证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2022-042

凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会参会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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的有关规定,将凤形股份有限公司(以下简称"公司")2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3383 号)核准,公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,988,706 股,发行价格 17.71 元/股,应募集资金总额为人民币 353,999,983.26 元,扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后,实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了容诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)本半年度使用金额及当前余额

2022 年 1-6 月,本公司投入募集资金项目 1,342.22 万元,截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 30,615.84 万元,尚未使用募集资金总额为 4,420.10 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》,2015 年 9 月,公司修订了《募集资金管理制度》,2020 年 7 月,公司根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。

根据上述规定,公司对募集资金采用专户存储制度,开具募集资金专项账户。

2021 年 9 月 16 日,公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求,三方监管协议履行不存在问题。

2021 年 10 月 26 日,公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求,四方监管协议履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日,本次募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户人	开户行	账号	金额(元)	用途
凤形股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200562865	22,626,241.83	用于 12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目、补充流动资金、偿还有息借款
凤形股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800001621	19,179,859.11	
南昌康富新能源技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	50020188000676551	2,868,087.78	
合　计			44,674,188.72	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,615.84 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1:2022 年半年度募集资金使用情况对照表

凤形股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			35,035.94			本半年度投入募集资金总额		1,342.22		
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		30,615.84		
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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										
补充流动资金	否	17,600.00	17,600.00	0	17,600	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息借款	否	8,400.00	8,400.00	0	8,300	98.81%	不适用	不适用	不适用	否
12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目	否	9,035.94	9,035.94	1,342.22	4,715.84	52.19%	2022 年 6 月 1 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		35,035.94	35,035.94	1,342.22	30,615.84	87.38%	——	——	——	——
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、用途及使用情况进展		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		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议,同意公司以募集资金 11,084.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 20 日出具的大信专审字【2021】第 6-10002 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了上述置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金为 4,467.42 万元(含尚未支付的发行费用 28.30 万元及利息收入 19.02 万元),存放于募集资金专项账户。								
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:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2022-043

凤形股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告

股东陈晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会参会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

凤形股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号为:2022-006),公司持股 5%以上股东陈晓先生持有公司股份 9,644,631 股(占本公司总股本比例 8.93%),计划通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式合计减持公司股份不超过 6,500,000 股,不超过公司总股本 6.02%。其中,通过大宗交易方式减持的,自公告之日起 3 个交易日后 6 个月内,减持不超过 4,319,000 股,且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%;通过集中竞价方式减持的,自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内,减持不超过 2,159,000 股,且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过协议转让方式减持的,按相关规定执行。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、非公开发行股票等导致总股本变动的事项,应对上述减持数量做相应调整。

2022 年 5 月 28 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东减持时间过半的公告》(公告编号:2022-031)。

近日,公司收到股东陈晓出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至本公告日,陈晓本次减持计划的期限已届满,根据《深圳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》等有关规定,现将本次减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
陈晓	大宗交易	2022/3/31	20.90	2,140,000	1.98
	大宗交易	2022/7/4	21.00	2,105,200	1.95
	集中竞价	2022/7/5	20.89	100	0.00
	集中竞价	2022/8/1	24.54	64,700	0.06
	集中竞价	2022/8/3	23.90	10,000	0.01
	合计	-	-	4,320,000	4.00

陈晓减持的股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,上述合计数尾数差异系四舍五入所致。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈晓	合计持有股份	9,644,631	8.93	5,324,631	4.93
	其中:有限售条件股份	0	0	0	0
	无限售条件股份	9,644,631	8.93	5,324,631	4.93

三、相关风险提示及说明

1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、陈晓减持计划已进行了预披露,本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。本次减持数量在已披露减持计划范围内。

3、本次减持不会导致公司控制权发生变更,本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1、陈晓出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2022-040

凤形股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡华勇	独立董事	个人原因	无

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	凤形股份	股票代码	002760
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	李结平	袁伟峰	
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号	
电话	0791-82136386	0791-82136386	
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.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)	389,779,593.33	418,602,813.43	-6.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,078,966.47	41,221,382.58	-31.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,969,865.23	32,582,484.31	-60.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,659,991.80	40,762,749.73	-0.25%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.47	-44.68%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.47	-44.68%
加权平均净资产收益率	2.99%	6.24%	-3.25%
	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)	1,679,471,067.53	1,597,632,171.92	5.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	953,365,553.99	925,278,817.62	3.04%

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	10,333	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
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857.00	0.00	质押	18,856,270.00
江西泰豪技术发展有限公司	境内非国有法人	18.51%	19,988,706.00	19,988,706.00	质押	17,241,423.00
陈晓	境内自然人	6.95%	7,504,631.00	0.00		
安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	2,140,000.00	0.00		
黄嘉雯	境内自然人	1.02%	1,103,100.00	0.00		
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	其他	0.83%	900,000.00	0.00		
于占海	境内自然人	0.83%	892,100.00	0.00		
王红	境内自然人	0.67%	724,800.00	0.00		
郭艺	境内自然人	0.56%	600,000.00	0.00		
黄满祥	境内自然人	0.45%	491,100.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰豪集团有限公司与江西泰豪技术发展有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄嘉雯持有 1,103,100 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 956,900 股,通过普通证券账户持有 146,200 股;公司股东于占海持有 892,100 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 846,000 股,通过普通证券账户持有 46,100 股;公司股东郭艺持有 600,000 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股,通过普通证券账户持有 0 股;公司股东黄满祥持有 491,100 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 491,100 股,通过普通证券账户持有 0 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

不适用

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2022-038

凤形股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会参会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。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第五届董事会第十八次会议

召开时间:2022 年 8 月 29 日

表决方式:通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式:2022 年 8 月 19 日,电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 6 人,独立董事胡华勇先生因个人原因缺席本次会议。本次会议由董事长杨剑先生主持召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《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(2021 年修订)》、《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南第 1 号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》等规定,公司编制了 2022 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续,程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定,未发生募集资金使用不当的情况,没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

除胡华勇先生外,其余独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2022-039

凤形股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

会议届次:第五届监事会第十五次会议

召开时间:2022 年 8 月 29 日

表决方式:通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式:2021 年 8 月 19 日,电子邮件。

本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人,本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《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(2021 年修订)》、《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南第 1 号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》等规定,公司编制了 2022 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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》。

经审核,监事会认为:2022 年半年度,公司严格按照《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》等规章制度的要求,规范使用和管理募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:300528　　证券简称:幸福蓝海　　公告编号:2022-033

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2022 年半年度报告披露提示性公告

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。

2022 年 8 月 29 日,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司 2022 年半年度报告全文及其摘要于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:300528　　证券简称:幸福蓝海　　公告编号:2022-031

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 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	幸福蓝海	股票代码	300528
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	赖业军	于强	
电话	025-83188552	025-83188552	
办公地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢	
电子信箱	laiyejun@omnijoi.com	yuqiang@omnijoi.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	281,950,242.54	444,171,879.57	-36.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-128,271,397.00	-36,970,912.37	-246.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-139,419,815.62	-59,575,164.41	-134.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,043,536.06	180,724,577.81	-75.63%
基本每股收益(元/股)	-0.3443	-0.0992	-247.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.3443	-0.0992	-247.08%
加权平均净资产收益率	-24.98%	-5.07%	-19.91%
	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)	3,017,573,307.70	3,113,712,593.54	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	449,252,487.35	577,547,045.51	-22.21%

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	22,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654	0		
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640	0	质押	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405	0		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041	0	冻结	5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287	0		
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987	0		
杨廷栋	境内自然人	0.59%	2,204,800	0		
王磊	境内自然人	0.35%	1,300,100	0		
吴鉴文	境内自然人	0.24%	906,700	0		
何利军	境内自然人	0.22%	826,160	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东,江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2022-100

湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间:

现场会议时间:2022 年 8 月 29 日 14:30

网络投票时间:2022 年 8 月 29 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会(第十届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会)。

5.会议主持人:董事长卞平官先生。

6.本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 45 名,代表股份数量 292,739,126 股,占公司有表决权股份总数的 32.6039%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表股份数量 153,326,189 股,占公司有表决权股份总数的 17.0767%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计 44 名,代表股份数量 139,412,937 股,占公司有表决权股份总数的 15.5271%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)共计 42 名,代表股份数量 49,976,446 股,占公司有表决权股份总数的 5.5661%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5957%;反对 562,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4038%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,412,746 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8721%;反对 562,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1263%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

(二)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案分为以下 10 个子议案:

1.发行股票的种类和面值

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

2.发行方式和发行时间

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

3.发行对象及认购方式

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5957%;反对 562,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4038%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,412,746 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8721%;反对 562,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1263%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%。

4.发行价格和定价原则

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

5.发行数量

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

6.限售期

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

7.上市地点

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5959%;反对 562,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4035%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,413,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8727%;反对 562,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

8.本次非公开发行前的滚存利润安排

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5957%;反对 562,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4038%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,412,746 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8721%;反对 562,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1263%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

9.本次非公开发行决议的有效期

本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。

表决结果:同意 138,849,