证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2022-019

浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2022年3月21日(星期一)以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月11日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》;

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第八届董事会副董事长的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2022年3月21日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2022-004

河北金牛化工股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份过户完成的公告

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。

2022年2月17日、2022年2月19日,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)披露了公司股东拟发生权益变动的相关公告,股东冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)拟向冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中股份”)转让所持公司全部135,995,903股无限售条件的流通股股份(占上市公司总股本的19.99%,以下简称“本次股份转让”)。具体详情请参阅公司于2022年2月17日、2022年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和信息披露文件。

公司于2022年3月21日接到公司股东的通知,本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

本次股份转让前后有关持股情况具体如下:

股东	本次股份转让前	
	持股数	持股比例
冀中股份	245,267,074	36.05%
峰峰集团	135,995,903	19.99%
股东	本次股份转让完成后	
	持股数	持股比例
冀中股份	381,262,977	56.04%
峰峰集团	--	--

本次权益变动完成后,冀中股份仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-012

海南金盘智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”或“公司”)股东Forebright Smart Connection Technology Limited(以下简称“Forebright Smart”)持有公司股份89,228,628股,占公司总股本的20.96%。上述股份为Forebright Smart于公司首次公开发行并上市前取得的股份,且已于2022年3月9日起上市流通。

●减持计划的主要内容

Forebright Smart计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,合计数量不超过12,771,000股,占公司总股本的比例不超过3%。Forebright Smart通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露日起15个交易日后的3个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外);通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露日起3个交易日后的3个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外);减持数量及减持比例要求将按照相关法律法规的规定执行;若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
ForebrightSmart Connection Technology Limited	5%以上非第一大股东	89,228,628	20.96%	IPO前取得:89,228,628股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
Forebright Smart Connection Technology Limited	不超过:12,771,000股	不超过:3%	大宗交易减持,不超过:8,514,000股 竞价交易减持,不超过:4,257,000股	2022/4/15 - 2022/7/14	按市场价格	IPO前取得	自身资金安排

备注:以上通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内进行,即2022年3月28日至2022年6月27日。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司股东Forebright Smart承诺:

(1)本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份,也不由金盘科技收购该部分股份。如法律法规及政策规定未来发生变化的,本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(2)如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的,本企业愿承担相应的法律责任。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

公司股东Forebright Smart承诺:

(1)如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2)本企业减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)本企业减持金盘科技股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4)如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于金盘科技首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内,本企业每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%,因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5)如果本企业未履行上述承诺,则(1)本企业持有的金盘科技其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持;(2)本企业因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6)如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本企业在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。本次减持计划实施期间,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022年3月22日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022010

华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年度业绩网上说明会的公告

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

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月19日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况,公司拟于2022年3月28日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事、总经理张海安先生,董事、董事会秘书彭云辉女士,独立董事黎明先生,财务总监王剑先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者建议。投资者可在2022年3月25日(星期五)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

华邦生命健康股份有限公司董事会
2022年3月22日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2022-024

山东雅博科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日收到深圳证券交易所上市公司管理一部向公司董事会出具的《关于对山东雅博科技股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函(2022)第5号,以下简称“《年报问询函》”),要求公司对2021年年报相关事项作出说明,并于2022年3月21日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。

公司收到问询函后,积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进行了逐项核查。鉴于问询函中涉及的部分事项需要进一步补充和完善,且因疫情原因,公司自查、与年审会计师沟通等均受到影响,为保证回复内容的真实、准确、完整,经向收深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年4月6日前报送问询函有关说明材料至深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。为此,给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
2021年3月22日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2022-011

凤形股份有限公司关于子公司股权质押的公告

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

凤形股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案》,同意公司向工商银行股份有限公司宁国支行(以下简称“工行宁国支行”)申请金额不超过1.5亿元人民币的并购贷款,期限为5年,用于置换收购康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)49%股权的部分对价款。根据工行宁国支行的要求,公司须将康富科技60%股权质押给工行宁国支行作为并购贷款的担保措施,质押期限自担保合同签署并取得借款之日起至全部贷款归还之日止,同时康富科技亦会为上述并购贷款提供连带责任担保。

近日,公司已完成全资子公司康富科技60%的股权出质的相关质押手续,并收到南昌高新技术产业开发区市场监督管理局出具的编号为(赣昌)内股质登记设字[2022]第39954668号《股权出质设立登记通知书》。

一、质押标的公司基本情况

(一)公司名称:康富科技有限公司

(二)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)统一社会信用代码:91360106698462804M

(四)成立日期:2009年11月26日

(五)注册资本:6,516万元人民币

(六)住所:江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号

(七)法定代表人:洪小华

(八)经营范围:新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

(九)股东情况:康富科技为公司全资子公司。

二、对公司的影响及风险提示

本次公司全资子公司股权质押事项是为了满足公司经营和发展的融资需求,对公司财务状况与经营成果无重大影响。该事项风险可控,且有利于优化公司融资结构,降低融资成本,能对公司持续经营与发展产生积极影响,符合公司日常经营需要和全体股东的利益,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《股权出质设立登记通知书》

特此公告

凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-010

中原证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议内容:中原证券2021年度业绩说明会

●会议召开时间:2022年3月29日(星期二)下午15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动

●会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2022年3月28日16:00前,将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:investor@ccnew.com,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行重点回答。

一、说明会类型

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告将于2022年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况,公司拟于2022年3月29日(星期二)下午15:00-16:00通过网络互动方式召开2021年度业绩说明会,就公司2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2022年3月29日(星期二)下午15:00-16:00

2、召开方式:网络互动

3、召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长营明军先生、独立董事张东明女士、常务副总裁(代行总裁职务)朱建民先生、总会计师李昭欣先生、董事会秘书朱启本先生等公司领导及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1、欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2022年3月28日16:00前,将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:investor@ccnew.com,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行重点回答。

2、投资者可于2022年3月29日(星期二)下午15:00-16:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0371-69177590

传 真:0371-86505911

联系邮箱:investor@ccnew.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2022年3月22日

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-007

福建天马科技集团股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、调研情况

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近期以电话会议方式,与兴业证券、博时基金、正心谷、广发基金等进行了调研交流,公司董事会秘书参与调研并就投资者关注的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1、2021年已经结束,公司在过去的一年里经营业绩情况如何?

答:根据初步核算数据,公司2021年实现营业总收入54.86亿元,同比增长50.73%;实现营业利润15,746.82万元,同比增长23.97%;实现利润总额15,480.73万元,同比增长22.24%;实现归属于上市公司股东的净利润8,321.49万元,同比增长20.70%。报告期内,公司取得了营收和利润双增长的成绩,实现了企业持续、稳定和较快发展。

报告期内,公司全产业链布局初步到位,特种水产饲料和畜禽饲料产销量均创历史新高;公司鳗鲡绿色生态智慧养殖项目顺利推进,鳗鲡养殖效果良好,在2021年第四季度已开始第一批出鱼,为公司带来新的利润增长点;在食品端,公司启动线上化与地域化战略,在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,营业收入稳步增长。

2、公司目前食品业务主要是怎样的产品结构?

答:公司致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。在食品产业方面,公司目前以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台,推进全管控、多品类的精深加工水产品为主的食品供应链建设。

基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势,公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系,公司产品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前,“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外70多个国家和地区,姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。

随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放,未来公司将继续用研发寻求突破,用匠心拥抱市场,采用全新产品设计理念,实现产品及服务升级,提高公司的核心竞争力和市场地位,打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

3、公司对鳗鲡食品行业发展情况有怎么样的看法?

答:目前,中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国,我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等完整的产业链条。报告期内,我国鳗鲡产品出口显著增长,创近年鳗鲡产品出口额新高。据中国海关统计数据显示,2021年,鳗鲡出口额在我国水产品单一品种出口额中排名第四,鳗鲡产品累计出口7.1万吨,同比增长33.19%;出口金额达13.7亿美元,同比增长38.23%。其中,烤鳗出口5.98万吨,同比增加39.7%;出口金额11.77亿美元,同比增加51.5%,主要出口到日本、韩国、美国及俄罗斯联邦等国。

国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省,福建鳗业以其独特的渔业资源优势,以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等,为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前,福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外,中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势,消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。随着人们生活水平与消费需求的不断提高,叠加鳗鲡消费产品形态多样,销售形式多元,消费方式便捷,国内鳗鲡消费市场前景广阔。

4、鳗鱼养殖行业非常有前景,公司为什么之前没有从事这个行业?公司深耕水产行业多年,有哪些方面的经营优势?

天马科技上市时以特种水产饲料为主营业务,特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鲷、海参、鲍等特种水产动物从种苗期至养成期的养殖全过程,其中公司的鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位,公司设有鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心,在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀;2017年在上交所主板成功上市以来,公司着力建设全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台,致力于打造一二三产业深度融合高质量绿色发展的现代渔牧集团化企业,构建传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。迄今为止,天马科技相关产业布局基本到位,公司有责任和义务为鳗鲡行业规范及长远发展做出表率,同时,天马科技作为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位,公司在鳗鲡养殖业界亦具备天然引领及整合能力。

(1)中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国,我国鳗鲡业已经形成了从种苗捕捞、养殖、饲料生产加工、烤鳗加工、销售和国际贸易等完整产业链。我国鳗鲡养殖主要集中在福建、广东、江西、江苏等省份,此前鳗鲡养殖主要以散户养殖为主,行业竞争无序,鳗鲡行业需要一个龙头企业引领并规范发展。

(2)公司目前已成功打造了鳗鲡全产业链。一是在饲料端,公司高品质鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位;二是在养殖端,公司有强大的鳗鲡养殖技术及服务团队,能为鳗鲡养殖业规模化发展提供人才及技术支撑,同时,公司设立鳗鲡养殖全资子公司,推行公司开发的自动化、数字化、智慧化绿色养殖模式;三是在食品端,公司目前在食品端拥有天马福荣和江西西龙两家烤鳗厂,同时定增项目也将新建两条鳗鲡食品生产线,在有效消化鳗鲡养殖产能的同时,可以在鳗鲡行业价格波动时,平滑行业波动风险,以享受行业平稳增长红利。

(3)公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式(天马模式),能够带动区域养殖模式革新,引领鳗鲡养殖行业规范化、集约化、绿色化发展,这种养殖模式符合政府环保及绿色养殖要求,可获得养殖场所在地政府政策支持,有助于规模化高质量绿色发展。

5、公司鳗鲡养殖模式是全部自己养吗?2021年有无合作农户?目前布局情况如何?

答:(1)公司鳗鲡养殖全部是公司全资子公司养殖,目前暂无与农户合作经营。(2)在养殖产业方面,报告期内,公司加大水产养殖端战略布局力度,在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型,推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。依托生态内外双循环尾水净化系统,创新建设安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”养殖示范基地,积极打造现代水产养殖的行业标杆,为现代化生态循环农业的发展提供新的方向,大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展,迈步走向智慧渔业高质量发展及转型升级之路。报告期内,公司漳州诏安工厂化养殖基地和广东生态智慧养殖基地已首批出鱼成功。

6、公司鳗鲡料国内市占率有多少?明年行业内鳗鲡减少幅度大,请教一下明年鳗鲡料的市场销售情况以及鳗鲡料的毛利率。

答:公司高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位,目前国内市场占有率在25%左右;今年本地苗投苗量明显较往年少,美洲苗进口亦受疫情等有所影响,因此今年新入池鳗鲡养殖量会较往年有比较明显的减少,但随着投苗量的减少,鱼价的上涨又会增强养殖户的惜售心理,市场对鳗鲡饲料需求的影响可能并不会特别明显。公司目前鳗鲡饲料产品的毛利率平均在20%左右。

7、天马科技的鳗鱼养殖模式和传统的养殖模式有什么区别?

答:我国鳗鲡养殖主要采用水泥池精养和土池养殖,其中水泥池精养为利用河流水、地下水和山泉水等水源开展高密度养殖,该养殖模式由于采用大灌大排方式导致对水资源消耗较大,养殖水质和鳗鲡病害等易受气候季节等诸多因素影响,新出台的环境保护政策对于鳗鲡养殖的尾水排放及加热等提出了更高的环保要求,传统的水泥池精养模式遭受的环保监管压力不断提升。

公司工厂化循环水生态养殖模式(以下简称“天马模式”),采用创新型生态内外双循环养殖水净化和处理系统、低耗能附属配套设施、清洁可再生能源和新型环保建设材料等方式,属于先进的养殖技术,具体体现为:

(1)生态循环用水。内循环方面,能即时将养殖池水中残饵、粪便等污物排出养殖池,同时回用养殖池水,保障了养殖池水稳定和优质,从而减少池水排放和维持养殖水质稳定,减轻鳗鲡的应激和减少病害发生。外循环方面,对养殖尾水进行固液分离,资源析出再利用,能有效提高产能效益;将分离的粪便残饵通过专用管道,进入外循环系统进行固液分离,资源利用析出大颗粒粪污固体和微粒子液态尾水;大颗粒粪污固体加工成生物有机肥料供当地种植业及农作物使用,微粒子液态尾水通过“种养殖一体化”鱼菜共生系统,实现尾水里的水、氮磷等营养物质资源化利用后,回至养殖车间实现循环水养殖,大幅降低水资源消耗,节约水资源,保护水生态。

(2)清洁能源利用。摒弃了煤锅炉加热方式,利用空气能、地热泵等清洁能源的加热方式,无排放污染物,实现智能化温控管理,提高能源利用效率,维持养殖环境稳定。

(3)智能化建设。利用新型建筑和保温材料,新型池塘结构、配备智能监测和控制设备,模块化设计,标准化建设,实现养殖、管理系统智能监测、自动控制,有效减轻劳动力消耗。

(4)全程安全可控。采用现代农业一二三产业融合发展的全产业链项目建设,产品生产全程实施标准化、信息化、系统化运作,可溯源、全程有效保障食品安全。

公司本次募集资金投资项目——鳗鲡生态养殖基地建设项目的顺利实施,将有效带动区域养殖模式革新,引领鳗鲡养殖行业规范化发展。

8、公司在食品端如何拓展?

答:天马科技以多层次质量控制体系保障食品安全,把食品安全作为运营管理的第一重点,致力于打造全球最大的烤鳗平台,公司“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已深入消费者人心;2020年度,公司食品业务启动线上化与地域化战略,在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,主要渠道包括出口、餐饮、批发、电商、团餐等,目前除京东、天猫、微信商城天马优选等线上渠道外,线下渠道覆盖了三全食品、以北京健力源餐饮管理有限公司为代表的大型团餐管理集团等,进一步完成了全渠道的战略布局;2021年12月,公司与益海嘉里集团签订了战略合作协议,计划在益海嘉里旗下关联产业园区进行项目投资,围绕中央厨房项目,开展从供应链到营销渠道等方面的广泛合作,形成优势互补;同时,依托公司强大的研发体系和产业链基础,公司持续开发出多种鳗鱼消费产品及福建特色姜母鸭等熟食食品,并通过微信、抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级,有效地将产品输出到终端渠道。

公司“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌产品已深入消费者人心,公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗因其上佳的品质接连斩获国际风味评鉴所颁发的“顶级美味奖章”(SuperiorTasteAward)3星奖、WowFoodAwards2021(全球创新食品评鉴大赛)最佳方便食品奖、2021年世界食品品质评鉴大会MondeSelection蒙特奖金奖,2021年12月17日,“鳗鲡堂”品牌又成功入选2021中国农产品百强标志性品牌。未来,天马科技将持续加大食品研发投入,开发出更多的鳗鱼、其他优质鱼类和畜禽熟食食品,打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十一日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2022--004

南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过公司2022年度预计日常关联交易的议案

详见公司2022年度预计日常关联交易的公告。

关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

详见公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2022年3月22日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2022--005

南京中央商场(集团)股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告

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:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交公司股东大会审议。

●本次预计日常关联交易事项,属公司正常经营业务范围,并且遵循了公开、公平、公正的原则,对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月21日,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议审计通过《公司2022年度预计日常关联交易的议案》,关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决,其他董事一致同意本次交易;该议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决;独立董事事前认可该交易事项,同意提交董事会审议并发表独立意见如下:

独立董事认为:

1、公司董事会在对《公司2022年度预计日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

2、本次交易事项属公司正常经营及业务范围,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司业务独立性产生影响,也不会损害公司和广大股东利益。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	南京雨润菜篮子食品有限公司	1,630.00	1,584.77
	江苏雨润物业服务有限公司	5,900.00	2,806.74
	江苏雨润肉食品有限公司	50.00	30.40
	小计	7,580.00	4,421.91
接受关联人委托代为销售其产品、商品	南京雨润连锁经营管理有限公司	1,600.00	869.25
	湖北雨润肉类食品有限公司		
	南京雨润菜篮子食品有限公司	120.00	81.75
	小计	1,720.00	951.00
其他	其他关联方	200.00	65.55
	小计	200.00	65.55
合计		9,500.00	5,438.46

注:预计金额与实际发生金额差异较大的原因

1、接受关联人提供的劳务

(1)江苏雨润物业服务有限公司2021年预计金额为5,900万元,实际发生交易金额为2,806.74万元,产生差异的主要原因是部分门店接受劳务的时间晚于预计时间以及部分门店当年接受劳务事项尚未发生所致。

(2)江苏雨润肉食品有限公司2021年预计金额为50万元,实际发生交易金额为30.40元,产生差异的主要原因是业务量减少。

2、接受关联人委托代为销售其产品、商品

(1)南京雨润连锁经营管理有限公司、湖北雨润肉类食品有限公司合计2021年预计数为1,600万元,实际发生金额为869.25万元,主要原因是受市场需求关系影响产生差异。

(2)南京雨润菜篮子食品有限公司2021年预计金额为120万元,实际发生交易金额为81.75万元,主要原因是受市场需求关系影响产生差异。

3、其他

其他关联交易2021年预计金额为200万元,实际发生零星交易金额为65.55万元,其中零星采购金额36.96万元;餐饮住宿金额23.68万元;场地租赁金额4.91万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	南京雨润菜篮子食品有限公司	630.00	9.17	1,584.77	35.84	预计全年业务量减少
	江苏雨润物业服务有限公司	6,200.00	90.25	2,806.74	63.47	2021年分别有11家门店于3月至7月之间完成接受物业劳务服务,2022年预计数为11家门店的全年数以及新增4家门店的预计数
	江苏雨润肉食品有限公司	40.00	0.58	30.40	0.69	在2021年实际的基础上预计一定的增幅。
	小计	6,870.00	100	4,421.91	100	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	南京雨润连锁经营管理有限公司	800.00	86.02	869.25	91.40	-
	湖北雨润肉类食品有限公司					
	南京雨润菜篮子食品有限公司	130.00	13.98	81.75	8.60	2022年预计新开罗桑门店,影响业务量增加
	小计	930.00	100	951.00	100	-
其他	其他关联方	200	100	65.55	100	预计零星交易金额
	小计	200	100	65.55	100	-
合计		8,000	100	5,438.46	100	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、南京雨润菜篮子食品有限公司

公司住所:南京市建邺区雨润路12号

法定代表人:杨林

注册资本:5500万元整

成立日期:2017年8月21日

主营业务:食品销售(须取得许可或批准后方可经营);厨房设备、厨房用品、日用百货销售;初级农产品加工、销售;商务信息咨询;电子商务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;仓储服务;场地租赁;餐饮管理;初级农产品配送;食品配送;道路货物运输(须取得许可或批准后方可经营);装卸服务;搬运服务;货运代理。(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)

股权结构:南京雨润饲料产业集团有限公司持有100%股权。

主要财务指标: 2021年12月31日,实现营业收入1,842.76万元,净利润-41.98万元,总资产995.39万元,净资产15.91万元。

公司于2020年度与其开展业务,该公司为本公司提供仓储运输业务,该公司有能力提供服务,履约正常。2021年度预计发生总金额1,750万元,实际发生金额为1,666.52万元,差额原因详见前次日常关联交易的预计和执行情况。

2、江苏雨润物业服务有限公司

公司住所:南京市建邺区江东中路237号6楼

法定代表人:钱毅

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2002年1月31日

主营业务:物业管理;物业咨询;干洗;室内装潢服务;设备安装;电子设备、通信设备、五金、建材、百货销售;健身、棋牌、桌球服务;房产经纪;停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园。(停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园仅限分支