证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-074

广州若羽臣科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648 号）核准，公司本次募集资金总额 462,536,000 元，减除发行费用（不含税）人民币 44,954,282.87 元后，募集资金净额为人民币 417,581,717.13 元。2020 年 9 月 22 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 435,588,037.74 元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26 元），差额 18,006,320.61 元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113 号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 32,647.45 万元，收到专利息收入、理财收益扣除手续费净额 342.52 万元，尚未使用募集资金金额为 9,453.24 万元。

2、2022 年半年度使用金额及当前余额

2022 年上半年，公司实际使用募集资金 5,257.76 万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额 21.32 万元。

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	41,758.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,647.45
	利息收入净额	B2	342.52
本期发生额	项目投入	C1	5,257.76
	利息收入净额	C2	21.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,905.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	363.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,216.81
实际结余募集资金		F	1,216.81
差异		G=E-F	3,000.00

应结余募集资金与实际结余募集资金差异 3,000.00 万元系用于购买银行保本型理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"资金管理制度"）。

根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行于 2020 年 10 月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司广州开发区分行	705573694870	573.19
招商银行股份有限公司广州淘金支行	120909509010888	13.27
上海浦东发展银行广州分行	82010078801400004501	90.32
兴业银行股份有限公司广州分行	391100100100149006	540.03
合 计		1,216.81

注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品 3,000.00 万元。

三、2022 年半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

2022 年上半年，公司募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发展需要，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新品牌孵化培育平台建设项目"、"企业信息化管理系统建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将"代理品牌营销服务一体化建设项目"的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将"电商运营配套服务中心建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 22 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,138,396.08 元（不含税）。公司于 2021 年 3 月 19 日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后 6 个月内。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未使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

2022 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币 5000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

2022 年 1 至 6 月，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	交易方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限		预期年化收益率	收益情况（万元）	是否到期
					产品成立日	产品到期日			
1	中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）	（广东）对公结构性存款 202215920	保本浮动收益型	1,750	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 13 日	1.53%或 4.04%	6.78	是
2	中国银行	（广东）对公结构性存款 202215921	保本浮动收益型	1,750	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 14 日	1.54%或 4.05%	2.66	是
3	兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）	广州若羽臣科技股份有限公司 30 天封闭式产品	保本浮动收益型	490	2022 年 5 月 10 日	2022 年 6 月 9 日	1.5%或 2.65%或 3.01%	1.07	是
4	兴业银行	广州若羽臣科技股份有限公司 90 天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000	2022 年 5 月 10 日	2022 年 8 月 8 日	1.5%或 2.85%或 3.16%	未到期	否
5	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,000	2022 年 6 月 27 日	2022 年 8 月 1 日	1.49%/1.50%/4.02%/4.03%	未到期	否
6	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,000	2022 年 6 月 27 日	2022 年 8 月 2 日	1.49%/1.50%/4.02%/4.03%	未到期	否

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《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》、《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》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元

募集资金总额				41,758.17				报告期投入募集资金总额				5,257.76		
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用				已累计投入募集资金总额				37,905.21		
累计变更用途的募集资金总额				不适用										
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用										
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）	募集承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(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	项目可行性发生重大变化	是否已变更项目			
承诺投资项目														
新品牌孵化培育平台建设项目	否	10,672.72	10,672.72	992.81	8,254.81	77.34	2023 年 09 月 24 日	0	不适用	否				
代理品牌营销服务一体化建设项目	否	13,541.99	13,541.99	0	13,541.99	100	2023 年 09 月 24 日	0	不适用	否				
电商运营配套服务中心建设项目	否	5,207.09	5,207.09	4,264.95	4,264.95	81.91	2022 年 09 月 24 日	0	不适用	否				
企业信息化管理系统建设项目	否	2,336.37	2,336.37	0	1,850.00	79.18	2022 年 09 月 24 日	0	不适用	否				
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0	9,993.46	99.93		0	不适用	否				
承诺投资项目小计		41,758.17	41,758.17	5,257.76	37,905.21	90.77		0		否				
超募资金投向														
无														
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		0						
合计		41,758.17	41,758.17	5,257.76	37,905.21	90.77	–	–	–	–				
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													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
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	公司于 2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新品牌孵化培育平台建设项目"、"企业信息化管理系统建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将"代理品牌营销服务一体化建设项目"的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将"电商运营配套服务中心建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区。保荐机构出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 22 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,138,396.08 元（不含税）。天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换先支付发行费用事项进行了鉴证，出具了天健审[2020]7-852 号《关于广州若羽臣科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见（公告编号：2020-013）。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用													
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币 5000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。													
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用													
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用													

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-073

广州若羽臣科技股份有限公司 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	若羽臣	股票代码	003010
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	罗志青	朱文进	
办公地址	广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼	广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼	
电话	020-22198215	020-22198215	
电子信箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com	ryczjsw@gzruoyuchen.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)	535,071,373.68	597,748,157.99	-10.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,114,990.79	39,826,763.99	-77.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,084,248.60	30,824,867.16	-70.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,327,929.27	-76,055,498.05	251.64%
基本每股收益(元/股)	0.075	0.327	-77.06%
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.327	-77.06%
加权平均净资产收益率	0.86%	3.72%	-2.86%
	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)	1,166,473,502.83	1,237,362,146.56	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,052,298,358.00	1,067,827,639.62	-1.45%

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	14,708	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
王玉	境内自然人	28.11%	34,207,048	34,207,048	质押	5,721,000
朗姿股份有限公司	境内非国有法人	12.33%	15,000,000	0		
天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.89%	9,600,000	9,600,000		
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	5,202,333	0	冻结	2,576,719
王文慧	境内自然人	3.99%	4,860,000	4,860,000		
宁波晨晖创新投资管理有限公司-江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	2,763,603	0		
姜立涛	境内自然人	2.17%	2,635,001	0		
珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	2,083,333	0		
金美顺	境内自然人	1.52%	1,853,166	0		
徐晴	境内自然人	1.48%	1,800,000	1,350,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)99%、1%财产份额。珠海厚钰凯盛股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"厚钰凯盛")的有限合伙人广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)的有限合伙人之一为公司股东王文慧，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)2.12%财产份额，广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)持有厚钰凯盛 64.94%的财产份额。 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创新投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东瑟小平间接持有宁波晨晖创新投资管理合伙企业(有限合伙)99%的股权。江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创新投资管理有限公司，公司股东瑟小平间接持有宁波晨晖创新投资管理有限公司 99%的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

重要事项详见《2022 年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-071

广州若羽臣科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用和管理。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-072

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-050

金字火腿股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2022 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 9 月 13 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2022 年 9 月 7 日（星期三）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	√

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，详见同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、股东大会就议案进行表决时，关联股东需回避表决。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2022 年 9 月 8 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：赵勤攻 张利丹

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2022 年第三次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书；

3、2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1；

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 9 月 13 日召开的金字火腿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	√			

说明：请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

受委托人签字： 受委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码(法人股东营业执照号码)：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	
备注：	

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-049

金字火腿股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任周国华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会任期届满日止。本次聘任后，周国华先生在公司担任董事、总裁、财务总监职务，不再担任副总裁职务。

周国华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上