证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-005

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2023年1月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
监事会
2023年1月13日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-006

绝味食品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:

●绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")全资子公司天津阿正食品有限公司(以下简称"天津阿正")、江苏阿惠食品有限公司(以下简称"江苏阿惠")、武汉阿楚食品有限公司(以下简称"武汉阿楚")、山东阿齐食品有限公司(以下简称"山东阿齐")和海南阿翔食品有限公司(以下简称"海南阿翔")拟合计使用最高额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。公司全资子公司广东阿华食品有限责任公司(以下简称"广东阿华")、广西阿秀食品有限责任公司(以下简称"广西阿秀")拟合计使用最高额度不超过人民币90,000万元(含90,000万元)2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品。投资期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。

●该议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率、增加资金收益,公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议,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》。同意使用总额度不超过人民币11亿元(含11亿元)的暂时闲置募集资金,安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理,投资期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用,并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2222号文核准,公司于2019年3月11日公开发行了10,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币981,783,962.30元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月15日出具的"天职业字[2019]13027号"验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)2022年非公开发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的"天职业字[2022]47140号"验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资项目情况如下:

(一)可转债募集资金投资项目

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额
1	天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	53,800.00	42,164.53
2	江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48,479.21	34,494.75
3	武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	8,600.00	6,615.04
4	山东30,000吨仓储中心建设项目	9,100.00	7,646.94
5	海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	10,575.00	7,257.13
-	合 计	130,554.21	98,178.40

募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

(二)非公开发行股票募集资金投资项目

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	86,261.91	75,443.48
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	44,414.09	40,922.59
-	合 计	130,676.00	116,366.07

募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在确保不影响可转债及非公开发行A股股票募集资金项目的建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司、海南阿翔食品有限公司、广东阿华食品有限责任公司和广西阿秀食品有限责任公司根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

2、现金管理的安全性

为控制风险,投资的理财产品必须是安全性高、流动性好的结构性存款或购买稳健型理财产品等。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、现金管理额度

公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理。

4、实施方式

公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司在每次现金管理实施后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。

5、决议有效期

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

6、关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用最高额度不超过人民币11亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构意见

绝味食品全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理的事项以及绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

保荐机构对公司及其全资子公司使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币90,000万元(含90,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2023年1月13日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-009

绝味食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年2月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月2日 14点30分

召开地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月2日至2023年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603517	绝味食品	2023/1/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731-89842956)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"绝味食品2023年第一次临时股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2023年2月1日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2023年2月1日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点

地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码:410016

联系人:高远、张杨

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2023年1月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-004

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2023年1月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔拟合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿华、广西阿秀拟合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理,自2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》

原章程"第六条公司注册资本为人民币608,630,695元"修改成"第六条公司注册资本为人民币631,238,701元";"第十九条公司的股份总数为608,630,695股,全部为人民币普通股"修改成"第十九条公司的股份总数为631,238,701股,全部为人民币普通股"。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

此议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》

公司拟以募集资金及自有资金增资全资子公司。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

拟于2023年2月2日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董 事 会
2023年1月13日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-007

绝味食品股份有限公司关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月11日召开了第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记议案》。

根据《中华人民共和国》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(中国证监会公告〔2022〕2号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理公司章程变更所需所有相关手续。具体情况如下:

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币608,630,695元。	第六条 公司注册资本为人民币631,238,701元。
第十九条 公司的股份总数为608,630,695股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为631,238,701股,全部为人民币普通股。

上述事项尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绝味食品公司章程》。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2023年1月13日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2023-008

绝味食品股份有限公司关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告

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:

1、投资标的名称:全资子公司

2、投资金额:116,500.00万元

3、募集资金投资金额:116,366.07万元

4、本次增资事宜不构成重大资产重组事项

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用非公开发行A股股票募集资金及自有资金对全资子公司进行增资,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。

二、本次增资全资子公司的具体情况:

单位:万元

序号	公司名称	增资前注册资本	拟增资金额	拟以募集资金增资金额	增资后注册资本
1	广东阿华食品有限责任公司	10,000	75,500	75,443.48	85,500
2	广西阿秀食品有限责任公司	3,000	41,000	40,922.59	44,000
	总计	-	116,500	116,366.07	-

三、增资事项对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行A股股票募集的资金,不足部分由公司自有资金补足。根据公司非公开发行A股股票预案,2家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,符合公司实际情况,具有可行性,有利于绝味食品相关项目的建设,实现公司长期、持续、稳定的发展。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度,提升公司综合竞争力,同时增强控股子公司的资本实力,符合募集资金的使用计划,符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资标的基本情况

(一)增资标的:广东阿华食品有限责任公司

成立日期:2021-05-26

注册资本:10,000万元人民币

公司住所:佛山市三水区白坭镇周村村委会邓坑村109号

法定代表人:曹学兵

经营范围:食品生产;食品经营;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:食品添加剂销售;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理。(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)。

统一社会信用代码:91440607MA56GR5R5T

股权结构:本次增资前后公司均持有广东阿华100%股权。

广东阿华最近一年一期主要财务信息如下:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	11,928,083.83	107,729,438.05
总负债	24,411.64	8,445,612.55
净资产	11,903,672.19	99,283,825.50
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-96,327.81	-619,846.69

注:上表中2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月数据未经审计。

(二)增资标的:广西阿秀食品有限责任公司

成立日期:2021-06-10

注册资本:3,000万元人民币

公司住所:广西壮族自治区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层210室

法定代表人:孙坤鹏

经营范围:食品经营(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:食品经营(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁(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)

统一社会信用代码:91450100MA5QHX1L0P

股权结构:本次增资前后公司均持有广西阿秀100%股权。

广西阿秀最近一年一期主要财务信息如下:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	24,876,719.96	43,135,699.07
总负债	94,055.16	13,679,777.96
净资产	24,782,664.80	29,455,921.11
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-217,335.20	-326,743.69

注:上表中2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月数据未经审计。

五、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规,公司后续将依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案审议符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《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(2022年修订)》等相关规定。

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施,符合公司募集资金的使用安排,且不会与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序,不会对公司产生不利影响。因此,我们一致同意公司以募集资金及自有资金增资全资子公司。

七、监事会意见

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2023年1月13日

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临2023-001

中国化学工程股份有限公司关于投资设立子公司的公告

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:

● 中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")与上海华谊(集团)公司(以下简称"上海华谊")共同投资设立中化学华谊工程科技集团有限公司,公司注册资本金为8.5亿元,其中公司认缴投资额5.61亿元,上海华谊认缴2.89亿元。

● 截至11月30日,公司连续12个月累计对外投资金额为56.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.81%。

一、对外投资概述

为打造能够为业主提供全生命周期的化工装置运维服务,公司与上海华谊共同投资设立合资公司中化学华谊工程科技集团有限公司,公司注册资本金为8.5亿元,其中公司认缴投资额5.61亿元,上海华谊认缴2.89亿元。本次事项无需提交董事会、股东大会审议,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。当前,该公司已完成工商设立登记。

截至11月30日,公司连续12个月累计对外投资金额为56.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.81%,达到信息披露标准。

二、交易对方的基本情况

1.名称:上海华谊(集团)公司

2.统一社会信用代码:91310000132262168G

3.成立时间:1997年1月23日

4.注册地:上海市黄浦区徐家汇路560号

5.法定代表人:刘训峰

6.注册资本:328108万元

7.经营范围:一般项目:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工产品及设备的销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医药产品的投资,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务,承包境外化工工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料的出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务。(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)

8.控股股东:上海市国有资产监督管理委员会

9.最近一年又一期的财务数据

单位:亿元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	1034.08	959.78
总负债	577.90	534.10
净资产	456.18	425.67
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业总收入	461.20	579.64
净利润	43.23	54.11

10.上海华谊与公司不构成关联交易,且不是失信被执行人。

三、合资公司基本情况

1.名称:中化学华谊工程科技集团有限公司

2.统一社会信用代码:91310120MAC95XLR94

3.成立时间:2023年1月10日

4.注册地:上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

5.法定代表人:江泽礼

6.注册资本:85,000万元

7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;工程造价咨询业务;软件开发;包装服务;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;货物进出口;技术进出口;专业设计服务;工业工程设计服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;机械设备销售;机械电气设备销售;阀门和旋塞销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;环境保护专用设备销售;金属制品销售;紧固件销售;五金产品批发;五金产品零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;普通机械设备安装服务;专用设备修理。(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:检验检测服务;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程质量检测;特种设备安装改造修理。(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)

8.股权比例及出资方式

股东名称	股权比例	出资金额	出资方式
中国化学工程股份有限公司	66%	5.61亿元	现金
上海华谊(集团)公司	34%	2.89亿元	现金

9.资金来源:自有资金

10.董事会及管理层安排:股东双方将分别向合资公司提名董事,公司提名董事3名,上海华谊提名董事2名,董事由公司股东会选举产生。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划,有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立的公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险等。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年一月十二日

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临2023-002

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2022年1-12月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元

业务类型		数量	合同金额	同比增减
建筑工程承包		2851	2800.07	
其中	化学工程	2417	2115.32	
	基础设施	377	606.44	
	环境治理	57	78.31	
勘察设计监理咨询		1988	46.36	
实业及新材料销售			61.67	
现代服务业			43.81	
其他			17.32	
合计		4839	2969.23	10.07%

二、按地区分布统计

单位:亿元

地区	合同金额	同比增减
境内	2590.27	17.68%
境外	378.96	-23.68%
合计	2969.23	10.07%

三、重大合同列示

12月,公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下:

单位:亿元　币种:人民币

序号	单位名称	项目合同名称	合同金额
1	赛鼎工程有限公司	印尼GATEWAY油储码头综合体项目EPC总承包合同	约50.49(折合人民币)
2	赛鼎工程有限公司	新疆新盛安硅业科技有限责任公司20万吨有机硅及配套项目EPC总承包合同	27.00
3	中国化学工程第七建设有限公司	东莞市塘厦镇四村社区住宅项目施工合同	25.00
4	中国天辰工程有限公司	沙特沙比克石化北方工厂MTBE项目EPC总承包合同(沙特境外)	约18.19(折合人民币)
5	中国天辰工程有限公司	沙特沙比克石化北方工厂MTBE项目EPC总承包合同(沙特境内)	约14.13(折合人民币)
6	赛鼎工程有限公司	贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目EPCM总承包合同	12.00
7	中国化学工程第七建设有限公司	西藏巨龙铜多金属矿二期采选工程精尾系统工程(第三标段)施工总承包合同	8.20
8	中国化学工程第三建设有限公司	安哥拉北部气体工业园非伴生气(NGC)项目气体处理装置建安工程	约6.39(折合人民币)
9	中国化学工程第七建设有限公司	滕州市木石镇凤翔小镇三期(K、Q、N、L区)工程EPC总承包项目	5.80
10	中化学土木工程有限公司	沅陵县人民医院分院(南院)建设项目(一期)EPC总承包合同	5.79
11	中国化学工程第十六建设有限公司	浙江石油化工有限公司高性能树脂项目二标段2×30万吨/年ABS装置及配套建安工程	5.00

以上经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考,特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年一月十二日

证券代码:301097　证券简称:天益医疗　公告编号:2023-003

宁波天益医疗器械股份有限公司关于公司新产品通过全国消毒产品网上备案信息服务平台备案的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")新产品天益好™CY-66型臭氧水发生器于近日通过了全国消毒产品网上备案信息服务平台备案,具体情况如下:

一、产品基本信息

产品名称:天益好™CY-66型臭氧水发生器

产品概述:本产品采用PEM电解法臭氧发生器模块生成的臭氧与自来水通过混合泵制出成浓度在2.7~3.3ppm(mg/L)的臭氧水,具有很强的清洁、杀菌能力。由于臭氧在水中的半衰期只有30min就会自动分解成氧气的特性,所以不产生任何有害残留和二次污染。

产品分类:第二类消毒产品

产品使用范围:用于物体表面消毒,硬质物体表面消毒,织物和其他多孔物体表面消毒,用于瓜果蔬菜消毒。

备案日期:2023-01-03

二、对公司的影响

公司生产的CY-66型臭氧水发生器具备操作简单、安全、能耗低、环保、使用范围广等特点,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念球菌均具有杀灭作用。

本次CY-66型臭氧水发生器通过全国消毒产品网上备案信息服务平台备案,使公司具备了生产及推广该产品的相应资质,有利于公司拓展产品链,对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示

以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:301097　证券简称:天益医疗　公告编号:2023-001

宁波天益医疗器械股份有限公司关于公司新产品取得产品注册证书的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、产品注册证具体情况

序号	产品名称	注册证编号	注册类别	注册证有效期	预期用途
1	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	国械注准20233100029	Ⅲ	2023年01月09日至2028年01月08日	本产品与急性透析和体外血液治疗机multiFiltrate系列设备配套使用,将患者血液引入体外循环回路中,经血液净化治疗后,再回输到患者体内。

二、对公司的影响

公司于2010年研发完成CRRT专用型体外循环血路的产品注册并投产,是国内极少数的获得该治疗模式注册的主要厂商,新产品注册证的取得丰富了公司产品线,可满足客户对产品差异化、多样化的需求。本次取得注册证书的产品主要与费森尤斯急性透析和体外血液治疗机multiFiltrate系列设备配套使用,有利于进一步提升公司与主要客户的粘性,巩固在相关领域内的竞争优势,不断提升公司产品的综合竞争力与市场份额,对公司未来的经营将产生积极影响。

公司生产的一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路(CRRT专用型血路管)主要应用场景是医院的ICU病房,是CRRT设备及CRRT疗法不可或缺的一部分,并且已经验证CRRT疗法与ECOM配合治疗新冠重症患者效果显著。

国务院联防联控机制综合组于2023年1月7日下发了《关于印发新型冠状病毒感染疫情防控操作指南的通知》,《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》第二篇 医疗救治 第9部分"重症床位扩容改造操作指南"重点提到,要"加强二级医院重症医疗资源储备"、"强化三级医院重症医疗资源准备"、"确保定点医院医疗资源准备"等,国家防疫政策为公司业绩的提升提供了强有力的保障,公司将积极响应相关政策,继续贯彻执行既定战略方针,进一步加强相关方面的研发投入,为国家医疗健康事业共尽一份绵薄之力。

三、风险提示

以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:301097　证券简称:天益医疗　公告编号:2023-002

宁波天益医疗器械股份有限公司关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到欧盟医疗器械法规(Medical Device Regulation (EU) 2017/745,简称"MDR")认证证书,现将有关情况公告如下:

一、MDR认证证书的具体情况

证书名称:欧盟质量管理体系证书(EU Quality Management System Certificate)

证书编号:MDR 750054 R000

注册号:CN-MF-000029875

认证产品:Extracorporeal Blood Tubing Set(体外循环血路)、Oral/Enteral Syringe(喂食注射器)、Oral/Enteral Syringe with ENFit connector(带ENFit接头的喂食注射器)。

发证机构:BSI Group The Netherlands B.V.

证书签批时间:2023-01-06

证书到期时间:2028-01-05

二、对公司的影响

欧盟《医疗器械第2017/745号法规》(Medical Devices Regulation,MDR)系对欧盟现行的《医疗器械指令93/42/EEC》(Medical Devices Directive,MDD)和《有源植入性医疗器械指令90/385/EEC》(Active Implantable Medical Device Directive,AIMD)的整合、升级。该法规于2021年5月26日起正式执行。在此日期前取得的CE证书在其有效期内仍然有效,并于2024年5月27日全部失效,因此已获得认证的产品到期后需重新申请CE认证。

根据MDR的分类规则,公司产品仍然属于IIa类。针对该类产品的CE证书申请,欧盟要求制造商建立CE技术文件以证明其产品符合相关法规的要求,同时建立质量管理体系以保持其产品在整个生命周期内的安全与有效性。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高,其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批,提高透明度和可追溯性,加强警戒和市场监督。产品制造商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查,并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文档、标签和一般安全和性能要求等方面的合规要求。

公司上述产品原本已获得欧盟MDD认证,此次获得欧盟MDR认证,表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可以持续在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

三、风险提示

以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编码:2023-003

浙江永太科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东何人宝先生的通知,获悉何人宝先生所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。具体事项如下:

一、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	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	质押开始日	质押到期日	质权人	质押用途
何人宝	是	92.86	0.83	0.11	是	否	2023-01-10	至质权人申请解除质押之日止	上海海通证券资产管理有限公司	个人资金需求

二、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	本次解除质押占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	质押解除日期	质权人
何人宝	是	67.50	0.61	0.08	2022-04-19	2023-01-11	上海海通证券资产管理有限公司
		11.50	0.10	0.01	2022-10-31	2023-01-11	上海海通证券资产管理有限公司

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押及解除质押前质押股份数量(万股)	本次质押及解除质押后质押股份数量(万股)	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(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
王莺妹	14,424.8400	16.46	4,165.8000	4,165.8000	28.88	4.75	4,165.8000	100.00	6,652.8300	64.85
何人宝	11,140.0000	12.71	3,501.5000	3,515.3600	31.56	4.01	3,515.3600	100.00	7,624.6400	100.00
浙江永太控股有限公司	1,288.7500	1.47	0	0	0	0	0	0	0	0
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致12号私募证券投资基金	453.0000	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	27,306.5900	31.15	7,667.3000	7,681.1600	28.13	8.76	7,681.1600	100.00	14,277.4700	72.75

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2023年1月13日

证券代码:002323　证券简称:雅博股份　公告编号:2023-002

山东雅博科技股份有限公司关于中标项目签订工程分包合同的公告

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:

1、近日,公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称"山东雅百特")与中国建筑第四工程局有限公司(以下简称"中建四局")签订了《杭州大会展中心一期项目金属屋面工程合同》。

2、本次合同暂定总价为364,450,000元(含税),占公司2021年度经审计营业收入的291.04%,具体以最终实际结算为准。

一、合同签署概况

公司于2023年1月4日披露了《关于项目中标的提示性公告》(编号:2023-001),公司全资子公司山东雅百特收到中建四局送达的《中标通知书》,确认山东雅百特为杭州大会展中心一期项目金属屋面工程的中标单位。

近日,公司与中建四局签订了《杭州大会展中心一期项目金属屋面工程合同》,合同暂定总价为364,450,000元(含税)。

本次合同为公司日常经营性合同,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对手方介绍

(一)基本情况

名称:中国建筑第四工程局有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:易文权

实缴资本:510,000万元人民币

成立日期:1991-06-14

住所:广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

经营范围:房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,钢结构工程专业承包,机电安装工程施工总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承包,项目投资,投资咨询;预制构件。

(二)类似交易情况:最近三年公司与中建四局未发生类似交易。对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)履约能力分析:中建四局不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

(一)合同主体

甲方:中国建筑第四工程局有限公司

乙方:山东雅百特科技有限公司

(二)工程名称及承包范围

工程名称:杭州大会展中心一期项目金属屋面工程

工程地点:浙江省杭州市萧山区南阳街道

工程内容:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#展馆、东登录厅及设计图纸中标明的其他位置金属屋面工程(金属屋面面积约17万平方米)。

(三)合同价款

合同暂定总价为364,450,000元(含税)(大写:叁亿陆仟肆佰肆拾伍万元整),具体以最终实际结算为准。

(四)付款条件

乙方完成的工程量按月计算按季度付款,按照当期甲方确认的已完工程量工程价款分期支付工程进度款。

(五)工期要求

工期:符合甲方进度计划要求。

(六)质量标准

质量、安全要求:一期项目确保"钱江杯",争创"鲁班奖"。

四、合同签订对公司的影响

本次山东雅百特合同暂定总价为364,450,000元(含税),占公司2021年度经审计营业收入的291.04%。合同的履行,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

公司具备履行合同所需的能力与条件,合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。

五、风险提示

本次合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同对手方也具备较强履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、山东雅百特与中建四局签订的《杭州大会展中心一期项目金属屋面工程合同》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
2023年1月13日