

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-047
债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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:

- 1.债券代码:111012,债券简称:福莱转债
- 2.调整后转股价格:人民币14.02元/股
- 3.调整转股价格:人民币13.82元/股
- 4.转股价格调整的生效日期:2023年5月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日公开发行了429.018万张可转换公司债券(债券简称:福莱转债,债券代码:111012)于2023年2月7日上市。根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),在本次发行之后,当公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 \div (1 + n)$;
增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P1 = P0 - D$;
上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为派送现金股利,PI为调整后转股价格。

当公司出现上述股利和/或股东权益变化情形时,将依据上述转股价格调整公式,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,并于公告表明转股价格调整后,调整办法及转股价格日期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转股股份登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1.转股价格调整公告

2023年4月2日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,以公司现有总股本176,764,425股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利35,352,885元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

本次现金分红股权登记日为:2023年5月15日,除权除息日为:2023年5月16日。具体内容详见公司同日披露的《福莱新材2022年年度权益分派实施公告》。

2.转股价格调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“福莱转债”转股价格自转股申请日及中国证监会上网公布之日起进行调整如下:

$P1 = P0 - D = 14.02 - 0.2 = 13.82$ 元/股

调整后,“福莱转债”的转股价格为由14.02元/股调整为13.82元/股,调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。

自“福莱转债”调整进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-045
债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 每股派发现金红利0.2元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/15	-	2023/5/16	2023/5/16

●差异化分红派送:否

本次利润分配方案经公司2023年4月21日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年年度

2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本176,764,425股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利35,352,885元。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-046
债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2023年5月6日以现场结合通讯方式的召开。会议通知于2023年5月3日以前,邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,本次会议由董事长朱厚君先生主持,公司全体监事和超过半数高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

根据《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行的有关规定》及公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江福莱新材料股份有限公司特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,对“福莱转债”的转股价格进行调整,转股价格由原来的14.02元/股调整为13.82元/股,调整后的转股价格于2023年5月16日开始生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-047
债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 每股派发现金红利0.2元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/15	-	2023/5/16	2023/5/16

●差异化分红派送:否

本次利润分配方案经公司2023年4月21日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年年度

2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本176,764,425股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利35,352,885元。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603039 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-037

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会
- 无董事对本次董事会决议投反对/弃权票
- 本次董事会全部议案均获通过

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月5日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十五次会议通知,于2023年5月8日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事长朱厚君先生召集并主持,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的公告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及其他规范性文件的规定,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》(实施编号:2023-132)号。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本次议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于增加临时提案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,为审议《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》,提请公司于2023年5月8日增加临时提案如下提案:

1.关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的公告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603039 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-037

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会
- 无董事对本次董事会决议投反对/弃权票
- 本次董事会全部议案均获通过

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月5日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十五次会议通知,于2023年5月8日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事长朱厚君先生召集并主持,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的公告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及其他规范性文件的规定,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》(实施编号:2023-132)号。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本次议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于增加临时提案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,为审议《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》,提请公司于2023年5月8日增加临时提案如下提案:

1.关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的公告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603039 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-038

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体监事均亲自出席本次监事会
- 无监事对本次监事会决议投反对/弃权票
- 本次监事会全部议案均获通过

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月8日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十二次会议通知,于2023年5月8日上午以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

(一)《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的公告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及其他规范性文件的规定,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》(实施编号:2023-132)号。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会
2023年5月9日

证券代码:603039 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-039

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2022年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会的类型和类别:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月18日

3.股权登记日

二、增加临时提案情况说明

1.提案人:宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-026
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 第九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。

重要内容提示:

- 利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议的通知于2023年5月4日发出,会议于2023年5月8日上午以现场结合通讯方式召开,应出席会议9人,实到会董事9人,会议由董事长徐彦涛先生主持,公司董事、监事列席了本次会议。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》,符合《公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

三、董事会会议审议情况

经全体董事审议,会议审议通过如下议案:

1.《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》

截至2023年5月8日,公司可转换募集资金专项账户余额为189,337,200.65元。鉴于公司发展需要,为进一步提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司及全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需要,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》等相关规定,在不影响募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金1.85亿元(人民币)暂时补充流动资金,使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。期满后,公司将及时、足额归还到募集资金专项账户。在使用期限内,公司可根据募集资金项目进展提前归还募集资金。

本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-028
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-028
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

证券代码:603166 证券简称:利群股份 公告编号:2023-027
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次募集资金使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与公司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实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。若募集资金投资项目投资进度或使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运营。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会
2023年5月9日

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/15	-	2023/5/16	2023/5/16

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 采取现金方式派发的红利委托中国证券登记结算有限责任公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所证券交易所有关业务办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2) 银行账户无法直接派发的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的持股账户,按照实际开户银行账户名称进行派发。

2. 股利发放对象

(1) 控股股东厚信、涂大记、嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行派发。

(2) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税;持股期限在1个月以上1年以内(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;实际税负高于10%的,暂按20%计入应纳税所得额;由证券公司等股份托管机构从个人证券资金账户中收取并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次年3个工作日内向该公司,公司在收到划付到账的到账单后向主管税务机关申报。

(3) 实际税负为20%的机构投资者(包括证券投资基金)和合格境外机构投资者,按照10%的税率代扣代缴个人所得税;持股期限在1个月以上1年以内(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;实际税负高于10%的,暂按20%计入应纳税所得额;由证券公司等股份托管机构从个人证券资金账户中收取并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次年3个工作日内向该公司,公司在收到划付到账的到账单后向主管税务机关申报。

(4) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)的规定,解禁前取得的股息红利暂免征收个人所得税,适用20%的税率计算个人所得税,即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。

(5) 对于持有公司限售流通股的个人和证券投资基金(QFII)持股,根据《关于中国居民企业向境外支付股息、利息、红利及股息红利预扣所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。如相关股东为境外机构投资者,需提供完税凭证