A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2023—26

华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司第八届监事会第二十三次会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件和书面材料方式发出，表决截止日期为 2023 年 5 月 26 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议做出如下决议：

审议并通过《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职评价情况的报告》。

监事会对 4 名高级管理人员 2022 年度履职评价结果均为称职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：601166　　证券简称：兴业银行　　公告编号：2023-027
优先股代码：360005、360012、360032　　优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层 506 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,093,604,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.2143

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中 5 人现场出席，4 人以视频方式出席。独立董事苏锡嘉先生因公务安排未出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；其中 4 人现场出席，2 人以视频方式出席；

3、公司董事会秘书华兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,076,746,328	99.8606	14,567,453	0.1205	2,290,433	0.0189

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,076,935,528	99.8622	14,387,253	0.1190	2,281,433	0.0188

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,077,052,628	99.8631	14,201,153	0.1174	2,350,433	0.0195

4、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,077,021,228	99.8629	14,301,553	0.1183	2,281,433	0.0188

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,085,629,355	99.9341	5,603,381	0.0463	2,371,478	0.0196

6、议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,952,283,940	98.8314	134,129,005	1.1091	7,191,269	0.0595

7、议案名称：关于发行资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,069,367,666	99.7996	24,046,646	0.1988	189,902	0.0016

8、议案名称：关于中期资本管理规划(2023-2025 年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,991,297,201	99.1540	57,355,694	0.4743	44,951,319	0.3717

9、关于选举第十届董事会部分董事的议案

9.01 议案名称：选举乔利剑女士为第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,039,907,418	99.5560	53,393,596	0.4415	303,200	0.0025

9.02 议案名称：选举朱坤先生为第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,039,907,418	99.5560	53,393,596	0.4415	303,200	0.0025

9.03 议案名称：选举陈躬仙先生为第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,039,890,818	99.5559	53,410,196	0.4416	303,200	0.0025

9.04 议案名称：选举张学文先生为第十届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,079,874,661	99.8865	12,116,353	0.1002	1,613,200	0.0133

10、关于选举第八届监事会部分监事的议案

10.01 议案名称：选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,078,459,161	99.8748	14,468,753	0.1196	676,300	0.0056

10.02 议案名称：选举孙铮先生为第八届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,081,176,961	99.8972	11,743,153	0.0971	684,100	0.0057

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,622,144,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,781,372,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,682,111,719	99.7035	5,603,381	0.2083	2,371,478	0.0882
其中:市值 50 万以下普通股股东	540,815,032	99.8644	525,261	0.0970	209,200	0.0386
市值 50 万以上普通股股东	2,141,296,687	99.6630	5,078,120	0.2364	2,162,278	0.1006

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2022 年度利润分配预案	3,757,238,156	99.7882	5,603,381	0.1488	2,371,478	0.0630
6	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	3,623,892,741	96.2467	134,129,005	3.5623	7,191,269	0.1910
7	关于发行资本债券的议案	3,740,976,467	99.3563	24,046,646	0.6387	189,902	0.0050
9.01	选举乔利剑女士为第十届董事会董事	3,711,516,219	98.5739	53,393,596	1.4181	303,200	0.0080
9.02	选举朱坤先生为第十届董事会董事	3,711,516,219	98.5739	53,393,596	1.4181	303,200	0.0080
9.03	选举陈躬仙先生为第十届董事会董事	3,711,499,619	98.5734	53,410,196	1.4185	303,200	0.0081
9.04	选举张学文先生为第十届董事会独立董事	3,751,483,462	99.6354	12,116,353	0.3218	1,613,200	0.0428
10.01	选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事	3,750,067,962	99.5978	14,468,753	0.3843	676,300	0.0179
10.02	选举孙铮先生为第八届监事会外部监事	3,752,785,762	99.6699	11,743,153	0.3119	684,100	0.0182

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于兴业银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2023-034

上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年年度报告、审计报告更正的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度审计报告》，经公司审后核查，发现《2022 年年度报告》、《2022 年度审计报告》合并报表项目注释中的存货分类列示“委托加工物资”及“库存商品”因数据链接错行导致数据有误，该数据错误不影响公司存货账面价值的期末余额，仅是分类调整。现对《2022 年年度报告》、《2022 年度审计报告》相关内容进行更正。本次更正对公司 2022 年度财务状况及经营成果没有影响。具体情况如下：

一、更正情况

(1)《2022 年年度报告》“第十节　财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”

更正前：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
包装物	2,198,678.48	4,826.16	2,193,852.32	363,976.82		363,976.82
技术开发成本	5,954,429.41		5,954,429.41	7,451,703.29		7,451,703.29
在途物资				4,024,470.69		4,024,470.69
发出商品	1,395,624.25		1,395,624.25	2,172.79		2,172.79
原材料	501,862,642.25	53,378,125.90	448,484,516.35	104,774,103.40	9,843,791.23	94,930,312.17
半成品	10,138,675.77	107,418.49	10,031,257.28			
委托加工物资	360,904,701.62	11,172,633.38	349,732,068.24	187,663,215.23	2,921,607.05	184,741,608.18
库存商品	93,796,882.36	32,154,987.48	61,641,894.88	205,279,394.54	15,231,436.60	190,047,957.94
合计	976,251,634.14	96,817,991.41	879,433,642.73	509,559,036.76	27,996,834.88	481,562,201.88

更正后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
包装物	2,198,678.48	4,826.16	2,193,852.32	363,976.82		363,976.82
技术开发成本	5,954,429.41		5,954,429.41	7,451,703.29		7,451,703.29
在途物资				4,024,470.69		4,024,470.69
发出商品	1,395,624.25		1,395,624.25	2,172.79		2,172.79
原材料	501,862,642.25	53,378,125.90	448,484,516.35	104,774,103.40	9,843,791.23	94,930,312.17
半成品	10,138,675.77	107,418.49	10,031,257.28			
委托加工物资	180,951,220.63	11,172,633.38	169,778,587.25	187,663,215.23	2,921,607.05	184,741,608.18
库存商品	273,750,363.35	32,154,987.48	241,595,375.87	205,279,394.54	15,231,436.60	190,047,957.94
合计	976,251,634.14	96,817,991.41	879,433,642.73	509,559,036.76	27,996,834.88	481,562,201.88

(2)《2022 年度审计报告》“五、合并财务报表项目注释”之“(七)、存货”

更正前：

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
包装物	2,198,678.48	4,826.16	2,193,852.32	363,976.82		363,976.82
技术开发成本	5,954,429.41		5,954,429.41	7,451,703.29		7,451,703.29
在途物资				4,024,470.69		4,024,470.69
发出商品	1,395,624.25		1,395,624.25	2,172.79		2,172.79
原材料	501,862,642.25	53,378,125.90	448,484,516.35	104,774,103.40	9,843,791.23	94,930,312.17
半成品	10,138,675.77	107,418.49	10,031,257.28			
委托加工物资	360,904,701.62	11,172,633.38	349,732,068.24	187,663,215.23	2,921,607.05	184,741,608.18
库存商品	93,796,882.36	32,154,987.48	61,641,894.88	205,279,394.54	15,231,436.60	190,047,957.94
合计	976,251,634.14	96,817,991.41	879,433,642.73	509,559,036.76	27,996,834.88	481,562,201.88

更正后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
包装物	2,198,678.48	4,826.16	2,193,852.32	363,976.82		363,976.82
技术开发成本	5,954,429.41		5,954,429.41	7,451,703.29		7,451,703.29
在途物资				4,024,470.69		4,024,470.69
发出商品	1,395,624.25		1,395,624.25	2,172.79		2,172.79
原材料	501,862,642.25	53,378,125.90	448,484,516.35	104,774,103.40	9,843,791.23	94,930,312.17
半成品	10,138,675.77	107,418.49	10,031,257.28			
委托加工物资	180,951,220.63	11,172,633.38	169,778,587.25	187,663,215.23	2,921,607.05	184,741,608.18
库存商品	273,750,363.35	32,154,987.48	241,595,375.87	205,279,394.54	15,231,436.60	190,047,957.94
合计	976,251,634.14	96,817,991.41	879,433,642.73	509,559,036.76	27,996,834.88	481,562,201.88

二、其他说明

除上述更正内容外，公司《2022 年年度报告》、《2022 年审计报告》其他内容不变，更正后的《2022 年年度报告（修订版）》、《2022 年审计报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，供投资者查阅。

公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司工作人员将加强对披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临 2023-026

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”、“公司”)根据上海证券交易所有关规定，于 2023 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2022 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为：http://www.sse.com.cn)上披露了《九鼎投资 2022 年年度报告》，并同时披露了《九鼎投资关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》(临 2023-024)。

2023 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00，公司董事长兼总经理康青山先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生和独立董事徐爽先生、张宝林先生、鲜文铎先生共同出席了 2022 年年度业绩说明会，针对 2022 年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司通过邮件、电话等通讯方式，收到投资者比较关注的问题，并结合说明会投资者的提问，整理交流的问题及回复如下：

1、公司的投理念和投资策略是什么？　公司如何选择投资标的？

答：公司的投资理念是追求较低风险下的较高回报，公司专注于企业的成长性投资，以中国境内科技制造、新消费、生命健康领域内的优质企业为主要投资对象，陪伴和协助所投资企业从优秀到卓越。投资方式上以参股投资为主、协助并购为辅。

具体到投资标的的选择上，我们会选择收入和利润具备一定规模的企业作为拟投资标的，而屏蔽那些经营状况不确定未实质盈利的公司。收入和利润具备一定规模的企业，他们的商业模式、公司治理、组织能力、竞争优势已经被过往验证，抗风险能力较强；在残酷的商业竞争中，大部分优秀企业成长，源于其已被市场验证了的竞争优势。同时，我们会优选增速更快的细分行业，在细分行业中优选具有竞争优势的龙头企业。这些标的一方面源于行业的自然增长，一方面因其企业家团队、品牌、成本等竞争优势，通常将获得超越行业平均水平的增长。此外，中国有大量的中小企业，而大部分行业的集中度较低，未来大部分行业的主要的市场份额会向龙头大企业集中，具备竞争优势的龙头公司更有机会快速成长。

感谢您的关注。

2、董秘好，我很看好九鼎投资未来的发展空间，也很欣赏公司每季度定期披露主营业务经营简报的举动。据了解，公司在注册制推行前的投资模式主要是 pre-ipo 模式，请问注册制后公司的投资模式是否发生了变化？另外公司 2021 年新增实缴规模仅 1.5 亿，最近更下降明显，请问公司的投研团队人员是否保持稳定？是否有信心在市场回暖时把握机会募集资金？希望贵公司早日回归正轨！

答：注册制的全面推行使得企业上市发行呈现常态化、快节奏的特点，公司在管基金已投项目的退出通道将更加顺畅。公司的投资理念及投资模式长期以来保持稳定，公司专注于企业的成长性投资，追求较低风险下的较高收益，以中国境内科技制造、新消费、生命健康领域内的优质企业为主要投资对象，陪伴和协助所投资企业从优秀到卓越。投资方式上以参股投资为主、协助并购为辅。

近年来，受内外部多重因素影响，公司增量投资规模逐年下降，但公司各业务团队规模及核心骨干均保持稳定。公司投研团队持续根据“行研驱动-按图索骥-属地开发”的项目投资和开发策略，全覆盖先进制造、新消费、生命健康等领域内各细分行业进行主动研究并积极开展尽调；公司开发团队覆盖 23 个省份，深耕各属地。

在基金募集方面，公司将把握机会推进基金募集工作。2023 年，公司将根据客户需求和资产端的投资机会采取更加灵活务实的募资策略和产品设计方案。一方面将继续重点针对大型机构客户，提供满足其需求的专项服务；另一方面在重点区域继续渠道下沉，加大对高净值合格投资者的开发力度；同时，在美元基金的募集方面，结合最新海外资金的形势，拟进一步拓展至中东和东南亚地区沟通新的潜在客户。

感谢您的关注。

3、公司未来的发展战略能否透露下？

答：公司发展战略保持稳定。公司将坚持既有的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，聚焦股权投资主业，秉持价值投资的经营理念，以“发现并成就卓越企业，为出资人创造优异回报”为己任，助力推进资源优化配置，使公司得以长足发展，实现股东价值最大化。

公司致力于成为一家卓越的股权投资管理机构，现有的房地产开发业务也将继续存在。公司将秉持价值投资的理念，持续完善并优化投资策略，强化募投管退各个环节的业务能力，不断提升股权投资管理业务的竞争力，持续增加基金管理规模，为出资人及股东创造优异回报。作为一家持续经营、立足长远发展的公司，我们致力于实现长期具有竞争力的产品投资收益率，提升公司的内在价值。

感谢您的关注。

4、尊敬的董秘，请问贵公司现在持有几家上市公司股权(包括主板、北交所、新三板)，近期有无 IPO 辅导上市公司，参投了多少公司？谢谢

答：截止 2023 年 3 月 31 日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市的累计达 64 家，其中在管项目中处于已上市状态尚未完全退出的项目数量为 1 个；截止 2023 年 3 月 31 日，公司在管项目数量为 112 个，其中 IPO 在审项目数量为 7 个。感谢您的关注。

5、请问贵公司针对旗下有限合伙企业的所得税问题是如何处理的？

答：公司旗下有限合伙企业的所得税遵循“先分后税”的原则，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国个人所得税法》、《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16 号)、《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》(财税[2000]91 号)、《国家税务总局关于(关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定)执行口径的通知》(国税函 [2001]84 号)、《关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知》(财税[2019]8 号)等有关规定依法依规处理。感谢您的关注。

6、介绍一下公司现金流状况？

答：截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表货币资金余额 3.57 亿元，2022 年度经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿元。目前公司现金流状况良好，为回馈广大投资人，公司拟以现金方式对公司 2022 年度的利润进行分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，该利润分配预案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，将于近期实施。感谢您的关注。

7、公司的投资性收益这几年都逐年上升，能否简单介绍下是哪些项目的收益回报吗？

答：2022 年度，公司损益表投资收益金额 6,037.15 万元，主要系公司在管基金若干项目退出，其中公司自有资金出资部分获得相应投资回报所致。上述投资收益涉及的基金及项目较多，不便一一列示。感谢您的关注。

8、您好，请问截止目前，股东人数为多少？谢谢

答：为使公司全体股东公平的获取公司股东人数信息，公司会在定期报告中对股东总数进行披露。截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东总数为 18,828 户。感谢您的关注。

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：023-019

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度集体业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 1 日发布了 2022 年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30 召开了 2022 年度业绩暨现金分红说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开基本情况

2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30，公司通过沪市食品饮料行业上市公司集体业绩说明会页面 http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food，以视频结合网络互动的方式召开了 2022 年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长王安先生、副董事长张辉先生、独立董事龚凡先生、总裁王坤先生、副总裁、财务总监兼董秘王艳辉先生及副总裁王萌女士出席了本次说明会并与投资者进行交流互动，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：您好，请您能否介绍下去年整体业绩的情况?对 2023 年及未来利润率走势如何判断?有何举措?

回复：尊敬的投资者，感谢您的提问。2022 年度，营收和净利润实现双增长，归属于母公司所有者的净利润 1.94 亿元，与去年同期的 1.6 亿元相比，增加 3400 万元，增幅为 21%。公司毛利 2.13 亿元，毛利率为 20%；2021 年同期的毛利 1.8 亿元，毛利率为 20.61%。

随着公司在行业内的知名度得到了明显的提升，在保持原有市场份额的前提下，大力拓展国际新兴市场和客户，优化销售渠道，提高国内销售的占比。秉持以市场为导向，以客户为中心的理念，将公司产品、品牌与服务相结合，持续为客户与股东创造价值。感谢您对公司的支持与关注！

问题 2：公司核心竞争力有哪些?

尊敬的投资者，感谢您的提问。公司目前拥有较好的资源、品牌、质量、研发等优势，依此优势公司先后获得了 7 项国家发明专利，14 项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了 3 项国家标准，1 项行业标准并颁布实施。在国内和美国注册商标四件，并被评为山东省著名商标，生产的浓缩苹果汁被评为“中国名牌产品”。研发中心先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、全国农产品加工企业技术创新机构、山东省苹果汁加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术重点实验室、山东省企业技术中心。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“山东省科学技术奖”、“神农中华农业科技奖一等奖”等。感谢您对公司的支持与关注！

问题 3：公司基于现有业务有什么规划，未来的重点在哪块领域?

尊敬的投资者，感谢您的提问。目前公司在美国、欧洲、大洋洲、非洲诸国及日本等世界主要浓缩苹果汁的消费地区都拥有比较固定的市场份额和客户群体。新的年度除了稳固好已有的市场份额和客户群体，公司会着力于开发多处新兴市场，希望能够在此方面有所突破。公司在满足当前发展的前提下，扩大公司产品种类，以浓缩苹果汁为基础，增加苹果果糖、桃汁、苹果浊汁、山楂汁等高附加值产品的销量，丰富公司产品种类，增加公司收入，满足不同客户需求。感谢您对公司的支持与关注！

问题 4：公司未来的分红计划和派息政策?

尊敬的投资者，感谢您的提问。公司严格遵循《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》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，积极制定投资者收益分红方案，积极回报股东，重点关注保障中小股东合法权益。公司自 2003 年 4 月在 H 股及 2020 年 9 月在 A 股上市以来累计分红 4.38 亿元。公司未来将最大程度上兼顾全体股东合理回报和公司的可持续发展，合理制定利润分配方案。感谢您对公司的支持与关注！

问题 5：公司什么时候进行权益分派?

尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司已于 5 月 25 日召开的股东大会审议通过了分红议案，按照相关规定，股东大会通过分红方案后两个月内完成分红派息，请关注公司的相关公告。感谢您对公司的支持与关注！

问题 6：你好，公司为什么在新疆阿克苏收购工厂？收购后给公司带来什么样的影响？出口俄罗斯和中亚国家的销量是否有所增加?

尊敬的投资者您好，感谢您的提问。浓缩果汁生产线的布局依原料产地而建。新疆也是苹果的主要产区之一，但之前公司一直没有进行布局。阿克苏地区是新疆最主要的苹果产区，农业资源丰富，现有林果面积约 400 万亩。其中：苹果约 50 万亩、香梨约 50 万亩。尤其是阿克苏位于新疆南疆中部，是辐射亚欧大陆的门户，距吉尔吉斯首都 500 公里，700 公里半径内覆盖霍尔果斯、红其拉甫、伊尔克什坦、卡拉苏等国家一类口岸，地理位置优越。

公司竞拍成功落户新疆，是公司在稳扎稳打基础上的一次快速扩张，可谓在生产规模与销售区域扩展上的一举两得。同时，在完善自身的产业版图之时也再次改变了行业竞争格局。

目前公司的产业布局由 6 省 8 个工厂增至 7 省 9 个工厂，分别为山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川、新疆。而且该布局还将助力公司开发中亚“一带一路”新兴市场，进一步增加公司向俄罗斯和中亚等国家和地区的出口量。感谢您对公司的支持与关注！

问题 7：公司 3 月 20 日发布了变更募投资金用途的公告，目前变更后的项目进展如何？是否产生效益？效益是否会达预期目标?

尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司变更后的募投项目“永济安德利果蔬汁有限公司 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线项目”按公司的规划正在建设当中，预计 2023 年 8 月建成投产；目前该项目在按计划进行中，进展顺利；预计效益能达到预期目标。感谢您对公司的支持与关注！

问题 8：2023 年是否有回购 H 股计划?

尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司自 2003 年 4 月在香港上市以来，累计回购 H 股 7 次，共用 3.96 亿港币。如实施 H 股回购业务，公司将按监管要求予以公告。感谢您对公司的支持与关注！

关于公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况，请详见上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：023-020

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于上海证券交易所《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度报告信息披露监管工作函》的回复公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日收到上海证券交易所下发的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函 2023【0336】号)(以下简称“监管工作函”)，公司积极组织相关工作人员就监管工作函关注的相关问题逐项进行认真核查落实。现就有关问题回复如下：

问题 1.年报显示，报告期内公司支付的其他与投资活动有关的现金 1.2 亿元，相关项目为资金拆借，请公司补充披露：(1)资金拆借款的具体情况，包括借款对象、是否关联方、借款时间、期限、利率、交易背景等；(2) 请公司自查并说明上述资金拆借事项是否依规履行了审议程序和信息披露义务，是否构成期间非经营资金占用或违规提供财务资助情况。请会计师发表意见。

公司回复：

(一)资金拆借款的具体情况，包括借款对象、是否关联方、借款时间、期限、利率、交易背景等

报告期内公司支付的其他与投资活动有关的现金 1.2 亿元包括支付购买林海岬峡 10%股权的意向金 1 亿元以及借款给华泰家私包装 2 千万元，其中支付购买林海岬峡 10%股权的意向金在财务报表附注五 .47.现金流量表披露为资金拆借是错误的；及公司在报告期内处置持有的烟台安德利果汁饮料有限公司 75%股权，将处置日(2022 年 12 月 23 日)至月末(2022 年 12 月 31 日)现金流并入合并现金流会计处理是错误的。

(1)支付的其他与投资活动有关的现金明细情况如下：

单位：元

序号	投资活动事项	2022 年发生额
1	支付购买林海岬峡 10%股权意向金	100,000,000.00
2	借款给华泰家私包装	20,000,000.00
合计		120,000,000.00

1）支付购买林海岬峡 10%股权意向金

对象	烟台碧海城市开发投资有限公司
金额	100,000,000.00
是否关联方	非关联方
时间	2022 年 11 月 2 日
期限	自 2022 年 11 月 2 日起至收购协议签署日止
利率	年