

湖南丽臣实业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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、重要提示
1. 半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称(如有). Includes company name 湖南丽臣实业股份有限公司 and stock code 001218.

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes financial data like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Shows 18,712 common shareholders and 0 preferred shareholders.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Lists major shareholders like 廖齐正, 魏建刚, etc.

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 [X]不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

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

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
湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年8月30日上午11时在公司三楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议于2022年8月30日24时结束。

二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

三、审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
1. 审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的公告》
1. 聘任刘智群先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，自公告之日起施行。

六、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

七、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

八、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

九、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

十、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

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
湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年8月30日上午11时在公司三楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

三、审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
1. 审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的公告》
1. 聘任刘智群先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，自公告之日起施行。

六、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

七、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

八、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

九、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

十、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

告及其他(公告编号:2022-045)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

三、审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
1. 审议通过《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的公告》
1. 聘任刘智群先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，自公告之日起施行。

六、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

七、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

八、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

九、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

十、审议通过《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公告》
1. 审议通过《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公告》。

湖南丽臣实业股份有限公司 关于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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
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复》(证监许可[2021]297号)核准，并经深圳证券交易所《关于湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市核准注册通知书》(证监许可[2021]297号)核准，湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日完成首次公开发行股票并在创业板上市。

(二)募集资金使用总体情况
截至2022年6月30日，公司募集资金总额为4,530.82万元(包括累计收到的银行承兑利息的净额)，募集资金投资项目实际投入金额为4.5亿元。

(三)募集资金存放情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存放于以下专户：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(四)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(五)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(六)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(七)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(八)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(九)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十一)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十二)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十三)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十四)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十五)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十六)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十七)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十八)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(十九)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

(二十)募集资金使用计划
截至2022年6月30日，公司募集资金使用计划如下：
1. 募集资金专户：93,669.99元
2. 募集资金专户：44,581.29元
3. 募集资金专户：45,000.00元
4. 募集资金专户：442.19元
5. 募集资金专户：4,530.82元

公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，如实施了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放使用情况的违规情况。

特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
2022年8月30日

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金专户余额. Shows 93,669.99 and 7,335.08.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

Table with 2 columns: 募集资金专户余额, 募集资金专户余额. Shows 21,000 and 44,581.29.

根据公司及子公司资金安排及实际使用情况，为支持公司及子公司经营规模持续扩大和业务发展规划，在符合授信额度及担保事项的前提下，拟增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项。

一、授信额度
1. 授信额度：人民币4,000万元。
2. 授信期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

二、担保事项
1. 担保方式：连带责任保证。
2. 担保期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

三、授信用途
1. 授信用途：用于补充流动资金及偿还银行贷款。

四、授信利率
1. 授信利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。

五、授信期限
1. 授信期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

六、授信对象
1. 授信对象：湖南丽臣实业股份有限公司及其全资子公司。

七、授信审批
1. 授信审批：经公司董事会审议通过，并报股东大会批准。

八、授信披露
1. 授信披露：按照相关法律法规及公司章程的规定进行披露。

九、授信变更
1. 授信变更：如遇市场利率波动，双方可协商调整授信利率。

十、授信终止
1. 授信终止：授信期限届满或双方协商一致终止。

十一、授信解除
1. 授信解除：授信期限届满或双方协商一致解除。

十二、授信续借
1. 授信续借：授信期限届满前，双方可协商续借。

十三、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

十四、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

十五、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

十六、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

十七、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

十八、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

十九、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十一、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

二十二、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

二十三、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十四、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十五、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

二十六、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

二十七、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十八、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十九、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

三十、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

湖南丽臣实业股份有限公司 关于增加公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、授信额度
1. 授信额度：人民币4,000万元。
2. 授信期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

二、担保事项
1. 担保方式：连带责任保证。
2. 担保期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

三、授信用途
1. 授信用途：用于补充流动资金及偿还银行贷款。

四、授信利率
1. 授信利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。

五、授信期限
1. 授信期限：自2022年8月31日起至2023年8月31日止。

六、授信对象
1. 授信对象：湖南丽臣实业股份有限公司及其全资子公司。

七、授信审批
1. 授信审批：经公司董事会审议通过，并报股东大会批准。

八、授信披露
1. 授信披露：按照相关法律法规及公司章程的规定进行披露。

九、授信变更
1. 授信变更：如遇市场利率波动，双方可协商调整授信利率。

十、授信终止
1. 授信终止：授信期限届满或双方协商一致终止。

十一、授信解除
1. 授信解除：授信期限届满或双方协商一致解除。

十二、授信续借
1. 授信续借：授信期限届满前，双方可协商续借。

十三、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

十四、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

十五、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

十六、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

十七、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

十八、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

十九、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十一、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

二十二、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

二十三、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十四、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十五、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

二十六、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

二十七、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

二十八、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

二十九、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

三十、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

三十一、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

三十二、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

三十三、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

三十四、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

三十五、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

三十六、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

三十七、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

三十八、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

三十九、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

四十、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

四十一、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

四十二、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

四十三、授信签署
1. 授信签署：双方代表签字盖章。

四十四、授信附件
1. 授信附件：授信申请书、授信协议、担保合同等。

四十五、授信其他
1. 授信其他：未尽事宜，双方协商解决。

四十六、授信生效
1. 授信生效：自双方签字盖章之日起生效。

四十七