证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-064

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"或"公司")第七届董事会第十四次会议和二〇二一年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登于 2022 年 4 月 30 日《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)及 2022 年 5 月 21 日《二〇二一年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-035)。

近日,公司子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称:"成都康弘")及成都弘基生物科技有限公司(以下简称:"弘基生物")使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)中国银行理财产品的主要内容

所属银行		中国银行成都武侯支行	
1	产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)	
2	产品代码	CSDVY202219988	CSDVY202219989
3	产品类型	保本保最低收益型	
4	购买金额	成都康弘购买人民币 10,000 万元整 / 弘基生物购买人民币 2,000 万元整	成都康弘购买人民币 10,000 万元整 / 弘基生物购买人民币 8,000 万元整
5	收益起算日	2022 年 8 月 19 日	2022 年 8 月 19 日
6	到期日	2022 年 10 月 10 日	2022 年 12 月 29 日
7	产品期限	52 天	132 天
8	实际收益率	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.5000%】(年率)。(2)挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自 EBS(银行间电子交易系统)【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。(4)观察水平:基准值【-0.0095】。(5)基准日为【2022】年【8】月【19】日。(6)观察期/观察时点为【2022】年【8】月【19】日北京时间 15:00 至【2022】年【9】月【28】日北京时间 14:00。(7)产品收益计算基础为 ACT365。	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.5000%】(年率)。(2)挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自 EBS(银行间电子交易系统)【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。(4)观察水平:基准值【-0.0100】。(5)基准日为【2022】年【8】月【19】日。(6)观察期/观察时点为【2022】年【8】月【19】日北京时间 15:00 至【2022】年【12】月【23】日北京时间 14:00。(7)产品收益计算基础为 ACT365。
9	资金来源	自有资金	
10	关联关系说明	成都康弘及弘基生物与中国银行成都武侯支行无关联关系	

11、风险揭示

本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。

11.1 政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

11.2 市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

11.3 流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

11.4 信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

11.5 提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

11.6 信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

11.7 利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

11.8 产品不成立的风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的,中国银行有权利宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

11.9 其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

(一)投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计 15.22 亿元,未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行长顺支行	定制型	15,000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	未到期	未到期
招商银行成都武侯支行	结构性存款	9,000	2022 年 6 月 6 日	2022 年 9 月 6 日	未到期	未到期
招商银行成都分行	结构性存款	10,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	未到期	未到期
光大银行成都高新支行	保本浮动收益型	30,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	未到期	未到期
成都银行西区支行	定制型	12,230	2022 年 6 月 9 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
成都银行双流支行	定制型	6,520	2022 年 6 月 9 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	4,000	2022 年 6 月 13 日	2022 年 12 月 14 日	未到期	未到期
兴业银行成都成华支行	保本浮动收益型	2,100	2022 年 6 月 13 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
成都银行抚琴支行	定制型	8,000	2022 年 7 月 8 日	2022 年 12 月 22 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	4,900	2022 年 7 月 11 日	2022 年 12 月 28 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	5,100	2022 年 7 月 11 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	1,200	2022 年 7 月 25 日	2022 年 10 月 20 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	1,300	2022 年 7 月 25 日	2022 年 10 月 21 日	未到期	未到期
民生银行成都蜀西支行	保本浮动收益型	12,850	2022 年 8 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	10,000	2022 年 8 月 19 日	2022 年 10 月 10 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	2,000	2022 年 8 月 19 日	2022 年 10 月 10 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	10,000	2022 年 8 月 19 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	8,000	2022 年 8 月 19 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、二〇二一年度股东大会决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

4、中国银行单位结构性存款认购凭条、认购委托书、产品说明书、销售协议书、投资者权益须知、风险揭示书;

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-034

春雪食品集团股份有限公司关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司莱阳支行(以下简称"建设银行")

● 本次委托理财金额:人民币 3,400 万元

● 委托理财产品名称:中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号 37066607020220823001)

● 委托理财期限:92 天

● 履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为人民币 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 48,888,679.25 元后,募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额(万元)	是否构成关联关系
建设银行	结构性存款	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号 37066607020220823001)	3,400	保本浮动收益型	1.60%-3.18%	92 天	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

1、本公司与建设银行办理人民币 3,400 万元结构性存款业务,期限为 92 天,具体如下:

产品名称	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编码	37066607020220823001
本金金额	3,400 万元
产品收益说明	根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益:实际年化收益率 3.18%*n1/N+1.60%*n2/N,3.18%及 1.60%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数;N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%,预期最高年化收益率为 3.18%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
产品类型	结构性存款
产品期限	92 天
产品起始日	2022 年 08 月 23 日
产品到期日	2022 年 11 月 23 日
产品到账日	若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益将遇北京、纽约节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。
投资情况	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益率与金融衍生品表现挂钩。

(二)使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

建设银行为上海证券交易所上市公司,证券代码为 601939,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

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	1,648,386,583.55	1,595,325,899.94
负债总额	546,219,150.39	504,935,560.00
归属于上市公司股东的净资产	1,102,167,433.16	1,090,390,339.94
项目	2022 年 1-3 月	2021 年
经营活动产生的现金流量净额	-54,347,849.22	101,285,899.94

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 3,400 万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为 7.17%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	结构性存款	71,650	49,450	384.04	22,200
2	收益凭证	3,000	3,000	11.10	-
合计		74,650	52,450	395.14	22,200
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.40	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.98	
目前已使用的理财额度				22,200	
尚未使用的理财额度				7,800	
总理财额度				30,000	

注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300599 期人民币产品	保本浮动收益型	10,000	1.00%/3.20%/3.30%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	10,000	79.78
莱阳春雪养殖有限公司	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NYT00100)	保本浮动收益型	4,000	1.54%/3.07%/3.27%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	4,000	30.78
春雪食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【471】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)凭证代码:【SRT369】	本金保障型浮动收益型	3,000	1.50%/6.55%	2021 年 11 月 18 日	2022 年 2 月 16 日	3,000	11.10
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看跌)产品代码:2699217025	保本浮动收益型	5,000	1.85%/3.00%	2021 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 1 日	5,000	41.92
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看跌)产品代码:2699217008	保本浮动收益型	4,550	1.35%/2.70%/2.90%	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 28 日	4,550	32.98
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(黄金挂钩看跌)产品代码:2699221250	保本浮动收益型	2,200	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	2,200	5.97
莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)产品代码:2699221250	保本浮动收益型	300	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	300	0.81
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天(黄金挂钩看涨)产品代码:2699222010	保本浮动收益型	2,000	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	2,000	6.86
莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天(黄金挂钩看涨)产品代码:2699222010	保本浮动收益型	300	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	300	1.03
春雪食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台莱阳支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08482 期 产品编码 C22XG0102	保本浮动收益型	2,000	1.60%/2.90%/3.30%	2022 年 02 月 21 日	2022 年 05 月 23 日	2,000	14.46
春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编号 37066607020220304001	保本浮动收益型	3,400	1.60%/3.18%	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 2 日	3,400	26.66
莱阳春雪养殖有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,700	1.50%/3.20%/3.30%	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 1 日	1,700	13.43
莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 136 天(黄金挂钩看跌)产品代码:2699220892	保本浮动收益型	700	1.85%/3.35%	2022 年 2 月 18 日	2022 年 7 月 4 日	700	8.74
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 136 天(黄金挂钩看跌)产品代码:2699220892	保本浮动收益型	4,300	1.85%/3.35%	2022 年 2 月 18 日	2022 年 7 月 4 日	4,300	53.67
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200122 期人民币产品 产品简码:TGG22200122	保本浮动收益型	6,000.00	1.50%/3.35%	2022 年 2 月 16 日	2022 年 8 月 16 日	6,000.00	44.63
莱阳春雪养殖有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200123 期人民币产品 产品简码:TGG22200123	保本浮动收益型	3,000.00	1.50%/3.35%	2022 年 2 月 16 日	2022 年 8 月 16 日	3,000.00	22.32

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-024

广东嘉应制药股份有限公司 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	嘉应制药	股票代码	002198
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	黄晓亮	陈裕强	
办公地址	广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司证券部	广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司证券部	
电话	0753-2321916	0753-2321916	
电子信箱	jyzy_gd@163.com	jyzy_gd@163.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)	246,850,964.98	252,275,713.81	-2.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,594,745.92	4,185,798.91	105.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,804,116.64	4,160,894.89	111.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,152,198.69	4,969,459.88	305.52%
基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0082	106.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0082	106.10%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.61%	-0.60%
	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)	782,741,827.83	807,337,692.89	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	693,078,056.70	684,483,310.78	1.26%

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	33,881		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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600			
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
王庆新	境内自然人	0.99%	5,035,493			
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000			
朱巧慧	境内自然人	0.77%	3,886,500			
林日志	境内自然人	0.57%	2,908,300			
唐海龙	境内自然人	0.43%	2,156,946			
浦忠琴	境内自然人	0.42%	2,148,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股,合计持有公司 4,800,000 股;朱巧慧通过普通证券账户持有 6,500 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,880,000 股,合计持有公司 3,886,500 股股份;林日志通过普通证券账户持有 8,300 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,900,000 股,合计持有公司 2,908,300 股股份;唐海龙通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,156,946 股,合计持有公司 2,156,946 股股份;浦忠琴通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,148,000 股,合计持有公司 2,148,000 股股份。					

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

1、公司 2022 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次临时会议,审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》,同意公司终止此次非公开发行 A 股股票事项。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权,公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项经董事会审议通过后即生效,无需再行提交公司股东大会审议。

目前公司各项经营活动正常,本次终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(公告编号:2022-015;公告名称:《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址:http://www.cninfo.com.cn)

2、子公司嘉应医药 2022 年上半年度中标兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购第二批、第三批项目,签订合同总额约 4700 万元。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-025

广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022 年 8 月 19 日,会议如期在广东梅州以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊、徐驰以通讯方式出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因,董事长朱拉伊先生未能现场参会,会议由副董事长黄晓亮先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》;

经审核,董事会认为公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告全文》(公告编号:2022-023)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-024)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》;

公司《2022 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会年报审议工作规程>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《审计委员会年报审议工作规程》相关条款进行修订。

修订后的《审计委员会年报审议工作规程》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《防范关联方占用公司资金专项制度》相关条款进行修订。

修订后的《防范关联方占用公司资金专项制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》相关条款进行修订。

修订后的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系工作考核办法>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《投资者关系工作考核办法》相关条款进行修订。

修订后的《投资者关系工作考核办法》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<突发事件应急制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《突发事件应急制度》相关条款进行修订。

修订后的《突发事件应急制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《投资者投诉管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资者投诉管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》;

结合公司的实际情况,公司拟对《社会责任制度》相关条款进行修订。

修订后的《社会责任制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-026

广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知已于 2022 年 8 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022 年 8 月 19 日,会议如期在广东梅州以现场方式举行。

2、会议应到监事 2 名,实到监事 2 名。

3、经全体与会人员举手同意,会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告全文》(公告编号:2022-023)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-024)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》;

公司《2022 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2022-048

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")董事、副董事长杜斌先生持有公司股份 868,845 股,占公司总股本的比例为 0.724%;公司董事、财务总监王华标先生持有公司股份 1,026,732 股,占公司总股本的比例为 0.856%;公司副总经理李翔宇先生持有公司股份 118,479 股,占公司总股本的比例为 0.099%;公司副总经理马涛先生持有公司股份 95,581 股,占公司总股本的比例为 0.080%;公司副总经理耿安锋先生持有公司股份 105,900 股,占公司总股本的比例为 0.088%;公司副总经理、董事会秘书易华荣先生持有公司股份 90,834 股,占公司总股本的比例为 0.076%。上述股份均为公司首次公开发行并上市前取得的股份,该部分股份已于 2020 年 12 月 21 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

杜斌先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 200,000 股,占公司股份比例不超过 0.167%;王华标先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 250,000 股,占公司股份比例不超过 0.208%;李翔宇先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 29,619 股,占公司股份比例不超过 0.025%;马涛先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 12,645 股,占公司股份比例不超过 0.011%;耿安锋先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 18,225 股,占公司股份比例不超过 0.015%;易华荣先生计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 22,708 股,占公司股份比例不超过 0.019%。

通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%,减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。减持期间如遇法律法规规定的窗口期,则停止减持股份。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于 2022 年 8 月 19 日收到杜斌先生、王华标先生、李翔宇先生、耿安锋先生、马涛先生、易华荣先生的减持计划,现将有关减持计划情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杜斌	董事、监事、高级管理人员	868,845	0.724%	IPO 前取得:868,845 股
王华标	董事、监事、高级管理人员	1,026,732	0.856%	IPO 前取得:1,026,732 股
李翔宇	董事、监事、高级管理人员	118,479	0.099%	IPO 前取得:118,479 股
马涛	董事、监事、高级管理人员	95,581	0.080%	IPO 前取得:95,581 股
耿安锋	董事、监事、高级管理人员	105,900	0.088%	IPO 前取得:105,900 股
易华荣	董事、监事、高级管理人员	90,834	0.076%	IPO 前取得:90,834 股

上述减持主体无一致行动人。

董事、高级管理人员过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
王华标	85	0.0001%	2022/1/10~2022/4/29	68.06-68.06	2021/12/17
马涛	15,000	0.013%	2022/1/10~2022/4/29	65.70-69.08	2021/12/17
耿安锋	11,000	0.009%	2022/1/10~2022/4/29	69.00-69.15	2021/12/17

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杜斌	不超过:200,000 股	不超过:0.167%	竞价交易减持,不超过:200,000 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
王华标	不超过:250,000 股	不超过:0.208%	竞价交易减持,不超过:250,000 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
李翔宇	不超过:29,619 股	不超过:0.025%	竞价交易减持,不超过:29,619 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
马涛	不超过:12,645 股	不超过:0.011%	竞价交易减持,不超过:12,645 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
耿安锋	不超过:18,225 股	不超过:0.015%	竞价交易减持,不超过:18,225 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
易华荣	不超过:22,708 股	不超过:0.019%	竞价交易减持,不超过:22,708 股	2022/9/13~2023/3/12	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 □否

根据《嘉必优生物计划(武汉)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,上述计划减持主体对其持有的发行前股份作出承诺如下:

"(1)本人将严格履行公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的股票锁定承诺,自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在其上市之前直接或间接持有的公司股份,也不提议由嘉必优回购本人在其上市之前直接或间接持有的公司股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股票发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况;在上述承诺期限届满后,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%;在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有;离职后六个月内,不转让直接或间接持有的公司股份。

(2)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票之时的发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。

(3)发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。

(4)在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司董事、高级管理人员因个人资金需求进行的减持,与公司经营情况无关。本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2022-051

顾家家居股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 43,100 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。(公告编号:2021-079)。

2022 年 8 月 19 日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金 4,500 万元(含本次),其余用于临时补充流动资金的 38,600 万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2022-050

顾家家居股份有限公司关于公司为控股孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:杭州精效文化创意有限公司(以下简称"杭州精效")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额不超过人民币 5,500 万元;已实际为其提供的担保余额为 0 元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")因控股孙公司杭州精效经营发展需要,于 2022 年 8 月 19 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行(以下简称"浙商银行")签署《最高额保证合同》,为杭州精效自 2022 年 8 月 19 日起至 2025 年 8 月 19 日止与浙商银行办理的各类融资业务提供最高余额人民币 5,500 万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。

公司第四届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司向银行申请授信总额不超过人民币 650,000 万元的综合额度授信业务;审议通过了《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保总额不超过人民币 200,000 万元的担保,授权管理层在上述额度范围内办理具体担保事宜。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号:2022-018)、《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-019)。

本次授信及担保属于公司股东大会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:杭州精效文化创意有限公司

2、统一社会信用代码:91330101MA27WCCE5T

3、经营期限:自 2015 年 11 月 27 日至长期有效

4、注册资本:4,000 万元人民币

5、注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 6 幢 1 楼

6、法定代表人:王威

7、经营范围:服务:文化创意策划、家具设计;制造、加工:沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件(经向环保部门排污申报后方可经营);批发、零售:家具,家居用品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

8、财务状况:

截至 2022 年 6 月 30 日,资产总额 8,478.88 万元、负债总额 9,137.44 万元(其中流动负债总额 9,137.44 万元)、净资产-658.56 万元、营业收入 2,415.78 万元、净利润-763.06 万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

9、与上市公司关系:本公司持股 63%的控股子公司浙江领尚美居家居有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:顾家家居股份有限公司

2、债权人:浙商银行股份有限公司

3、保证方式:连带责任保证

4、被保证的主债权最高额:人民币 5,500 万元

5、保障范围:主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

6、保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满日起三年

本次授信实际担保金额将在授信额度不超过人民币 5,500 万元内按授信业务开展情况确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供的担保余额为人民币 13,653.03 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 1.70%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2022-049

顾家家居股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 8 月 29 日(星期一)至 2022 年 9 月 2 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@kukahome.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 16 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、总裁李东来先生、独立董事冯晓女士、财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦灯先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 8 月 29 日(星期一)至 2022 年 9 月 2 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 securities@kukahome.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:周丽娜

联系电话:0571-88603816

联系邮箱:securities@kukahome.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日