证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【002】

# 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年2月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年2月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于2022年度开展衍生品交易业务的议案》

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）拟向中国农业发展银行岳阳市分行营业部（以下简称“农发行岳阳市分行”）申请15,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司拟与农发行岳阳市分行签订《最高额保证合同》，为岳阳子公司向农发行岳阳市分行申请金额为15,000万元、期限为12个月的授信提供连带责任担保。

该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》（公告编号：2022-006）。

二、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年2月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【003】

# 道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年2月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年2月24日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于2022年度开展衍生品交易业务的议案》

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-004）。

监事会认为：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2022年2月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【004】

# 道道全粮油股份有限公司 关于2022年度开展衍生品交易业务的公告

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。

2022年2月24日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度开展衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、衍生品交易业务开展的目的

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

二、衍生品交易业务的开展

董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。

三、预计开展的衍生品交易业务情况

1、衍生品交易品种

公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展CBOT美黄豆期货品种，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。

2、预计投入资金：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

3、资金来源：公司及子公司自有资金。

四、会计政策及核算原则

公司衍生品交易业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

五、衍生品交易业务的风险分析

公司进行衍生品交易业务以期货套期保值为目的，遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险，严格遵循套期保值的原则，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。

2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、将衍生品交易业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司衍生品交易业务适用于商品类互换交易、期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

2、严格控制衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金。自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于衍生品交易业务。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

七、独立董事发表独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展衍生品交易业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展衍生品交易业务。

八、监事会意见

监事会发表意见如下：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

十、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年2月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【006】

# 道道全粮油股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，公司拟与中国农业发展银行岳阳市分行营业部（以下简称“农发行岳阳市分行”）签订《最高额保证合同》，为道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）向农发行岳阳市分行申请金额为15,000万元、期限为12个月的银行授信提供连带责任担保。

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保的议案》，自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内，股份公司为子公司提供总额不超过423,000.00万元的担保，其中岳阳子公司271,000.00万元、重庆子公司152,000.00万元。截止目前，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额为110,371万元（含本次担保15,000.00万元），其中股份公司为岳阳子公司担保81,371.00万元、为重庆子公司担保29,000.00万元。

本次担保在2020年度股东大会审议额度、授权期限范围内，无需再经股东大会审议通过。

二、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

成立日期：2013年12月16日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：91430600085439054D

公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路

经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂（氮气）生产，粮油产品技术研发，其他未列明的商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司与被担保方关系

被担保方为公司全资子公司

（三）被担保方财务经营情况

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,576,618,933.15 | 1,479,555,861.65 |
| 负债总额 | 1,240,710,720.72 | 1,153,543,067.82 |
| 净资产 | 335,908,212.43 | 326,012,793.83 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 2,232,894,106.32 | 3,791,456,373.19 |
| 利润总额 | 9,208,584.52 | 118,843,354.07 |
| 净利润 | 9,208,584.52 | 88,678,630.55 |

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：道道全粮油股份有限公司

被担保方：道道全粮油岳阳有限公司

债权人：中国农业发展银行岳阳市分行营业部

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保期间：本合同保证期间为自主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间自主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年。

（四）担保金额及范围：为道道全粮油岳阳有限公司向农发行岳阳分行申请金额为15,000万元、期限为12个月的银行授信提供连带责任担保，具体以签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

为满足子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司提供担保，上述担保方有利于子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。本次被担保对象岳阳子公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且岳阳子公司资产优良，具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保余额人民币110,371.00万元（含本次担保额度），全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计2020年12月31日归属于母公司净资产182,443.47万元的比例为60.50%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年2月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【005】

# 道道全粮油股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度的议案

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2022年2月24日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）拟向中国农业发展银行岳阳市分行营业部（以下简称“农发行岳阳市分行”）申请15,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次子公司向银行申请授信额度，有利于子公司日常流动资金安排，不会对子公司及公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年2月28日

# 招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2022年开展衍生品交易套期保值业务的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，对道道全开展2022年度衍生品交易套期保值业务事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、衍生品交易业务开展的目的

公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。

二、衍生品交易业务的开展

董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。

三、预计开展的衍生品交易业务情况

1、衍生品交易品种

公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展CBOT美黄豆期货品种，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。

2、预计投入资金：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

3、资金来源：公司及子公司自有资金。

四、会计政策及核算原则

公司衍生品交易业务根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

五、衍生品交易业务的风险分析

公司进行衍生品交易业务以期货套期保值为目的，遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险，严格遵循套期保值的原则，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。

套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。

2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、将衍生品交易业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司衍生品交易业务适用于商品类互换交易、期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

2、严格控制衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金。自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于衍生品交易业务。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

七、监事会意见

监事会发表意见如下：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、独立董事发表独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展衍生品交易业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展衍生品交易业务。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司使用自有资金通过衍生品交易进行套期保值业务，可以有效降低商品价格波动对公司经营的影响，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展衍生品交易业务已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司2022年度在批准额度范围内开展衍生品交易套期保值业务事项无异议。

保荐代表人：

| | |
|---|---|
| 梁石 | 胡宇 |

招商证券股份有限公司
2022年2月24日

# 道道全粮油股份有限公司 关于和中信证券合作开展商品类互换交易以进行美大豆期货衍生品业务的可行性分析报告

一、开展美大豆期货衍生品业务的目的

主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产成品等的价格波动对公司生产经营成本和利润的影响，提升公司整体抵御风险的能力，由于公司不能在外盘直接开户交易，故选择和中信证券合作开展商品类互换交易业务。

二、美大豆期货衍生品业务业务基本情况

（一）主要涉及品种：CBOT美大豆期货。

（二）美大豆期货衍生品业务规模及投入资金来源：

2022年度，公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净资产的20%。本次开展美大豆期货衍生品业务的期限及决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、美大豆期货衍生品业务的风险分析

公司开展美大豆期货衍生品业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料和产成品的价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、资金风险：交易按照公司相关制度和套保方案规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来一定损失。

2、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将该业务与公司生产经营规模相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

2、公司将根据修订的《期货套期保值管理办法》指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值相关业务执行人员的专业素养。

3、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的美大豆期货衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、可行性分析

公司修订的《期货套期保值管理办法》对该业务的保证金使用额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证该业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，开展期货套期保值业务具有可行性。

七、美大豆期货衍生品业务的可行性分析结论

公司使用自有资金与中信证券合作开展商品类互换交易以进行美大豆期货衍生品的业务，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就该业务行为建立了相关制度，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

道道全粮油股份有限公司
二〇二二年二月二十四日

# 道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2022年度开展衍生品交易业务的独立意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对衍生品交易业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展衍生品交易业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意：自董事会审议通过之日起12个月内，在可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%内（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内），公司及子公司使用自有资金开展衍生品交易业务。

独立董事签署：

| | | |
|---|---|---|
| 吴苏喜 | 夏劲松 | 陈 浩 |

2022年2月24日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【007】

# 道道全粮油股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》，招商证券为公司非公开发行股票的保荐机构，原委派梁石先生、胡宇先生作为持续督导保荐代表人。胡宇先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，招商证券现委派王璐先生接替胡宇先生继续履行持续督导责任。王璐先生的简历见附件。

本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为梁石先生、王璐先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对胡宇先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2022年3月1日

附件：

王璐先生简历

王璐：保荐代表人，经济学硕士。现任招商证券投资银行委员会副总裁，具有10年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有大东南（002263）IPO、博云新材（002297）IPO、天舟文化（300148）IPO、广信材料（300537）IPO及重大资产重组、得润电子（002055）非公开发行及重大资产重组、中钨高新（000657）非公开发行、道道全（002852）非公开发行等项目。

证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-009

# 鼎龙文化股份有限公司 关于2021年度计提信用减值准备的公告

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。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司有关会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2021年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查、减值测试，并根据测试结果计提了相应的信用减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围和金额

公司2021年度合并报表范围内计提减值准备的资产项目主要为应收账款和其他应收款的坏账准备。根据减值测试结果，公司2021年度计提信用减值准备合计4,181.43万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年度计提减值金额 |
|---|---|
| 应收账款坏账准备 | 4,126.11 |
| 其他应收款坏账准备 | 55.32 |
| 合计 | 4,181.43 |

（三）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

公司2021年度计提应收账款坏账准备4,126.11万元，计提其他应收款坏账准备55.32万元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确认组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 组合1：正常信用风险组合（账龄组合） | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合2：无信用风险组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | 不计提 |

应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

1、公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司及其子公司、公司控股子公司云南中钛科技有限公司及其子公司

| 账龄 | 预期损失率（%） |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |

2、公司及其他子公司

| 账龄 | 预期损失率（%） |
|---|---|
| 1年以内（含1年） | 2 |
| 1-2年 | 20 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 80 |

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备合计4,181.43万元，预计将减少公司2021年度净利润4,181.43万元，减少公司2021年末合并报表归属母公司所有者权益3,944.64万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次信用减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，符合谨慎性原则，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。

四、其他相关说明

（一）本次计提信用减值准备的相关财务数据是公司初步核算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

（二）公司于2022年1月29日发布的《2021年度业绩预告》已考虑了信用减值准备计提的影响，在公司2021年年度报告出具前，公司及会计师事务所将根据相关会计准则的要求及相关事项的进展情况，对相关资产或事项进行持续关注，因此不排除后续按照企业会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情形。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-021

# 万方城镇投资发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其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。

一、对外投资概述

为进一步完善万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的农业产业布局，公司于近期以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司董事会或股东大会审议。本次设立全资子公司的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37

3、法定代表人：申嘉

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：1,000万元人民币

6、注册地址：白山市江源区孙家堡子一委区农机住宅楼

7、经营范围：

一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和实验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持有万方沃土100%股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于完善公司的农业产业布局，提升公司在农业领域的综合竞争力。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

未来公司将根据生产技术、组织流程、业务发展、产业规模等要求，结合实际需要开展后续投资方案论证，谨慎决策，分步实施，并按相关制度规则履行决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-022

# 万方城镇投资发展股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示性公告

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：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.5条“上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示原因

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司股票自2021年6月11日起股票交易被实行“退市风险警示”处理。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，若公司2021年度触发下列财务类强制退市指标情形之一的，公司股票将被终止上市：“（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.7条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意”。

截至本公告日，公司已披露了《2021年度业绩预告》，公司2021年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。公司将在《2021年年度报告》披露前至少再披露一次风险提示公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2022-019
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

1.公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

2.经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2022年2月24日、2月25日、2月28日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有发生大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有在为产业转型升级投资新项目。

（二）经公司自查，并向控股股东桐乡市顺昌投资有限公司及实际控制人沈健先生函证确认，截止目前，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022年3月1日

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-010

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2022年1月29日至2022年2月28日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币6,337.67万元（未经审计）。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 补贴项目名称 | 补贴金额 | 发放单位/文件依据 | 与资产/收益相关 |
|---|---|---|---|
| 地方政府补贴 | 6,242.59 | 根据公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“纸联公司”）与江西省金溪县石门乡人民政府签订的协议书和与江西省南丰县签订的协议书等文件发放 | 与收益相关 |
| 商务发展扶持资金补贴 | 69.36 | 根据无锡市梁溪区商务局《关于拨付2021年度省切块商务发展资金项目的通知》（锡商财【2021】328号）发放 | 与收益相关 |
| 储备肉补贴 | 24.75 | 根据与扬中市经济发展局签订的合同书发放 | 与收益相关 |
| 其他 | 0.97 | 根据南京市以工代训相关文件发放 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,337.67 | – | – |

注：1.以上政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款均已全部到账。

2.上表第一项“地方政府补贴”为根据国家促进循环经济发展的税收优惠规定，地方政府根据纸联公司各子公司对地方的贡献，给予一定的政府扶持资金支持。此项政府扶持资金对应补偿纸联公司各子公司原料收购成本倒挂对业绩的影响，以后是否持续发生具有不确定性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

2022年1月29日至2022年2月28日期间共收到政府补助金额合计为6,337.67万元，均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润的26.65%，会对公司2022年度利润产生一定影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-005

# 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称“首发上市”）的保荐机构为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）。公司于2022年2月28日收到长城证券出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。

原保荐代表人刘新萍女士因个人工作变动原因，不能继续担任公司首发上市持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，长城证券委派黄野先生接替刘新萍女士为公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务，黄野先生的简历详见附件。

本次变更后，公司首发上市的持续督导保荐代表人为钱伟先生、黄野先生，持续督导期至2023年12月31日。本次变更不影响长城证券对公司的持续督导工作。

刘新萍女士在公司首发上市持续督导期间工作认真，勤勉负责，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022年3月1日

附件：

黄野先生简历

黄野先生，研究生学历，保荐代表人，曾负责和参与的项目包括圣泉集团IPO、辰欣药业IPO、长华股份IPO、联诚精密可转债、金雷风电非公开发行、山东钢铁非公开发行、晨鸣纸业优先股等。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-006

# 山东民和牧业股份有限公司关于临沂分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

一、基本情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在临沂设立分公司的议案》，同意设立临沂分公司。具体内容详见2022年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于在临沂设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。

二、工商注册登记情况

2022年2月28日，公司取得了临沭县行政审批服务局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、公司名称：山东民和牧业股份有限公司临沂分公司

2、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

3、负责人：陈厚刚

4、成立日期：2022年2月25日

5、营业期限：2022年2月25日至年月日

6、营业场所：山东省临沂市临沭县青云镇民和路1号

7、经营范围：

许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）

三、备查文件

山东民和牧业股份有限公司临沂分公司营业执照

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-009号

# 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：

截至2022年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,481,100股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.30%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为100.80元/股，已支付的总金额为168,947,580.12元（不含交易手续费）。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年三月一日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-022

# 深圳中天精装股份有限公司关于调整2022年第一次临时股东大会疫情防控相关注意事项的提示性公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日披露了《深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2022年2月28日下午2:30召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

由于深圳市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据中共深圳市福田区沙头街道天安社区委员会通知，公司办公室大楼所在天安社区于2022年2月27被划为参照管控区管理区。为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

基于公司办公大楼所在天安社区被划为参照管控区管理区，出入不便，建议股东以网络投票方式参会。

二、视频会议方式召开

本次股东大会无法在公司会议室设置现场，而以视频会议的通讯方式召开。公司将向已经登记的股东逐个沟通，并提供视频会议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

2022年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2022年2月27日