证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-063

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”、“依依股份”)于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1436 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,358.34 万股,每股发行价格为 44.60 元,募集资金总额为 1,051,819,640.00 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账,并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“大信验字[2021]第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金使用情况

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:元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	截至 2022 年 10 月 31 日累计投入金额
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	386,112,000.00	386,112,000.00	268,808,496.25
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	114,135,500.00	114,135,500.00	104,015,069.86
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	254,305,100.00	254,305,100.00	61,353,032.70
4	补充流动资金	220,000,000.00	220,000,000.00	220,737,156.21
合计		974,552,600.00	974,552,600.00	654,913,755.02

注:募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。

截至 2022 年 10 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,051,819,640.00
减:发行有关费用	77,267,040.00
募集资金净额	974,552,600.00
减:募投项目支出(含募投项目前期投入置换金额)	654,913,755.02
减:用募集资金暂时补充流动资金	26,000,000.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	280,000,000.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理财收益及利息收入	14,821,790.20
截至 2022 年 10 月 31 日募集资金余额	28,460,635.18

截至 2022 年 10 月 31 日,公司累计募投项目支出 654,913,755.02 元,购买理财产品未到期余额为 280,000,000.00 元,募集资金专户余额为 28,460,635.18 元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司将 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

截至 2022 年 11 月 16 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)因公司生产经营规模扩大,流动资金需求量增加,为充分保障正常生产经营,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,本着股东利益最大化的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,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、法规的规定,公司将使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(二)公司本次使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,按最近一次中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款基准利率(LPR)3.65%计算,预计最高可节约财务费用约 219 万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(三)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(四)公司将严格按照相关法律、法规的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经董事会审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,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、法规的规定,同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,相关审批程序合规有序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金。

(三)独立董事意见

经核查,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,没有与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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议程序符合《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》《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》等相关法律法规和公司制度规定。因此我们同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:依依股份本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的内部决策程序,独立董事发表明确的同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上所述,依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》《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》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-064

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”、“依依股份”)于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在不改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途的前提下,同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。该事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1436 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,358.34 万股,每股发行价格为 44.60 元,募集资金总额为 1,051,819,640.00 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金于 2021 年 5 月 12 日到账,并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“大信验字[2021]第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金使用情况

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:元

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	建设期
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	386,112,000.00	386,112,000.00	3 年
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	114,135,500.00	114,135,500.00	1.5 年
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	254,305,100.00	254,305,100.00	2 年
4	补充流动资金	220,000,000.00	220,000,000.00	不适用
合计		974,552,600.00	974,552,600.00	–

截至 2022 年 10 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度(%)
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	386,112,000.00	268,808,496.25	69.62
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	114,135,500.00	104,015,069.86	91.13
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	254,305,100.00	61,353,032.70	24.13
4	补充流动资金	220,000,000.00	220,737,156.21	100.34
合计		974,552,600.00	654,913,755.02	–

注:募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。

三、募投项目延期的具体情况、原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日

(二)本次募投项目延期的原因

募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的建筑主体已完成,目前设备仍在继续购置和安装调试中。受国内新冠疫情影响,鉴于区域疫情防控措施要求,物流及人员流动受限,物资采购、物流运输和安装调试工作受到较大影响,导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量,维护好全体股东和公司利益,经谨慎研究和分析论证,公司决定将该项目预定可使用状态延期至 2023 年 12 月 31 日。未来公司仍会加快推动项目的进程,争取早日使该项目达到预定使用状态。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成该项目的建设。

五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经董事会审议,认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目建度的变化,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营产生不利影响,后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成该项目的建设。因此,董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(三)独立董事意见

经核查,公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期,不会对公司的生产经营造成重大影响,且履行了必要的程序。因此我们一致同意本次部分募投项目延期事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:依依股份本次对部分募集资金投资项目建设进度的调整是根据依依股份实际经营情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议审批程序,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》《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》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-065

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知已于 2022 年 11 月 17 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 11 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,相关审批程序合规有序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2.议案表决结果:

赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-064)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

2、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 22 日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-062

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知已于 2022 年 11 月 17 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 11 月 21 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名,其中董事高健、阎鹏、张民、韩志红以通讯表决方式参加。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

经董事会审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,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、法规的规定,同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2. 议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-063)。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

经董事会审议,认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此,董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2.议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-064)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2022-069

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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。

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十六次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以通讯形式发出,会议于 2022 年 11 月 21 日下午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2022-070)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十一日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2022-070

万方城镇投资发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及其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。

一、对外投资概述

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“万方发展”)于 2022 年 11 月 21 日与润田之光(北京)农业科技有限公司(以下简称“润田之光”)签订了《万方城镇投资发展股份有限公司与润田之光(北京)农业科技有限公司之投资协议书》,拟在吉林省白山市江源区建设年产 12,000 吨红法夫酵母虾青素项目(以下简称“虾青素项目”),双方将共同出资 10,000 万元人民币设立吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准),其中,公司认缴出资额为 7,000 万元,占注册资本的 70%;润田之光认缴出资额为 3,000 万元,占注册资本的 30%。

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:润田之光(北京)农业科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110108599650180E

3、法定代表人:王雷鸣

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、注册资本:5,000 万人民币

6、注册地址:北京市丰台区长辛店杜家坎 4 号院

7、经营范围:技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询;投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、股权结构:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
王雷鸣	4,500	90%
廖慧晓	500	10%
合计	5,000	100%

润田之光与公司不存在关联关系,亦不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司名称(暂定):吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司

2、注册资本:10,000 万元人民币

3、经营范围(暂定):一般项目:生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;生物有机肥料研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;发酵过程优化技术研发;生物基材料技术研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;食用农产品零售;食用农产品批发;化妆品零售;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)许可项目:食品销售;食品互联网销售;食品生产;饲料生产;饲料添加剂生产;保健食品生产;兽药生产。(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)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

4、股东及持股比例:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
万方发展	7,000	70%
润田之光	3,000	30%
合计	10,000	100%

5、虾青素项目介绍

本项目是经研发团队多年潜心研究,开发出来的创新独有的微生物添加剂技术。该技术是以天然红法夫酵母为菌种,通过现代生物高密度发酵技术,来生产一种高抗氧化能力的类胡萝卜素,命名为红法夫酵母虾青素。

该技术获得的产品,具有地域性广、生产周期短,虾青素含量高,原材料廉价易获取,生产成本低等优势,是一项生产类胡萝卜素的革命性创新技术。红法夫酵母虾青素的应用范围目前主要是饲料添加剂和护肤品原料,未来将拓展到功能食品等行业中。

四、对外投资协议的主要内容

甲方:润田之光(北京)农业科技有限公司

乙方:万方城镇投资发展股份有限公司

1、公司注册资本及股权

(1)标的公司的注册资本为人民币 10,000 万元整,其中:

甲方认缴出资人民币 7,000 万元整,占注册资本的 70%;

乙方认缴出资人民币 3,000 万元整,占注册资本的 30%。

(2)标的公司注册资本的实缴应由双方进行协商,甲乙双方按照实缴出资比例分享利润。

2、标的公司不设董事会,设一名执行董事,由甲方推荐,股东会选举产生。执行董事对股东会负责。后续标的公司根据经营发展需要,经股东会决议,可设立董事会。

3、标的公司设监事一人,乙方推荐,由标的公司股东会选举产生。

标的公司执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使职权所必需的费用,由标的公司承担。

4、标的公司的法定代表人由执行董事担任。

5、在双方合作过程中,甲方负责投资、建设和后期生产、销售,乙方负责输出技术。

乙方承诺其向标的公司输出的技术为其合法持有或经合法授权使用并可再授权的技术。

甲乙双方向标的公司共同承诺,其分别或共同在威海研发生产过程中形成的所有新技术将全部排他许可标的公司使用。

6、标的公司成立以后基于项目产生的所有知识产权都属于标的公司所有。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的和对公司的影响

公司于 2022 年 4 月投资了威海东巽生物科技有限公司(以下简称“威海东巽”),并在威海东巽完成了菌种和生产工艺的工业化验证。公司看好红法夫酵母虾青素的未来市场,本次对外投资是为了扩大虾青素产能,进一步加深和加宽虾青素产品的研发,提高公司在农业板块的科技含量。同时公司的产品结构也将得到进一步丰富,产品应用领域将得到进一步拓展,有助于公司持续经营能力的提升并增强公司整体竞争力,符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

基于目前市场环境、现有技术基础和竞争优势等因素进行分析,公司计划投建的红法夫酵母虾青素项目具备一定优势,但仍面临着未来市场环境变化、管理水平与生产能力不适应等不确定因素,导致对项目建设进度、实际收益产生一定的影响,存在无法达到公司预期的风险。公司将密切关注其后续研发及建设生产等情况,利用自身优势共同推进虾青素项目的尽快落地。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、报备文件

1、《万方城镇投资发展股份有限公司与润田之光(北京)农业科技有限公司之投资协议书》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2022-059

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,经全体董事同意,本次会议于 2022 年 11 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票,审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算,借款期限为一年,自资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的独立意见》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2022-060

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以书面通知方式向公司全体监事发出,经全体监事同意,本次会议于 2022 年 11 月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算,借款期限为一年,自资金到账之日起计算。

本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求,符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2022-061

怀集登云汽配股份有限公司关于公司 全资子公司向关联方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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

1、为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算,借款期限为一年,自资金到账之日起计算。

2、欧洪先持有公司股份 5,366,057 股,占公司总股本的 3.89%,现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,欧洪先为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。张弢与欧洪先同为公司十位一致行动人之一,张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。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。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市