证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2022-054

山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	404,976,878.66	12.03%	1,185,220,393.59	16.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,413,799.64	0.02%	106,114,119.43	10.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,900,691.71	-1.47%	99,017,673.57	3.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	24,079,740.52	171.76%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.29	7.41%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.29	11.54%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.10%	6.24%	0.10%
	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)	3,162,664,752.27	2,703,943,293.83	16.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,723,862,338.24	1,660,017,709.49	3.85%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,855.43	65,356.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	234,961.19	3,365,270.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	832,393.75	3,564,755.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,653.74	1,242,392.50	
减:所得税影响额	276,498.19	1,140,344.56	
少数股东权益影响额(税后)	547.13	985.44	
合计	1,513,107.93	7,096,445.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☒ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 □不适用　　单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,185,220,393.59	1,019,356,365.55	16.27	
营业成本	803,074,035.68	672,279,673.11	19.46	
销售费用	118,626,209.00	107,423,255.97	10.43	
管理费用	45,524,638.73	40,455,063.36	12.53	
财务费用	45,566,294.58	36,690,436.93	24.19	
所得税费用	17,875,944.03	13,563,125.67	31.80	利润总额增长影响当期所得税费用增加
研发投入	45,566,294.58	36,690,436.93	24.19	
经营活动产生的现金流量净额	24,079,740.52	-33,554,769.85	171.76	营业收入增长销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-263,956,741.88	-30,714,330.45	759.39	理财到期收回和购建资产支付资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	186,246,898.18	48,730,631.51	282.20	取得借款资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-52,997,168.10	-15,794,201.94	235.55	购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入资金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000	243,000,000		
烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	10,125,000	3,847,500		
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	10,125,000	4,725,000		
胡莺	境内自然人	1.03%	3,700,000	0		
杨柳	境内自然人	0.85%	3,050,000	0		
邱锦强	境内自然人	0.65%	2,341,300	0		
远连成	境内自然人	0.63%	2,279,900	0		
李金蕊	境内自然人	0.52%	1,866,500	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.36%	1,308,565	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.27%	971,016	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)	6,277,500		人民币普通股	6,277,500		
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000		人民币普通股	5,400,000		
胡莺	3,700,000		人民币普通股	3,700,000		
杨柳	3,050,000		人民币普通股	3,050,000		
邱锦强	2,341,300		人民币普通股	2,341,300		
远连成	2,279,900		人民币普通股	2,279,900		
李金蕊	1,866,500		人民币普通股	1,866,500		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,308,565		人民币普通股	1,308,565		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	971,016		人民币普通股	971,016		
郑兴文	840,000		人民币普通股	840,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、邱锦强通过投资者信用证券账户持有 2043800 股,通过普通证券账户持有 297500 股; 2、远连成通过投资者信用证券账户持有 1970500 股,通过普通证券账户持有 309400 股; 3、李金蕊通过投资者信用证券账户持有 1866500 股,通过普通证券账户持有 0 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☒ 适用 □不适用

一、向不特定对象发行可转换公司债券事宜

公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,于 2022 年 8 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,均审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案,公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,958 万元(含 69,958 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目,具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 29 日、2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于 2022 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2022〕474 号),深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于 2022 年 10 月 12 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2022〕020242 号),深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。

二、公司业务情况

1、报告期内经营情况

随着全球滞胀风险上升、国内疫情散发,不稳定不确定因素明显增多,对经济发展产生一定的不利影响。但在此环境下,公司加快提升精纺呢绒产品的生产工艺水平,丰富产品品类,加大功能性面料的研发力度,同时推出女装系列产品,结合羊毛特性开发新风格产品,进一步凸显公司毛精纺龙头行业地位,加快进口替代的步伐。

报告期内,公司累计实现营业收入 118522.04 万元,同比增加 16.27%,实现归属于上市公司股东的净利润 10611.41 万元,同比增长 10.13%,主要系公司整体业务持续向好发展。随着疫情缓和,消费复苏,订单迅速转向龙头企业,致使公司外贸业务快速增长,同比增长 66.58%。同时公司高端市场占比持续提升,国产替代进程加快,使得营收及业绩稳步增长。

截止目前,公司超高分子量聚乙烯 600 吨项目已于 7 月份调试生产,在本报告期未已达到满产状态。

2、精纺呢绒业务方面

公司精纺呢绒业务始终走在行业前列,定位高端产品,致力于功能性产品的研发,已成功研发包括"OPTIM 轻羽户外面料"、"石墨烯复合功能面料研发"等在内的功能性产品,同时公司针对国内品牌客户开发可水洗亲肤绒面裤装产品,作为特定技术资源产品,进行国内市场的大力推广。本季度公司重点以弹力舒适、旅行抗皱为主题,风格向正装休闲化方面设计。推进实施公司品牌 2024 春夏新产品的方案策划,抓住时尚潮流趋势,引领国内时尚"风向标"。

3、服装方面

三季度,南山智尚为实现产品国际化发展,搭建多元化合作交流的桥梁,以"智见不凡、链动时尚"为主题举办南山智尚杯·中国正装设计大赛决赛,作为首个聚焦正装设计品类赛事的公司,公司挖掘和引培正装设计人才,从创意设计端赋能面料创新,彰显南山面料实力和竞争力。公司以赛事作为平台,鼓励和培育更多设计机构和优秀人才投身正装产业高质量发展事业中,通过打造具有原创性的正装和礼服设计,提高未来新生代设计师的创意创作技能水平,激发正装设计的创新活力,推动正装设计产业实现高质量发展。

公司以正装设计大赛为契机,逐渐让南山智尚服饰走向大众心中,并在 Z 世代消费群体崛起之际,推动正装开始转向个性化、多元化方向发展,引领时尚新风潮,形成新的正装职业装穿衣风格。于此同时公司加快建设高级定制项目,抓住行业发展机遇,找到公司在全球价值链中的位置,向智能化、数字化发展方向迈进。

4、超高分子量聚乙烯一期项目全面成功投产运营,未来将贡献公司第二增长曲线

公司具备羊毛、纺纱、制造生产的经验积累,借助在纤维材料方面深耕多年的经验,通过外购先进生产设备,组建专业人才团队切入新材料行业,目前 600 吨超高分子量聚乙烯项目已全面投产运营,新材料纤维业务稳定销售。同时公司从切入新材料行业初期,布局规划公司新材料业务中高端定位、差异化竞争,实现从"0"到"1"的突破,并逐步进入"从有到优"的发展阶段",超高分子量聚乙烯纤维将贡献公司第二增长曲线,助力南山智尚成为天然纤维和新型纤维两翼发展的高新企业。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东南山智尚科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,106,842,621.35	983,979,794.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,118,513.89	248,009,245.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,147,880.80	167,006,856.57
应收款项融资	41,041,650.34	37,133,798.81
预付款项	7,165,150.72	7,813,764.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,506,907.12	36,156,297.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	649,833,845.28	567,561,105.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,726,778.60	9,539,775.28
流动资产合计	2,142,383,348.10	2,057,200,637.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	474,000,084.44	352,860,201.55
在建工程	165,235,249.41	82,395,027.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,194,464.37	31,514,674.04
无形资产	201,918,299.70	156,200,880.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,912,673.81	20,559,258.90
其他非流动资产	125,020,632.44	3,212,613.19
非流动资产合计	1,020,281,404.17	646,742,656.22
资产总计	3,162,664,752.27	2,703,943,293.83
流动负债:		
短期借款	646,602,843.06	390,466,545.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	213,197,024.88	48,813,684.92
应付账款	243,273,859.59	208,679,281.74
预收款项		
合同负债	80,411,906.58	115,838,547.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,236,395.96	157,350,017.28
应交税费	20,056,363.98	39,671,850.48
其他应付款	15,409,609.47	8,482,690.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,897,995.34	28,785,640.24
其他流动负债	7,003,396.75	12,108,945.31
流动负债合计	1,403,089,395.61	1,010,197,202.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,881,699.07	26,802,935.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	919,815.35	975,198.92
递延所得税负债	17,777.08	76,386.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,819,291.50	27,854,521.28
负债合计	1,432,908,687.11	1,038,051,723.75
所有者权益:		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	844,735,227.85	844,735,227.85
减:库存股		
其他综合收益	-264,137.58	-3,354,646.90
专项储备		
盈余公积	39,205,171.92	39,205,171.92
一般风险准备		
未分配利润	480,186,076.05	419,431,956.62
归属于母公司所有者权益合计	1,723,862,338.24	1,660,017,709.49
少数股东权益	5,893,726.92	5,873,860.59
所有者权益合计	1,729,756,065.16	1,665,891,570.08
负债和所有者权益总计	3,162,664,752.27	2,703,943,293.83

法定代表人:赵亮　　主管会计工作负责人:赵亮　　会计机构负责人:徐晓青

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,185,220,393.59	1,019,356,365.55
其中:营业收入	1,185,220,393.59	1,019,356,365.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,143,267.30	867,214,326.03
其中:营业成本	803,074,035.68	672,279,673.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,718,057.11	9,722,203.85
销售费用	118,626,209.00	107,423,255.97
管理费用	45,524,638.73	40,455,063.36
研发费用	45,566,294.58	36,690,436.93
财务费用	-1,365,967.80	643,692.81
其中:利息费用	14,771,414.62	8,395,224.00
利息收入	9,502,901.87	9,049,177.03
加:其他收益	3,533,839.85	3,632,342.33
投资收益(损失以"-"号填列)	3,564,755.85	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-390,731.92	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,776,850.48	-6,405,730.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,305,959.24	-37,518,928.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	155,249.70	151,492.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,857,430.05	112,001,215.65
加:营业外收入	1,576,503.89	1,080,829.69
减:营业外支出	424,004.15	3,068,409.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,009,929.79	110,013,635.43
减:所得税费用	17,875,944.03	13,563,125.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,133,985.76	96,450,509.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,133,985.76	96,450,509.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	106,114,119.43	96,351,831.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,866.33	98,677.88
六、其他综合收益的税后净额	3,090,509.32	5,062,206.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,090,509.32	5,062,206.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,090,509.32	5,062,206.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,090,509.32	5,062,206.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,224,495.08	101,512,715.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,204,628.75	101,414,038.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,866.33	98,677.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.27
(二)稀释每股收益	0.29	0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:赵亮　　主管会计工作负责人:赵亮　　会计机构负责人:徐晓青

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,053,713,281.97	807,535,994.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,129,682.33	22,330,343.66
收到其他与经营活动有关的现金	59,409,844.07	61,785,277.54
经营活动现金流入小计	1,147,252,808.37	891,651,615.86
购买商品、接受劳务支付的现金	627,746,675.68	477,589,820.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	309,463,826.54	263,947,396.43
支付的各项税费	87,862,878.90	81,077,034.88
支付其他与经营活动有关的现金	98,099,686.73	102,592,133.70
经营活动现金流出小计	1,123,173,067.85	925,206,385.71
经营活动产生的现金流量净额	24,079,740.52	-33,554,769.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	617,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,564,755.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,000.00	1,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,093,000.00	
投资活动现金流入小计	636,347,755.85	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,255,077.63	31,914,330.45
投资支付的现金	440,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	178,049,420.10	
投资活动现金流出小计	900,304,497.73	31,914,330.45
投资活动产生的现金流量净额	-263,956,741.88	-30,714,330.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	644,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,720,831.57	
筹资活动现金流入小计	657,720,831.57	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,473,933.39	31,171,474.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,097,893.67
筹资活动现金流出小计	471,473,933.39	491,269,368.49
筹资活动产生的现金流量净额	186,246,898.18	48,730,631.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,935.08	-255,733.15
五、现金及现金等价物净增加额	-52,997,168.10	-15,794,201.94
加:期初现金及现金等价物余额	902,921,786.56	965,820,396.17
六、期末现金及现金等价物余额	849,924,618.46	950,026,194.23

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2022-056

山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 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。

经山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过,决定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《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 11 月 15 日下午 14:30

(2)网络投票时间: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 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

6、会议的股权登记日:2022 年 11 月 9 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2022 年 11 月 9 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2022 年日常关联交易额度的议案》	√

特别说明:

1、上述议案已由公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 10 月 25 日公司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)上刊登的相关公告。

2、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。

3、上述议案关联股东南山集团有限公司将回避表决。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022 年 11 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:30 至 17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2022 年 11 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 1)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2),以便登记确认,不接受电话登记。

4、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:赵厚杰、蒋雨勋

联系电话:0535-8738668

联系传真:0535-8806100

联系邮箱:zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码:265706

(2)出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

(3)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(4)特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外,还请配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件 3。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此通知。

附件 1:授权委托书

附件 2:参会股东登记表

附件 3:参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 _____ 女士/先生代表 _____ 本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

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	?
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2022 年日常关联交易额度的议案》	?

委托人签名(单位盖章):

委托人身份证号或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

注:

1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 2:

山东南山智尚科技股份有限公司

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:
股东账号:	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:

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350918

2、投票简称:智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 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 11 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 15 日(现场股东大会结束当日)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认证业务指引(2016 年修订)》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。

证券代码:002471　　证券简称:中超控股　　公告编号:2022-063

江苏中超控股股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 24 日收到俞雷先生递交的书面辞职报告。俞雷先生向公司董事会申请辞去总经理职务,辞职后仍担任公司董事长、江苏中超电缆股份有限公司董事长等职务。俞雷先生辞职的主要原因是为了更专注于核心子公司中超电缆的相关管理工作,腾出更多精力用于提升企业管理水平、经营成果,领导公司创造更多效益,为公司发展作出更大贡献。

俞雷先生