

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-001

## 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2021年12月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人(其中现场出席董事7名,通讯出席董事2名),由公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开决议  
1、审议通过《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司经营的实际状况,公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。  
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所有有效表决权三分之二以上通过方可实施。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》  
公司于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1、第二届董事会第二次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司  
2022年1月10日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-002

## 浙江金沃精工股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年1月27日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会  
2.股东大会的名称:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2022年第一次临时股东大会。  
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点  
(1)会议召开时间:2022年1月27日(星期四)下午14:30;  
(2)会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东应在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.会议的股权登记日:2022年1月20日(星期四)  
7.会议出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
(2)2022年1月10日(股权登记日)下午16:00前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体股东均有出席股东大会的权利,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以委托授权人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

8.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
二、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:监事和高级管理人员;公司聘请的律师及相关人员;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
三、会议登记事项  
1、审议议案名称:《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《公司章程》的规定,该项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式  
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭居民身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。  
(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请详细填写股东登记表(详见附件三)以便电话联系确认。信函或传真应在2022年1月25日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并应附上述材料原件参加股东大会。  
(4)本次股东大会不接受电话委托。

2.登记地点:2022年1月25日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记地点:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号。  
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

5、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他  
1.会议联系方式  
联系地址:浙江省衢州市柯城区机场镇凤山路19号  
联系电话:0570-3376108  
传真:0570-3376108  
邮政编码:324000  
联系人:陈亦菲、徐金曼

2.会议费用:本次股东大会会议期间半天,与股东所有费用自理。  
3.会议附件  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:2022年第一次临时股东大会授权委托书  
附件三:2022年第一次临时股东大会参会股东登记表  
七、备查文件  
第二届董事会第二次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会  
2022年1月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票的平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序  
1.投票代码:350984  
2.投票简称:金沃投票  
3.网络投票起止时间:对于本次股东大会议案(为累积投票提案),请根据表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序  
1.投票时间:2022年1月27日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票人可以登录深交所交易系统通过网络投票。  
3.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、委托理财的适用范围  
1.受托理财目的  
(一)委托理财目的  
在不影响募集资金项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金,以提高资金使用效率,更好地实现公司现金流的保值及增值,保障公司股东的权益。  
(二)资金来源:募集资金  
2.募集资金募集情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1693号)核准,同意公司向证监会公开发行面值总额168,100.00万元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额168,100.00万元,扣除承销及保荐费5,040.70万元后实际募集资金净额为156,769.27万元,已由主承销商中德证券承销有限公司于2020年6月6日在公司开立募集资金账户,并除理财资金外,专户存储,信託存放及发行手续费等其他费用计入人民币392.71万元,加上发行费用人民币1,454.00万元,已于2020年6月20日发行完毕。本次公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币156,464.67万元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]12-1)号。

二、委托理财的基本情况  
(1)、长沙银行2022年第13期公司客户结构性存款  
1.受托方名称:长沙银行先行支行  
2.产品类别:保本浮动收益型  
3.认购金额:11,500.00万元  
4.期限年化收益率:1.54%/5.96%  
5.预计收益金额:44.15万元/170.88万元  
6.产品期限:91天  
7.收益来源:保本浮动收益型  
8.担保/增信安排:/  
9.参与收益核算:/  
10.预计收益:/  
11.是否构成关联交易:否  
(2)、长沙银行2022年第16期公司客户结构性存款  
1.受托方名称:长沙银行先行支行  
2.产品类别:保本浮动收益型  
3.认购金额:11,500.00万元  
4.期限年化收益率:1.54%/5.96%  
5.预计收益金额:44.15万元/170.88万元  
6.产品期限:91天  
7.收益来源:保本浮动收益型  
8.担保/增信安排:/  
9.参与收益核算:/  
10.预计收益:/  
11.是否构成关联交易:否

(三)委托理财风险控制措施  
公司将严格按照法律法规及公司内部风险控制程序,对理财产品进行严格管理,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险理财产品,低风险可控。公司将按照协议,执行、监督等标准相分离的原则建立健全理财产品审批和风险控制程序,确保理财产品资金安全,保障理财产品资金的安全,并依据理财产品说明书,在定期报告中披露报告期内理财产品投资运作情况以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况  
(一)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(1)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

币种	人民币
产品编号	202201013
产品类型	保本浮动收益型
产品结构	二元起投

适合客户类型 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

基本及理财 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

担保/增信安排/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

参与收益核算/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

预计收益/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

是否构成关联交易:否  
(2)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(1)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

币种	人民币
产品编号	202201013
产品类型	保本浮动收益型
产品结构	二元起投

适合客户类型 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

基本及理财 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

担保/增信安排/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

参与收益核算/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

预计收益/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

是否构成关联交易:否  
(三)委托理财风险控制措施  
公司将严格按照法律法规及公司内部风险控制程序,对理财产品进行严格管理,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险理财产品,低风险可控。公司将按照协议,执行、监督等标准相分离的原则建立健全理财产品审批和风险控制程序,确保理财产品资金安全,保障理财产品资金的安全,并依据理财产品说明书,在定期报告中披露报告期内理财产品投资运作情况以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况  
(一)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(1)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

币种	人民币
产品编号	202201013
产品类型	保本浮动收益型
产品结构	二元起投

适合客户类型 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

基本及理财 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

担保/增信安排/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

参与收益核算/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

预计收益/ 长沙银行向境内企业提供完全担保,并开展本外币跨境支付,按照银行公布的存款利率,向存款人发行浮动利率(如有,下同),按照期限利率【1.54%】或【5.96%】/年化,向存款人开展固定收益,下同。

是否构成关联交易:否  
(三)委托理财风险控制措施  
公司将严格按照法律法规及公司内部风险控制程序,对理财产品进行严格管理,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险理财产品,低风险可控。公司将按照协议,执行、监督等标准相分离的原则建立健全理财产品审批和风险控制程序,确保理财产品资金安全,保障理财产品资金的安全,并依据理财产品说明书,在定期报告中披露报告期内理财产品投资运作情况以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况  
(一)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(1)公司于2022年1月7日使用部分闲置募集资金向长沙银行先行支行购买了11,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

币种	人民币
产品编号	202201013