证券代码：002457　　证券简称：青龙管业　　公告编号：2022-059

宁夏青龙管业集团股份有限公司
关于实际控制人质押股份展期的公告

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、股东股份质押的基本情况

公司近日接到实际控制人－陈家兴先生的电子邮件通知，获悉陈家兴先生所持有本公司的部分股份办理了质押展期，具体事项如下：

1、本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次展期的质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	质押用途
陈家兴	是，实际控制人	12,200,000	36.12%	3.64%	否	否	2021 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 11 日	国泰君安证券股份有限公司	质押担保
合计		12,200,000	36.12%	3.64%							

本次质押股份展期不涉及业绩补偿义务；不涉及新增质押股份的情况，累计质押股份数量未发生变化。

2、控股股东及实际控制人股份累计质押情况

截至公告披露日，青龙控股、陈家兴先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈家兴	33,774,705	10.08%	15,000,000	44.41%	4.48%	0	0	0	0
青龙控股	71,300,654	21.28%	49,100,000	68.86%	14.66%	0	0	0	0
合计	105,075,359	31.36%	64,100,000	61.00%	19.13%	0	0	0	0

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

（1）陈家兴先生本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。

（2）青龙控股、陈家兴先生未来半年内到期的质押股份累计为 37,400,000 股，占所持有公司股份总数的 35.59%，占目前公司总股本的 11.16%，对应融资余额 10,600 万元。

未来一年内（含半年内到期的质押股份）到期的质押股份累计为 64,100,000 股，占所持有公司股份总数的 61.00%，占目前公司总股本的 19.13%，对应融资余额 19,600 万元（含本次质押展期金额）。

青龙控股及陈家兴先生还款资金来源主要为其收入、自有资金或自筹资金，具有相应的偿付能力。

（3）截至本公告披露日，青龙控股、陈家兴先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）本次股份质押展期事项不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；青龙控股、陈家兴先生不存在须履行的业绩补偿义务。

青龙控股及陈家兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

国泰君安证券股份有限公司出具的《交易对账单》

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2022－096

岭南生态文旅股份有限公司
关于公司对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二次创业”战略目标，围绕“生态环境＋文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司长宁支行申请办理不超过人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年；公司拟为控股二级子公司上海恒润文化科技有限公司（以下简称“恒润文化”）向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请办理不超过人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时公司拟向该笔贷款的保证人上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保的方式为无限连带责任保证。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。）

公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议及 2022 年 05 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元，为恒润文化提供的担保额度预计为 5,000 万元。本次担保前，公司为恒润集团提供的可用担保额度为 85,800 万元，为恒润文化提供的可用担保额度为 5,000 万元。本次公司为恒润集团提供 500 万元担保后的担保余额为 24,075 万元，公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为 85,300 万元；公司为恒润文化提供 500 万元担保后的担保余额为 500 万元，公司为恒润文化提供的剩余可用担保额度预计为 4,500 万元。

此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对控股子公司及二级子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2022 年 9 月 30 日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2022 年 9 月 30 日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	43.30%	23,575 万元	500 万元	0.11%	否
	上海恒润文化科技有限公司	82.36%	23.16%	0 万元	500 万元	0.11%	否

三、被担保人基本情况

1、上海恒润数字科技集团股份有限公司

公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人：李云鹏

成立时间：2008-03-21

注册资本：22,955.6413 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号

经营范围：从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	82.36%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.00	3.49%
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	766.50	3.34%
合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.41%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合伙）	243.60	1.06%
广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙)	378.7575	1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	84.1683	0.37%
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业(有限合伙)	37.8758	0.17%
横琴金融投资集团有限公司	319.8397	1.39%
项丽君	1,135.00	4.94%
合计	22,955.6413	100.00%

与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团 82.36%股权，公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据：截至 2022 年 09 月 30 日，恒润集团资产总额为 1,230,602,485.23 元，负债总额为 532,902,810.65 元，净资产为 697,699,674.58 元。2022 年 1-9 月，恒润集团营业收入为 100,808,830.77 元，净利润为 -49,976,669.93 元。

经查询，恒润集团不是失信被执行人。

2、上海恒润文化科技有限公司

公司名称：上海恒润文化科技有限公司

法定代表人：李云鹏

成立时间：2005-04-28

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室

经营范围：各类工程建设活动；电影发行；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大型游乐设施制造（限分支机构经营）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；电气机械设备销售；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

股东名称	认缴额(万元)	出资占比
上海恒润数字科技集团股份有限公司	10,000.00	100.00%
合计	10,000.00	100.00%

与本公司关系：恒润文化为公司控股二级子公司，公司持有恒润集团 82.36%股权，恒润集团持有恒润文化 100%股权，公司与之不存在其他关联关系。

恒润文化主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，恒润文化资产总额为 241,204,434.21 元，负债总额为 55,859,452.35 元，净资产为 185,344,981.86 元。2022 年 1-9 月，恒润文化营业收入为 34,667,618.37 元，净利润为 2,532,162.55 元。经查询，恒润文化不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司恒润集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司长宁支行申请办理不超过人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年；公司拟为控股二级子公司恒润文化向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请办理不超过人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时公司拟向该笔贷款的保证人上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保的方式为无限连带责任保证。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。）

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2022 年度担保金额不超过 57 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，其中恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司，恒润文化为公司控股子公司恒润集团持股 100%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团、控股二级子公司恒润文化提供担保，有利于恒润集团、恒润文化的文旅项目顺利落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 1,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.21%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 755,451.91 万元；实际负有担保义务的额度为 517,349.80 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 106.94%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 19,431.10 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.02%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议；

2、2021 年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2022-097

岭南生态文旅股份有限公司
关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为支持岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保证公司经营业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过 2 亿元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。

鉴于尹洪卫先生现为公司控股股东、实际控制人，本事项构成关联交易。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》《公司章程》等规定，2022 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过了《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》，关联董事尹洪卫先生回避表决该议案，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

本次交易总金额为人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.89%。本次控股股东为公司提供的借款不计取利息，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

姓　　名：尹洪卫

性　　别：男

身份证号码：4425271965****

曾　用　名（如有）：无

其他国家和地区永久居住权：无

国　　籍：中国

通讯地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼

（二）与上市公司的关联关系

尹洪卫先生现为公司控股股东、董事长、实际控制人。

三、关联交易的主要内容

尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过 2 亿元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。本次控股股东为公司提供的借款不计取利息，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易为公司控股股东自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与尹洪卫先生累计已发生的各类关联交易总金额 0 万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东尹洪卫先生对上市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司接受关联方无息借款暨关联交易事项。

七、公司监事会的审核意见

公司监事会认为：本次关联交易事项，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为本次接受关联方无息借款暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，决策程序符合《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》《公司章程》等相关法律法规规定；本次接受关联方无息借款暨关联交易事项保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对本事项无异议。

九、备查文件

1. 第四届董事会第五十一次会议决议；
2. 第四届监事会第四十三次会议决议；
3. 独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的事前认可意见；
4. 独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的独立意见；
5. 长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司接受关联方无息借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2022-098

岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2022 年 11 月 11 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 08 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过 2 亿元（含）的无息借款，此无息借款无固定期限，公司可随时办理借款和还款，在借款额度内循环使用。尹洪卫先生现为公司控股股东、董事长、实际控制人，本事项构成关联交易，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事尹洪卫先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：002717　　证券简称：岭南股份　　公告编号：2022－099

岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第四十三次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议于 2022 年 11 月 11 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 08 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易事项，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于接受关联方无息借款暨关联交易的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2022-007

箭牌家居集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于 2022 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 35,000.00 万元对公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）进行增资，以实施募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 号《验资报告》。同时，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	实施主体
1	智能家居产品产能技术改造项目	48,192.30	45,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
2	年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目	68,000.00	36,000.00	肇庆乐华恒业五金制品有限公司
3	智能家居研发检测中心技术改造项目	17,364.00	10,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
4	数智化升级技术改造项目	9,054.75	5,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
5	基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目	26,310.38	–	箭牌家居集团股份有限公司
6	补充流动资金	34,000.00	19,587.29	箭牌家居集团股份有限公司
合计		202,921.44	115,587.29	

说明：除了本次间佛山市乐华恒业厨卫有限公司增资的人民币 35,000.00 万元之外，其他募集资金将以往来款的方式划转至募集资金投资项目实施主体佛山市乐华恒业厨卫有限公司以及肇庆乐华恒业五金制品有限公司。

在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，恒业厨卫以自筹资金人民币 20,446.88 万元预先投入募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”建设。经第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次增资完成后恒业厨卫拟用募集资金置换上述已预先投入募投项目建设的金额。

三、本次增资情况概述

佛山市乐华恒业厨卫有限公司为公司全资子公司，主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售，同时募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”均由佛山市乐华恒业厨卫有限公司负责实施，其中，“智能家居产品产能技术改造项目”拟投入募集资金人民币 45,000.00 万元，为保障该募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币 35,000.00 万元对恒业厨卫进行现金增资以实施该募投项目，上述增资款项全部作为恒业厨卫的注册资本。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015 年 9 月 9 日

注册地址：佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业二路 15 号办公室二楼

法定代表人：谢岳荣

本次增资前注册资本：25,000 万元人民币

本次增资完成后注册资本：60,000 万元人民币

股权结构：箭牌家居集团股份有限公司持有其 100%股权

经营范围：生产、销售：卫浴、橱衣柜、电子、五金产品；机器人、智能装备、模具的研发、制造、销售及售后服务；除以上产品的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有物业开发、销售、出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	119,762.99	157,187.60
负债总额	94,037.29	130,513.42
净资产	25,725.70	26,674.18
营业收入	99,740.49	54,149.33
净利润	5,526.27	919.74

经核查，恒业厨卫不属于失信被执行人。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。公司本次通过向全资子公司恒业厨卫现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，有利于保障募集资金投资项目的稳步推进和顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；同时也增强了全资子公司恒业厨卫的资本实力，改善了恒业厨卫的整体财务结构，降低了财务费用，符合公司及全体股东的利益。

本次增资的对象为实施公司募投项目的全资子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

六、本次增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户，公司及全资子公司恒业厨卫、募集资金专项账户开户银行及保荐机构签署了募集资金监管协议，公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资的募集资金转入恒业厨卫开立的募集资金专户，后续公司及全资子公司恒业厨卫将严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的要求规范使用募集资金。

七、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司恒业厨卫进行增资，独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司恒业厨卫增资是基于募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意使用募集资金人民币 35,000.00 万元向全资子公司恒业厨卫增资，实施募投项目。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项符合中国证监会《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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

（三）监事会意见

公司监事会对《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》进行审议后一致认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项有利于保障募投项目的有效实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；

4、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022SZAA5F0003 号《募集资金置换专项审核报告》；

6、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2022-006

箭牌家居集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时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集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 号《验资报告》。同时，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	实施主体
1	智能家居产品产能技术改造项目	48,192.30	45,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
2	年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目	68,000.00	36,000.00	肇庆乐华恒业五金制品有限公司
3	智能家居研发检测中心技术改造项目	17,364.00	10,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
4	数智化升级技术改造项目	9,054.75	5,000.00	佛山市乐华恒业厨卫有限公司
5	基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目	26,310.38	–	箭牌家居集团股份有限公司
6	补充流动资金	34,000.00	19,587.29	箭牌家居集团股份有限公司
合计		202,921.44	115,587.29	

目前，公司正按照募集资金使用计划、有序推进募投项目的进展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用闲置募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）投资品种

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品将须符合以下条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

（五）现金管理的收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资，不购买股