证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2023-002

# 南京康尼机电股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：招商银行、宁波银行、交通银行、中信银行

●本次委托理财金额：5,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、6,000.00 万元

●委托理财产品名称：招商银行结构性存款、宁波银行结构性存款、交通银行结构性存款、中信银行结构性存款

●委托理财期限：91 天、90 天、90 天、88 天

●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。议案有效期自 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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）此前购买的招商银行结构性存款、宁波银行结构性存款、交通银行结构性存款、中信银行结构性存款、中国银行结构性存款已到期赎回，根据四届二十二次董事会及 2021 年年度股东大会决议，公司将购买下述金融机构的理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司资金运营和周转的情况下，充分利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率、增加公司收益。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 | 5,000.00 | 1.56~2.85 | 19.45~35.53 |
| 2 | 宁波银行 | 结构性存款 | 单位结构性存款 230311 | 5,000.00 | 1.50~3.30 | 18.49~40.68 |
| 3 | 交通银行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩黄金看涨） | 5,000.00 | 1.60~3.20 | 19.73~39.45 |
| 4 | 中信银行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13829 期 | 6,000.00 | 1.30~3.20 | 18.81~46.29 |

| 序号 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |
| 2 | 90 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |
| 3 | 90 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |
| 4 | 88 天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、招商银行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | NNJ01942 |
| 认购金额 | 5,000.00 万元 |
| 产品名义投资期限 | 91 天 |
| 起息日 | 2023 年 02 月 13 日 |
| 名义到期日 | 2023 年 05 月 15 日 |
| 预期收益率 | 1.56%~2.85% |

2、宁波银行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单位结构性存款 230311 |
| 产品类型 | 保本浮动型 |
| 产品代码 | 230311 |
| 认购金额 | 5,000.00 万元 |
| 产品名义投资期限 | 90 天 |
| 起息日 | 2023 年 02 月 14 日 |
| 名义到期日 | 2023 年 05 月 15 日 |
| 预期收益率 | 1.50 %~3.30% |

3、交通银行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩黄金看涨） |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | 2699230819 |
| 认购金额 | 5,000.00 万元 |
| 产品名义投资期限 | 90 天 |
| 起息日 | 2023 年 02 月 15 日 |
| 名义到期日 | 2023 年 05 月 16 日 |
| 预期收益率 | 1.60%~3.20% |

4、中信银行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13829 期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | C23XG0108 |
| 认购金额 | 6,000.00 万元 |
| 产品名义投资期限 | 88 天 |
| 起息日 | 2023 年 02 月 16 日 |
| 名义到期日 | 2023 年 05 月 15 日 |
| 预期收益率 | 1.30%~3.20% |

（二）委托理财的资金投向

| | |
|---|---|
| 受托方 | 资金投向 |
| 招商银行 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 宁波银行 | 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高 / 中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。 |
| 交通银行 | 本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为【上海金集中定价合约(代码：SHAU)基准价早盘价】，产品收益的最终表现与 SHAU 基准价早盘价挂钩。 |
| 中信银行 | 结构性产品联系的标的是美元 / 日元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX“屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDJPY Currency 的值。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。 |

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内，理财产品受托方为合作良好的大型商业银行，产品流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方，招商银行（股票代码：600036）、宁波银行（股票代码：002142）、交通银行（股票代码：601328）、中信银行（股票代码：601998）均为已上市大型商业银行。本次委托理财受托方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

| 项目 | 2022 年三季度（末） | 2021 年度（末） |
|---|---|---|
| 资产总额（万元） | 579,922.33 | 583,724.18 |
| 负债总额（万元） | 219,110.27 | 240,718.70 |
| 净资产（万元） | 360,812.07 | 343,005.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | −38,210.13 | 47,409.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额（万元） | 8,894.13 | −35,522.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（万元） | −17,263.17 | −12,727.14 |
| 货币资金 | 100,216.16 | 147,791.40 |
| 资产负债率（%） | 37.78 | 41.24 |
| 货币资金 / 资产总额 | 17.28 | 25.32 |

根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 37.78%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占 2022 年 9 月 30 日货币资金的 20.95%，公司运用自有闲置资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为商业银行的结构化存款产品，安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

六、决策程序的履行

公司四届二十二次董事会及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金实施银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。本议案有效期自 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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 预期收益 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 53.23 | |
| 2 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 41.92 | |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 40.25 | |
| 4 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 30.42 | |
| 5 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 122.84 | |
| 6 | 结构性存款 | 12,500.00 | 12,500.00 | | 120.97 | |
| 7 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 42.38 | |
| 8 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 30.42 | |
| 9 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 19.24 | |
| 10 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 44.38 | |
| 11 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 37.21 | |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 46.25~81.25 | | 5,000.00 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 38.56 | |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 37.98 | |
| 15 | 结构性存款 | 12,500.00 | | 124.62~229.03 | | 12,500.00 |
| 16 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 42.35 | |
| 17 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 35.92 | |
| 18 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 42.95 | |
| 19 | 结构性存款 | 3,000.00 | | 13.89~28.62 | | 3,000.00 |
| 20 | 结构性存款 | 2,000.00 | | 9.26~19.08 | | 2,000.00 |
| 21 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 21.37~47.01 | | 5,000.00 |
| 22 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 18.49~40.68 | | 5,000.00 |
| 23 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 19.95~39.89 | | 5,000.00 |
| 24 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 17.45~43.94 | | 5,000.00 |
| 25 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 15.67~38.58 | | 5,000.00 |
| 26 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 19.45~35.53 | | 5,000.00 |
| 27 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 18.49~40.68 | | 5,000.00 |
| 28 | 结构性存款 | 5,000.00 | | 19.73~39.45 | | 5,000.00 |
| 29 | 结构性存款 | 6,000.00 | | 18.81~46.29 | | 6,000.00 |
| | | 157,000.00 | 88,500.00 | | 781.02 | 68,500.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 24,500.00 | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%） | | | | 7.14% | | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%） | | | | 2.05% | | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 68,500.00 | | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 31,500.00 | | |
| 总理财额度 | | | | 100,000.00 | | |

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年二月十七日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2023-011
可转债代码：113065　　可转债简称：齐鲁转债

# 齐鲁银行股份有限公司关于召开 2023 年第二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 3 月 7 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 年第二次临时股东大会

（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 3 月 7 日 9 点 30 分

召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室

（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 3 月 7 日至 2023 年 3 月 7 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

不适用。

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 | 《关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）的议案》 | √ |

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。议案具体内容详见披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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上海证券交易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、上海证券交易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。

（五）根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权 50%的股东，其表决权将相应受到限制。

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 | 601665 | 齐鲁银行 | 2023/2/28 |

（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.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2023 年 3 月 3 日（星期五）

上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办公室 2603 室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办公室 2603 室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：法定代表人身份证明书

附件 3：股东参会登记表

附件 1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 7 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）的议案》 | | | |

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意□反对□弃权

委托人签名/盖章：

（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、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。

3、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时止。

附件 2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明，　　先生/女士（身份证号码：　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2023 年 3 月 7 日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

　　年　月　日

附件 3：

齐鲁银行股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人）　（身份证号码：　　）将按时出席 2023 年 3 月 7 日（星期二）9:30 在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年　月　日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2023-009
可转债代码：113065　　可转债简称：齐鲁转债

# 齐鲁银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日收到黄家栋先生的辞呈。因年龄原因，黄家栋先生申请辞去公司第八届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任及委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，黄家栋先生辞呈自送达公司董事会时生效。辞职后，黄家栋先生不再担任公司任何职务。在选举产生新任董事长且其任职资格获监管部门核准前，由副董事长张华先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。公司对黄家栋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2023-010
可转债代码：113065　　可转债简称：齐鲁转债

# 齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 16 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际表决董事 12 名。会议由副董事长张华主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）候选人的议案

因年龄原因，黄家栋先生已辞去公司第八届董事会董事长、执行董事职务，同意提名郑祖刚先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

郑祖刚先生的简历具体如下：

郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日

证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：临 2023-010
债券代码：155045　　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　　债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429　　债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456　　债券简称：22 豫园 01

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的补充公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于投资收购日本北海道 Kiroro 项目 100%股权的关联交易议案》，豫园股份拟以 110 亿日元收购日本项目公司 Napier Tokutei Mokuteki Kaisha（简称“Napier TMK”）100%股权，复星国际有限公司（简称“复星国际”，0656.HK）为 Napier TMK 最终控股股东。豫园股份拟以 4.601 亿日元收购日本项目公司 GK Kiroro Management（简称“GK KM”）100%股权，复星国际（0656.HK）为 GK KM 最终控股股东。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-008）。

2023 年 2 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易事项的监管工作函》上证公函【2023】0104 号（以下简称“《问询函》”）。根据问询函的要求，公司会同相关人员就问询函中所提问题逐项进行了认真分析，现就本次交易补充披露如下：

一、公告披露，根据审计报告，截至 2022 年 6 月 30 日，上述两家标的公司 Napier TMK 及 GK KM 资产总额为 9.23 亿元，所有者权益为 4.63 亿元；2022 年上半年实现营业收入 4775.8 万元，实现净利润-6653.6 万元。请公司：

（1）结合标的公司主要业务结构及近五年主要经营数据，具体说明标的公司经营亏损的原因；

标的公司 Napier TMK 主要从事 Kiroro 度假村资产的受让、管理和处置等。GK KM 及其控股子公司主要从事酒店及滑雪场度假村的运营管理服务。

在 2022 年 12 月 Club Med 酒店部分改造完成开业之前，均为原业主通过加盟酒店连锁品牌进行自主运营的模式。由于运营水平较为一般，酒店定位较 Club Med 这类国际一流滑雪度假村品牌也有相当差距，所以盈利能力不强。2020 年后又受到疫情的冲击，入住率大幅下降，进而营业利润出现亏损。度假村在 2022 年 4 月 3 日结束原有酒店运营，解除与前品牌方的加盟合同，并于 5 月 8 日关闭滑雪场，整体进入改造期。通过重新定位和改造，全新引入 Club Med 品牌，利用其在北海道 Tomamu 及全球的滑雪度假村运营中积累的丰富经验和营销网络，复制 Tomamu 的成功经验，大幅提升客源、管理水平和盈利能力，进而提升资产价值。

关于近年的业绩情况，具体来说，度假村 2018、2019 年营业利润占营业收入的比例为 2.3%-2.4%，属于较低水平。主要原因是受到上述酒店定位、管理水平等因素的影响，酒店主营业务成本较高，导致酒店主营业务利润仅占酒店营业收入的 39%，而且营销及人力成本占比又未能很好压缩。滑雪场方面虽然主营业务利润率较高，但维修和水电费等占收入的 40%以上，拉低了盈利水平。此外，在营业利润后，业主还需支付加盟管理费，且每年折旧成本约 6 亿日元也拖累了业绩，造成最终的账面亏损。2020 年 3 月后，日本开始受到新冠疫情的严重影响，酒店业首当其冲，2020 年营业收入同比下降 40%，2021 年全年依然受到疫情反复的影响，冬天旺季未能获利，整体营业收入继续下降 46%。虽然酒店营销及人力成本也较 19 年同期下降约 30%，但酒店主营业务利润率仍维持在 23%~33%的低位区间，扣除其它费用后年度营业利润总额已产生亏损。

2022 年初起，疫情有所缓解，但客流依然处于低位，年初雪季原加盟酒店整体入住率约 30%，每晚每房平均 2.3 万日元，虽较去年同期提高了 22%，但酒店主营业务成本较高，导致酒店主营业务利润仅占酒店营业收入的 33%。滑雪场方面，酒店运营期的滑雪场主营业务利润率与往年持平，5 月滑雪场关闭后仍不可避免地发生部分人力成本、维修费用、管理费用等。度假村整体扣除管理销售费用后，营业利润依然产生亏损。而且，2021 年因新冠疫情，日本政府对项目大幅减免了 GOP 后支付的固定资产税，此项政策 2022 年不再实施，因此 2022 年净利润还略低于 2021 年。

另一方面，经过全面改造升级的 Club Med Kiroro Peak（地中海俱乐部·喜乐乐彼克度假村）已于 2022 年 12 月 15 日全新开业，获得了市场的良好反馈，实际销售单价已提升到原酒店同比的 4.5 倍，验证了此前战略的正确性，预计度假村的业绩在 2023 年会有明显提升。

（2）结合上市公司目前的资产负债情况和后续资金安排等，补充说明本次交易的主要考虑和必要性，以及对公司的影响；

公司持续打造复合功能地产业务，围绕各类主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。旅游文化是公司重点培育的主题之一，公司于 2015 年收购的日本北海道 Tomamu 滑雪度假村多年以来经营情况良好，已经成为日本乃至东北亚地区滑雪旅游的重要目的地之一，并积累了相关资产的投资和管理经营经验。

本次收购 Kiroro 滑雪度假村的主要考虑有以下几点：

1）通过收购，公司将拥有北海道两大顶级滑雪度假村，并由 Club Med 运营，在市场定价、宣传引流等方面充分发挥协同效应，而且未来两个资产可打包进行资本运作，更具吸引力；

2）借鉴公司在 Tomamu 项目上积累的成功经验，未来收益预测的确定性较大。而且，2022 年 12 月酒店部分改造完成开业后的业绩表现良好，作为新开业酒店，房间单价也已经达到了 Tomamu 同等的水平，充分证明了商业计划的可行性；

3）目前疫情影响尚未完全消除，中国游客等仍处于低谷，所以抓住目前窗口期仍可以较低价格收购。同时，旅游市场的恢复反弹趋势已非常明显，客流持续增加，未来的确定性不断增强；

截至 2022 年 9 月 30 日，上市公司完成营业收入 334.29 亿元，总资产规模 1,336.32 亿元，其中货币资金 102.46 亿元，资产负债率 68.42%，整体资产负债结构合理，同时公司共获得主要合作银行的授信额度超人民币 750 亿元，并且，2022 年中诚信国际信用评级有限责任公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布豫园股份的主体评级，评级结果为 AAA 级，评级结果良好。公司在加强日常产业运营管控的同时，也通过非核心资产包括金徽酒、招金矿业及泰康保险等的退出，实现投退平衡，增厚现金储备，改善报表结构。截至收购基准日，标的公司资产管理账面资产负债率约 50%，低于豫园股份资产负债率。收购标的较小，收购后对于公司资本结构不会产生重大影响。

（3）结合上市公司目前的专业人员配备、滑雪场运营经验、北海道旅游发展前景、行业情况及标的项目行业定位等因素，具体说明上市公司对标的公司后续运营整合、改造升级的计划及合理性。

自 2022 年 10 月日本开放外国人入境游以来，旅游市场整体恢复较快。据公开报道，2022 年 12 月的日本平均客房单价已超过 2019 年同期两成。

同时，北海道地区一直是游客关注的焦点之一。根据日本观光厅数据，2019 年到访北海道的游客总住宿天数达 3,688.5 万人晚，较同期增长 4.5%，自 2015 年起持续上升，是继东京、大阪之后，全日本排第三的旅游目的地。而且访问北海道的海外游客逐年增加，19 年时已达到整体的四分之一。

Kiroro 度假村属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一，以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名，其作为全球优质滑雪度假村有独特的稀缺性。本次收购完成后，公司将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山，拥有一定的定价权，且可作为酒店和滑雪场的唯一业主进行统一管理。因此公司将继续借鉴北海道 Tomamu 滑雪度假村项目的成功经验，即通过引进 Club Med 地中海俱乐部作为酒店运营商，有效利用复星体系内行业资源，大幅提升每晚每房价格（2022 年末至 2023 年初冬季实际销售价格较去年的原酒店已提升 4.5 倍）及酒店利润率至 Tomamu 项目水平，以获得更好收益。近期来自澳洲、东南亚的游客纷至沓来，这些都与 Club Med 的日本海外目标客户群重合。

当前 Club Med 将 Kiroro 定位成一价全包的高端旗舰酒店，其中 Club Med Kiroro Peak（地中海俱乐部·喜乐乐彼克度假村）主题为前卫风，已于 2022 年 12 月 15 日开始营业，主要接待孩子在 12 岁以上的家庭以及情侣、朋友等客人。另一家计划于 2023 年内开始营业，将接待全年龄家庭及情侣、朋友等客人，具体信息由 Club Med 择机发布。

另外，公司将通过优化在地的滑雪场管理团队，结合其熟悉当地地理、滑雪设备、滑雪运营风格的特点，保持雪场较高毛利率、粉雪特色吸引非住宿客人的优势，以提升利润。

二、根据评估报告，本次交易选用资产基础法评估，被评估单位净资产账面价值为人民币 4.6 亿元，评估价值为 5.8 亿元，增值率为 24.17%，其中主要是固定资产的评估增值。请公司：

（1）结合固定资产的账面原值、累计折旧、构建时间、目前资产状态及同行业可比情况，说明相关资产增值的合理性；

评估报告基准日的 2022 年 6 月 30 日时点，标的公司固定资产账面原值为 154.2 亿日元，累计折旧 3.8 亿日元。固定资产中两栋酒店分别建成于 1991 年 10 月 4 日和 1993 年 10 月 6 日，建筑维护状况良好。

固定资产核算的内容为 Kiroro 的度假村资产，本次对 Kiroro 度假村资产采用了收益法（折现现金流量法）评估。关于收益法主要指标：

（1）经营收入

日本的旅游及酒店市场在逐步恢复中，日本从 2022 年 10 月 11 日开始放宽入境管控措施，开放国门，接纳游客入境，从而刺激旅游业的发展。依据联合国世界旅游组织发布《世界旅游晴雨表》预测，国际旅游业受疫情影响停摆两年，2021 年全球旅游业增长仅为 4%，国际旅游业要恢复到疫情前水平，可能至少要等到 2024 年以后。

Kiroro 度假村位于日本北海道，北海道滑雪场度假酒店众多，包括留寿都度假酒店、二世古 Village 滑雪度假村、星野度假村 TOMAMU、Niseko Alpine 酒店、新富良野王子酒店等，其中星野度假村 TOMAMU 与 Kiroro 度假村的酒店定位、区域位置相似且均为 Club Med 集团运营管理的度假村。截至评估基准日，Kiroro 度假村停业装修，但计划于 2022 年年底恢复经营，故本次评估参考与 Kiroro 度假村的市场定位、规模、运营团队和地理位置等都相近的 Club med 成员中星野 TOMAMU 度假村近期的运营数据对 Kiroro 度假村的未来收入进行了预测。考虑旅游业逐步恢复的情况下，Kiroro 度假村平均入住率从 2023 年月平均入住率 55%递增至 2027 年的 67%，并在 2027 年达到稳定水平。

（2）GOP 利润率

对于 GOP 利润率（管理费和激励费扣除前），预测 Kiroro 度假村的 GOP 利润率从 2