2022 年 8 月 31 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

湖南丽臣实业股份有限公司关于变更 部分募集资金用途暨新增募投项目的公告

八返确。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第

以上與關語。 國南關語文业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年8月30日召开了第五届董事会第 二次会议及第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投 项目的议案》、同意公司将长沙经济技术开发区厢填料技有限公司绿色液体洗涤剂生产效建设项 目的募集资金,用于新增募集资金项目上海复或日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂 程产基地及总部建设。即项目、本次变更项目涉及的募集资金 17,372.08 万元,占募集资金总额的 18.55%。本议案尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一 專業资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批 近1210年9月2012977号,核准、公司首次公开发行人民币普通股人股股限第2,250 万股、每股 面值1.00元,每股发行价 45.51元、共募集资金人民币 102.397.50 万元, 扣除保存系销费用等发行 费用 (不含增值税)影响后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元。每四会计师事务所特殊普通 合伙已于2021年9月30日出其了《经资报告》效司验字(2021)第 441(200663号,对以上募集 资金到账情况进行了审验确认。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 0银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元

| 単 | 位:万元 | | 7 714 7 4 3 4 3 4 7 4 7 1 7 1 4 2 7 | |
|----|---|-----------|-------------------------------------|--|
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 备案情况 |
| 1 | 广东丽臣奥威实业有限公司 15 万 吨绿色表面活性剂项目 | 38,583.97 | 38,583.97 | 2019-441900-26-03-054218 |
| 2 | 上海奥威日化有限公司 8 万吨新型 绿色表面活性剂材料建设项目 | 18,666.74 | 18,666.74 | 2019-310116-26-03-008135 (一期) 2020-310116-26-03-000032 (二期) |
| 3 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限 公司绿色液体洗涤剂生产线建设项 目 | 17,372.08 | 17,372.08 | 长经开备发[2019]164号 |
| 4 | 湖南丽臣实业股份有限公司信息化 系统建设项目 | 5,047.20 | 5,047.20 | 2019-430100-50-01-035047 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 14,000.00 | 14,000.00 | - |
| 合计 | | 93,669.99 | 93,669.99 | |
| | 司于 2021 年 12 月 13 日召开 达项目拟投入金额及新增募投项 | | | |

77 苏汉·贝口4032个、亚朝及新省泰尔·坝口的以条外,问题公司160章 , 尔朗尼英威头业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目 "和"上海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目" 的部分募集资金,用于新增募投项目"上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期)"。调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 备案情况 |
|----|--|-----------|-----------|--|
| 1 | 广东丽臣奥威实业有限公司 15 万 吨绿色表面活性剂项目 | 26,083.97 | 26,083.97 | 2019-441900-26-03-054218 |
| 2 | 上海奧威日化有限公司 8 万吨新型 绿色表面活性剂材料建设项目 | 10,166.74 | 10,166.74 | 2019-310116-26-03-008135 (一期) 2020-310116-26-03-000032 (二期) |
| 3 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限 公司绿色液体洗涤剂生产线建设项 目 | 17,372.08 | 17,372.08 | 长经开备发[2019]164号 |
| 4 | 湖南丽臣实业股份有限公司信息化 系统建设项目 | 5,047.20 | 5,047.20 | 2019-430100-50-01-035047 |
| 5 | 上海奥威日化有限公司年产 25 万 吨新型绿色表面活性剂生产基地及 总部建设项目(一期) | 21,000.00 | 21,000.00 | 2111-310116-07-02-173798 |
| 6 | 补充流动资金项目 | 14,000.00 | 14,000.00 | - |
| 合计 | | 93,669.99 | 93,669.99 | |

二、本次拟变更募集资金用途的情况 综合考虑行业发展态势,市场环境变化、公司实际情况及战略发展规划等因素,为进一步提高 募集资金投户时效率和募集资金投资回报,公司本次拟调整原募集资金使用计划,将首次公开发行 股票募集资金投资项目"长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项 目"(以下简称"丽奥科技会包液性洗涤剂生产线力目")的募集资金投入金额。变更用于新项目"上 海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(二期)"(以下简称"上海夷威25万吨表面活性和项目(二期)"的建设。 本次调整后、公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资情况如下: 单位,万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前拟投人募集 资金 | 调整金额(负数为调 减项) | 调整后拟投入募集 资金 |
|----|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿 色表面活性剂项目 | 26,083.97 | - | 26,083.97 |
| 2 | 上海奧威日化有限公司 8 万吨新型绿 色表面活性剂材料建设项目 | 10,166.74 | - | 10,166.74 |
| 3 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目 | 17,372.08 | -17,372.08 | - |
| 4 | 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系 统建设项目 | 5,047.20 | - | 5,047.20 |
| 5 | 上海奧威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(一期) | 21,000.00 | - | 21,000.00 |
| 6注 | 上海奧威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(二期) | - | 17,372.08 | 17,372.08 |
| 7 | 补充流动资金项目 | 14,000.00 | - | 14,000.00 |
| 合计 | | 93,669.99 | | 93,669.99 |

公司于2021年12月1日通过招拍挂形式于海市金山第二工业区摘牌取得79.9亩土地、用于投资建设上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部。该项目总投资金额为5亿元,分两期完成建设。本次新增紧投项目为"上海奥威25万吨表面活性剂项目(二期)",计划投21,00000万元,其中拟投入募集资金金面的差额。公司将以自等资金投入。本次募集资金投资项目调整后,将进一步提升资金使用效率,进一步扩增公司主营业务产能规模。三、本次要集资金投资项目调整后,将进一步提升资金使用效率,进一步扩增公司主营业务产能规模。三、本次变更部分募集资金用设置新增募投项目的原因(一)原案投项目计划和实际投资情况、公司首次公开发行股票原接投项目"面奥科技绿色液体洗涤剂生产线项目"由全资子公司长沙经济技术开发区面集料技有限公司(以下简称"丽泉科技")实施,原计划募集资金投入金额为17,372.08万元,其中建筑工程费、设备购置费、安装工程费等建设投资共15,106.9为元,辅底流动资金投资。1,124.33万元。项目计划建设期为12个月,报于募集资金到位后的12个月完成建设。截至202年8月30日,"面康科技绿色液体洗涤剂生产线项目"尚未实际发生投资,未使用的资金经批准用于银行保本型理财。(二)变更募集资金号户中,闲置的资金经批准用于银行保本型理财。(二)变更募集资金用金的原因近年来洗涤用品市场需求变生较大变化、2021年国内合成洗涤剂全年产量1,037.7万1,同比下降7.2%。随着市场需求变生、公司有产能已能满足当的生产经营需要。综合考虑市场环境变化、投资成本及效益等因素、为提高募集资金使用效率,进一步扩增公司表面活性剂产能和市场竞争力、公司拟将首次公开发行股票募投项目"丽奥科技绿色液体洗涤剂生产线项目"募集资金、变用于"上海爽威25万四束面活性利项目(二期)"建设。

四、新增募投项目的基本情况 (一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本信息 新增募投项目名称:年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目(二期)项目实施主体:上海漫域目化有限公司

项目建设地点:上海市金山区第二工业区 项目投资总额:二期项目投资总额为21,000.00万元(一期项目投资总额为29,000.00万元,两

项目投资总额:二期项目投资总额为21,000.00 万元(一期项目投资总额为29,000.00 万元,两期合计投资总额50,000.00 万元)
项目主要建设内容: 二期项目建设内容包括生产车间及运营配套基础设施的建筑与装修、建筑装修面积实11,779.38 平万米、达产产能为年产13 万吨新型绿色表面活性剂
2.项目投资计划与经济效益
二期项目预计投资总额为21,000.00 万元,其中建设投资20,202.67 万元,包含工程费用
19,330,93 万元,工程建设单使费用283.31 万元,预备费588.43 万元;辅版流动资金投资979.33 万元;计划建设期为12个月。二期项目拟使用首次公开发行股票募集资金17,372.08 万元,剩余资金将以自筹资金投入。
—期项目完全建成达产后上海集成将新增年产13 万吨新型绿色表面活性剂产能。项目建成上部对上中,成金的原则性外、经产品,创度组合自动现代表述18,066。最后表本经常

后预计产生良好的项目收益,经综合测算,本项目所得税后内部收益率为18.80%,税后静态投资回收期(包含建设期)为6.72年。

(三)项目可行性分析

1.市场风险 本次项目投产后,公司表面活性剂产品的生产能力将大幅提升,该项目投产后,能否顺利开拓 市场并消化新增产能,将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本投资项目进行了全面细致 的可行性认证,对该项目的市场,技术、财务等影响进行了详细的预测分析,但如果后期市场情况 发生不可预见的变化,或者公司不能有效开拓新市场,将存在产能扩大而导致的销售风险 特对上述风险,公司制定了一条列的应对措施;①对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析,建立系统明确的销售目标,根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施,严格控制销售风险; ②立足于既有产品及营销网络、以稳健的步伐扩张营销网络、不断改进客户服务,进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额;③提升公司的研发能力,加快新产品、新技术的研发进程。

公司成代月一品号被好印印场订销(20%)了公司的研文能力,加快制厂品、新农产的研文处理。 2.产品质量风险 本项目将新招一批生产员工、如何保证产能扩增情况下各种产品的质量是本项目面临的另一 重要风险。面对这一风险、公司从研发和生产两方面人手,通过严谨的研发过程和规范的生产管理,确保公司产品的品质。 明宋公司广岛的品质。 研发方面,公司研发部门按照产品研发要求开展研发工作,严格把控每一环节,从源头上确保

公司产品的高品质。生产方面,建立了完善健全的生产管理制度,公司设有质量管理部门,具体负责产品质量管理工作。制定了明确的产品质量目标和全面的生产管理规范和质量管理规范。此外,公司同时对原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行规范管理。

信息披露DISCLOSURE

(三) 抽立董事意见 经核查,独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目的事项,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》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,履行了相关审议及决策程序,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效益,符合公司发展规划及实际情况。因此,同意公司本次变更部分募集资金用途营新增募投项目事项。本次《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会批准,我们一致同意将其提交公司 2022 年第二次临时股东大会批行审议。(四)保学机构核查意见

、孫八云北伯·共和丁 安田島村共雄文公司 3022 中第一八屆四辺 87八云近 1 甲以。 (四 保春机 构核查意见 经核查,保春机 构认为: 公司本次变更部分募集资金用途暨新增募投 项目事宜已经公司董事 益事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了相关审议及决策程序。符合《上市 出签籍引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集

资金管理办法)的规定。 综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目的事项无异议。相关议案 尚需公司股东大会 2022 年第二次临时审议通过

1. 《初本》(2. 2. 十分一次通过)。 1. 《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》: 2. 《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》: 3. 《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意

, 4、《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募 4、《国语证券股77年K公刊人,即2000年 投项目的核查意见》; 5、《上海典威25 万吨表面活性剂项目(二期)可行性研究报告》; 6、《上海典威25 万吨表面活性剂项目备案证》 7、《上海集威25 万吨表面活性剂项目两高评审批复》 特此公告。 "如本5000年 2010年以上股份在1000公司董事会

证券简称,丽百宝业 公告编号,2022-050 证券代码:001218 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

2022 年第二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。湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二次会议决定召开公司2022 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本公司")第五届董事会第二次会议决定召明公司2022 年第月31 日披露的(湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》,现将本次股东大会的支撑项公告和下。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届外、2022 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人、公司董事会
(三)会议召集人、公司董事会
(三)会议召开的合法。与规性、召开本次会议的议案已于 2022 年 8 月 30 日经公司第五届董事会第二次会议政策处,通常投资,是实公司接近,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")《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——主放上市公司制度,并成立,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司营程》")的有关规定。
(四)会议召开的自即,时间、现场会议时间;2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间,2022 年 9 月 15 日(星期四) 其中,通过深圳证券交易所分系统进行网络投票的具体时间,2022 年 9 月 15 日(星期四) 其中,通过深圳证券交易所分系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上年 9 15 至 15 日(星期四) 第 2022 年 9 月 15 日上年 9 15 至 15 年 15 50 期间的任意时间。
(五)会议召开方式。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间的通过上基系统行使表决权。公司股东可以选择现场性票,深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票不分。
(六)会议股权登记日;2022 年 9 月 8 日(星期四) (七)会议股权登记日;2022 年 9 月 8 日(星期四) (七)会议股报登记日;2022 年 9 月 8 日(星期四) (七)会议股报登记日;2022 年 9 月 8 日(星期四) (七)会议股市政策记者,上级该实定是在股份的方式出席本次股东大会及参加表决、不能亲自出席会议的股东可以上的面形成对策。

L述议案已经公司第五届董事会第二次会议和公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的(湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告)(公告编号:2022-043)、(湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 公告》(公告编号:2022-044)等相关公告。 (三)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票; 1、王呼红云公从区板对此可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票; 2、《关于修订《公司章程·的议案》(关于增加公司及子公司向银行申请投信额度及担保事项 的议案》为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、根据《公司法》《公司章程》和《梁圳证券交易所上市公司自律证章指引第1号——主板上市 公司规范运作》的要求、《关于公司变更募集资金用逐及新增募投项目的议案》(关于增加公司及 子公司向银行申请投信额度及担保事项的议案》为影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行 中小投资者表决单独计票(中小投资者是销除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。单轴计三线单个开始整

| 有上市公司 5%以上股份的 三、提案编码 | 的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披露。 | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| - | | 备注 |
| 提案编码 | 提案名称 | 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | √ |
| 四、会议登记事项 | | |

四、会议登记事项 (一)登记方式、股东可以亲自到公司证券都办理登记,也可以用信函或传真方式登记,公司不 接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1,自然人股东;本人亲自出席的,出示本人有效身份证件,证券帐户卡,持股凭证。委托代理人出 席的,代理人出示本人有效身份证件。农长几股东淀券帐户卡,持股凭证。 2,法人股东; 法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件,法定代表人资格证书,加盖法 人全单的营业执照复印件,投权委托书,证券帐户卡,持股凭证。李托代理人出示本 人有效身份证件,法定代表人资格证书,加盖法人公章的营业执照复印件,法定代表人出具的书面 授权委托书,证券帐户卡,持股凭证。 3,上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印 代加加率还参

3.上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。
(二)登记时间;2022年9月13日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:00送达)。
(三)登记及信啟邮寄地点,长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部信息由上请注明"出席股东大会"字样)。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址;长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部

部編。410100 联系人: 刘曾辉 电话:0731-82115109 传真:0731-82115109 电子邮箱: hunanlichen1@huresun.com 电子邮箱: hunanlichen1@huresun.com 2. 会期半天,本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委 等原件,以便验证人场。

等原件,以医验证人物。 4、网络投票系统异常情况的处理方式: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。 七、备查文件

工、首互×叶 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》; 2、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

的件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二: 湖南丽臣实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书 附件三: 股东登记表 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2022 年 8 月 30 日

爾南朋臣夫业股份有限公司里書宏 2022 + 6 / 3 30 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.cm)参加投票。 — 「商给投票的程序 1. 投票简称: 丽臣投票 3. 填报表决意见 本次股东大会议案均为非累积投票议案、填报表决意见,同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案当身体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,用对启议案投票表决,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 15 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、通过深交所互联限权票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月

1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 三十 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 15 日下午 3:00。 15 日下午 3:00。 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从证,软得"深交所投资者服务密码"。 3.股东超建联政府设置是国金聚互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东程建铁政的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

表决意见

| 從茶場的 | 從案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----|----|---|
| 1.00 | 《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | \checkmark | | | Г |
| 3.00 | 《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | √ | | | |
| 委托人签名 身份证号码 委托人股务 | 9(营业执照号码): | | • | • | |

备注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

股东登记表 截止 2022 年 9 月 8 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有湖南丽臣实业股份有限公司 票代码;001218)股票,现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。 "此名(或名称: 股东账号: 按有股款: 股 股东账号: 持有股款: 股 股东账号: 登记日期: 年 月 日

证券代码:003016 证券简称:於智股份 公告编号:2022-081

欣贺股份有限公司第四届 董事会第二十一次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 放贺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2022年8月29日上 午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2022年8月19日通过专人,电子邮件或 传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人;公司监事和高 管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等

有关规定。 二、董事会会议审议情况

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、里等云云以申以同心。 全体与会董事以报票表决方式审议通过以下决议: 1、审议通过(关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》 表决结果为:同意 9票,反对 0票, 季权 0票。 具体内容详见公司同日朝载于《证券申报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

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》

公申以西近代大《2022年十十度券集效金件从与使用情况的专项银合为的风象》 表决结果为:同意9票。反对0票。不好0票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通讨《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》

表决结果为:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司自己判截于(证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于变更部分募投项目及延长实施期限的公告》。 4. 审议通过(关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于召开 2022 年第

五次临时股东大会的通知》。

欣贺股份有限公司董事会 2022年8月31日

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2022-082 证券代码:003016

欣贺股份有限公司第四届 监事会第十二次会议决议公告

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》 公司监事会全体监事对 2022 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为董事会编

公司监事会全体监事对 2022 年半年度报告及其衡要进行了认真严格的审核,认为董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告》全文及其擴要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所按露的信息真实,完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项,审议程序符合法律、法规及公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员保证公司 2022 年半年度报告及其擴驱所披露的信息真实,准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。表决结果为;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(公司 2022 年半年度报告》全交及其擴要。 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》监事会发表如下意见;董事会编制和审核的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的本场与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的本场与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的本场与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的本场上,公司 2025 年半年度募集资金的本场上,任务工程,公司,是从内容详见公司同日司载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同目刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》
公司本次变更部分募投项目及延长实施期限的事项,符合相关法律法规的规定,审议程序合
法合规、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响、不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次变更部分募集资金用途及延长实施期限事项。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票, 季权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目及延长实施期限的公告》。
给此小先。

欣贺股份有限公司监事会 2022年8月31日

证券代码:003016 证券简称: 欣智股份 公告编号: 2022-086

欣贺股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

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

公司基本情况

| 1、公司简介 | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| 股票简称 | 欣贺股份 | 股票代码 | | 003016 |
| 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 | Ę |
| 姓名 | 朱晓峰 | | | |
| 办公地址 | 福建省厦门市湖里 | 里区岐山路 329 号 | | |
| 电话 | 0592-3107822 | | | |
| 由子信箱 | vinhaa ir@vinhaaa | en. | | |

·要财务数据和财务指标]是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 897,552,759.69 | 1,046,682,572.75 | -14.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,140,580.09 | 192,449,930.57 | -48.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元) | 88,484,507.61 | 187,394,139.36 | -52.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,746,227.98 | 248,650,805.96 | -47.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2275 | 0.4511 | -49.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2275 | 0.4501 | -49.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.27% | 6.44% | -3.17% |
| | 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) | 3,605,781,349.23 | 3,820,513,664.62 | -5.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2.829.354.012.15 | 3,044,487,595.58 | -7.07% |

| 平12: | 胶 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|
| 报告期末普 数 | 通股股东总 | 20,928 | 报告期末表决 数(如有) | | 决权恢复的优先股股东总 | 0 | |
| 前 10 名股东 | :持股情况 | | | • | | | |
| 股东名称 | · 名称 股东性质 持股比例 持股数量 | | | 持有有限售条件的股份 | 质押、标记: | 或冻结情况 | |
| 反尔石标 | 股东性质 | 14版亿别 | 持股数量 | | 数量 | 股份状态 | 数量 |
| 欣賀國際有 限公司 | 境外法人 | 63.09% | 272,716,480 | | 272,716,480 | 质押 | 6,600,000 |
| 厦门市骏胜 投资合伙企 业(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 4.52% | 19,538,880 | | | | |
| 福建恒兴能 源有限公司 | 境内非国有 法人 | 1.62% | 7,000,000 | | | | |
| 厦门欣贺股 权投资有限 公司 | 境内非国有 法人 | 1.11% | 4,800,000 | | 4,800,000 | | |
| Purple Forest Limited | 境外法人 | 1.02% | 4,429,760 | | | | |
| 厦门欣嘉骏 投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 4,029,760 | | | | |
| 巨富發展有 限公司 | 境外法人 | 0.82% | 3,555,520 | | 3,555,520 | | |
| 鴻業亞洲有 限公司 | 境外法人 | 0.60% | 2,607,360 | | | | |
| 明燕军 | | 0.37% | 1,592,578 | | | | |
| 林硅烷 | | 0.35% | 1.530.000 | | | İ | |

1,530,000 1,530

参与融资融券业务股东 不适用

个這用 4.控股股东或实际控制人变更情况 控股股东取实际控制人变更情况 经股股东报告期内变更 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 头际控制人报告期内变更 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。

5、公司机元胺股东总数股东给整情况。
公司根于姆ア优先股股东将整情况。
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、2022 年 5 月 11 日.公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册
资本,往所暨修订《公司章程》部分条数的的议案》,2022 年 5 月 30 日,2022 年 第三次临时股东大
会审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订《公司章程》部分条数的的议案》和议通过上述
实、同意公司回购注销 27.54 万股限制性股票并变更公司任务为"厦门市湖里区域山路" 302 号"。截至目前,上述回购注销 62 记号实正在办理中,公司住所已变更完成。上述变更具体内容详见公司
制裁于巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)的相关公告。
2、2022 年 3 月 4 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》,同意公司使用自自资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。本次回购股份
为案的议案》,同意公司使用自自资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。本次回购股份的条位不超过人民币 14.80 元股 500 万股—1000 万股(均含本数),占公司目前总股本初比例区间为 1.16%~2.31%。回购价格不超过人民币 14.80 元股 600 天股一回的外格上限

员工持限计划或股权激励。 鉴于公司已实施 2021 年年度利润分配方案,公司按照相关规定对上述回购股份的价格上限 由不超过人民市 14.80元般(含本数)调整至不超过人民市 14.21元/般(含本数),按回购方案股份 数量上限 1000 万股和回购价格上限 14.21元/股的条件下润焊,预计回购股份的总金额不超过 1.421 亿元,具体以回购期满时实际回购金额为准。达果具体内容详见公司刊载下气证券时报》《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

证券简称: 欣智股份 公告编号: 2022-084 欣贺股份有限公司关于变更

部分募投项目及延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康促記载、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 旅贺股份有限公司以下简称"公司")于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会 议和第四届董事会第十二次会议、审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》, 拟对公司首次公开发行股份募集资金投资项目(以下简称"募投项目")。 予仓储物流配送中心项目" 进行结项并将剩余募集资金调整至"品牌营销网络建设项目" 远长"品牌管销网络建设项目" 近长"品牌管销网络建设项目" "企业信息化建设项目"项目的具体实施计划进行调整。

证实信息化建议项目 的头施树爬、并对 由唐昌村网络建设项目 项目的具体头拖上切近门调整。 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》、《深圳证券及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》、《公司章程》等有关规定,本次事项不属于关联交易,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下: - 赛集资金基本特况 经中国证券监督管理委员会(关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可)2020[331] 安排准。公司获准向社会公开发行人民市普通股 10,666,67 万股、发行价格为每股系99元,募集资金总额为人民市 588,873,896.46 元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位、经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号外资城险学(2020]36120081 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。 (一)公司募投项目历次变更及延期情况 2021 年 12 月 2 日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目。企业付意企业长实施期限的议案》。同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目"企业信息化建设项目"的实施地点进行变页,"仓储物流配送中心项目"

份募集资金投资项目"企业信息化建设项目"的实施地点进行变更,"仓储物流配送中心项目"期限延长为2022年12月31日,公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。

| 截至 2022 平 6 月 单位:万元 | 30 口,公口 | 寮牧坝日共1 | 华头旭 同 | `: | |
|------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | 项目投资总 额 | 募集资金承诺 投资总额 | 累计投入募集资 金金额 | 募集资金余额 | 项目达到预定可使用 状态日期 |
| 欣贺股份有限公司品牌 营销网络建设项目 | 67,302.48 | 67,000.00 | 11,781.49 | 57,098.24 | 2022年12月31日 |
| 欣贺股份有限公司企业 信息化建设项目 | 18,273.23 | 9,887.39 | 2,579.91 | 7,613.41 | 2022年12月31日 |
| 欣贺股份有限公司仓储 物流配送中心项目 | 15,717.31 | 10,000.00 | 2,371.87 | 7,934.21 | 2022年12月31日 |
| 合计 | 101,293.02 | 86,887.39 | 16,733.27 | 72,645.87 | _ |

上: 募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。 二.本次变更部分募投项目及延长实施期限的情况 (一)原募投项目计划和实际投资情况 1.仓储物流配送中心项目 公司募投项目"仓储物流配送中心项目"承诱投资募集资金 10 000 F 元 2年以上50

1、它睛物流配送中心项目 公司募投项目"仓储物流配送中心项目" 承诺投资募集资金 10,000 万元,建设内容为:仓储物流配送中心建设,设备采购及设备到货后的变装,调试和验收等过程。公司已按募投项目投资计划,购置了所需设备,智能化自动化仓库及管理系统已投入使用,"仓储物流配送中心项目"已基本实施完成。截至 2022 年6 月 30 日,"仓储物流配送中心项目"累计投入募集资金 2,371.87 万元,剩余募集资金 7,934.21 万元。 暴集资金 7,934.21 万元。
2. 品牌营销网络建设项目
"品牌营销网络建设项目"承诺募集资金投资总额 67,000 万元,建设期三年,项目计划在实施期内,为自有品牌开设 365 家自营店铺,并对现有 109 家店铺进行升级。截止 2022 年 6 月 30 日,"品牌营销网络建设项目"累计开设店铺址计 65 家,升级店铺进计 33 家,已累计投入募集资金 11,781.49 万元,剩余募集资金 57,098.24 万元。

万案有效控制了采购成本。 根据轻重缓免原则,为进一步提高募集资金的使用效率,合理有效地配置资源,公司拟将"仓储物流配送中心项目"进行结项,并将剩余募集资金7,934.21万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)调整至"品牌营销网络建设项目"。

品牌营销网络建设项目"的建设计划是基于项目当时的市场环境及公司业务发展,通过在各 个区域的实地考察并与商场签订意向合同确定的战略布局,有助于扩大营销网络覆盖面.填补区 行区域的头地与条件子间初速加速的控制力,提升公司金单力和盈利能力,但近年来受到宏观环境。政策等变化的影响,考虑到公司实际情况及募集资金到账时间,原计划中的门店开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型及相关资金投入等具体内容已经不符合公司实际情况。公司根据目前实际资金营情况在对多城市市场水境情况及公司各品牌发展战略进行研究后,公司拟将"仓储物流配送中心项目"结项,并将剩余募集资金7,934.21 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额分准)调整至"品牌营销网络建设项目",调整项目具体实施计划并将实施期限基础公司、1878.21

(一)本次变更后募投项目情况 本次变更部分募投项目及延长实施期限后,公司募投项目具体情况如下: 单位:万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资 总额 | 调整后募集资金承诺 投资总额 | 变动金额 | 实施期限 |
|----------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 品牌营销网络建设项 目 | 67,000.00 | 74,934.21 | 7,934.21 | 2024年12月31日 |
| 企业信息化建设项目 | 9,887.39 | 9,887.39 | - | 2024年12月31日 |
| 仓储物流配送中心项 目 | 10,000.00 | 2,371.87 | -7,934.21 | - |
| 合计 | 86.887.39 | 87.193.47 | _ | _ |

注: 变动金额即公司仓储物流配送中心项目募集资金余额,含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等加除银行手续费,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。
(二)本次变更占"品牌营销网络建设到日"基本情况
本次变更后"品牌营销网络建设到日"开荡募集资金投资总额为 74,934.21 万元,实施期限至
2024年12月31日,项目计划在实施期内开设415家终端店铺,并对133家品牌店铺进行升级(包括前期已开设的店铺共计65家,升级店铺共计33家)。
1.项目建设计划
(1)项目建设总依目标
而日建设经会条帐公司即有营销网络情况和公司业条发展。而目计划在实施期内开设415家

(1)项目建设综合考虑公司现有营销网络情况和公司业务发展,项目计划在实施期内开设415家 终端店铺,井对13家品牌店铺进行升级(包括前期已开设的店铺块计65家,升级店铺块计33家局牌店铺进行升级(包括前期已开设的店铺块计65家,升级店铺大计33家)旨在强化现有一、实验公司目前员进一步拓展有消费潜力的三线城市、灾秦公司目前区域分布结构,扩大市场覆盖率;同时,对现有店铺进行重装升级,优化店铺选址,升级店铺设计和 装修,有助于全面提升店铺形象,提升品牌定位,提高客户消费体验,提升单店业绩贡献。 现日建设完成特有助于扩大公司营销网络覆盖面,填补区域市场空白,加强对终端的控制力, 提升公司竞争力和盈利能力。

提升公司竞争力和盈利能力。
(2)店铺选择原则
公司将从城市定位 消费能力、商圈、商场档次、门店在商场所处位置及对其他区域门店影响等方面考虑终端店铺的开设、重点围绕拥有经济发达城市核心商圈布局,首选各城市核心商圈的中、高档零售百货、大型购物中心等与公司各品牌产品定位相符合的商场、百货等各方进行合作。本次项目将通过租赁或联营店铺的方式实施并销售产品、不涉及购买土地或房产的情况。
2.项目可行性分析
(1)符合国家产业政策导向发展指导意见)提出的方向,"我国计划开展中国品牌创建行动,单先在服装、家纺、化妆品等消费品领域培育一批高端品牌"、公司所在的高端女装行业作为服装领域的细分行业、主要依靠其品牌影响力提升产品附加值、公司作为深耕国内高端女装行业作为服装领域的细分行业、主要依靠其品牌影响力提升产品附加值、公司作为深耕国内高端女装市场 30余年的集团公司、城下已培育各个高端品牌、多数品牌运营时间超过 20年,其中核心品牌1087%以其优秀的产品力和品牌力具有较高的市场美誉度和知名度。"十四五"的意见方向为公司这样的国产高端安装自名品牌的发展者作来了新的机遇,有望进一步激发国内电高端女装市场为费者力。(2)符合行业发展趋势

务的产品刀和品牌力具有设备的市场美雪度和拟石度。 "巴拉上 的意见力间为公司这样的国产高端女装自名牌的发展带来了新的机遇。有望进一步激发国内中高端女装市场济育微者力。
 (2)符合行业发展趋势
中国目前已成为全球最大的服装消费市场,其中女装行业是我国服装行业中市场最活跃,需求最复杂。客量最大的子行业。随着我国居民生活水平的提高和消费意识不断增强。尤其是我国女性收入及受教育程度不断提升"她经济"的消费力量逐渐逼现。国内消费者的消费理念持续发生变化,更加注重个性化、品质 品牌消费。富有认同感的品牌文化、清晰独特的品牌风格、良好品牌价值成为消费中不可或缺的部分,女性服装消费风格已经从价格型消费转向表达生活理念、个性、更加主重个性化、品质 品牌消费。富有认同感的品牌文化、清晰独特的品牌风格、良好的品牌价值成为消费中不可或缺的部分,女性服装消费风格已经从价格型消费转向表达生活理念、个性、更忽的一种异设,凸层上活方式的象征意义。女性消费理念的变化将进一步促进女装行业的发展壮大,尤其是中高端女装市场迎来扩容期。
 (3)公司具备丰富的品铺和展及生产运营经验公司专注于高端女装的设计,生产销售。30余年、已成功培育了包括 JORYA JORYA weekend、ANMANI《思曼珠》、CAROLINE、AIVEI等自主女装高端品牌、消费群体受众面产,品牌市场经应良好,旗下拥有门店40分余家,具备良好的店铺沿展、企划管理及品牌运营、生产销售等成功验验。有利于营销网络的顺利标题、公司市场前费和发展。基于上述原因、公司"品牌营销网络建设项目"的建设实施符合国家产业支持政策,具有较好的市场前费和盈利能力,有利于公司营销网络建设项目"的建设实施符合国家产业支持政策,具有较好的市场前费和盈利能力,有利于公司营销网络建设项目"的建设实施符合国家产业支持政策,具有较好的市场前费和盈利能力,有利于公司营销网络建设项目"的建设实施符合国家产业支持政策,是有较好的市场前费和盈利能力,有利于公司营销网络全的市局,提高公司的核心竞争能力,符合公司的长期发展目标。

的印刻即系中共1000 发展目标。 3.项目实施面临的风险及应对措施 在项目实施中,受宏观经济、行业发展变化、行业竞争、租金、人工薪酬及物流成本等不确定因素影响,存在项目实施建度未达预期或项目实施后实现效益无法达到预期等方面的风险。公司将根据项目实施情况审慎实施计划并及时调整,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,

4·14天前] 并加信机 本次变更解分累投项目及延长实施期限的议案获公司股东大会审议通过后,公司将按照相关 注律注规要求办理项目备案手续。 5. 项目经济效益分析 项目承诺募集资金投资总额为 74,934,21 万元,实施期限至 2024 年 12 月 31 日,项目计划在实

项目承诺募集资金投资总额为 74,934.21 万元、实施期限全 2024 年 12 月 31 日,项目计划在实施期内开设 415 家终塘后铺,并对 33 家品牌店铺进行升级 (包括前期已开设的店铺共)+65 家、升级店铺共计 33 家),测算期 10 年(不含建设期),根据项目规划,项目稳定运行后,预计实现年平均净利润 16,485.96 万元,项目具有良好的经济效益、符合公司的长期发展目标。四,本次关于变更部分募集资金用途及延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情关于变更部分募集资金用途及延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况,场场较变化做出的审慎决定,有利于公司募投项目的有效实施,有利于提高公司募集资金使用效率、不会对募投项目的实施产生不利影响,不会对公司的经营活动产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事意见。 公司本次变更部分募投项目及延长实施期限的事项,是根据募投项目实际进展情况做出的审 填决定、符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途及延长实

應期限的事项。 六、监事会意见 公司本次变更都分募投项目及延长实施期限的事项,符合相关法律法规的规定,审议程序合 法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司本次变更部分募集资金用途及延长实施期限事项。

同意公司本次变更部分募集资金用達及延长实施期限事项。 七、保养机构的核查意见 经核查,保养机构的核查意见。 经核查,保养机构的人为:本次变更部分募投项目及延长实施期限事项已经发行人董事会、监事 会审议通过,独立董事发表明确同意意见,且发行人将就此召开股东大会进行审议,履行程序完 备、合规。本次变更部分募集资金用途及募投项目延期符合《梁圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)《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 规的要求。本次变更部分募投项目及延长实施期限的事项是公司根据募投项目实际进展情况做出 经基础。这一个企业分别及企业习在经验。 的审慎决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司和股东利益的

/。 八、备查文件 1、董事会决议; 2、独立董事意见; 3、监事会意见; 4、保荐机构意见; 特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日