证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-027

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持,部分高级管理人员和监事列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-029)。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2022-030)。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-031)。

四、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-032)。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-030

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"顺灏股份"),将 2022 年 1-6 月募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1891 号)核准,公司非公开发行人民币普通股 21,636,615 股,每股面值 1.00 元,每股发行价为 7.21 元。

募集资金总额为人民币 155,999,994.15 元,扣除发行费用(不含税)4,753,773.42 元,募集资金净额为人民币 151,246,220.73 元,其中:计入股本人民币 21,636,615.00 元,计入资本公积人民币 129,609,605.73 元。

公司于 2018 年 4 月 13 日收到上述募集资金,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并于 2018 年 4 月 16 日出具信会师报字[2018]第 ZA12521 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金存入金额	151,319,994.33 (注 1)
减:2018 年度置换募投项目前期投入金额	71,390,900.00
减:截止 2022 年 6 月募投项目累计支出	60,029,607.63
其中:2022 年 1-6 月项目支出	0.00
减:截止 2022 年 6 月手续费	6,733.23
其中:2022 年 1-6 月手续费	230.00
加:截止 2022 年 6 月利息收入	2,320,096.28
其中:2022 年 1-6 月利息收入	15.54
减:项目结项及终止补充流动资金	22,210,134.68
截至 2022 年 6 月 30 日专户余额	2,715.07

注 1:上述募集资金专户实际收到资金 151,319,994.33 元,与募集资金净额 151,246,220.73 元差额为 73,773.60 元,为公司使用其他账户支付的发行费用。

二、募集资金基本存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户专用存储制度。

2018 年 5 月公司分别在上海农商银行桃浦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专用账户,并于 2018 年 5 月 14 日与上海农商银行桃浦支行、安信证券股份有限公司(下称"安信证券")共同签订《募集资金三方监管协议》;于 2018 年 5 月 15 日,与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、安信证券共同签订《募集资金三方监管协议》。

2019 年 12 月公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司(以下简称"云南绿新")在中国银行股份有限公司曲靖市沾益支行(下称中国银行)开设募集资金专项账户,公司与云南绿新、安信证券、中国银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》,将该账户纳入募集资金监管范围。

前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行亦不存在问题。

2021 年 4 月 28 日,公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将微结构光学包装材料建设项目作结项处理,将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理,并将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金。

本公司于 2021 年 6 月实施完毕剩余募集资金补充流动资金及上述募投资金专户的注销手续。

本次办理注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下:

序号	开户银行	银行账号	转出金额(元)
1	上海农商银行桃浦支行	50131000557157182	10,972,464.50
2	中国建设银行上海普陀支行	31050177360000001827	11,237,670.18
合计			22,210,134.68

截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户开立及存储情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	存放金额(元)
1	云南绿新	中国银行曲靖市沾益支行(募集资金账户 2019)	135671887512	2,715.07
合计				2,715.07

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募集资金本期实际使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 本期募集资金项目终止情况

经公司第四届董事会第二十八次会议/第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止新型立体自由成形环保包装建设项目。

新型立体自由成形环保包装建设项目主要系用于生产新型立体自由成形环保包装材料,其中含有塑料成分。随着全球及我国对于环保的要求日益提高,欧盟陆续推出禁塑令,我国各地也陆续出台限塑令,对项目的市场造成较大冲击,公司放缓了对于该项目的建设进度。2020 年 10 月,项目所在地上海发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》,即"新版限塑令",使得项目所在地市场形势更加严峻。公司积极与原核心设备供应商意大利 FFP 公司沟通改造原设备,寻求使得设备能够生产不含塑料成分的产品。受疫情影响,国外供应商人员一直无法进场调试改造,后经过充分沟通与论证,鉴于改造费用过高,不具有经济性,公司决定缩减规模,目前项目完成部分已达到预定可使用状态,项目未完成部分不再使用募集资金继续实施。若未来市场行情出现转机,公司将根据市场进展情况,以自有资金继续对新型立体自由成形环保包装建设项目进行投资。目前公司决定对于该项目的通用设备进行转产再利用,对于专用设备尝试用于其他项目,从而最大程度保护投资者的利益。

综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率和投资回报,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理,并将剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件 2。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字(2018)第 ZA15064 号),截止 2018 年 5 月 15 日,公司募集资金投资项目自筹资金预先已投入金额为 7,139.09 万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至 2018 年 5 月 15 日止以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	新型立体自由成形环保包装建设项目	8,783.60	3,872.93	3,872.93
2	微结构光学包装材料建设项目	6,348.40	3,266.16	3,266.16
	合计	15,132.00	7,139.09	7,139.09

2018 年 6 月 4 日,公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金 7,139.09 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券出具了同意此项议案的核查意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

于 2019 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,上述资金额度在决议有效期(2019 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 23 日)内可滚动使用,并授权管理层具体办理。

截止 2022 年 6 月 30 日不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内微结构光学包装材料建设项目作结项,新型立体自由成形环保包装建设项目作终止,经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过,将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。募集资金转出情况详见本报告"二"。

截止 2022 年 6 月 30 日,除上述募集资金永久补充流动资金外,其余募集资金存放于募集资金专户(详见本报告"二"),不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用及管理违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2022 年 8 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海顺灏新材料科技股份有限公司 2022 年 1-6 月

单位:万元

实际募集资金净额		15,132.00			本期投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	15,141.70 (含本久补充流动资产 1,999.65 万元)			
累计变更用途的募集资金总额		6,999.65							
累计变更用途的募集资金总额比例		46.26%							
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)	本期投入金额	截至 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(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										
1.新型立体自由成形环保包装建设项目	是	8,783.60	4,081.77	0.00	4,081.77	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
2.微结构光学包装材料建设项目	是	6,348.40	4,050.58	0.00	4,050.58	100.00%	2020 年 9 月	50.16	未达到	否
3.云南绿新生物药业有限公司工业大麻加工建设项目	无	0.00	5,000.00	0.00	5,009.70 (注)	100.00%	2021 年 10 月	不适用	不适用	否
4.变更永久补充流动资金项目			1,999.65	0.00	1,999.65	100.00%	已完成	不适用	不适用	不适用
合计		15,132.00	15,132.00	0.00	15,141.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,"新型立体自由成形环保包装建设项目"已终止;"微结构光学包装材料建设项目",在项目实施过程中,因受外部市场环境变化及相关国家产业政策的影响,项目推进不及预期;"云南绿新生物药业有限公司工业大麻加工建设项目",目前已经完成验收并获得加工许可证,因受国家产业政策及市场环境变化的影响,现阶段主要进行小批量生产,逐步加大研发投入实现技术改进、工艺优化、提高得率、进而降低成本达到量产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	新型立体自由成形环保包装建设项目主要系用于生产新型立体自由成形环保包装材料,其中含有塑料成分。随着全球及我国对于环保的要求日益提高,欧盟陆续推出禁塑令,我国各地也陆续出台限塑令,对项目的市场造成较大冲击,公司放缓了对于该项目的建设进度。2020 年 10 月,项目所在地上海发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》,即"新版限塑令",使得项目所在地市场形势更加严峻。公司积极与原核心设备供应商意大利 FFP 公司沟通改造原设备,寻求使得设备能够生产不含塑料成分的产品。受疫情影响,国外供应商人员一直无法进场调试改造,后经过充分沟通与论证,鉴于改造费用过高,不具有经济性,公司决定缩减规模,目前项目完成部分已达到预定可使用状态,项目未完成部分不再使用募集资金继续实施。若未来市场行情出现转机,公司将根据市场进展情况,以自有资金继续对新型立体自由成形环保包装建设项目进行投资。目前公司决定对于该项目的通用设备进行转产再利用,对于专用设备尝试用于其他项目,从而最大程度保护投资者的利益。 综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率和投资回报,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理,并将剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司目前的主要产品为特种防伪环保纸及印刷品等,主要下游客户为烟草生产企业和烟标印刷企业,对烟草行业的依赖性较强。国家出台的控烟政策及措施将可能引起卷烟行业的波动,并将直接影响到公司的经营成果。同时,随着国际卫生组织对烟草行业的限制和国民对烟草危害性的认识,未来烟草消费量可能出现下降,从而对公司经营会产生一定不利影响。在上述背景下,经公司审慎的研究论证,认为继续按原计划实施原募投项目的必要性降低,原募投项目的建设不再需要投入全部募集资金,公司将根据市场需求情况和实际建设进展安排原募投项目的继续建设并合理调整产能规划。公司全资子公司云南绿新开展工业大麻加工建设项目,系公司为开拓新业务领域、提高股东回报、维护中小投资者权益而进行的积极探索。工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于 0.3%的大麻,在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛。工业大麻含有的功能性成分大麻二酚(CBD)具有极高的医用价值,有望成为公司新的盈利增长点。公司经过审慎论证后认为,云南绿新工业大麻加工建设项目经济效益高,更具投资价值。2019 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议,并于 2019 年 11 月 15 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将 5,000 万元募集资金投入该项目建设。 2.新型立体自由成形环保包装建设项目主要系用于生产新型立体自由成形环保包装材料,其中含有塑料成分。随着全球及我国对于环保的要求日益提高,欧盟陆续推出禁塑令,我国各地也陆续出台限塑令,对项目的市场造成较大冲击,公司放缓了对于该项目的建设进度。2020 年 10 月,项目所在地上海发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》,即"新版限塑令",使得项目所在地市场形势更加严峻。公司积极与原核心设备供应商意大利 FFP 公司沟通改造原设备,寻求使得设备能够生产不含塑料成分的产品。受疫情影响,国外供应商人员一直无法进场调试改造,后经过充分沟通与论证,鉴于改造费用过高,不具有经济性,公司决定缩减规模,目前项目完成部分已达到预定可使用状态,项目未完成部分不再使用募集资金继续实施。若未来市场行情出现转机,公司将根据市场进展情况,以自有资金继续对新型立体自由成形环保包装建设项目进行投资。目前公司决定对于该项目的通用设备进行转产再利用,对于专用设备尝试用于其他项目,从而最大程度保护投资者的利益。 综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率和投资回报,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理,并将剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。 3.微结构光学包装材料建设项目已通过募集资金投入专用设备、自动生产线,来提高产品的品质及市场占有率。根据规划,该项目已形成的资产已达到预期产能,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,促进公司持续健康发展,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将上述募集资金投资项目结项,并将募集资金账户的节余资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注 1:累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币 9.70 万元。

注 2:"本年度实现的效益"计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-031

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于 公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

根据经营需要,结合财务状况,公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币 31,000 万元的授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行票据等产品额度),期限以实际签订的合同为准,该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。

公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证福费廷、低风险银行电子银票贴现等业务额度),期限以实际签订的合同为准,该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。

实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

根据公司经营需要及市场行情变化,结合财务状况,为满足公司生产经营和资金周转需要,公司拟向上海农商银行普陀支行申请人民币 31,000 万元的综合授信额度、拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局,对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为:公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向上海农商银行普陀支行申请人民币 31,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-032

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请 综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要:经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称"顺灏国际")申请,公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额(敞口金额)人民币 18,000 万元,担保有效期 1 年,主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

顺灏国际为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海顺灏国际贸易有限公司

2、成立日期:2011 年 12 月 27 日

3、注册地址:上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号一层 195 室

4、法定代表人:倪立

5、注册资本:10,000 万元人民币

6、主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;家具销售;机械设备销售;电子产品销售;通信设备销售(除卫星电视广播地面接收设施);日用百货销售;家用电器销售;建筑材料销售;玩具销售;服装辅料销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品批发;化妆品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构与关联关系:顺灏国际为公司全资子公司。

8、财务情况:

单位:人民币万元

科目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	27,455.22	22,946.84
负债总额	14,816.04	10,202.00
净资产	12,639.17	12,744.84
营业收入	37,493.63	13,791.05
利润总额	1,008.04	140.87
净利润	749.98	105.66

9、顺灏国际不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额(敞口金额)人民币 18,000 万元,担保有效期 1 年,主要用于顺灏国际开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保,具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会意见

经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司董事会认为,本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求,该公司经营状况正常、信用状况良好,具有偿还债务的能力,其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保,不会损害公司和股东权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额实施后,公司及控股子公司对外担保总额 23,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 11.97%。截止本公告日,上市公司及控股子公司对外担保总余额为 10,096 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 5.25%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

六、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-029

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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	顺灏股份	股票代码	002565
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	路晶晶	朱智	
办公地址	上海市普陀区真陈路 200 号	上海市普陀区真陈路 200 号	
电话	021-66278702	021-66278702	
电子信箱	lujingjing@shunhaostock.com	zhuzhi@shunhaostock.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)	655,484,190.95	808,017,556.58	-18.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-342,756.98	2,754,479.99	-112.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,288,912.62	1,754,121.56	-401.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,523,028.14	194,806,461.14	-50.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0003	0.0026	-111.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0003	0.0026	-111.54%
加权平均净资产收益率	-0.02%	0.14%	-0.16%
	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)	2,908,194,676.81	2,872,056,822.91	1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,427,144.99	1,921,906,722.49	0.08%

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			63,203	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	
顺灏投资集团有限公司	境外法人	22.27%	236,063,750.00	0.00	质押	63,836,100	
王丹	境外自然人	8.49%	89,982,504.00	0.00	质押	60,107,392	
					冻结	60,647,392	
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	0.94%	9,934,700.00	0.00			
东台吕山恒泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	8,775,744.00	0.00			
林莉	境内自然人	0.69%	7,340,000.00	0.00			
官军	境内自然人	0.66%	7,026,500.00	0.00			
上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.64%	6,832,000.00	0.00			
何东升	境内自然人	0.63%	6,641,426.00	0.00			
高原	境内自然人	0.55%	5,799,700.00	0.00			
郭嘉	境内自然人	0.54%	5,763,825.00	4,322,869.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王钲霖为王丹之子,王丹持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%表决权,王钲霖持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%股权。上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划为公司设立的 2019 年第一期员工持股计划,由公司自行管理。其余前 10 名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名普通股股东中王丹、高原分别通过信用证券账户持有 29,335,112 股、3,528,300 股。						

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

报告期内,未发生影响公司经营的重要事项。

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2022-028

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了:

一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为公司编制的《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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-029)。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见 2022 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》刊登的《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002781 证券简称:*ST 奇信 公告编号:2022-111

江西奇信集团股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告

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

江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 23 日披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2022-040),于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 7 日分别披露了《关于部分银行账户被冻结及部分银行贷款逾期的进展公告》(公告编号:2022-065、2022-077、2022-085、2022-088),于 2022 年 7 月 19 日披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2022-095),涉及公司及子公司相关银行账户被冻结的进展情况,具体内容请查阅上述公告。

根据公司对相关被冻结账户核实和统计情况,现将相关进展情况公告如下:

一、被冻结银行账户情况

截至本公告披露日,公司及子公司被冻结银行账户相关情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	银行名称	账号	金额
1	北京银行	0039……5576	2,524,221.50
2	工商银行	4000……7758	84,830.22
3	光大银行	3894……8371	1,011,123.98
4	光大银行	7858……7420	669,110.81
5	光大银行	3894……8968	3,175,741.30
6	广发银行	9550……0443	1,349,240.34
7	华夏银行	1086