证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-061

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司申请增加综合授信额度并担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。综上,董事会同意公司及子公司申请增加 2022 年度综合授信额度并提供担保事项。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案董事黄江先生、黄主先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-064

广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2022 年 8 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:黄江、黄主、黄兴、谢春兰、海南扬宏企业管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688135	利扬芯片	2022/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2022 年 9 月 6 日(9:00-11:30;14:00-17:00),以信函(邮件)方式办理登记的,须在 2022 年 9 月 6 日 17:00 前送达

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 广东利扬芯片测试股份有限公司

邮编:523000

联系电话:0769-26382738

邮箱:ivan@leadyo.com

联系人:辜诗涛、陈伟雄

(二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参与者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-062

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”或“利扬芯片”)于 2022 年 8 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达全体监事,与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席张利平先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经全体监事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为:公司及子公司本次拟向银行、其他金融机构申请增加综合授信总额至不超过人民币 17.00 亿元,是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。综上,监事会同意该议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022 年 8 月 23 日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-063

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2022 年度公司及子公司申请增加 综合授信额度并提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)在 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了向银行及其他金融机构申请授信并提供担保总额至不超过人民币 10.00 亿元;现公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请增加授信并提供担保总额至不超过人民币 17.00 亿元。

● 被担保方均为公司的全资子公司,即上海利扬创芯片测试有限公司(以下简称“上海利扬”)、东莞利扬芯片测试有限公司(以下简称“东莞利扬”)。

● 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为人民币 300.18 万元,对外担保余额占公司 2021 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 0.29%、0.24%,全部为公司对子公司的担保。公司未发生对外担保逾期的情况。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本公告所涉议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议,尚需提交公司股东大会审议

● 有效期限:自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

一、担保情况概述

(一)已审议通过的申请授信及提供担保情况概述

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司拟向银行、其他金融机构申请不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度,并由公司控股股东、实际控制人黄江先生及其配偶为公司及子公司提供连带责任担保。在前述综合授信额度内公司可为子公司提供担保,子公司也可为公司担保,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(二)本次新增申请综合授信额度及授信担保的情况概述

为满足公司业务发展需要,公司及全资子公司拟向银行、其他金融机构申请增加综合授信总额至不超过人民币 17.00 亿元。授信类型包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等,具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。为提升贷款融资授信效率,拟以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等作为担保品,担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

为保障公司及子公司在经营活动中的融资需求,需要公司或子公司对子公司向银行或其他金融机构申请授信额度并担保,共计不超过总额人民币 17.00 亿元。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司实际经营情况的需求,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向银行、其他金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次申请增加综合授信并提供担保事项尚需提交股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在此额度范围及授信期限内,授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人黄江先生及其配偶拟为公司及子公司向银行、其他金融机构申请综合授信提供不超过人民币 17.00 亿元的连带责任担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,黄江先生为公司控股股东、实际控制人,系公司关联方,本次交易构成关联交易。但根据上述规则第 7.2.11 条第五款规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、被担保人的基本情况

(一)上海利扬创

公司名称:上海利扬创芯片测试有限公司

住所:上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层

法定代表人:黄江

注册资本:人民币 15,000 万元整

成立日期:2016 年 12 月 6 日

经营范围:从事集成电路测试服务,从事集成电路测试技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,货物及技术进出口。(法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司的关系:公司全资子公司

主要财务数据(未经审计:2022 年 1-6 月):资产总额 34,745.68 万元;负债总额 7,499.92 万元;资产净额 27,245.76 万元;营业收入 4,427.17 万元;净利润-1,044.61 万元;扣除非经常性损益后的净利润-1,152.70 万元。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否

是否为失信被执行人:否

(二)东莞利扬

公司名称:东莞利扬芯片测试有限公司

住所:广东省东莞市东城街道伟丰路 5 号 8 栋

法定代表人:黄江

注册资本:人民币壹亿元

成立日期:2020 年 07 月 02 日

经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路制造;集成电路销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备 销售;电子元器件制造;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术 进出口。(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)

与上市公司的关系:公司全资子公司

主要财务数据(未经审计:2022 年 1-6 月):资产总额 10,505.19 万元;负债总额 7,458.71 万元;资产净额 3,046.48 万元;营业收入 3,691.37 万元;净利润 71.23 万元;扣除非经常性损益后的净利润 71.24 万元。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否

是否为失信被执行人:否

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关新增授信及担保协议,上述计划综合授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和公司、控股股东、实际控制人拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或其他金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次申请增加综合授信额度并提供担保事项的相关审议程序

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

董事会认为:本次公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。综上,董事会同意公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保事项。

公司独立董事认为:公司本次申请增加综合授信额度是充分考虑到公司资金状况和未来经营情况,是为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行并提高经营和决策效率。公司及子公司根据授信需要向全资子公司提供担保,是为了保障公司及子公司的经营发展需要,担保风险可控。公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保事项符合公司实际经营状况,相关的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益。综上,我们同意本次公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司及子公司本次拟向银行、其他金融机构申请增加综合授信总额至不超过人民币 17.00 亿元,是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。综上,监事会同意该议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为人民币 300.18 万元,对外担保余额占公司 2021 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 0.29%、0.24%,全部为公司对子公司的担保。公司未发生对外担保逾期的情况。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-038

春雪食品集团股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员 2021 年 9 月 10 日《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),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股(每股面值人民币 1 元),本次发行价格为 11.80 元/股,扣除承销和保荐费 3,245.0000 万元后实际于 2021 年 9 月 30 日收到募集资金 55,755.0000 万元,另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用 1,643.867925 万元后,实际募集资金净额为人民币 54,111.132075 万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 10 月 2 日出具大华验字 [2021]第 000682 号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)以前年度使用情况

收支原因	金额(元)
实际募集资金到位金额	557,550,000.00
加:利息收入扣减手续费净额	166,072.71
加:暂时闲置募集资金投资实现的收益	-
减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	119,760,364.45
减:置换以自筹资金预先支付的发行费	3,080,188.68
减:使用募集资金支付的发行费用	11,943,396.23
减:直接投入募投项目	151,479,141.21
减:使用募集资金进行现金管理	265,500,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,952,982.14

(三)2022 年 1-6 月使用情况

收支原因	金额(元)
期初募集资金净额	271,452,982.14
其中:使用募集资金进行现金管理余额	265,500,000.00
募集资金账户活期存款期末余额	5,952,982.14
减:直接投入募投项目的金额	10,267,912.20
减:使用募集资金支付的发行费用	1,415,094.33
减:补充流动资金金额	25,023.81
加:暂时闲置募集资金投资实现的收益	2,658,054.67
加:利息收入扣减手续费净额	32,627.61
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际余额	262,435,634.08
其中:使用募集资金进行现金管理余额	240,000,000.00
募集资金账户活期存款期末余额	22,435,634.08

二、募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》,严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,规范募集资金的使用和管理。募集资金到账后,公司与光大证券股份有限公司(保荐机构)于 2021 年 9 月 30 日分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行营业部、中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,因肉鸡养殖示范场建设项目需要在莱阳春雪养殖有限公司实施,莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股份有限公司(保荐机构)于 2021 年 10 月 28 日与招商银行股份有限公司烟台滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理,募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。公司在中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行开立的募集资金专用账户所对应的募集资金已按规定全部使用完毕,为提高募集资金使用效率,减少管理成本,公司已 2022 年 6 月 23 日向对应银行申请注销了前述两募集资金专用账户。前述两个募集资金专户注销后,该等账户对应的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止

(一)截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额(人民币元)
1	中国光大银行股份有限公司烟台分行营业部	38020188000677184	年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	11,372,062.87
2	中国农业银行股份有限公司莱阳市支行	15355101040033323	年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	已注销
3	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	37050166607000001357	永久补充流动资金	已注销
4	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100769248	营销网络及品牌建设推广项目	3,420,830.97
5	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535902599010605	肉鸡养殖示范场建设项目	9,347.49
6	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	2060009164205000013333	信息化及智能化建设项目	4,303,847.92
7	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535903948310708	肉鸡养殖示范场建设项目	3,329,544.83
合计				22,435,634.08

(二)截止 2022 年 6 月 30 日,闲置募集资金用于现金管理的余额合计 24,000.00 万元,未到期理财产品情况如下:

受托机构	产品名称	余额(万元)
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 136 天(黄金挂钩看涨)产品代码:2699220892	5,000.00
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码 CSDPY20220906	3,000.00
平安银行	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	6,000.00
平安银行	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	3,000.00
建设银行	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 37066607020220602001	3,400.00
青岛农商银行	青岛农商银行结构性存款	1,600.00
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品 产品简码 TGG22901985	2,000.00
合计	/	24,000.00

三、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

2022 年 1-6 月份,公司实际投入募投项目的募集资金款项 1,029.293601 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计实际投入募投项目的募集资金款项 28,153.244167 万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

经 2021 年 10 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金 11,976.036445 万元和已支付发行费用的自有资金 308.018868 万元,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见,保荐机构对上述事项出具了核查意见,会计师事务所对上述事项出具了鉴证报告。

截止 2022 年 6 月 30 日,公司已完成上述置换事项。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十三次会议和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》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财,上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见,监事会发表了同意意见,保荐机构对上述事项出具了核查意见。

本报告期内,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

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)
平安银行	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	10,000.00	1.00%/3.20%/3.30%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	10,000.00	79.78
招商银行	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	4,000.00	1.54%/3.07%/3.27%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	4,000.00	30.78
中信证券	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	3,000.00	1.50%/6.55%	2021 年 11 月 18 日	2022 年 2 月 16 日	3,000.00	11.10
交通银行	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	5,000.00	1.85%/3.00%	2021 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 1 日	5,000.00	41.92
交通银行	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	4,550.00	1.35%/2.70%/2.90%	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 28 日	4,550.00	32.98
交通银行	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	2,200.00	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	2,200.00	5.97
交通银行行	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	300.00	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	300.00	0.81
交通银行	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	2,000.00	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	2,000.00	6.86
交通银行	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	300.00	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	300.00	1.03
中信银行	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	2,000.00	1.60%/2.90%/3.30%	2022 年 02 月 21 日	2022 年 05 月 23 日	2,000.00	14.46
建设银行	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	3,400.00	1.60%/3.18%	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 2 日	3,400.00	26.66
青岛农商银行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	1.50%/3.20%/3.30%	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 1 日	1,700.00	13.43
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 136 天(黄金挂钩看涨)产品代码:2699220892	保本浮动收益型	5,000.00	1.85%/3.35%	2022 年 2 月 18 日	2022 年 7 月 4 日	/	/
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码 CSDPY20220906	保本浮动收益型	3,000.00	1.50%/3.30%	2022 年 3 月 4 日	2022 年 9 月 5 日	/	/
平安银行	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	/	/
平安银行	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	/	/
建设银行	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 37066607020220602001	保本浮动收益型	3,400.00	1.60%/3.18%	2022 年 6 月 2 日	2022 年 9 月 6 日	/	/
青岛农商银行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	1.50%/3.15%/3.25%	2022 年 6 月 2 日	2022 年 8 月 31 日	/	/
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品 产品简码 TGG22901985	保本浮动收益型	2,000.00	1.10%+0.5220*LPR_1Y	2022 年 6 月 6 日	2022 年 9 月 6 日	/	/
合计	/	/	62,450.00	/	/	/	38,450.00	265.78

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司尚未产生募投项目节余资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	54,111.132075	本年度投入募集资金总额	1,029.293601
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	28,153.244167
变更用途的募集资金总额比例	/		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	不适用	16,000.000000	不适用	16,000.000000	4.883220	16,003.793118	3.793118	100.02	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	不适用	20,000.000000	不适用	20,000.000000	1,021.9080	2,146.948668	−17,853.051332	10.73	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
肉鸡养殖示范场建设项目	不适用	4,000.000000	不适用	4,000.000000	0	0	−4,000.000000	0	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络及品牌建设推广项目	不适用	2,111.132075	不适用	2,111.132075	0	0	−2,111.132075	0	2023 年 2 月	不适用	不适用	否
信息化及智能化建设项目	不适用	2,000.000000	不适用	2,000.000000	0	0	−2000.000000	0	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	不适用	10,000.000000	不适用	10,000.000000	2.502381	10,002.502381	2.502381	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	54,111.132075	不适用	54,111.132075	1,029.293601	28,153.244167	−25,957.887908	—	—	不适用	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2021 年 10 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金 11,976.036445 万元和已支付发行费用的自有资金 308.018868 万元,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费的余额。

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-039

春雪食品集团股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户 方式开具银行承兑汇票以及 信用证支付募投项目款项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022 年 8 月 19 日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了关于《公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项》的议案,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员 2021 年 9 月 10 日《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),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股(每股面值人民币 1 元),本次发行价格为 11.80 元/股,扣除承销和保荐费 3,245.0000 万元后实际于 2021 年 9 月 30 日收到募集资金 55,755.0000 万元,另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用 1,643.867925 万元后,实际募集资金净额为人民币 54,111.132075 万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 10 月 2 日出具大华验字 [2021]第 000682 号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项的基本情况和操作流程

为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金使用成本,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(2022 年修订)》及《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)相关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间申请通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票以及信用证,用来支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下:

1、使用银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守《募集资金管理办法》的相关规定。

2、财务部建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票以及信用证支付的募投项目款项,按月编制汇总明细表,并定期抄送保荐机构。

3、对于开具银行承兑汇票以及信用证用于支付募投项目款项的,以募集资金支付保证金,并以银行承兑汇票保证金以及信用证保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。从募集资金专户中转出相应款项之后,应及时以邮件或书面形式通知保荐机构。

4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内的保证金开具银行承兑汇票以及信用证,并用于支付募投项目相关材料、设备及工程等款项。

5、银行承兑汇票或信用证到期后,保证金及其利息将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金,剩余不足支付部分用募集资金专户中的募集资金直接支付。

6、募集资金保证金账户注销前,若存在本金及利息结余,应及时转入募集资金专户。

7、保荐机构和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票以及信用证用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票以及信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督,公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项对公司的影响

通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票以及信用证用来支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序

公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了关于《公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项》的议案,同意公司使用由募集资金保证金账户开具的银行承兑汇票以及信用证支付募投项目中涉及的款项,有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,符合公司及股东利益,符合《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上,我们同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项,有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有益于保障公司及股东利益。全体监事一致同意公司在募投项目实施期间通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:春雪食品通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。春雪食品通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募集资金投资项目款项,有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本,符合公司和股东利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

综上,保荐机构同意上述春雪食品集团股份有限公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票以及信用证支付募投项目款项事项。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-042

春雪食品股份有限公司 关于 2022 年半年度计提资产 减值准备的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九会议审议通过了公司关于《2022 年半年度计提资产减值准备》的议案,为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2022 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产计提相应减值准备,现将具体内容公告如下:现将具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

项目	本期计提金额(人民币:元)
信用减值损失	4,961,654.37
其中:应收账款坏账准备	2,238,862.17
其他应收款坏账准备	2,722,792.20
资产减值损失	2,521,427.77
其中:存货跌价准备	2,521,427.77
合计	7,483,082.14

二、本期计提资产减值准备情况说明

(一)应收账款坏账准备的计提

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方款项	信用风险较低的合并范围内关联方的货款,历史上未发生违约	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,该组合整个存续期内预期信用损失率为 0%
应收客户款项	除合并范围内关联方以外客户款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

2022 年半年度公司计提应收账款减值准备 2,238,862.17 元。

(二)其他应收款坏账准备

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收合并范围内关联方款项	信用风险较低的合并范围内关联方往来款项,历史上未发生违约	通过违约风险敞口和未来 12 个月内预期信用损失率,计算预期信用损失
应收其他款项	除合并范围内关联方以外的其他应收款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期内预期信用损失率,计算预期信用损失

2022 年半年度公司计提应收账款减值准备 2,722,792.20 元。

(三)存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2022 年半年度公司计提存货跌价准备 2,521,427.77 元,增加了资产减值损失,同时结转上期计提的存货跌价准备 2,168,255.30 元相应冲减主营业务成本。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度 1-6 月份计提信用减值损失 4,961,654.37 元,存货跌价准备 2,521,427.77 元,合计减少公司利润总额 7,483,082.41 元,同时转销存货跌价准备 2,168,255.30 元相应冲减主营业务成本,上述各项减值准备计提和转销,共计减少公司 2022 年 1-6 月份利润总额 5,304,827.11 元。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,议案的审议程序合法、合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司基于谨慎性原则计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备后,能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日