报喜鸟控股股份有限公司董事会 2021年8月21日

-、重要提示 半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 注到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告續要東目半年度报告全文,为全面了解本公司的经 辖应当的证监会指定域体行细阅读半年度报告全文。 公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 一 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 * (25年 D 元 554 P

√ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

二 26 V C 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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

投票简称	报喜鸟	股票代码		002154
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	谢海静		包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号		浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	
电话	0577-67379161		0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com		stock@baoxiniao.com	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,975,247,783.88	1,373,157,497.59	43.859
归属于上市公司股东的净利润(元)	261,984,933.68	116,113,531.27	125.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	224,805,034.31	88,263,163.34	154.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,945,498.93	-16,724,392.10	751.42%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00%
加权平均净资产收益率	7.80%	4.04%	3.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,150,449,285.20	4,858,669,173.76	6.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,417,651,763.46	3,228,461,628.60	5.86%

设告期末普通股股东总数 股东性质 - 述股东关联关系或一致行动的说明

、控股股东或实际控制人变更情况

4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 酒用 公司进用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 公一选用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5. 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 公一流通用

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

报喜鸟控股股份有限公司关于2021年 半年度利润分配预案的公告

公司2021年1-6月实现净利润262,373,156.29元,归属于母公司股东的净利润为261,984,933.68元,报告期末公司累计可供投资者分配利润为1,694,273,120.65元,母公司累计可供投资者分配利润为990,801,

时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2021年6月30日公司可供投资者 鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资 者的利益和合理诉求,更好地回报股东,概据(上市公司监管指引第3号》(《公司法》,《公司定制》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司2021年半年度利润分配的预案:拟以2021年6月30日的总股本1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5

元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

度。

___公司董事会关于公司2021年半年度利润分配预案的说明
董事会认为:2021年半年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司查倡》对利润分配的相关要求、本次利润分配预案规则了股东的规则利益和长迟利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司稳定、可持续的发展规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、公司独立董事关于2021年半年度利润分配预案的独立意见
经审核、独立董事认为:2021年半年度利润分配预案的独立意见
表定未来的发展前景,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司董事会拟定的2021年半年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定能能步展。

监事会认为·董事会制定的利润分配预案符会《公司登程》等和定和要求 符合公司实际经营情况及「

大投资者回报的诉求, 未损害公司和股东利益的情况, 监事会同意该预案, 并将该预案提交公司;

>>>。 公分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严 5易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请

八、會主义件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议; 2、公司第七届监事会第十一次会议决议; 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

报喜鸟控股股份有限公司

报喜鸟控股股份有限公司关于调整 公司非公开发行股票方案的公告

根島马亞股股份有限公司(以下简称"公司")2021年度非公开发行股票預案已经公司第七届董事会 第十二次会议,第七届监事会第九次会议。2021年第三次临时股东大会审议通过、公司于2021年6月25日召 中的第七届董事会第十三次会议,第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开投行股票方 築的议案》。根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,对本次发行方案 转行了修订。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。公司于2021年8月19日召开年七届董 事会第十四次会议,第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》, 根据与服验资政策法规及监管部门相关要求,并结合公司实际情况,公司对本次非公开发行数票方案的议案》, 是經再并原继令

1、及11数单及环则对象 本次非公开发行股票数量不超过272、445、820股(含本数),拟募集资金总额不超过88、000万元(含本 数),上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不高于88,000万元人民币(含本数)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公 开发行股票数量将作相应调整 相相2020年度权益分派京庙宗毕后调整的发行价格 相应调整木次非公开发行股票的发行数量 调整

的发行数量如下:本次非公开发行股票数量不超过277.602.523股(含本数)

本次发行募集资金总额不超过88,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额将用干以下项目:

【本次修订后】

1、发行數量及认购对象 本次非公开发行股票數量不超过272、445,820股(含本數),拟募集资金总额不超过88,000万元(含本 数), 达非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不高于88,000万元人民币(含本數),若公司股票在董事会决议口至发行日期间发生现金分红,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。 根据2020年度权益分系实施完毕后调整的发行价格,相应调整本次非公开发行股票的发行数量,调整后的发行数量如下;本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股(含本數)。 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》《甲融资业务若干问题解答》等甲融资政策法规及监管部门相关要求,公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间。同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502,607万元从本次募集资金总额计阅滤。据题后的发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502,60万元从本次募集资金总额计阅滤。

额中调减,调整后的内容具体如下: 本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股(含本数)且不超过260,244,164股(含本数),拟募

集资金总额不低于55,000.00万元(含本数)且不超过82,49740万元(含本数),上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不低于56,000.00万元(含本数)且不超过82,49740万元(含本数),上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不低于56,000.00万元(含本数)且不高于82,49740万元人民币(含本数)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项, 本次非公开发行股票数量将作相应调整

本次发行募集资金总额不低于55,000.00万元(含本数)且不超过82,497.40万元(含本数),扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	项目名称	項目投资总额	募集资金拟投入金额
1	企业数字化转型项目	25,500.00	23,500.00
2	研发中心扩建项目	10,415.00	9,297.40
3	补充流动资金	53,000.00	49,700.00
	合计	88,915.00	82,497.40

2021年8月21日

报喜鸟控股股份有限公司 关于非公开发行股票预案二次 修订情况说明的公告

权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。 公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过《2021年度非公开发行股票预案(修 订稿)》,根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,对发行方案进行了

修订,对公司2021年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。 (为公司2021年度非公开发刊成票的所得和数量近1年起调量。 公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《2021年度非公开发行股票预案(二 次修订稿)》、根据再融资政策法规及监管部门相关要求、并结合公司实际情况、公司对本次非公开发行数量 及募集资金总额进行调整。本次修订主要内容如下

报喜鸟控股股份有限公司

,吴志泽先生的基本情况 .节发行对象基本情况

报喜鸟控股股份有限公司关于与特定

对象签署《附生效条件的股票认购协议 之补充协议二》暨关联交易的公告

2021年5月10日 报喜鸟挖股股份有限公司(以下简称"公司""报喜鸟")与挖股股东 实际控制人之 一吳志泽先生然留了新医学的大学的人。 一吳志泽先生签署了附生效条件的《报警·与您取股价有限公司非公开处方限累认购的认》(以下简称"《股票认购的认》"。《是内容详见公司于2021年5月11日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的报票认购协议的公告》、《《去编号·2021—031)。

2021年6日26日 公司2027年中上民董重全第十二次会议 第十层监重全第十次会议 审议通过了《关于与 特定对象签署(附生效条件的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2021年 6月26日披露的《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》(公

6月26日披露的《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购炒以之行元炒以《里不收入%出入公告 告编号。2021年8月19日,公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议、审议通过了《关于 与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议二)暨关联交易的议案》。公司已与吴起清先生签 署《报惠与起股股份有限公司非公开发行形股票认购的以之补充协议二),具体内容如一,具体内容可一。 一、甲方本次非公开发行的股票数量由不超过277,602,523股(含本数)调整为不低于173,501,578股

(含本數)且不超过260,244,164股(含本數)。 二甲方本次非公开发行的拟募集资金总额由不超过88,000万元(含本數)调整为不低于55,000.00万元 (含本數)且不超过82,49740万元(含本數)。 三之方认购本次非公开发行的股票数量调整为不低于173,501,578股(含本數)且不超过260,244, 164股(含本數)认购购金额调整为不低于55,000.00万元(含本数)且不超过82,49740万元(含本数)。 四、本补充协议自申、乙双方签署之日起成立。甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就,下列条件 <如果金和是一生以与标识状态

7、大小人工 2、本次事公开发行取得中国证监会的核准。 五、本补充协议与《股票认购协议》及《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协

六、本补充协议一式捌份,甲乙双方各执贰份,其余肆份作为申报材料及备查文件,各份具有同等法律效

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

报喜鸟控股股份有限公司关于非公开

发行A股股票摊薄即期回报及 填补措施(二次修订稿)的公告

分析、描述,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

等2747、即还进行投资决职、邓政党者帮助比进行投资决策而造成任何损失的、公司不准担任何责任、公司第七届董事会第十二次会议、2021年度第三次临时股东大会、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过了关于公司2021年度事公开投行入股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推潮即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]1号),为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票事项对即即回报推潮的影响进行了分析,具体公告如下:

一、本次非公开及门及门及原理等级为国际原理的基础的基础的。 一、本次非公开发行对照明图报的影响 本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股(含本数)且不超过260,244,164股(含本数),拟募集资金总额不低于55,0000万元(含本数)且不超过82,497,40万元(含本数)。 本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有所增加,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资

要财务指标的影响,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 3. 假设好解成,是经大学公司服务的基上限时等。现象行620.244.164股(含本数)。前述非公开发行 股票数量仅为基于调算目的假设。是终发行数量以中国证监会核准的结果为准。假设最终募集资金总额为 82.497.40万元,不考虑扣除发行费用的影响; 4.在预测公司总股本时,以2020年12月31日的总股本1,217,611,874股为基础,仅考虑本次非公开发

4、任知则公司记录》中,以2020年已月31日12日20层本上217,611,874版7基础,仅专是本公非公开及 行股票的影响。不考虑其他因素与聚股本变动的情形。 5、根据公司2020年年度报告,2020年度公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为296, 889,489.37元。假设公司2021年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别有以下三种情况。 (1) 较2020年度增长20%。(2) 与2020年度持平;(3) 较2020年度下降20%。 6、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

7、不考慮本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊漕影响,不代表公司对未来年度 经营情况及财务状况的判期,亦不构成盈利预测,公司收益的实现以本于国家宏观经济政策,行业及服状况、

5场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者

的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测算了本次非公开发行对股东期期间根摊灌的影响,且体

....本次非公开发行股票推得周期回报的风险提示 本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,公司整体资本实力得以提升,短期 内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,根据上述测算,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度将有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下

(1) 製能零售口店,提高运营效率、赋予线下渠道线上运营能力 随着智能零售技术的不断发展,限装行业智能化技术、大数据系统的应用愈加广泛。通过本项目建设、 公司将智能化技术、大数据服务应用于零售终端以提升导购服务能力,同时使用智能终端数字化管理门店 运营、建立数字化考核指标、完善终端管理体系。项目实施后,大数据分析系统将减能导购在会员需要时精 在提供服务。通时推持与会员的连接挑度。智能设备将实时分析消费者进度的转化率。引导门店管理者精细 化管理、数字化指标驱动管理和店员件组。数字化分析指导货品除列,开展精准营销。多维度进升运营效率,

进而促进营销网络整体销售水平的提高。
(2)推动业务数据化,增强公司核心竞争力
随着数字化转型深入、公司进一步探索发展适合自身经营特点的智能化管理解决方案。通过本项目建设、公司线下渠道业务全面数据化、人货场的数字化使得公司运营能力大幅度提升,实现对门店商品信息、经营数据和客户数据的收集,对多维度的门店数据进行深度整理,挖掘分析,不但有即于加强线上线下全渠道建设,促进全场层成交,而且有利于实现对门店销售,运营、管理流程的改造,进立起及时、高效的消费需求反馈机制,提升公司内部管理效率及外部市场响应速度,大大增强公司核心竞争力。

不及,這一時可能分別,這一時間的意义不是以下面的過去。 (3)增强公司线上單道优势,丰富自由過去。推动线上业务持续发生。 近年来,随着电商行业销售业态不断细分。 以直播电商业务为例,近年来我国直播电商以其信息密度高,真实感激,互动效率高,打破空间限制等优势

电商业态的多元化发展,企业线上渠道开始面临新的机遇和挑战。为积极把握电商新业态领域快速发展机遇,高效开展线上业务,持续提升电商部门的运营能力,公司亟需完善电商运营的信息系统基础设施和专业

近年来,大数据与人工智能技术成为助推线上零售发展的重要力量。服装行业的数字化服务能力成为 行业的重要竞争要素之一。公司需要进一步搭建社交会员系统、大数矩中台系统、形成公司业务运营、经营 分析等决策平台,服务于公司经营管理、线上线下渠道的运营、产品开发,以更好协调各类电商业务,保持公

我国定制市场仍然处于初步发展阶段,随着消费者个性化需求进一步提升,定制市场前量更加广阔。然

而定制产品较长的生产周期,较高的生产成本是定制市场进一步提升的关键问题。报喜鸟智能制造平台经过多年的发展和经验积累,以及技术的进步发展,通过工业互联网建设以解决当前发展难题,进一步促进

(16) 行知功丁进一学验行上下的Pb以底,仍旧健康 利用C2M大数据平台,打通原辅料厂商。设计师、量体师、智能工厂、定制店等各环节,通过共享互通优 化价值链、整合全球60多家优质面料供应商资源,共享面料信息和库存,支持设计师、量体师、裁缝店加盟创 规、四年累计扶持服务。2000家家量依定制度,随着云翼智能制造平台业务高速增长,以及消费者对C2M服 务的日益认可,越来越多的行业从业者及供应链商家积极投身C2M业态的价值创造,云翼智能制造平台互

(1)项目行言我国租別吳外多首回朝來望的政康等问 近年來,我國实旅客員報閱持錄扩入。她念不斷创新,对国民经济的贡献不斷增强。为进一步推动实体 零售创新转型,释放发展活力,增强发展动力,各级政府相关部门大力支持企业运用大数据技术为消费者提 依賴維隆协心服务和个性化服务,引导实体零售企业逐步提高信息化水平、将线下物蒸、服务、体验等优势与 线上简流、资金流、信息流融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局。在国家政策的支持下,良好的产业发展

(2) 丰畠的坦南运宫经验和信息化解决万案万项目升展提供经验支持 我国电商产业经过近二十年的发展,在互联两技术和人数据技术开发和应用上都已十分成熟。大数据 中台系统、小程序商城系统、社交会员系统等已被大量应用到各类零售企业电商平台。公司是国内较早进人 电商领域的服饰企业、在日常运营中、公司通过线上平台频繁组织电商促销、品牌建设和会员活动,取得了显 帮成效、经过多年的业务实践、电商部门积累了丰富的产品运营和品牌推广经验,为私域营销的设计、实施 提供了有力保障。

方案较为成熟。社交网络工具、大数据等技术已被广泛应用于零售及服装领域。同时,公司将充分借鉴行业

本项目所需要的智能硬件设备和软件系统,均已经过大量服装企业智能化改造案例的验证,技术解决

司在直播电商、社交电商业务等细分业态销售的竞争优势、推动公司业务持续增长。

·元元。 公司作为较早切人电商销售领域的企业,目前电商团队已初具规模,取得了较好的线上销售业绩。 随着

(二)公司主要则另指标印题"阿基于上述假设前提,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益

产收益率下降的风险,具体情况如下:

据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)公司主要财务指标的影响

本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

三、本次非公开发行的必要性和合理性

-)企业数字化转型项目

进而促进营销网络整体销售水平的提高。

(4)推动公司电商零售数字化系统全面升级

(5)进一步推动公司定制业务的快速发展

(6)有助于进一步整合上下游供应链、价值链

联网化升级,有助于进一步整合并优化上下游供应链、价值链。

(1)项目符合我国推动实体零售创新转型的政策导向

(2)丰富的电商运营经验和信息化解决方案为项目开展提供经验支持

先进经验,保障本项目的高质量运行。 (4)多年智能制造运用和成熟的大数据技术为项目实施提供保障

(1)本项目是持续加大产品研发投入、巩固优势产品市场地位的重大举措

C2M定制产业蓬勃发展,

2、项目的可行性分析

(3)项目实施拥有成熟的技术方案

二)研发中心扩建项目

1、项目的必要性分析 (1)赋能零售门店,提高运营效率,赋予线下渠道线上运营能力

主要财务指标情况如下:

四、本年がた防以目中、公水刀並看《日曜成立》、中〇小刀が近年成八公元が 全部成就后,本补予防以生效: 1、甲方董事会批准本次调整非公开发行股票发行数量的相关议案及协议;

报喜鸟粹股股份有限公司

产品设计是限装产品表现品牌形象与独特风格的关键形式,纺织服装企业需要及时设计研发符合流行趋势,迎合消费者穿着喜好、穿着习惯、个性化需求的产品,才能在市场竞争中占据优势,而研发实力则是企业竞争力的重要要素之一。公司一直高度重视产品设计研发和技术创新,目前公司主品牌报喜马品牌作为全国知名服装品牌。在市场上具有较高的风程、美港度取出。被废"管珠"中国即坐在商标、"中国名牌产品"、"国家工信部智能制造示范企业"等诸多荣誉,代理品牌哈吉斯(HAZZYS)作为知名休闲品牌,具有较高知名度、美普度和忠诚度,曾获亚洲消费者大贯等荣誉,在中高端英伦休闲风格细分市场处于领水上位。通过实施本项目,公司拟升级研发体系和研发设备。引进全球优秀设计人员,扩大研发团队的规模,持续提升自主研发设计能力,对产品研发领域进行研发设计创新,巩固报喜鸟、哈吉斯、宝鸟等优势产品在市场的领先的优,推升产品市场价额

领先地位,提升产品市场份额。
(2)本项目有利于提高产品与品牌附加值,满足公司多品牌经营战略的需求
(2)本项目有利于提高产品与品牌附加值,满足公司多品牌经营战略的需求
品牌建设的核心途径之一是通过产品的款式设计,而料应用,板型研发等产品观论形象。穿着感受,表现品牌建设被形象。风格与文化内涵。通过本项目的实施,将为公司的品牌建设被胜设施等合作的专业设计团队和技术支持,充分保证下之的旗下各品牌家身相位的规格,可以体现在每一件产品的款式,色彩、而料及工艺质量上,为消费者带来更好的穿着体验与品牌认同,从而进一步提高公司产品的附加值与竞争力。同,对于大型的服装企业集团,通过打造多品牌对组分市场进行程器,底收立体的品牌转均包经按2分行业内的共识。而在新品牌上线前,需要提前配备大量的研发设计人员。根据公司的规划,公司需要相应增强研发力最

的关联。即任新而牌上级即,需要企即配置入蓝灯时区设订人员。依据公司的规划,公司需要相处增强的及力量。
(3)本项目有助于保障设计团队的良好工作基础
本项目将新建西服样农室、体闲服样农室、实验检测室、更新升级现有的研发设施及相关软件,配置较为
先进的辅助设备,用于面料辅料测试及开发。制版及样农制作等与设计研发密切相关的工作。确保公司设计
形发所使即时存于关键解性改整处于行业域形式地位,并将结合服装行业内的技术进步趋势,从时尚宽讯收集、 图案制作、面料开发及测试。全制版及样农试制工艺等方面,提供方位的研发支持,从而保障设计研发团队具
有接好的工作条件,最终确保其设计型企得以在海经销售的产品上得以充分体现。
(4)本项目有利于进一步汇集专业研发设计人工企业计量从完分体现。
(4)本项目有利于进一步汇集专业研发设计人的保障,是提高公司品牌竞争力的必要条件。面对来
高家庭的研发设计团队是提升公司研发设计信力的保障,是提高公司品牌竞争力的必要条件。面对来
自国内外中海等品品牌的竞争,以及消费者进一步提高的服装个性化需求。公司必须不断加强研发设计团队的
创建以、以根据市场、技术和消费者需求等因素的不断变化进行研发和创新、确保公司的设计优势、通过本
项目的资金、有利于改善研发人员的工作环境。同时通过进行项目研发、企业设计场等机造新形成团队的专业技术水平。另一方面,一流的研发、研究和实验设备有利于微处研发设计团队的工作联极性,提升公司对研
发入团的吸引力,通过对国内外高素质设计师和侧板师、工艺师等设计分,为可对对研发人员的工作和对外,从于从市场营业的发生,并可不出的一个成本的发生,对于从市场营业的发生,并可不出出来。

(1) / A-- 以日中、近日以上、中国广南而矣、 公司旗下各品牌自前用有服装、皮具、蛛子、株子等品类产品、公司将继续加强周边产品和品类的研发。 并尝试推出包等新品类。本项目将增加对定制、皮具、包品类的研发投入,配备各品类专业的研发设计人员, 建设多品类产品的研发团队,促进周边产品研发,丰富产品品类。 2. 项目的可行性分析

(1)加强研发体系建设符合国家宏观政策与行业发展趋势

(1)加强研发体系建设符合国家宏观政策与行业发展趋势 国家相继出台《关于加块推进股款家的自主品牌建设的指导意见》、《纺织工业"十二五"发展规划》、《纺织工业"十三五"发展规划》、《纺织工业发展规划(2016-2020年)》等服装行业的政策文件、明确提出 将"提高自主品牌服装"家纺企业综合会为"作为工作任务之一、将包括提升设计水平在内的工作作为"加强质量管理和品牌建设"这一主要任务的组成部分,把"十三五"作为建成纺织强面的冲刺阶段、将坚持市场导向、创新驱动、结构优化、协调发展原则、纺络工业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变。2018年国家颁布《关于提高研究开发费用税前加计邮比例的通知》,对企业所得税优惠政策进行调整、扩大历务费用部除范围和比例、将研发费加计加除比例由50%进高到75%的政策扩大至所有企业。国家政策鼓励企业建立研发设计中心、提高产品附加值和文化内涵、增加智力劳动的价值、变"中国制造"为"中国制造"为

可及放成吧。 良好的产品设计研发能力是公司产品取得消费者及经销商认可,经营规模持续扩大的重要基础。 报喜

岛作为羊毛村男西服(金毛村西服标油的定省,并拥有1700项实用新型专利,在行业保持领影。此位 战至2021年6月30日、公司已获得17项发明专利;100项实用新型专利;1项分观设计专利。公司在设计研发 方面多年的努力与积累,为本项目的顺利实施提供了丰富、实图的实践经验与有力保障。本项目特在已有的 万国多年的努力与秋寒, 79本项目的顺利实施提供, 1 干高、宝贵的头或经验与有刀保障。本项目特在已有的设计研发能力基础上实施, 较为成熟的研发架构体系及流程有助于明确项目实施的具体指向, 确保相应的投入能够产生应有的效果。 (3)公司研发能力基础有利于项目的实施

公司各品牌已分別建立了独立的设计研发团队,涵盖企划、设计、而料、制版、拥有敏锐的市场流行趋势的嗅觉、强大的自主研发能力,并能综合全球流行资源,研究品牌专属的色彩和适合亚洲人的版型;授权研发方面,与跨国设计团队保持深度合作,整合全球前沿时尚趋势和设计理念,开发适合国内消费者需求的产

发方面,与跨国设计团队保持深度合作,整合全球前沿时尚趋势和设计理念,开发适合国内消费者需求的产品,公司研发实力基础好,有利于该项目的实施。
(三)补充流动资金的必要性
1.补充公司营运资金,满足业务增长需求
;行年来公司营运资金。满足业务增长需求
;近年来公司等应资金。满足业务增长需求
;近年来公司等应资金。满足业务增长需求
;近年来公司生产经营,并近大量经营。公司2018年度,2019年度和2020年度的营业收入分别
为210,955.11万元。327、255.26万元和278、7665.27万元分别同比增长5.24%和15.74%。基于行业当前发展
越势和竞争格局,结合公司近年来不断扩大的业务规模,未来几年公司生产经营,市场开拓等活动中需要大量的营运资金。因此,本次向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金。能有效缓解公司的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营风险。是公司实现持续健康发展的切实保障。
2.补充强度资金有量分平分司优化资本结构,想需抗风险能力
目前,世界各国及企业均面临宏观经济被动、疫情等不确定性风险因素。当风险给公司生产经营带来不利影响时,保持一定水平的流动资金可以优化公司资金本结构,提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时,有助于公司抢占市场先机。避免因资金短缺而失去发展机会。本次非公开发行的募集资金用干补充流动资金,符合公司当前的实际发展情况。有利于增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,实现公司健康可持续发展。具备必要性。具备必要性。

四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金,有助于充实公司资本实力,依化公司资产结构,提高抗风险能力,从而进一步提升盈

互、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施 为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募集

投向监管,提高经营管理和内部控制水平,完善员工激励机制,增强公司的盈利能力,强化投资者的回

加强募集资金管理,保障募集资金合理使用 1—1/加/四季與資並巨理,除障學集質金合理使用 水次募集資金到位后,公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定,将本次发行的募集资金存放 于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度 的要求规范管理募集资金,并在募集资金的使用过届中进行有效的控制,强化外部监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理防范募集资金使用风险。

三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 (二/1/48)/元禄(山口温,为公口及原建取时间及标解。 公司将严格遵循《公司法》《让市众与司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断 完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和规范性文件的要求,不断 权,作出科学、迅速和谐衡的决策,确保职立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中公 合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查

(四)落实利润分配政策,优化投资回报机制 (217格安利河77世以来,2012年) 公司现行(公司章權》中关于利润分配政策分其是现金分紅的具体条件,比例、分配形式和股票股利分配条件的规定。符合《中国证监会关于进一步离实上市公司监查分红有关事项的通知》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监查指引第3号——上市公司监查分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策,在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中,给予投资

执行(公司章程》明确的利润分配政策,在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中,给予投资者持续稳定的合理回报。为进一步明确未来三年的股东回报计划,继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,积极回报投资者,公司制定了《报喜鸟羟股股份有限公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划),规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容,决策机制以及规划调整的决策程序,强化了中小投资者权益保障机制。《报喜鸟羟股股份有限公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划》已经公司第七届董事会第十二次会议,2021年度第三次临时股东大会审议通过。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应规此进行投资决策,投资者

据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意投资风险。
六、相关主体关于公司本次非公开发行股票填补问根措施能够得到切实履行做出的承诺

一)公司全体董事、高级管理人员的承诺

为保障公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下: 、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.对本人的职务消费行为进行约束: 、、对本人的职务有效行为进行约束; 、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

3.不少时公司则产公事一年入城门等以几天的35级、但实际的对 4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于

承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新

:[[] 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国证监 会和深圳证券交易所签证券监管和构按照其制定或发布的有关规定,规则、对本人作出相关外罚或采取相

组增加。 (二)公司实际控制人的承诺 公司实际控制人吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司对公司本次非公开发 行推蒲則期回报采取填补措施事官作出以下承诺 序印别回找未成头针后心争且在山丛下争唱: 1.依照相关法律、法规及公司竟程的有关规定行使股东权利,不裁权干预公司经营管理活动,不侵占公

」盆; ? 白木承诺虫且日至公司木次非公开发行股票实施完毕前 若由国证监会作虫关于植补同报措施及其

承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证实会该等规定时,届时格按照中国证明会会的最多

可具件方法语: 3、作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及

承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺 人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 报支鸟控股股份有限公司

董事会 2021年8月21日

报喜鸟控股股份有限公司 关于召开2021年第四次 临时股东大会的通知公告

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021 四次临时股东大会的议案》,现将公司2021年第四次临时股东大会的相关事项公告如下

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议决议召开2021年第四次临时股东大会 、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。

现场会议召开时间: 2021年9月6日 (星期一)下午14:45

4/912 宗印内: 1) 通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2021年9月6日9: 15—9: 25. 9: 30—11: 30 和 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月6日9:15-15:00期间的任意时间

、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年8月30日(星期一)

7、江淅內線: (1)截止2021年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

1、《2021年半年度利润分配预案的议案》

2、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

传真号码:0577-67315986

相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和 是述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、

监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。 本次股东大会提案编码如下

案名称 、登记时间:2021年9月2日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00) 、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记 、登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

型化了深)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照

复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授 权委托书(附件二)和代理人身份证; (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人 出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证:

(3)异地股东可采用传真或信函的方式登记,须在2021年9月2日16:00前送达或传真至公司证券部。 (4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场 联系人:谢海静、包飞雪联系电话:0577-67379161

邮政编码:325105

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

参加网络投票的具体操作流程

委托人身份证号码(营业执照号码 委托人事份证号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限: 委托人名称: 委托人身份证号码(曾业执照号码); 委托人股份性质; 委托人股份性质; 受托人身份证号码; 受托人身份证号码; 受托人股份性质; 受托人身份证号码; 受托人股份性质; 受托人财股制限; 受托人财金任。 安托人签名(盖章); 签处日期; 年 月 日 告:1、上述议案、委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项者再项或表项以上指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

規,部「規章、規范性文件和公司章組的规定、合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及其摘要; 表决结果。同意禦票,成文ຫ票则,弃处票则器。 半年度报告全文详见目潮资讯网(www.cminfo.com.cn),半年度报告摘要详见巨潮资讯网(www. info.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 二、审议通过了《2021年半年度利润分配则案的议案》; 独立董事对此发表了独立意见。 表决结果。同意禦票,反对票吗票,弃权票0票。 本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和 中国证券报》。

此乔仅》。 " 审议通过了 // 关于修改 / 莫集资会管理制度 \的议案 》,

三、中以通过了《天丁》次《梦樂成立皆理制度》用 表决结果。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》; 1、发行数量及认购对象

1、友行奴重及认购对家 本次非公开发行股票数量不超过272,445,820股(含本数),拟募集资金总额不超过88,000万元(含本 ,上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购、认购款金额不高于88,000万元人民币(含本数)。若公 安票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公 全部严重制度设施和产现特 可股票在董事会决议日全发行日期间发生现金分红、医胶、资本公根金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量排作相议调整。 根据2020年度权益分派实施完毕后调整的发行价格,相应调整本次非公开发行股票的发行数量,调整 后的发行数量如下;本次非公开发行股票数量不超过277,602,622股(含本数)。 根据七日市公司非公开发行股票数量不超过277,602,622股(含本数)。 根据七日市公司非公开发行股票实施细则》、《再搬党业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部 门相关要求,公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间,同时需将自第七届董事会第十二次会

以前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总 调藏,调整后的内谷具体如下: 本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股(含本数)且不超过260,244,164股(含本数),拟募

集资金总额不低于55、0000万元(含本数)且不超过28、49740万元(含本数),14%的股份金额不低于55、0000万元(含本数),14%的股份金额上表达28、49740万元(含本数)且不高于82、49740万元人且币(含本数)。 若公司股票在董事会决议日至发行日期同发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非免开投产股票数量将作相应调整。

本次发行募集资金总额不低于55,000.00万元(含本数)且不超过82,497.40万元(含本数),扣除发行

关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

被死伍來:问息等分課,及对等污燥,并收票切害。 根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关审宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和 《中国证券报》。 五、审议通过了《2021年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》; 关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

後於紀末: 问意等の票,及內票內票,并收票切害。 根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和

具体内容并见上侧页INM(www.chinfo.com.cn)和2021年8年3分。 六、审议通过了《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》; 表决结果:同意票?票,反对票の票,弃权票の票。 根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和

ョルステスパ。 七、审议通过了《关于与特定对象签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议

, 关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。

独立董事对此发表了事前认可和独立意见。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

※ (※付金・1回・2003年)、 「大力・ディステリテ。 ・根据公司 2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需捷交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和

《中国此旁报》。 八、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的 议案》;

议案):

表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013] 110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于省发及再赢 京。重大资产重组维薄即即回报有关事项的指导意见》(证验会公告[2015]31号),从保障中小投资者利益、 公司战本次非公开发行股票年项结即回报推满的影响进行了分析,并修订了具体的填料回报措施。 根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会专校董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案),本议繁经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和 《上海证本报》》

《中国证券报》

、第七届董事会第十四次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2021年8月21日

报喜鸟控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

欄。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日以专人送达及邮件形式发出了召开第 七届监事会第十一次会议的通知,会议于2021年8月19日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事 3名,突到3名,会议的诏并将合公司进和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。 经出席会议的监审证以安决,形成以下决议: 一、审议通过了(公司2021年半年度报告全文)及其摘要; 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 经审核、监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者 重大遗漏。

不以秦阳南班文公此上中于12000年的加加。

- 八、中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》和《中国证券报》、《上海证券报》和《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大手修改《募集资金管理制度》的议案》;
表决结果;同意票7票,反对票9票,弃权票0票。
本议案尚需提交2021年第四次临时起条六会审议。
具体内容详见巨潮资度讯网(www.cninfo.comcn)。
四、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
1、发行数量及认购对象
本次非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不高于88,000万元人民币(含本数),30。

一次,这一次,2000年度以及分析。2000年度,2000年度,2000万元人民币(含本数),2000年度,2000万元人民币(含本数),2000年度,2000万元人民币(含本数),2000年度,2

。 m cn) 和2021年8月21日《证券时报》 《上海证券报》和 f. 审议通讨了《2021年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》:

五、中以西位了1~2011年2月4日人公司及示例3年(一位8月3年7日20年), 表决结果、同意票票,反对票。票,弃权票的票。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和 ||近対1k //。 |- 宙议通过了《2021年度非公开发行股票募集资全使用可行性分析报告(修订稿)》。 六、市以通过了《2021年度非公井发行成录券券收立並出出引工工以下30年30年37。。 表块结集:而需求票,反对票票,弃权票票。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和

表决结果·同音要3要 反对要0要 套权要0要

独立董事对此发表了事前认可和独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.c om cn) 和2021年8月21日《证券时报》《上海证券报》和 、事议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(一次修订趋)的

m.cn)和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和

报喜鸟控股股份有限公司监事会

, 長决结果:同意票3票.反对票0票.弃权票0票

九、备查文件 1、第七届监事会第十一次会议决议。