

汕头东风印刷股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公告编号:临2023-060
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
《公司2023年半年度报告及其摘要》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn; 议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》;
《公司章程》的修订,重点包括:优化公司治理,持续提升战略转型,加快在新材料业务板块、生物药包材领域的资金投入和资源配置,积极发展新能源新材料等未来核心业务板块,业务结构已调整并持续优化,根据公司业务发展实际情况和未来发展战略,拟将公司名称变更为“广东东峰新材料集团有限公司”,英文名称变更为“GUANGDONG DEP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”(以下简称“东峰新材”)。本次变更公司名称、变更简称“东风新材”后续结合发展战略再行修订。本次变更后的公司名称、英文名称符合公司章程规定,更加匹配公司未来的主营业务及发展战略,有利于市场及投资者直观理解公司的业务构成。
四、审议通过《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以下简称为“章程修订”)的议案;
《章程修订》涉及变更事项,重点包括:优化公司治理,持续提升战略转型,加快在新材料业务板块、生物药包材领域的资金投入和资源配置,积极发展新能源新材料等未来核心业务板块,业务结构已调整并持续优化,根据公司业务发展实际情况和未来发展战略,拟将公司名称变更为“广东东峰新材料集团有限公司”,英文名称变更为“GUANGDONG DEP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”(以下简称“东峰新材”)。本次变更公司名称、变更简称“东风新材”后续结合发展战略再行修订。本次变更后的公司名称、英文名称符合公司章程规定,更加匹配公司未来的主营业务及发展战略,有利于市场及投资者直观理解公司的业务构成。

序号	议案名称	修订前	修订后
1	第一、二条	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和有关法律、行政法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定本章程。	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和有关法律、行政法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定本章程。
2	第一、二条	公司的名称:汕头东风印刷股份有限公司。	公司的名称:广东东峰新材料集团有限公司。

二、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年6月30日止,募集资金到账总额为人民币120,013.83万元,扣除发行费用人民币1,200.138,325.55元,实际募集资金净额为人民币118,813.691,674.45元。募集资金到位情况已在公司2023年半年度报告中披露。
(二)募集资金使用总体情况
截至2023年6月30日,募集资金已累计投入人民币4,204.631,916.22元,占募集资金净额的3.53%。募集资金使用总体情况已在公司2023年半年度报告中披露。
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金存放于募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)的相关规定,不存在募集资金存放、使用不规范的情况,不存在募集资金存放、使用与披露情况不一致的情况。

汕头东风印刷股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:临2023-062
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年6月30日止,募集资金到账总额为人民币120,013.83万元,扣除发行费用人民币1,200.138,325.55元,实际募集资金净额为人民币118,813.691,674.45元。募集资金到位情况已在公司2023年半年度报告中披露。
(二)募集资金使用总体情况
截至2023年6月30日,募集资金已累计投入人民币4,204.631,916.22元,占募集资金净额的3.53%。募集资金使用总体情况已在公司2023年半年度报告中披露。
(三)募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2023年6月30日,募集资金存放于募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)的相关规定,不存在募集资金存放、使用不规范的情况,不存在募集资金存放、使用与披露情况不一致的情况。

项目	金额
募集资金总额	120,013.83
减:发行费用	1,200.138,325.55
募集资金净额	118,813.691,674.45
募集资金投资项目支出	4,204.631,916.22
期末募集资金余额	114,609.059,758.23

汕头东风印刷股份有限公司 关于对外股权投资控股子公司暨关联交易的公告

公告编号:临2023-065
一、对外投资概述
本次对外投资的控股子公司为广东东峰新材料集团有限公司,主要从事医药包装材料业务。本次对外投资的关联公司包括广东东峰新材料集团有限公司的实际控制人、董事、高级管理人员等。
二、对外投资的必要性
本次对外投资符合国家产业政策,有利于公司拓展业务,提升竞争力。同时,本次对外投资有利于公司完善产业链,提升核心竞争力。
三、对外投资的风险分析
本次对外投资存在一定的市场风险、技术风险、管理风险等。公司将采取有效措施,降低投资风险,确保投资顺利实施。

序号	被投资企业	持股比例	出资方式	出资期限
1	广东东峰新材料集团有限公司	51.0653%	货币	2023年6月30日前
2	广东东峰新材料集团有限公司	48.9347%	货币	2023年6月30日前

一、对外投资概述
本次对外投资的控股子公司为广东东峰新材料集团有限公司,主要从事医药包装材料业务。本次对外投资的关联公司包括广东东峰新材料集团有限公司的实际控制人、董事、高级管理人员等。
二、对外投资的必要性
本次对外投资符合国家产业政策,有利于公司拓展业务,提升竞争力。同时,本次对外投资有利于公司完善产业链,提升核心竞争力。
三、对外投资的风险分析
本次对外投资存在一定的市场风险、技术风险、管理风险等。公司将采取有效措施,降低投资风险,确保投资顺利实施。

序号	被投资企业	持股比例	出资方式	出资期限
1	广东东峰新材料集团有限公司	51.0653%	货币	2023年6月30日前
2	广东东峰新材料集团有限公司	48.9347%	货币	2023年6月30日前

汕头东风印刷股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

公告编号:临2023-063
一、变更公司名称
公司将名称变更为“广东东峰新材料集团有限公司”,英文名称变更为“GUANGDONG DEP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”(以下简称“东峰新材”)。
二、修订《公司章程》
《公司章程》的修订,重点包括:优化公司治理,持续提升战略转型,加快在新材料业务板块、生物药包材领域的资金投入和资源配置,积极发展新能源新材料等未来核心业务板块,业务结构已调整并持续优化,根据公司业务发展实际情况和未来发展战略,拟将公司名称变更为“广东东峰新材料集团有限公司”,英文名称变更为“GUANGDONG DEP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”(以下简称“东峰新材”)。本次变更公司名称、变更简称“东风新材”后续结合发展战略再行修订。本次变更后的公司名称、英文名称符合公司章程规定,更加匹配公司未来的主营业务及发展战略,有利于市场及投资者直观理解公司的业务构成。

汕头东风印刷股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
2. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
3. 会计师事务所对年度报告中的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者需谨慎决策,并自行承担投资风险。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
2. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
3. 会计师事务所对年度报告中的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者需谨慎决策,并自行承担投资风险。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会的公告

公告编号:临2023-066
一、会议时间
2023年9月21日(星期四)上午9:00-10:00。
二、会议地点
上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。
三、会议内容
1. 介绍公司2023年半年度经营业绩。
2. 介绍公司终止重大资产重组的原因及后续安排。
3. 解答投资者关心的问题。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会的公告

公告编号:临2023-066
一、会议时间
2023年9月21日(星期四)上午9:00-10:00。
二、会议地点
上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。
三、会议内容
1. 介绍公司2023年半年度经营业绩。
2. 介绍公司终止重大资产重组的原因及后续安排。
3. 解答投资者关心的问题。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会的公告

公告编号:临2023-066
一、会议时间
2023年9月21日(星期四)上午9:00-10:00。
二、会议地点
上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。
三、会议内容
1. 介绍公司2023年半年度经营业绩。
2. 介绍公司终止重大资产重组的原因及后续安排。
3. 解答投资者关心的问题。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会的公告

公告编号:临2023-066
一、会议时间
2023年9月21日(星期四)上午9:00-10:00。
二、会议地点
上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。
三、会议内容
1. 介绍公司2023年半年度经营业绩。
2. 介绍公司终止重大资产重组的原因及后续安排。
3. 解答投资者关心的问题。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	7,282,588,086.65	8,162,938,834.70	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	5,814,998,752.60	5,971,244,198.88	-4.41
营业收入	1,580,767,652.75	1,565,916,071.14	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	241,245,006.98	241,160,048.86	0.04