证券代码：603305　证券简称：旭升集团　公告编号：2022-115

宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2022 年 2 月 21 日通过方正证券股份有限公司申购了券商收益凭证，上述认购使用可转债募集资金人民币 5,000 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（2022-012）。

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额（万元）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"D211 号	保本固定收益	5,000	2022.2.22	2022.11.21	3.80%

近日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金 5,000 万元，获得理财收益 141.59 万元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	86.79	-
2	银行理财产品	9,500	9,500	165.38	-
3	银行理财产品	32,500	32,500	170.65	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	87.56	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	24.66	-
6	银行理财产品	2,500	2,500	23.12	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	66.58	-
8	券商理财产品	10,000	10,000	288.49	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	10.36	-
10	券商理财产品	5,000	5,000	140.55	-
11	券商理财产品	5,000	5,000	141.59	-
12	银行理财产品	4,000	4,000	31.50	-
13	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
14	银行理财产品	7,000	7,000	48.90	-
15	券商理财产品	7,500	-	-	7,500
16	银行理财产品	4,000	4,000	45.50	-
17	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	1,300	1,300	11.55	-
20	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
21	银行理财产品	8,200	8,200	72.86	-
22	银行理财产品	32,500	-	-	32,500
23	银行理财产品	8,200	-	-	8,200
24	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
合计		194,700	125,000	1,416.04	69,700
最近 12 个月内单日最高投入金额				92,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.19	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.43	
目前已使用的理财额度				69,700	
尚未使用的理财额度				45,300	
总理财额度				115,000	

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

宁波旭升集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-010

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 √其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	国寿安保：闫阳、吴坚、姜绍政、祁善斌、张标、李丹、季天华 中金基金 赵浩、闫鑫 泓德基金 赵永 中加基金 郭晨 盘京投资 王霞 浦银安盛 李邓希 建投资管 顾辛迪 方正富邦 陈磊 汇丰晋信 胡连明 泰康养老 许蕾伯 新华基金 侯萍 长盛基金 张君平 国寿养老 郑琳 鹏华基金 张炜 申万菱信 张庆泽 红土创新 郑泽滨 东方基金 俞佳宝 富实基金 刘智琪 海富通基金 石恒哲 大成基金 孔祥 民生加银 于善辉、王兆、刘浩、王晓岩、付裕 申万菱信 张庆泽 天风证券 于特、朱莎丽、庞博 浙商证券 施毅、何冠男
时间	2022 年 11 月 21-22 日
上市公司接待人员姓名	董事长特助 傅倩倩 证券事务代表 陈佳伟
投资者关系活动主要内容介绍	(1)就公司 22 年前三季度客户发展、工艺发展、重点财务指标等公司基本情况做简单介绍； (2)本次交流重点回答如下： Q1:T 客户明年营收指引？今年是否有新增项目定点？后续是否有其他新增定点规划？ 答：我们预计公司明年的收入还会在今年的基础上有个良好的增长。其中 T 客户营收增速会与公司整体的增长速度基本保持一致；客户今年新增部分底盘类项目的定点且已经在供应产品；当前正在就小总成类项目做前期研发、试样。 Q2:23 年营收占比情况？ 答：公司今年前三季度的汽车业务占比 95%左右，近期几年仍然在聚焦汽车业务为主的基础上，会积极开拓储能、小总成产品业务。 Q3:前期公司披露国内某新能源客户具体供应情况？ 答：公司于今年 6 月全面导入该客户供应商系统，主要供应三电系统、热管理、逆变器壳体、底盘横纵梁等系统及等离件，基本覆盖了该客户主流车型。 公司目前针对该客户出配置了专线，产能正在逐步爬坡，因该客户前期基数较低，我们预计后期增速会比较明显。 Q4:公司客户的年降情况如何？如果明年新能源车补贴退坡，客户会不会向上游压价？ 答：公司的销售模式是"以销定产"，经营风格相对稳健，对行业未来几年的景气度保持相对乐观的态度，公司现有合作的客户质地相对都比较不错，与客户的定价体系已成熟稳定，目前整体的价格属于合理正常水平，基本不存在客户因终端价格下调从而对公司向下调价的可能性。 Q5:铝瓶、储能业务的进展情况？盈利能力情况？明年收入规划？ 答：(1)目前已基本完成铝瓶、储能业务产线的安装、试产，预计会在明年一季度内进入产能爬坡阶段。(2)铝瓶、储能业务整体的盈利能力都较公司目前汽车业务好一点，具体收入需要根据实际产能情况爬坡情况及客户销量而定。 Q6:公司有无考虑海外建厂？ 答：公司的团队持续性的在墨西哥、匈牙利等海外其他汽车产业链集聚地做深入考察调研，具体事宜还需要公司管理层进行论证。 Q7:公司目前整体的产能规划情况？ 答：公司目前北仑规划有 10 个工厂，规划建设产能在 100 亿左右（其中 1-8 号工厂已基本全部投产，9 号工厂正在逐步投产中）；湖州工厂 540 亩地会分两期进行建设，预计会在 25-26 年分批释放产能。
附件清单（如有）	
日期	2022 年 11 月 21 日-22 日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2022-110
债券代码：113636　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 YU JI QUN（虞纪群）解除质押 2,682,500 股公司股份。本次股份质押解除后，控股股东、实际控制人 YU JI QUN（虞纪群）、曹佩凤所持公司股份已全部解除质押。

本次股份质押解除情况

公司于 2022 年 11 月 23 日接到公司控股股东、实际控制人 YU JI QUN（虞纪群）先生的通知，获悉其所持有公司股份办理了质押登记解除手续，具体如下：

股东名称	YU JI QUN（虞纪群）
本次解质股份	2,682,500 股
占其所持股份比例	3.07%
占公司总股本比例	0.79%
解质时间	2022 年 11 月 23 日
投股数量	87,261,000 股
持股比例	25.81%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

注：公司于 2022 年 5 月实施了 2021 年年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

本次股份质押解除后，控股股东、实际控制人 YU JI QUN（虞纪群）、曹佩凤所持公司股份已全部解除质押。本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据实际质押情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：603567　证券简称：珍宝岛　公告编号：临 2022-083

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1 亿元，截至本公告披露日，公司已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币 5.2 亿元
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》，拟在 2022 年度为二家全资子公司的银行融资提供总额不超过人民币 12 亿元连带责任担保。其中为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司预计担保额度 7 亿元、为亳州中药材商品交易中心有限公司预计担保额度 5 亿元。在股东大会批准的担保总额度范围内，公司可根据实际情况在二个全资子公司之间进行调剂。担保额度有效期自公司 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（具体内容详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-031、2022-041 号公告）。

2、公司经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为担保比例超过资产负债率 70%的公司提供总额不超过人民币 5.5 亿元连带责任担保。本次担保额度的有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-066 号公告）。

二、为子公司提供担保的进展情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司黑医贸向中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1 亿元，保证期限为一年。上述担保额度在公司 2022 年第三次临时股东大会批准的额度范围之内。

三、担保协议的主要内容

保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

担保期限：一年

担保金额：人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整）

担保范围：保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失，贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：保证方式为连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额人民币 7.3 亿元，均为对全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临 2022-096
债券代码：113657　债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明

本公司监事会及全体监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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中确定的激励对象的姓名、职务和股票期权数量在公司内部进行了公示，根据相关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

公司于 2022 年 11 月 12 日在公司云之家 ERP 管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示，公示时间为 2022 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 21 日。公示期满，公司未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。

2、核查方式：

公司监事会审核了本次拟激励对象的名单，通过公司人力资源部核查了本次激励计划对象的名单、身份证件、激励对象与公司或公司全资子公司、控股子公司签订的劳动合同等。

二、监事会公示审议情况

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：

1、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司 2022 年股票期权激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象符合激励计划确定的激励对象范围，均为公司董事、高级管理人员、公司其他管理层、公司中层管理人员及核心业务人员、子公司管理层、子公司中层管理人员和核心业务人员。

5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。所有激励对象中，公司董事、高级管理人员均为公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象均在本公司或本公司全资子公司、控股子公司任职并签署劳动合同或聘用合同。

综上，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临 2022-095
债券代码：113657　债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第四届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，鉴于重庆疫情防控影响，会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2022-072
债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）
- 本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为浙江五星提供 10,000 万元的最高额保证担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2022 年度担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过 200,000 万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

（二）担保基本情况

2022 年 11 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）衢州衢江支行签署《最高额保证合同》，为浙江五星与农业银行衢州衢江支行发生的授信业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保。本次担保额度及 2022 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）浙江五星

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

法定代表人：赵磊

注册资本：6,100 万人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（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：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

成立日期：2003 年 6 月 13 日

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 125,999.28 万元，负债总额 46,203.46 万元，资产净额 79,795.82 万元。其中流动负债总额 46,203.46 元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 145,438.69 万元，净利润 22,152.83 万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）浙江五星

1、农业银行衢州衢江支行

（1）担保方式：连带责任保证担保；

（2）担保的主债权最高余额：10,000 万元；

（3）担保期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 184,392.59 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 87.15%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2022-051

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 11 月 28 日（星期一）至 2022 年 12 月 2 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张云先生、董事兼财务总监蒋励女士、独立董事许明强先生、董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 28 日（星期一）至 12 月 2 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022 年 11 月 24 日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2022-100

福建天马科技集团股份有限公司关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）于 2022 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会，现就有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《天马科技关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-098）。

2022 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00，公司董事长、总裁陈庆堂先生，独立董事潘琰女士，董事会秘书戴文增先生，财务总监邓晓慧女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、请介绍下公司 2022 年前三季度的经营业绩情况。

答：2022 年前三季度，公司实现营业收入 53.12 亿元，同比增长 32.80%；实现归母净利率 24,108.86 万元，同比增长 187.26%；公司总资产突破 66.87 亿元。从业务量来看，报告期内，公司饲料总销量突破 105 万吨，同比增长 17.45%，市场占有率得到进一步稳步提升，产品销量创历史新高；公司对外销售商品鳗约 5,800 吨，完成年度 8,000 吨出鱼目标的 72.74%，鳗鲡养殖业务已逐步成为公司稳定的利润来源。得益于天马科技在多个细分领域具备市场规模优势和全产业链优势，公司营收和利润均保持高速增长态势，实现了企业持续、稳定和较快发展。

感谢您对天马科技的关注！

2、请介绍公司鳗鲡全产业链方面的发展规划。

答：中国鳗鱼产业历经 40 多年的发展和几代人的艰辛努力，已成为世界第一鳗业大国，年创汇超 10 亿美元，是我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，是全球最具价值、最有竞争力的三条鱼之一。基于市场强劲的出口和内销需求，为了给消费者提供更好的鳗鱼食品，作为鳗鱼产业头部企业，天马科技顺势而为，发展鳗鲡绿色生态养殖，这也是一代天马人应尽的责任、担当和使命。

在农业产业转型升级与 2030 碳中和、2060 碳达峰的大环境下，天马科技夯实鳗鱼行业龙头的地位，加快在福建、广东、江西、广西、湖南、湖北、安徽和浙江等八大产业集群，两个万亩产业基地（广东、福建）和食品基地建设，有力有序稳步推进鳗鲡数字化、智能化全产业链布局，致力于全国"养殖规模最大、智慧水平最高、生态效益最优、综合实力最强"的国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区规划建设。

园区汇集产业研发、种苗繁育、养殖总部、休闲文旅、智慧数字中心、产业培训为一体的渔业全产业链体系，打响天马科技"中国鳗谷"新名片。当前，白鸽山万亩产业基地全面投入生产，鳗苗已全面顺利入池，白鸽山万亩产业基地步入良性使用"快车道"！

感谢您对天马科技的关注！

3、公司作为国内特水饲料龙头企业，是否有做鲍鱼饲料，目前生产及市场情况怎么样？

答：鲍鱼饲料生产线建设项目是公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一，公司可转换公司债券募集资金投资项目提前进行了鲍鱼饲料细分竞争蓝海市场的前瞻性市场布局。公司科技研发中心历经多年的科研研究，自主科技创新开发的鲍鱼配合饲料，采用压片工艺、膨化工艺及微颗粒一次成型三种模式，适用于从稚鲍、幼鲍到成鲍的不同生产阶段的需求，也适用于室内工厂化养殖模式、室外精养、粗养模式，海区网箱吊养殖等各种养殖模式，天马科技是目前国内最大的鲍鱼饲料生产和销售企业。公司抓住当前鲍鱼饲料市场行情的有利时机，利用募投项目生产线，有力有序推动鲍鱼饲料生产线扩能拓产，稳原料、抓生产、保供应，当前，公司鲍鱼饲料呈现供不应求产销态势。

福建省是全国鲍鱼养殖大省，当前省内鲍鱼养殖量约 30 万吨，占全国总量比重超过 80%，是鲍鱼养殖的第一大区域，也是鲍鱼配合饲料最大的需求市场。近年来，养殖鲍鱼配合饲料使用不断提高，近三年的普及率约 35%左右，今年因海带、龙须菜生产欠收，鲍鱼配合饲料使用率达 60%以上，行业在环境保护、质量安全、经济效益以及可持续发展需求的推动下，配合饲料普及率逐渐提高，仍有广阔的上升空间，若未来配合饲料实现对海带、龙须菜的完全替代，需求量可达 60-100 万吨，市场空间广阔。

感谢您对天马科技的关注！

4、请问公司鳗鱼产业规模不断扩张，鳗苗采购有何优势？

答：目前，公司鳗鲡养殖以美洲鳗鲡和日本鳗鲡为主。公司按相关国家政策规定，建立目前国内最完善的种苗进出口体系，直接对接国内外种苗供应商，在进口鳗苗的质量、数量等方面都具有明显优势；公司与国内外种苗供应商建立长期合作伙伴关系，采用现货采购 + 远期订单的模式，叠加公司资金、信用、养殖规模等方面，提前锁定优质鳗苗采购量，保障公司鳗鱼养殖生产需求。

感谢您对天马科技的关注！

5、《2022 年第三季度报告》三季度单季收入创新高，原因是什么？

答：本报告期公司实现营业收入 20.01 亿元，同比增长 27.46%；2022 年年初至本报告期末公司实现营业收入 53.12 亿元，同比增长 32.80%，已接近 2021 年全年营收，收入再创新高主要原因是：（1）公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度，叠加新产能的顺利释放，本期新增鳗鲡养殖销售收入 49,370.82 万元；（2）龙岩鑫华港饲料有限公司等六家收购公司 2021 年 4 月并入合并报表范围，本期新增其 1-3 月畜禽饲料收入 31,319.74 万元；（3）公司一二三产业融合发展稳健高效推进，本期畜禽饲料新增销售收入 31,914.34 万元、特种水产饲料新增销售收入 22,967.12 万元。

2019 年至 2021 年，公司分别实现营业收入 24.28 亿元、36.40 亿元及 54.19 亿元，复合增长率为 49.39%。

感谢您对天马科技的关注！

6、请介绍下公司目前食品板块情况，有哪些销售渠道，预制菜的布局情况如何？

答：公司致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。在食品产业方面，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。

目前，公司食品业务继续推进线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道。通过打造全渠道运营团队，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局。线上端，与头部主播进行深度合作，打通京东、天马优选、天猫、有赞等线上平台，借助抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级；线下端，深度挖掘中华饮食文化，打造"鳗小堂"连锁品牌餐饮模式；与益海嘉里等形成了稳定的长期合作伙伴关系，未来将在水产预制菜品开发与市场推广、联合品牌合作及消费动态共享等方面开展合作。

公司预制菜品的发展已具备一定规模，基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以"鳗鲡堂"、"鑫昌龙"等系列品牌的产品体系，公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，"鳗鲡堂"蒲烧烤鳗畅销海内外 60 多个国家和地区，"红脸雁"姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。11 月，"鳗鲡堂"官宣全新国潮 IP，营销效果显著，双十一期间直播单日销售量破三万件，淘宝双十一烤鳗类目排名第一。

随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放、预制菜业务布局的不断深入，公司将积极构建食品全产业链和健康产业的生态体系，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台。

感谢您对天马科技的关注！

关于公司 2022 年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的广大投资者表示更心的感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十三日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2022-099

福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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法律责任。

一、担保情况概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》，并于 2022 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，向银行申请综合授信的额度总计不超过 49 亿元人民币。控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司少数股东需提供连带责任保证反担保。在年度授信预计 49 亿元人民币额度范围内，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 28 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 15 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 2 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（4）资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 4 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。上述担保额度不能相互调剂使用。

2、同意公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称"华龙集团"）为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司福建省福清华龙饲料有限公司的担保在 500 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（