦化工的注册资本由 5,000 万元变为 50,000 万元。详见 2022 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-021)。

2022 年 4 月 28 日，公司收到董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、财务总监聂继红女士、副总经理李忻蔚女士、董事会秘书王东川先生关于增持公司股份的书面说明，公司部分高级管理人员及其他核心团队成员拟根据公司《2021 年度经营业绩奖励方案》将获得业绩奖励的相关金额增持公司股份。上述公司人员拟在 2022 年 4 月 29 日至 10 月 28 日期间，通过资管产品“华泰资管航锦科技家园 1 号单一资产管理计划”以二级市场集中竞价方式增持公司股份。详见 2022 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》(公告编号：2022-028)。

2022 年 5 月 13 日公司与招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招商银行”)在武汉签署了《战略合作协议》，合同期限为一年。招商银行(含下属分支机构及附属机构，下同)竭力为公司及下属公司提供优质、高效的全方位金融服务。招商银行承诺在符合该行相关贷款规定的前提条件下为公司提供不超过人民币陆拾亿元整的贷款额度，用于日常生产经营、项目建设、项目投资等。详见 2022 年 5 月 14 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于与招商银行签订战略合作协议的公告》(公告编号：2022-030)。

航锦科技股份有限公司
公司法定代表人：蔡卫东
二〇二二年八月十六日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2022-075
债券代码：113636　　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长出差，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 YU JASON CHEN(虞辰杰)主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成了 2022 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2022-076
债券代码：113636　　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以通讯形式参加的 1 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁剑峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2022-078
债券代码：113636　　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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法律责任。

一、主要财务数据概况

1、2021 年末净资产金额

截至 2021 年末，经审计的归母净资产金额为 374,238.82 万元。

2、2021 年末借款余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司借款余额为 155,590.56 万元。

3、2022 年借款余额

截至 2022 年 8 月 17 日，公司借款余额为 257,416.15 万元。

4、2022 年新增借款金额

公司 2022 年新增借款金额为 101,825.59 万元。

5、2022 年新增借款占上年末净资产的具体比例

公司 2022 年累计新增借款占 2021 年年末净资产的比例为 27.21%。

二、新增借款的分类披露

公司 2022 年累计新增借款均为金融机构贷款，共计 101,825.59 万元，占上年末净资产的 27.21%。

三、2022 年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至本公告出具日，公司经营情况良好，财务状况稳定，拥有较广泛的融资渠道。上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大影响。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

公司代码：603995　　公司简称：甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

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

无

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	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	柘凯
电话	0579-88988809	0579-88988809
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,769,799,892.65	9,868,143,744.63	9.14
归属于上市公司股东的净资产	3,886,438,885.32	3,742,388,219.74	3.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,975,045,744.39	14,134,777,143.20	48.39
归属于上市公司股东的净利润	302,090,661.66	284,584,521.92	6.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,552,910.77	271,892,323.02	7.97
经营活动产生的现金流量净额	-491,904,259.98	590,927,152.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.80	8.72	减少 0.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	1.22	-26.23
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.22	-26.23

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	9,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
YU JI QUN	境外自然人	25.81	87,261,000	87,261,000	质押	2,682,500
曹佩凤	境内自然人	20.98	70,913,394	70,913,394	质押	2,175,000
曹静芬	境内自然人	3.47	11,716,000	11,716,000	质押	362,500
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.19	10,767,987	0	未知	-
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.78	9,389,897	0	未知	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.89	6,392,062	0	未知	-
周惠勇	境内自然人	1.19	4,031,000	69,600	质押	1,274,550
基本养老保险基金一五零二一组合	其他	1.19	4,007,941	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-易方达新经路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12	3,780,346	0	未知	-
崔磊勇	境内自然人	0.98	3,306,000	69,600	质押	1,364,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中股东 YU JIQUN(虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东曹静芬系曹佩凤姐姐，曹静芬、与 YU JIQUN、曹佩凤为一致行动人，除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ✓不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

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

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2022-077
债券代码：113636　　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年上半年主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2022 年上半年的主要经营数据(未经审计)公告如下：

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		销售价格(元/吨)	
	第二季度（4-6月）	本年累计(1-6 月)	第二季度(4-6 月)	本年累计(1-6 月)	第二季度（4-6月）	本年累计（1-6月）
300 系冷轧不锈钢板	594,224.11	1,069,957.78	608,118.54	1,065,143.68	19,049.47	17,962.29
400 系冷轧不锈钢板	72,411.40	146,430.44	74,632.40	142,091.69	10,275.54	9,819.55

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码：001318　　证券简称：阳光乳业　　公告编号：2022-025

江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	阳光乳业	股票代码	001318
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨发兴	涂建琴	
办公地址	江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号	江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号	
电话	0791-85278434	0791-85278434	
电子信箱	741287622@qq.com	516729057@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	270,754,444.41	289,926,219.66	-6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,660,638.52	60,319,220.48	-7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,200,592.12	59,736,086.27	-9.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,552,195.81	45,556,298.80	35.11%
基本每股收益(元/股)	0.2409	0.2846	-15.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2409	0.2846	-15.35%
加权平均净资产收益率	7.49%	10.92%	-3.43%
	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)	1,383,198,456.28	740,799,351.15	86.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,209,884,019.02	552,333,747.11	119.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,930	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
江西阳光乳业集团有限公司	境内非国有法人	54.55%	154,200,000	154,200,000		0
南昌致合企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.18%	51,400,000	51,400,000		0
共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	6,360,000	6,360,000		0
林勋	境内自然人	0.37%	1,048,800	0		0
黄长富	境内自然人	0.35%	996,400	0		0
江明华中投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	527,700	0		0
陈武枫	境内自然人	0.18%	495,400	0		0
洪芳	境内自然人	0.14%	407,500	0		0
高彩娥	境内自然人	0.12%	344,000	0		0
薛晓莹	境内自然人	0.11%	325,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西阳光乳业集团有限公司与南昌致合企业管理中心(有限合伙)存在关联关系，是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

江西阳光乳业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码：001318　　证券简称：阳光乳业　　公告编号：2022-022

江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以直接送达的形式发出，并于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡青云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2022 年半年度报告》全文、《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

证券代码：001318　　证券简称：阳光乳业　　公告编号：2022-023

江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以直接送达的形式发出，并于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2022 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 17 日

证券代码：001318　　证券简称：阳光乳业　　公告编号：2022-024

江西阳光乳业股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到帐时间

经中国证监会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 649 号)核准，公司本次实际公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.46 元，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 5 月 16 日出具的《江西阳光乳业股份有限公司验资报告》(天职业字[2022]7663-9 号,以下简称“《验资报告》”)，截止 2022 年 5 月 13 日止募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除发行费用 68,022,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元，募集资金实际到帐金额为 625,154,939.63 元，差额 24,355,339.63 元为未付发行费用。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下表：

单位：人民币 元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	625,154,939.63
截止期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
	发行费用支出	B3	0
本期发生额	项目投入	C1	0
受	利息收入净额	C2	1,084,939.83
	发行费用支出	C3	17,404,716.6
截止期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,084,939.83
	发行费用支出	D3=B3+C3	17,404,716.6
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	608,835,162.86
实际结余募集资金		F	608,835,162.86
差异		G=E-F	0

截止 2022 年 6 月 30 日公司募投项目投资全部使用自有资金还未完成募集金置换，经 2022 年 7 月 18 日召开的董事会通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]7633-10 号)，东兴证券公司就相关情况发表了核查意见。截止 2022 年 7 月 2 日公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计 4,108.63 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

序号	开户银行	账 号	金额(元)
1	中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行	200753526415	290,480,706.78
2	中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行	1502208229300092653	30,190,939.97
3	中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行	36050154015809688888	175,558,761.11
小计:			496,230,407.86

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

说明:以上余额不包含进行现金管理的 112,604,755.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管理,尚未赎回的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
工商银行	112,604,755.00	保本保收益型	2022-6-15	七天到期自动滚存	365 天

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司营销渠道建设和品牌推广项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：江西阳光乳业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	60,079.96						本年度投入募集资金总额	3,564.3		
报告期内变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	3,564.3		
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目	否	28,290.51	28,290.51	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
安徽基地乳制品二期建设项目	否	14,260.53	14,260.53	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
营销渠道建设和品牌推广项目	否	17,528.92	17,528.92	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
承诺投资项目小计		60,079.96	60,079.96	0	0	0				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		0	0	0	0	0	-	-	-	-
补充流动资金(如有)		0	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向小计		0	0	0	0	0				
合计		60,079.96	60,079