证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-146
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押与质押的公告

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:

●公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")持有本公司股份总数为322,416,869股,占公司总股本的37.26%。本次股份质押后,傲农投资累计质押本公司股份210,347,538股,占其持有公司股份数的65.24%,占本公司总股本的24.31%。

●公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为105,479,292股,占公司总股本的12.19%。本次股份解押后,吴有林先生累计质押本公司股份76,353,100股,占其持有公司股份数的72.39%,占本公司总股本的8.82%。

●截至2022年8月26日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"裕泽投资")、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份291,941,538股,占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的62.63%,占本公司总股本的33.74%。

一、本次股份解质和质押的情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年8月26日收到控股股东傲农投资与实际控制人吴有林先生关于办理部分股份质押与解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	吴有林
本次解质股份	2,900,000股
占其所持股份比例	2.75%
占公司总股本比例	0.34%
解质时间	8月25日
持股数量	105,479,292股
持股比例	12.19%
剩余被质押股份数量	76,353,100股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	72.39%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	8.82%

吴有林先生本次解质股份暂无用于后续质押的安排,未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
傲农投资	是	350	否	否	2022年8月24日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	华夏银行股份有限公司厦门分行	1.09%	0.40%	生产经营

3、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

4、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,吴有林先生(公司实际控制人)与厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)、厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	322,416,869	37.26	206,847,538	210,347,538	65.24	24.31	1,998,053	0	76,121,296	0
吴有林	105,479,292	12.19	79,253,100	76,353,100	72.39	8.82	3,960,000	0	13,399,855	0
裕泽投资	34,719,710	4.01	3,300,000	3,300,000	9.50	0.38	3,300,000	0	31,419,710	0
吴有材	3,176,029	0.37	1,940,900	1,940,900	61.11	0.22	0	0	0	0
傅心锋	149,500	0.02	0	0	0	0	0	0	84,500	0
张明浪	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	63,700	0
郭庆辉	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	63,700	0
合计	466,171,500	53.87	291,341,538	291,941,538	62.63	33.74	9,258,053	0	121,152,761	0

注:裕泽投资系公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业;吴有林先生及裕泽投资合计持股总数为140,199,002股,合计质押股数为79,653,100股,占吴有林先生及裕泽投资持股总数的56.81%。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生(公司实际控制人)、裕泽投资、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为38,951,432股,占其所持公司股份的12.08%,占公司总股本的4.50%,对应融资余额为28,214.79万元;傲农投资未来一年内到期的质押股份数量为30,860,000股,占其所持公司股份的9.57%,占公司总股本的3.57%,对应融资余额为28,700万元。

吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为40,613,100股,占其所持公司股份的38.50%,占公司总股本的4.69%,对应融资余额为26,831.88万元;吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为6,000,000股,占其所持公司股份的5.69%,占公司总股本的0.69%,对应融资余额为5,000万元。

裕泽投资质押股份数量为3,300,000股,均为未来半年内到期的,占其所持公司股份的9.50%,占公司总股本的0.38%,对应融资余额为3,000万元。

吴有材先生质押股份数量为1,940,900股,均为未来半年内到期的,占其所持公司股份的61.11%,占公司总股本的0.22%,对应融资余额为750万元。

截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

2、控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)本次股份质押不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-145
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于实施"傲农转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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:

●赎回登记日:2022年8月31日

●赎回价格:100.24元/张

●赎回款发放日:2022年9月1日

●最后交易日:2022年8月26日

自2022年8月29日起,"傲农转债"停止交易。

●最后转股日:2022年8月31日

截至2022年8月26日收市后,距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩3个交易日,2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

●本次提前赎回完成后,"傲农转债"将自2022年9月1日起在上海证券交易所摘牌。

●投资者所持可转债除在规定时限内按照14.11元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息的价格(合计100.24元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2022年7月1日至2022年7月21日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司可转换公司债券(以下简称"傲农转债")当期转股价格的130%。根据《福建傲农生物科技集团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》)的约定,已触发可转债的赎回条款。公司于2022年7月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回"傲农转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"傲农转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"傲农转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2022年7月1日至2022年7月21日,连续15个交易日内有15个交易日的收盘价不低于"傲农转债"当期转股价格的130%,已满足"傲农转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2022年8月31日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"中登上海分公司")登记在册的"傲农转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.24元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额(100元/张);

i:指可转换公司债券当年票面利率0.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2022年3月10日)起至本计息年度赎回日止(2022年9月1日)的实际日历天数(算头不算尾),共175天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"傲农转债"赎回提示性公告,通知"傲农转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022年9月1日)起所有在中登上海分公司登记在册的"傲农转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2022年9月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"傲农转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

2022年8月26日收市前,"傲农转债"持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股,赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起,"傲农转债"将停止交易;2022年8月29日起至赎回登记日(2022年8月31日)收市前,"傲农转债"持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日(2022年8月31日)收市后,未实施转股的"傲农转债"将停止转股。

2022年8月26日为"傲农转债"最后交易日,自2022年8月29日起,"傲农转债"停止交易;截至2022年8月26日收市后,距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩3个交易日,2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

(七)摘牌

自2022年9月1日起,公司的"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,"傲农转债"的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.24元(含税),实际派发赎回金额为人民币100.192元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有"傲农转债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)2022年8月26日为"傲农转债"最后交易日,自2022年8月29日起,"傲农转债"停止交易;截至2022年8月26日收市后,距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩3个交易日,2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的"傲农转债"存在被质押或被冻结的,建议在限期内解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起,"傲农转债"将停止交易,赎回登记日(2022年8月31日)收市后,未实施转股的"傲农转债"将全部冻结,停止转股,将按照100.24元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"傲农转债"二级市场价格(2022年8月26日收盘价为150.843元/张)与赎回价格(100.24元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　　公告编号:2022-103
债券代码:128139　　债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于"祥鑫转债"赎回结果的公告

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。

一、"祥鑫转债"的基本情况

(一)发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2620号"核准,祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月01日公开发行了6,470,054张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额64,700.54万元,发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,对认购金额不足64,700.54万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所"深证上【2020】1258号"文同意,公司本次公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"祥鑫转债",债券代码"128139"。

(二)转股价格调整情况

根据《祥鑫科技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》"),本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年06月07日至2026年11月30日止,初始转股价格为37.28元/股。

根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利3.23元(含税),除权除息日为2021年05月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格自2021年05月18日起由原来的37.28元/股调整为36.96元/股,调整后的转股价格自2021年05月18日起生效。

公司实施2021年限制性股票激励计划,向64名激励对象首次授予277万股限制性股票,授予价格为12.86元/股,授予日为2021年11月12日,上市日为2021年11月30日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格于2021年11月30日起由原来的36.96元/股调整为36.52元/股,调整后的转股价格自2021年11月30日起生效。

公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,确定"祥鑫转债"的转股价格向下修正为人民币26.38元/股,调整后的转股价格自2022年01月25日起生效。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利1.259991元(含税),除权除息日为2022年06月08日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格自2022年06月08日起由原来的26.38元/股调整为26.25元/股,调整后的转股价格自2022年06月08日起生效。

(三)赎回情况概述

公司股票(证券简称:祥鑫科技,证券代码:002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五个交易日的收盘价不低于"祥鑫转债"当期转股价格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股),已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年07月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回"祥鑫转债"的议案》,同意公司行使"祥鑫转债"的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后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全部未转股的"祥鑫转债"。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

(四)赎回程序及时间安排

1、"祥鑫转债"于2022年07月26日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求,公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2022年07月27日至2022年08月02日)在证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通知"祥鑫转债"持有人本次赎回的相关事项。公司自2022年07月27日至2022年08月18日共计发布了十八次关于赎回的提示性公告,通知"祥鑫转债"持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年08月19日为"祥鑫转债"的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2022年08月18日)收市后在中登公司登记在册的"祥鑫转债"。自2022年08月19日起,"祥鑫转债"停止交易和停止转股。

4、2022年08月24日为发行人(公司)资金到账日,2022年08月26日为赎回款到达"祥鑫转债"持有人资金账户日,"祥鑫转债"赎回款已通过可转债托管券商直接划入"祥鑫转债"持有人的资金账户。

二、"祥鑫转债"赎回结果

根据中登公司提供的数据,截至2022年08月18日收市,"祥鑫转债"尚有33,329张未转股,本次赎回数量为33,329张。"祥鑫转债"的赎回价格为100.43元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率 0.60%,且当期利息含税,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准),本次赎回公司共计支付赎回款3,347,231.47元。

三、赎回影响

公司本次赎回"祥鑫转债"的面值总额为3,332,900元,占发行总额的 0.52%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,"祥鑫转债"不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年08月18日收市,公司总股本因"祥鑫转债"转股累计增加 24,518,038股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"祥鑫转债"继续流通或交易,"祥鑫转债"不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年08月29日起,公司发行的"祥鑫转债"(债券代码:128139)将在深交所摘牌。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"祥鑫转债"摘牌的公告》(公告编号:2022-104)。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2022年08月18日)收市后,公司最新股本结构如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次股份变动(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份/非流通股	77,133,908	50.26	0	77,133,908	43.34
高管锁定股	6,863,908	4.47	0	6,863,908	3.86
首发前限售股	67,500,000	43.98	0	67,500,000	37.92
股权激励限售股	2,770,000	1.80	0	2,770,000	1.56
二、无限售条件流通股	76,339,497	49.74	+24,514,633	100,854,130	56.66
三、总股本	153,473,405	100	+24,514,633	177,988,038	100

注:本次变动前股本情况为截至2022年第二季度末(即2022年06月30日)收市后的股本情况。

六、咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0769-89953999-8888

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年08月29日

证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2022-104
债券代码:128139　　债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于"祥鑫转债"摘牌的公告

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。

特别提示:

1、"祥鑫转债"赎回日:2022年08月19日

2、"祥鑫转债"停止交易和停止转股日:2022年08月19日

3、投资者赎回款到账日:2022年08月26日

4、"祥鑫转债"摘牌日:2022年08月29日

5、摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、"祥鑫转债"的基本情况

(一)发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2620号"核准,祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月01日公开发行了6,470,054张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额64,700.54万元,发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,对认购金额不足64,700.54万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所"深证上【2020】1258号"文同意,公司本次公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"祥鑫转债",债券代码"128139"。

(二)转股价格调整情况

根据《祥鑫科技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》"),本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年06月07日至2026年11月30日止,初始转股价格为37.28元/股。

根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利3.23元(含税),除权除息日为2021年05月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格自2021年05月18日起由原来的37.28元/股调整为36.96元/股,调整后的转股价格自2021年05月18日起生效。

公司实施2021年限制性股票激励计划,向64名激励对象首次授予277万股限制性股票,授予价格为12.86元/股,授予日为2021年11月12日,上市日为2021年11月30日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格于2021年11月30日起由原来的36.96元/股调整为36.52元/股,调整后的转股价格自2021年11月30日起生效。

公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,确定"祥鑫转债"的转股价格向下修正为人民币26.38元/股,调整后的转股价格自2022年01月25日起生效。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利1.259991元(含税),除权除息日为2022年06月08日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"祥鑫转债"的转股价格自2022年06月08日起由原来的26.38元/股调整为26.25元/股,调整后的转股价格自2022年06月08日起生效。

(三)赎回情况概述

公司股票(证券简称:祥鑫科技,证券代码:002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五个交易日的收盘价不低于"祥鑫转债"当期转股价格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股),已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年07月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回"祥鑫转债"的议案》,同意公司行使"祥鑫转债"的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后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全部未转股的"祥鑫转债"。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

(四)赎回程序及时间安排

1、"祥鑫转债"于2022年07月26日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求,公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2022年07月27日至2022年08月02日)在证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通知"祥鑫转债"持有人本次赎回的相关事项。公司自2022年07月27日至2022年08月18日共计发布了十八次关于赎回的提示性公告,通知"祥鑫转债"持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年08月19日为"祥鑫转债"的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2022年08月18日)收市后在中登公司登记在册的"祥鑫转债"。自2022年08月19日起,"祥鑫转债"停止交易和停止转股。

4、2022年08月24日为发行人资金到账日,2022年08月26日为赎回款到达 "祥鑫转债"持有人资金账户日,"祥鑫转债"赎回款已通过可转债托管券商直接划入"祥鑫转债"持有人的资金账户。

二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"祥鑫转债"继续流通或交易,"祥鑫转债"不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年08月29日起,公司发行的"祥鑫转债"(债券代码:128139)将在深交所摘牌。

三、最新股本结构

截至赎回登记日(2022年08月18日)收市后,公司最新股本结构如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次股份变动(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份/非流通股	77,133,908	50.26	0	77,133,908	43.34
高管锁定股	6,863,908	4.47	0	6,863,908	3.86
首发前限售股	67,500,000	43.98	0	67,500,000	37.92
股权激励限售股	2,770,000	1.80	0	2,770,000	1.56
二、无限售条件流通股	76,339,497	49.74	+24,514,633	100,854,130	56.66
三、总股本	153,473,405	100	+24,514,633	177,988,038	100

注:本次变动前股本情况为截至2022年第二季度末(即2022年06月30日)收市后的股本情况。

四、咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0769-89953999-8888

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年08月29日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2022-067

亚世光电(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案业经公司2021年度股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度和授权有效期内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。决议有效期限为自2021年度股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

一、到期赎回产品情况

2022年5月24日,公司及子公司奇新光电股份有限公司(以下简称"奇新光电")向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行分别购买了15,000万、2,400万的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-042)。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,共赎回本金:17,400万元人民币,收到收益:143.55万元人民币。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据股东大会授权,公司及子公司奇新光电于近日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.15%	30天	2022.8.29~2022.9.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.50%~3.00%	63天	2022.8.29~2022.10.31	上海黄金交易所之上海金上午基准价
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.93%	60天	2022.8.29~2022.10.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.90%	30天	2022.8.29~2022.9.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价

三、关联关系说明

公司及子公司奇新光电与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为25,000万元,上述未到期余额在公司股东大会审批额度范围内。具体情况如下:

(表附后)

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会
2022年8月29日

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型、封闭式	5,100	1.48%~3.75%	91天	2021.7.14~2021.10.13	美元/加拿大元	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或3.13%或3.28%	94天	2021.8.6~2021.11.8	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或3.13%或3.28%	92天	2021.8.16~2021.11.16	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.5%或2.85%或3.08%	92天	2021.8.16~2021.11.16	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000	1.48%~3.65%	91天	2021.8.23~2021.11.22	欧元/英镑(欧元/英镑即期汇率)	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.5%或3.13%或3.28%	92天	2021.8.23~2021.11.23	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.40%或3.25%或3.45%	2个月零30天	2021.8.27~2021.11.26	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
平安银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	1.65%~7.65%	91天	2021.8.27~2021.11.26	中证500指数	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	700	1.5%或2.75%或3.02%	60天	2021.8.26~2021.10.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.48%~3.65%	90天	2021.10.14~2022.1.12	澳元/美元	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%~3.25%	92天	2021.11.17~2022.2.17	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200	1.50%~3.25%	92天	2021.11.17~2022.2.17	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.50%~3.25%	92天	2021.11.23~2022.2.24	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%~3.40%	3个月整	2021.11.29~2022.2.28	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	10,000	1.48%~3.55%	90天	2021.11.28~2022.2.26	澳元/新西兰元	到期赎回
平安银行股份有限公司沈阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	0.5%或3.133%或3.233%	91天	2021.11.29~2022.2.28	汇率	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.60%~3.55%	90天	2022.1.13~2022.4.13	欧元/美元	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.5%~3.04%	30天	2022.2.21~2022.3.23	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.4%~3.40%	1个月零4天	2022.2.28~2022.4.1	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.4%~3.40%	1个月零4天	2022.2.28~2022.4.1	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.4%~3.40%	1个月零4天	2022.2.28~2022.4.1	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	10,000	1.6%~3.32%	50天	2022.3.1~2022.4.20	澳元/新西兰元	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%~3.21%	33天	2022.3.9~2022.4.11	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.4%~3.25%	30天	2022.3.9~2022.4.8	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.5%~2.92%	16天	2022.4.2~2022.4.18	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.35%~3.30%	30天	2022.5.23~2022.6.23	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.40%~3.30%	90天	2022.5.23~2022.8.23	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.60%~3.45%	90天	2022.5.23~2022.8.21	欧元/英镑	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.35%~3.20%	30天	2022.5.25~2022.6.24	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.35%~3.20%	30天	2022.5.25~2022.6.24	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.30%	30天	2022.6.27~2022.7.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.25%	30天	2022.8.1~2022.9.1	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	本次新增
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	本次新增
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.15%	30天	2022.8.29~2022.9.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	本次新增
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	本次新增
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.50%~3.00%	63天	2022.8.29~2022.10.31	上海黄金交易所之上海金上午基准价	本次新增
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.93%	60天	2022.8.29~2022.10.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	本次新增
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.90%	30天	2022.8.29~2022.9.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	本次新增

证券代码:600738　　证券简称:丽尚国潮　　公告编号:2022-053

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于投资者交流情况的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"丽尚国潮")于近日通过电话和现场交流形式接待了机构投资者调研,现将有关情况公告如下:

一、调研情况

调研时间:2022年8月14日—25日

调研方式:电话和现场交流

调研机构名称(排名不分先后):国泰君安、新华资产、国金证券、汇丰晋信、国元证券、东财证券、中信保诚、光大证券、华安证券、大家保险、中信建投、万家基金、长江资管、鹏华基金、民生证券、上海证券、汇泉基金、兴业基金、西南证券、星展证券、PICC INVESTMENT FUND SPC、方大投资、杭银理财、金恒宇投资等20余家机构。

公司接待人员:董事总经理洪一丹、董事会秘书黄爱美、财务总监黄成安、子公司杭州环北丝绸服装城总经理郭德明。

二、公司介绍及业绩情况

丽尚国潮是一家老牌上市公司,其前身为兰州民百。2020年7月,丽水经济技术开发区管理委员会成为公司实际控制人,此后公司更名为"丽尚国潮",集团管理总部入驻浙江杭州。

公司主要经营专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务,旗下拥有杭州环北、南京环北、兰州亚欧商厦等多座专业市场和综合性大型商场。基于公司战略、业务及未来发展和扩大公司的规模效应,公司秉持"振兴国货、引领国潮"理念,积极布局新消费新零售,在经营好传统主业的同时,致力于成为新消费新零售领域的重要参与者。

2022上半年,公司实现营业收入4.32亿元,同比增长42.41%;实现归属于上市公司股东净利润1.58亿元,同比增长118.62%;基本每股收益0.21元,同比增长125.81%。

公司2022年半年度拟实施利润分配,每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),合计拟派发现金红利52,569,456.52元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。并首次推出公司员工持股计划。

下半年,公司将积极做强公司主业,推进传统业务改造升级,进一步理顺新业务,加快盘活存量资产,推进数字化转型,提高决策和管理效率。

三、问答环节,针对投资者关心的问题作出答复,主要内容整理如下:

问题1:请介绍一下公司中期利润分配方案?

回复:公司半年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配总股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),合计拟派发现金红利52,569,456.52元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司此次分红是结合公司经营情况,和投资者回报规划作出的决策。

问题2:公司本次发布员工持股计划?

回复:公司此次发布了2022年员工持股计划,拟授予74名公司优秀管理人才及业务骨干(含董监高7人)合计1,122.30万股股份,约占总股本1.45%,认购价格为3.12元/股,为回购股份均价的50%,锁定期12个月之后再承诺额外锁定6个月,业绩考核指标为以2021年净利润1.55亿元为基准,2022年净利润不低于1.77亿元。

公司实施员工持股计划,旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报;充分调动员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力;进一步完善公司治理结构,健全长期、有效的激励约束机制,促进公司长期、稳定和可持续发展。

问题3:今年杭州和南京上半年的出租率如何?

回复:2022年上半年杭州环北出租率92.02%,南京环北出租率93.91%,与全国其他一些专业市场出租率相比较高。杭州环北与南京环北租户属于长期合作租赁关系。杭州环北转租率较高,租金议价空间较大,公司期望在降低转租率上再下功夫,同时进一步提升服务质量,拓展服务边界,拓展收入宽度,逐渐提高单位租金,增加专业市场管理业务收入。

杭州环北出租率92.02%,较2021年上半年下降7.35%,主要系市场为提升整体效益,对5楼原经营的丝绸品类进行调整,存在一定时期的空窗期,导致整体出租比例小幅下降,其他楼层出租率均接近100%。完成5楼业态调整后,出租率将达到98%以上。

南京环北出租率93.91%,较2021年上半年上升2.31%,主要系负一层出租率从去年上半年的42.35%提升到目前的97.06%。

问题4:公司上半年专业市场业绩下降主要原因是什么?

回复:报告期内,2022年半年度,公司实现营业收入4.32亿元,同比增长42.41%;实现归属于上市公司股东净利润1.58亿元,同比增长118.62%。公司积极响应国家和省市政策,勇于承担社会责任,报告期内公司两个专业市场杭州环北和南京环北都对小微商户给予了减租免租优惠政策,其中杭州环北本期对小微商户减租免租4,986.43万元,南京环北本期对小微商户减租免租1,312万元。本期减租免租影响专业市场营业收入6,298.43万元,影响专业市场净利润4,723.82万元。剔除上述减租免租影响,公司本期专业市场管理营业收入同比增长6.71%。

问题5:专业市场管理业务的增长点?

回复:报告期内,公司专业市场经营与管理,主要为杭州环北和南京环北两个专业市场。主要经营活动为专业批发市场的经营与管理,物业管理,停车场经营等。杭州与南京环北市场均位于长三角省会城市核心商圈,人流集中,商业氛围浓郁,具备天然的"人+货+场"优势。

经营管理模式采用商铺租赁的形式,与从事经营的商户签订商铺租赁合同,明确规定租赁期限、租金和经营用途等。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照,并独立自主开展经营活动,公司提供场地及物业运营管理、水电、市场环境管理等服务,按合同约定收取物业费、广告费、管理费等。

整个行业而言,专业市场业务长期稳定,专业市场作为专门场所连接供需两头,汇集制造商、销售商和采购商,以产业集群为依托,提供商品交易、物流集散、信息集散和综合服务等功能。2021年,我国万平米以上纺织服装专业市场914家,市场总成交额达到2.33万亿元,同比上升1.98%;其中行业重点46家市场商圈总成交额为14,628.41亿元,同比上升8.41%,行业重点市场商圈展现出更为强劲的发展态势;从区域看,东部地区是我国纺织服装专业市场行业的龙头地区和中流砥柱,914家专业市场中东部地区563家,占纺织服装专业市场数量的61.59%,东部地区区位优势显著,纺织服装专业市场两极分化程度继续加深。总体而言,我国服装批发行业专业市场经营基本面长期向好,发展韧劲好、潜力足、空间大,未来我国重点城市核心商圈商铺租金将呈平稳恢复态势,有望温和向上。通过市场的精细化管理,实施数字化转型,持续调改升级,提升出租率,降低转租率,公司专业市场业务有望稳步向上。

问题6:新零售业务收入主要贡献是哪方面?

回复:公司从2021年开始布局新消费新零售领域,投资设立丽尚美链完善跨境电商业务供应链体系,主要聚焦商品供应链、跨境电商领域。丽尚美链主营大牌美妆、母婴用品、潮玩、时尚等产品的销售。国内业务包括平台供货、网店运营与直播电商;跨境电商业务包括平台供货、代销、零售和行业供货。销售模式主要通过平台代销和平台零售两种方式,平台零售包括得物、拼多多、海拍客、爱库存等;平台代销包括TOF天猫海外直营、考拉、有品、小红书等。此外公司投资参股旅投黑虎与丽尚美链的跨境电商业务产生协同效应。

问题7:公司现有零售业务与新业务协同作用?

回复:主要在于品牌和市场推广两方面,新零售业务依托上市公司背景资质,获取与各大平台的合作机会及商贸百货零售业优秀供应商渠道资源;同时新零售业务又为传统专业市场管理及商贸百货业务加大推广宣传,利用当下潮流的直播与各平台合作的方式,加强传统业务品牌宣传,提升公司专业市场声誉及商贸百货的知名度,促进更多消费者走进市场,线上引流,线下消费,为公司业绩做出贡献。

问题8:公司参股的旅投黑虎的运营情况如何?

回复:为布局新零售业务,公司全资子公司丽尚国潮(浙江)控股有限公司出资2,246.4万元受让美泉科技持有的旅投黑虎39%的股权,2022年4月已经完成交割。公司将与旅投黑虎各方股东充分发挥协同效应,借助股东各方平台进行资源整合,积极探索创新商业模式,不断适应业务要求及市场变化,增强市场竞争力。

5月份,旅投黑虎新的运营团队已进驻开展业务,5-7月份运营情况良好,但因近期海南疫情,旅投黑虎经营再次受到影响,我们期待疫情尽快结束,黑虎能恢复正常运营。

公司目前已从新零售业务的品牌端、供应链端到渠道端进行了全面布局。公司与旅投黑虎股东海旅投签署了框架协议,公司本次中报董事会也审议了关于与旅投黑虎合作的两个议案,后续进一步展开合作。

问题9:根据公司半年披露:2022年1-6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降,哪些因素影响本期扣非净利润减少?新零售业务收入与利润情况?

回复:2022上半年,公司实现营业收入4.32亿元,同比增长42.41%;实现归属于上市公司股东净利润1.58亿元,同比增长118.62%。公司积极响应国家和省市政策,勇于承担社会责任,报告期内公司两个专业市场杭州环北和南京环北都对小微商户给予了减租免租优惠政策,其中杭州环北本期对小微商户减租免租4,986.43万元,南京环北本期对小微商户减租免租1,312万元。本期减租免租影响专业市场营业收入6,298.43万元,影响专业市场净利润4,723.82万元。剔除上述减租免租影响,公司本期专业市场管理营业收入同比增长6.71%。

上半年专业市场业务业绩依然保持稳健,剔除减租免租的影响,收入和利润都保持了一定的增长,本期扣非净利润减少主要是受兰州地区疫情影响,亚欧商厦阶段性关停,导致本期扣非净利润下降。新零售业务目前对上市公司贡献主要体现在营收端,在业务拓展初期,公司更关注营收端的增长,总体没有亏损。

问题10:商贸百货有调改措施吗?

回复:报告期内,公司中高端百货商场亚欧商厦坪效高,客单价高,有忠实的VIP顾客群体,持续优化经营品类,优化客流动线,增加引流设施,打造超品服务,增强顾客体验感,深化大数据分析能力,提升精细化运营,增加线上热点宣传内容及传播途径,增设卖场美陈打卡点,提高消费者关注度。同时积极推进线上销售,线上商城基于微信生态数字化系统,提供多元化线上销售渠道,疫情期间不断丰富线上商品品类,通过线上线下相融合,线上引流线下消费。

目前,公司商贸百货业态亚欧商厦优化客流动线,调整部分品牌,撤出坪效较低品牌,扩大运动区品牌,提高整体坪效;超市业态设主题展区,打造水果中心,调整蔬菜动线、打造家庭食品品类中心,加强水产品类品质管控和服务升级;轻餐饮业态增加引流设施,重新组合招商,提升卖场形象,预计改造后租金收入有望上浮。下半年,公司将聘请专业咨询机构研究对公司现有业务进行调改。

四、其他事项

公司指定的信息披露网站和报刊为上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》,公司发布的信息以在上述指定网站和报刊刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日