证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-024
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

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。

根据深圳证券交易所相关规定,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 5 月 9 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理刘晓东先生;董事、财务负责人、副总经理马良先生;独立董事李鹏先生;董事会秘书耿涛女士;保荐代表人程利先生。

为充分尊重投资者,提升互动交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日(星期一)17:00 前通过访问全景网(http://ir.p5w.net/zj/)进入问题征集专题页面提出相关问题。本公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-018
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

特别提示:

1. 投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2. 投资金额:公司(包括全资子公司及控股子公司)以不超过 18 亿元闲置自有资金用于委托理财。
3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第五届董事会第十次会议,审议通过了关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体内容如下:

1. 委托理财目的:为提高自有闲置资金的使用效率,从而为公司及全体股东获取更好的投资回报,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。
2. 投资额度:公司可使用额度不超过 18 亿元的闲置自有资金进行委托理财,占最近一期经审计净资产的 47.79%。在上述额度范围内,资金可滚动循环使用。
3. 投资方式:公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

4. 投资期限:有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,任一理财产品期限不得超过 12 个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
5. 资金来源:公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)存在的风险

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

(二)风险控制措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2. 委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3. 独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
4. 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

四、投资对公司的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、独立董事意见

公司目前财务状况稳健,在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率及现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,我们同意公司使用不超过 18 亿元的自有闲置资金进行委托理财。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:百润股份本次使用自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,履行了必要的决策程序。上述事项符合《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》等相关法律法规的规定。保荐机构对百润股份使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2.《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3.《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-020
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"百润股份"或"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,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》,同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1861 号"《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)16,049,776 股,并于 2020 年 11 月 23 日完成本次非公开发行,本次非公开发行股票实际募集资金净额为 990,924,604.89 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15838 号)。

经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2939 号)核准,公司公开发行可转换公司债券 1,128 万张,每张面值为人民币 100 元,本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后,本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZA15653 号)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《二〇二〇年度非公开发行股票预案》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00	99,092.46
合计	117,381.96	100,600.00	99,092.46

根据公司《公开发行可转换公司债券预案》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00	111,281.49
合计	155,957.01	112,800.00	111,281.49

三、募集资金管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至 2022 年 12 月 31 日,已累计使用 2020 年非公开发行股票募集资金 556,900,779.31 元,加银行利息扣除手续费净额 30,351,680.55 元,募集资金专户余额为 464,375,506.13 元;已累计使用 2021 年公开发行可转债募集资金 63,669,152.24 元,暂时补充流动资金 468,000,000.00 元,加银行利息扣除手续费净额 21,615,797.463 元,募集资金专户余额为 602,761,579.17 元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,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、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将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进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。

五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司非公开发行股票募集资金投资项目为烈酒(威士忌)陈酿熟成项目,公开发行募集资金投资项目为麦芽威士忌陈酿熟成项目。由于上述项目的投入需要逐步完成,根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行用于暂时补充流动资金,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》等法律法规的相关规定。

以最新的一年以内(含一年)贷款基准利率 4.35%计算,本次暂时补充流动资金 80,000 万元,每十二个月可减少公司利息支出 3,480.00 万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次募集资金的使用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用途和损害股东利益的情况。

综上所述,公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的,也是必要的。

六、相关审核及批准程序

1. 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2. 公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司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,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过 80,000 万元暂时补充流动资金。
3. 公司独立董事对此事项发表独立意见:公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 80,000 万元暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 80,000 万元暂时补充流动资金。
4. 保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(1)在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

(2)上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。

(3)公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对上述情况,公司已履行相关审议程序和信息披露,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
3.《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4. 持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份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。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-017
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司未来十二个月对外担保额度的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 18.5 亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下,暂定如下:

1. 预计为子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称"巴克斯酒业")银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 1 亿元。
2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 6 亿元;为上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保,担保金额不超过人民币 1 亿元。
3. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 8.5 亿元。
4. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 2 亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1. 上海巴克斯酒业有限公司

2003 年 12 月 22 日在上海市注册成立,法定代表人:林丽莺,注册资本:12,000 万元人民币,公司持有其 100%的股权。经营范围:许可项目:食品生产;货物进出口,技术进出口;食品销售。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

截至 2022 年 12 月 31 日,上海巴克斯酒业有限公司总资产 3,760,841,603.10 元,总负债 2,784,073,172.01 元,净资产 976,768,431.09 元,2022 年度实现净利润 338,785,067.35 元。

2. 上海巴克斯酒业营销有限公司

2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500 万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文教用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2022 年 12 月 31 日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 1,563,241,862.14 元,总负债 1,658,939,187.00 元,净资产 -95,697,324.86 元,2022 年度实现净利润 -31,778,434.74 元。

3. 上海锐澳酒业营销有限公司

2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500 万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围:一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机构经营),电子商务(不得从事金融业务),日用百货、五金交电、文化用品的销售,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)

截至 2022 年 12 月 31 日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,245,057,004.86 元,总负债 1,117,398,685.62 元,净资产 127,658,319.24 元,2022 年度实现净利润 27,654,276.45 元。

4. 上海锐澳商务咨询有限公司

2015 年 12 月 16 日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500 万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围:一般项目:商务咨询,电子商务(不得从事金融业务),食品经营(仅销售预包装食品),工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、五金交电、文化办公用品的销售,货物进出口,技术进出口,企业管理咨询,市场营销策划,展览展示服务,广告的设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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)

截至 2022 年 12 月 31 日,上海锐澳商务咨询有限公司总资产 487,747,978.96 元,总负债 474,977,346.76 元,净资产 12,770,632.20 元,2022 年度实现净利润 -14,930,821.39 元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予的担保额度,授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司目前尚未就上述上海巴克斯酒业营销有限公司经营性担保签署担保合同。合同的内容由上海巴克斯酒业营销有限公司根据自身业务需求,在上述担保额度范围内与合同对方协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项,并在担保事项发生后及时进行信息披露。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展;有利于支持子公司的业务开展,保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司以及子公司之间银行融资业务及经营性业务提供担保。

五、独立董事意见

本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担保额度的事项。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法。为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低融资成本,同意公司本次对外担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为 90,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 23.74%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
3.《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-025
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心"参与活动,活动时间为 2023 年 5 月 10 日(星期三)15:00 至 17:00。

届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书耿涛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-019
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)进行回购注销。上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2021 年 12 月 3 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

2、2021 年 12 月 3 日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单>的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3、2021 年 12 月 24 日,公司监事会出具《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部张榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务,公示时间自 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 20 日。截止公示期结束日,公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

4、2021 年 12 月 29 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2022 年 1 月 12 日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6、2022 年 4 月 22 日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

7、2022 年 7 月 11 日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

8、2022 年 8 月 11 日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-054),本次回购注销限制性股票 42,000 股。

9、2022 年 9 月 23 日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,2022 年 10 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,对《公司 2021 年限制性股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整。公司独立董事已就本次调整事项发表了同意的独立意见。

10、2023 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格 21.31 元/股加银行同期存款利息。

本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

假设本次回购注销业务办理期间,公司总股本未发生变动。本次回购注销后,公司总股本由目前的 1,050,159,955 股变更为 1,049,690,955 股,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下:

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 / 非流通股	332,880,390	31.70	-469,000	332,411,390	31.67
二、无限售条件流通股	717,279,565	68.30	0	717,279,565	68.33
三、总股本	1,050,159,955	100.00	-469,000	1,049,690,955	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施;本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司本次拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件。我们同意公司回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)。公司本次回购注销的限制性股票的数量准确。我们认为公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。因此,我们同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
3.《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-021
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于投资生产基地扩建项目的公告

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。

一、对外投资概述

1. 上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"百润股份"或"公司")拟投资建设生产基地扩建项目:公司拟使用自筹资金 20,000 万元投资建设天津生产基地扩建项目;30,000 万元投资建设广东生产基地扩建项目;10,000 万元投资建设上海生产基地扩建项目。
2. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于投资生产基地扩建项目的议案》,同意公司投资建设公司生产基地扩建项目。本次投资事项无需提交股东大会审议。
3. 本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)天津生产基地扩建项目

1. 实施主体:巴克斯酒业(天津)有限公司
2. 项目基本情况

项目名称:巴克斯(天津)扩建项目
项目地点:天津市武清开发区
项目内容:厂房建设及配套设施建设
投资规模:项目总投资 20,000 万元
资金来源:自筹资金
建设周期:预计 24 个月

(二)广东生产基地扩建项目

1. 实施主体:巴克斯酒业(佛山)有限公司
2. 项目基本情况

项目名称:巴克斯基酒预处理项目
项目地点:佛山市三水区
项目内容:厂房建设及相关设备投入
投资规模:项目总投资 30,000 万元
资金来源:自筹资金
建设周期:预计 36 个月

(三)上海生产基地扩建项目

1. 实施主体:上海巴克斯酒业有限公司
2. 项目基本情况

项目名称:上海巴克斯酒业有限公司二期项目
项目地点:上海市浦东新区
项目内容:厂房建设及配套设施建设
投资规模:项目总投资 10,000 万元
资金来源:自筹资金
建设周期:预计 24 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 由于国内预调鸡尾酒市场有较为广阔的发展空间,根据公司发展趋势和未来规划,现有厂房、仓储、配套设施等已无法满足公司中长期战略发展的需要。为配合预调鸡尾酒市场不断发展的需要,公司拟投资建设公司生产基地扩建项目。
2. 本项目的建设将有利于增强公司核心竞争力,提升公司经营效益,保障公司长期健康发展。
3. 本次公司生产基地扩建项目名称和项目内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准;具体项目执行尚需取得相关有权部门的审核批准,存在一定不确定性。公司将根据项目进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-016
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的 2022 年度审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性,公司聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱磊	2017 年	2008 年	2017 年	2023 年
签字注册会计师	杨堃娴	2022 年	2016 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	陈黎	1999 年	1999 年	2002 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:朱磊

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨堃娴

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈黎

时间	上市公司名称	职务
2020 年 -2022 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	宁波杉杉股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021 年	陕西西凤酒股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	苏州星火环境净化股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海科洋科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海隧道工程股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
财务审计	180	200	11.11%
内部控制审计	30	30	-
合计	210	230	9.52%

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第十次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议》
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
5、立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-013
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出通知,并于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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 2022 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2022 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

2. 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4. 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

立信会计师事务所对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份<2022 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

报告全文、审计报告及专项核查意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见,登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

7. 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第 ZA11536 号《审计报告》,公司 2022 年初母公司未分配利润为 477,321,478.02 元,合并报表未分配利润为 676,718,948.14 元,本期实现归属于母公司所有者的净利润 521,277,762.13 元,2022 年派发 2021 年年度现金红利 373,833,149.00 元,2022 年度提取盈余公积 17,943,329.32 元后,截至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 264,978,292.88 元,合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元。

为保障公司持续、稳定、健康发展,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,不以资本公积金转增股本。

公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定,是董事会在对公司进行全面论证的基础上,结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的,符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定,现继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度的财务审计机构;聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要,拟定 2023 年度财务审计费用为人民币 200 万元,内部控制审计费用为人民币 30 万元。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司(含全资子公司)2023 年度拟向银行申请总计不超过 18.5 亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务,具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 18.5 亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 审议通过《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高自有闲置资金的使用效率,从而为公司及全体股东获取更好的投资回报,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用(以发生额作为计算标准),且任意时点进行委托理财的总金额不超过 18 亿元。以上投资额度的有效期为董事会审议通过之日起十二个月内,任一理财产品期限不得超过十二个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

根据公司高级管理人员任职情况,结合公司的具体经营业绩,拟定公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准如下:

单位:万元

姓名	职务	2023 年度(税前)
刘晓东	总经理	121.50
林丽莺	副总经理	141.00
马良	副总经理、财务负责人	145.00
耿涛	董事会秘书	67.17

关联董事刘晓东、林丽莺、马良回避表决。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

13. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)进行回购注销,回购价格为调整后授予价格 21.31 元 / 股加银行同期存款利息之和。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于百润股份回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票法律意见书》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14. 审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)进行回购注销。

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度,公司修改《公司章程》、变更注册资本。董事会提请股东大会授权董事会根据回购注销结果,适时完成公司修改《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关市场主体变更(工商变更)登记手续等各项事宜。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:公司章程》(2023 年 4 月)及《百润股份:章程修正案》(2023 年 4 月)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 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》

根据公司 2020 年非公开发行股票、2021 年公开发行可转债募集资金投资项目的投资进度情况,为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,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、规范性文件以及公司制定的《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过《关于投资生产基地扩建项目的议案》

由于国内预调鸡尾酒市场有较为广阔的发展空间,根据公司发展趋势和未来规划,现有的产能已无法满足公司中长期发展的需要。为配合预调鸡尾酒市场不断发展的要求,公司拟投资建设公司生产基地扩产项目。

董事会同意投资建设上述项目,为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司办理上述项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于投资生产基地扩建项目的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

上述第 1、2、4-8、10、13、14 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事就上述第 5-8、10-13、15 项议案发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-014
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议:

1. 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》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、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效,2022 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核,报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为,截至报告期末,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第 ZA11536 号《审计报告》,公司 2022 年初母公司未分配利润为 477,321,478.02 元,合并报表未分配利润为 676,718,948.14 元,本期实现归属于母公司所有者的净利润 521,277,762.13 元,2022 年派发 2021 年年度现金红利 373,833,149.00 元,2022 年度提取盈余公积 17,943,329.32 元后,截至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 264,978,292.88 元,合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元。

为保障公司持续、稳定、健康发展,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,不以资本公积金转增股本。

公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定,是董事会在对公司进行全面论证的基础上,结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的,符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定,现继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度的财务审计机构;聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要,拟定 2023 年度财务审计费用为人民币 200 万元,内部控制审计费用为人民币 30 万元。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法。为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低融资成本,同意公司本次对外担保额度的事项。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司本次拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股(对应转增前 335,000 股)。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过《关于公司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:公司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,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过 80,000 万元暂时补充流动资金。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十八日