证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－039

皇氏集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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

2023年4月23日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年4月12日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）皇氏集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）皇氏集团股份有限公司2022年度财务决算报告

监事会认为：公司2022年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）皇氏集团股份有限公司2022年度利润分配预案

监事会认为：公司董事会提出的2022年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）皇氏集团股份有限公司2022年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）皇氏集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告

公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
监　事　会
二〇二三年四月二十五日

证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－041

皇氏集团股份有限公司
会计政策变更的公告

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：

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称《准则解释第15号》)以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》)的要求，对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2021年12月31日，财政部发布了《准则解释第15号》，规定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行；"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

（二）会计政策变更日期

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定生效之日起开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十五日

证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－042

皇氏集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、公司2022年度利润分配基本情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2022年度实现净利润-7,397,213.06元，加其他综合收益结转留存收益63,962,263.27元，加年初未分配利润-454,169,053.51元，母公司2022年末可供股东分配的利润为-397,604,003.30元。为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司(母公司)2022年度未盈利，不满足现金分红条件，公司2022年度不进行利润分配符合公司的实际情况。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意公司2022年度利润分配预案并同意提请公司2022年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提请公司2022年度股东大会审议。

六、其他说明

截至公司本次利润分配公告披露时，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严谨内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）公司第六届董事会第十六次会议独立董事专项说明及独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十五日

证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－040

皇氏集团股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，现将公司2022年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。具体明细如下：

单位：元

项目	2022年度计提金额
一、信用减值准备	32,894,440.03
其中：应收账款坏账准备	26,790,032.30
其他应收款坏账准备	6,050,948.75
合同资产坏账准备	53,458.98
二、资产减值准备	257,262.46
其中：存货跌价准备	257,262.46
合　计	33,151,702.49

二、计提资产减值准备的具体说明

1.信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本年度公司对应收款项计提坏账准备3,333.46万元，并转回应收款项坏账准备49.37万元。

2.存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

本年度公司计提存货跌价准备246.55万元，并转销存货跌价准备220.82万元。

3.合同资产坏账准备

本年度公司计提合同资产减值准备5.35万元，合同资产减值准备确定方法及会计处理方法详见上述"二、1.信用减值准备"的依据和测试方法。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

（一）合理性说明

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，使公司会计信息具有合理性。

（二）对公司的影响

本次拟计提资产减值准备将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润3,112.45万元，减少2022年度归属于上市公司股东的所有者权益3,112.45万元。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十五日

证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－037

皇氏集团股份有限公司
2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用　☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用　☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用　☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皇氏集团	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉芳	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
传真	0771-3221828	0771-3221828	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的支柱产业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，公司乳品业务涵盖从牧草种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶，另有其他食品类产品。其中，低温奶包括巴氏杀菌乳、巴氏杀菌调制乳和发酵乳，常温奶主要包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括含乳饮料、植物蛋白饮料和面包类产品，占比较小。

公司信息业务主营短信服务，公司通过多年积累的三网运营商服务资源以及服务能力，抓住金融行业大客户的数字转型的契机，开发、定制了个性化的应用的场景。在深耕金融行业的同时，同步拓展中小行业客户的云服务，集团也依托大数据和信息化技术，进一步深化信息化建设及应用能力，以实现数据推动乳品业务与管理的不断创新，增强企业的盈利能力和竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是　☑否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,894,253,597.57	5,422,846,087.95	8.69%	6,057,174,347.55
归属于上市公司股东的净资产	1,545,532,049.01	1,559,474,711.85	-0.89%	2,034,266,936.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,890,700,549.88	2,568,690,730.34	12.54%	2,490,168,717.50
归属于上市公司股东的净利润	12,023,464.10	-471,871,670.86	102.55%	-137,166,195.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,441,359.94	-520,162,275.60	79.54%	-192,379,281.74
经营活动产生的现金流量净额	36,769,019.05	266,229,464.68	-86.19%	-44,910,411.54
基本每股收益(元/股)	0.0144	-0.5633	102.56%	-0.1638
稀释每股收益(元/股)	0.0144	-0.5633	102.56%	-0.1638
加权平均净资产收益率	0.77%	-26.23%	增加27.00个百分点	-6.50%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	564,794,721.22	753,726,988.80	737,712,917.17	834,465,922.69
归属于上市公司股东的净利润	76,424,672.34	19,546,621.49	-38,323,267.31	-45,624,562.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,297,493.89	3,574,650.95	-43,866,602.64	-52,851,914.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,611.37	-31,377,890.54	38,705,973.74	32,328,547.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是　☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

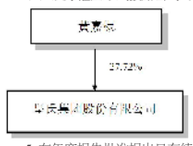
报告期末普通股股东总数	84,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄嘉棣	境内自然人	27.72%	232,223,388	197,267,541	质押	67,655,000	
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000			
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	3.84%	32,177,049	32,177,049			
徐蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630	
辛琦	境内自然人	0.42%	3,536,000	0			
鲁严飞	境内自然人	0.39%	3,288,100	0			
何海曼	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165			
吴伟彬	境内自然人	0.30%	2,550,000	0			
黄诺洁	境内自然人	0.30%	2,521,700	0			
林海活	境内自然人	0.19%	1,613,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东吴伟彬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股，通过普通证券账户持有50,000股。 2、公司股东黄诺洁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股，通过普通证券账户持有121,700股。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用　☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用　□不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
皇氏集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	20桂皇氏集团ZR001	20CFZR2121	2020年12月30日	2023年12月30日	50,000	6.40%
皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划	21桂皇氏集团ZR001	21CFZR0595	2021年04月30日	2024年04月30日	10,000	7.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	已按期支付利息					

注：公司2020年度第一期债权融资计划票面利率自2022年12月30日起由7%调整为6.4%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	67.15%	65.94%	增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后净利润	-10,644.08	-52,016.23	79.54%
EBITDA全部债务比	8.73%	-7.48%	16.21%
利息保障倍数	0.96	-3.22	129.81%

三、重要事项

2022年12月28日，公司与皇氏数智有限公司签订《皇氏(广西)信息科技有限公司股权转让协议》，公司将持有皇氏(广西)信息科技有限公司100%的股权按账面净值划转至皇氏数智有限公司，本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不涉及合并报表范围变化。

皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇二三年四月二十五日

证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2023－038

皇氏集团股份有限公司
第六届董事会第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

2023年4月23日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2023年4月12日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）皇氏集团股份有限公司2022年度总裁工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）皇氏集团股份有限公司2022年度董事会工作报告

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司《2022年年度报告》"第三节　管理层讨论与分析"及"第四节　公司治理"部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）皇氏集团股份有限公司2022年度财务决算报告

2022年度，公司实现营业总收入289,070.05万元，比上年同期上升12.54%；营业利润-563.79万元，比上年同期上升98.79%；利润总额-445.34万元，比上年同期上升99.04%；归属于上市公司股东的净利润1,202.35万元，比上年同期上升102.55%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》"第十节　财务报告"部分相关内容。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）皇氏集团股份有限公司2022年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日公司(母公司)可供普通股股东分配利润为负数，公司董事会拟决定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。

该预案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-43,808.27万元，公司未弥补亏损金额43,808.27万元，公司实收股本83,764.0035万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）皇氏集团股份有限公司2022年年度报告及摘要

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司《2022年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）皇氏集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十五日

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临2023—042

浙江众合科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及公司《章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

2017年7月20日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江众合科技股份有限公司的监管函》(公司部监管函[2017]第56号)，主要内容涉及公司控股子公司墨西哥信息技术有限公司2016年通过债务豁免形成营业外收入近2,363万元，对公司2016年度经营成果具有重大影响，但公司未及时披露该等债务豁免事项，直至2016年年度报告才对相关情况予以披露。

公司收到上述监管函后高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达。公司深刻认识到公司在信息披露等方面存在的不足，要求内部相关部门积极落实整改措施。同时，公司要求董事、监事、高级管理人员和相关责任部门认真吸取教训，不断学习相关法律法规，提高规范运作意识，避免类似事件再次发生，更好的维护和保障投资者权益。

2023年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")出具的《关于对浙江众合科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书[2023]16号)(以下简称"警示函")，要求公司就决定书中提出的问题进行整改。内容主要涉及：公司存在对外担保信息披露不准确、对参股公司同时同比例增资信息披露不准确、披露的贷款承诺函信息存在遗漏，以及公司治理存在用印不规范、募集资金使用不规范、未按公司规定对募集资金进行季度检查、委托理财未按公司规定履行审议和披露程序、对外投资事项未按公司规定审批和评审、财务管理不规范等问题。

公司收到《警示函》后高度重视，并立即传达给公司相关部门负责人员，召开专项会议对《警示函》中涉及的问题进行分析，同时按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范文件以及《公司章程》的要求，制定了整改方案并予以落实。

除上述监管函及警示函之外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十三日

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临2023—043

浙江众合科技股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"

经中国证监会以证监许可[2017]243号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司(以下简称苏州科环)的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(天健验[2017]214号)。

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十三日

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临2023—044

浙江众合科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"或"众合科技")于2022年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年4月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将"非公开发行"的相关措辞修改为"向特定对象发行"，将"中国证监会核准"的相关措辞修改为"深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册"，将"《上市公司证券发行管理办法》"的相关措辞修改为"《上市公司证券发行注册管理办法》"
全文	全文	修订本次向特定对象发行股份的认购数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目情况	更新募集资金投资项目审批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新财务数据
	六、本次非公开向特定对象发行股票的风险说明	更新财务数据及审核程序
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司2022年现金分红数据
第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施	第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施	更新2022年财务数据及测算

本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临2023—045

浙江众合科技股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、会议召开时间：2023年4月25日(星期二)15:00-17:00

2、会议召开方式：同花顺路演平台

一、业绩说明会类型

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及其摘要已于2023年4月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。

为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定于以网络远程的方式召开2022年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开时间、方式

1、本业绩说明会将于2023年4月25日(星期二)15:00-17:00在同花顺路演平台以网络文字互动的方式召开。

投资者可登录同花顺网上路演平台，进入众合科技直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005100

三、参会人员

副总裁兼董事会秘书何俊丽女士，财务总监王美娇女士

四、投资者参与方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过以下两种方式参与：

1、投资者可登录同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005100，进入问题征集专题页面进行提问；

2、使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

敬请广大投资者通过同花顺系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。

五、说明会咨询方式

1、联系部门：董事会办公室

2、联系地址：杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技青山湖科技园3号楼9层

3、联系电话：0571-87959003,87959026

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月二十四日

证券简称：众合科技　证券代码：000925

浙江众合科技股份有限公司
第四期员工持股计划(草案)摘要
浙江众合科技股份有限公司

二零二三年四月

声　明

本公司及董(监)事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

一、《浙江众合科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(以下简称"员工持股计划")，须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。

二、本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

一、《浙江众合科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(以下简称"员工持股计划")系根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》以及其他法律、法规、规范性文件和《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定。

二、本次员工持股计划遵循依法合规、员工自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

三、本次员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属公司(含全资子公司及控股子公司)任职的管理人员、骨干员工、经公司董事会认定的其他员工，合计不超过250人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计11人。

四、本次员工持股计划拟募集资金总额不超过6,000万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为6,000万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

五、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票和通过二级市场购买等法律