证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2022-062

梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2022年7月4日以邮件形式通知全体监事,会议于2022年7月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2022-063)。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会
2022年7月6日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2022-063

梦百合家居科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》,该报告已经公司于2022年7月6日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,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事宜的议案》,该报告无需提交公司股东大会审议。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2018年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)880号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券510万张(每张面值人民币100元),以面值发行,共计募集资金51,000万元,坐扣承销和保荐费用1,000万元(不含税)后的募集资金为50,000万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计134.91万元(不含税)后,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为49,865.09万元。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《验证报告》(天健验(2018)415号)。

2.2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)918号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,560.01万股,发行价为每股人民币27.08元,共计募集资金69,325.00万元,坐扣承销和保荐费用954.60万元(其中:不含税金额为900.57万元,税款为54.03万元)后的募集资金为68,370.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为68,240.47万元。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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)472号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2018年度公开发行可转换公司债券

截至2022年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国工商银行丁堰支行	1111221519100211297	49,865.09		活期存款
民生银行太仓支行	630640118			已注销
民生银行上海分行营业部	630629840			已注销
民生银行上海分行营业部	630629911			已注销
合 计		49,865.09		

2.2020年度非公开发行股票

截至2022年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国银行如皋丁堰支行	491075310194	8,240.47		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000299867	35,000.00	943.11	活期存款
苏州银行南通支行	515082000009227	25,000.00	3,433.95	活期存款
合 计		68,240.47	4,377.06	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议审议及第三届监事会第二十四次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将塞尔维亚(三期)生产基地建设项目变更为美国亚利桑那州生产基地扩建项目,并将塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金全额投入2021年非公开发行股票募投项目"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"。

公司变更塞尔维亚(三期)生产基地建设项目主要系,公司在募集资金到位后,按原计划开展了塞尔维亚(三期)生产基地建设项目的建设,受2021年3月美国反倾销政策影响,公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税,该等税费远高于公司床垫毛利水平,公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化,导致原项目可行性发生重大变化,按原计划投入已无法达到预期目标。公司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进行,但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需求,且随着公司在美国市场的进一步开拓,未来美国市场的需求仍将进一步提升,公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此,公司将塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建项目,通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设,进一步开拓美国床垫市场,提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率,增强公司的盈利能力。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位:人民币万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后投资总额[注1]	实际投资金额	调整后投资总额与实际投资金额差异金额	差异原因
公开发行可转债					
智能仓储中心建设项目	25,000.00	18,474.96	18,474.96		
功能家具研发及产业化项目	16,000.00	7,470.52	7,470.52		
综合楼项目	10,000.00	10,205.12	10,205.12		
小计	51,000.00	36,150.60	36,150.60		
非公开发行股票					
美国生产基地建设项目	35,000.00	29,078.20	30,375.58	-1,297.38	注2
塞尔维亚三期生产基地建设项目	25,000.00	11,596.11	11,796.59	-200.48	注3
补充流动资金	9,325.00	8,170.07	8,170.07		
小计	69,325.00	48,844.38	50,342.24	-1,497.86	
合计	120,325.00	84,994.98	86,492.84	-1,497.86	

注1:项目均已经结项、变更、终止,按照实际投资金额调整

注2:募投项目"美国生产基地建设项目"由境外子公司HEALTHCARE US CO LTD实施,在募集资金到账并完成募集资金置换后,境外子公司继续以自有资金投入,截至该募投项目结项,自有资金投入募投项目折合人民币1,297.38万元,该资金不再从募投账户中支出

注3:募投项目"塞尔维亚三期生产基地建设项目"由境外子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA实施,在募集资金到账并完成募集资金置换后,境外子公司继续以自有资金投入,截至该募投项目变更,自有资金投入募投项目折合人民币200.48万元,该资金不再从募投账户中支出

其中,各项目募集前承诺投资金额与调整后投资总额的差异如下:

单位:人民币万元

实际投资项目	承销保荐以及发行费用	理财收益	利息收入	手续费	补充流动资金	账户注销资金余额	结余金额(包括临时补流)	合计
公开发行可转债								
智能仓储中心建设项目	-1,134.91	19.07	277.99	-0.83	-5,600.00	-86.36		-6,525.04
功能家具研发及产业化项目		17.18	182.82	-0.27	-8,728.00	-1.21		-8,529.48
综合楼项目		11.92	196.16	-0.27		-2.69		205.12
小计	-1,134.91	48.17	656.97	-1.37	-14,328.00	-90.26		-14,849.40
非公开发行股票								
美国生产基地建设项目			21.45	-0.14			-5,943.11	-5,921.80
塞尔维亚三期生产基地建设项目			30.08	-0.02			-13,433.95	-13,403.89
补充流动资金	-1,084.53		2.74	-0.08		-73.06		-1,154.93
小计	-1,084.53		54.27	-0.24		-73.06	-19,377.06	-20,480.62
合计	-2,219.44	48.17	711.24	-1.61	-14,328.00	-163.32	-19,377.06	-35,330.02

公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理,合理降低项目建设成本和费用。公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"智能仓储中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年3月31日,节余募集资金已永久补充流动资金5,600.00万元。

公司在募集资金到位后,按原计划开展了功能家居厂房的建设工作,截至2020年5月12日,功能家具研发及产业化项目厂房基建已完成,但尚未购置生产设备。在功能家具研发及产业化项目建设期间,中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化,为避免加征关税等因素对功能家居产品出口带来不利影响,公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了功能家具研发及生产线,已实现功能床年产80万张以及功能椅年产16万张的产能,满足了现阶段该产品向美国市场的出口需求。鉴于外部贸易环境仍具有不确定性,谨慎起见,公司决定继续使用泰国生产基地生产功能家具,终止功能家具研发及产业化项目,并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2022年3月31日,节余募集资金已永久补充流动资金8,728.00万元。

公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理,合理降低项目建设成本和费用。公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意将公司2020年度非公开发行股票募投项目美国生产基地建设项目结项并将节余募集资金用于2021年非公开发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

公司变更塞尔维亚(三期)生产基地建设项目的具体情况详见"三、前次募集资金变更情况"。

五、前次募集资金置换情况说明

根据公司2020年12月8日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以2020年度非公开发行募集资金40,674.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于2020年度完成上述置换,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)10293号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2018年度公开发行可转换公司债券

智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本,提高资源利用效率,提升服务质量,增强公司核心竞争力,因此该项目的效益反映在公司的整体效益中,无法单独核算;综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境,为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础,本项目实施后并不产生直接的经济效益。

2.2020年度非公开发行股票

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高,实现的效益无法具体测算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

1.使用闲置资金进行现金管理

2019年10月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款,在额度内资金滚动使用,期限不超过12个月。公司已于2019年度将上述用于现金管理的募集资金20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2.使用闲置资金临时补充流动资金

2019年12月24日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,会议同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司已于2020年度将上述临时用于补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年3月4日,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,会议同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年3月31日,公司已使用10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2021年4月27日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,会议同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年3月31日,公司已使用5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

综上,公司于2019年累计购买银行理财产品20,000万元,共产生理财收益48.16万元,本金及收益已全部转至募集资金专户存储。公司于2020年使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元,并于2020年当年归还并存入募集资金账户;公司于2021年使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元。截至2022年3月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为15,000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 截至2022年3月31日,募集资金结余如下:

单位:人民币万元

募集资金项目	结余金额[注1]	前次募集资金净额	未使用金额占前次募集资金总额的比例
2018年度公开发行可转换公司债券		49,865.09	0.00%
2020年度非公开发行股票	19,377.06 [注2]	68,240.47	28.40%
合计	19,377.06	118,105.56	16.41%

注1:结余金额包括包含利息收入和手续费的净额

注2:其中临时补充流动资金15,000万元,详见本报告"八、2.使用闲置资金临时补充流动资金",募集资金账户结存4,377.06万元

2. 截至2022年3月31日,公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况:

公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"智能仓储中心建设项目"结项并将节余募集资金5,600.00万元(包括利息收入)永久补充流动资金。截至2022年3月31日,节余募集资金已永久补充流动资金。

截至2021年8月,公司公开发行可转换公司债券募投项目"综合楼项目"结项并将节余募集资金2.69万元(包括利息收入)永久补充流动资金。截至2022年3月31日,节余募集资金已永久补充流动资金。

3. 截至2022年3月31日,公司终止募投项目募集资金永久补充流动资金情况:

公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"功能家具研发及产业化项目"终止并将剩余募集资金8,728.00万元(包括利息收入)永久补充流动资金。截至2022年3月31日,剩余募集资金已永久补充流动资金。

4.截至2022年3月31日,公司已结项募投项目节余募集资金用于其他项目情况:

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意将公司非公开发行股票募投项目"美国生产基地建设项目"结项并将节余募集资金用于"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"。截至2022年3月31日,节余募集资金暂未划转。

5.截至2022年3月31日,公司已变更募投项目募集资金情况详见"三、前次募集资金变更情况"。截至2022年3月31日,节余募集资金暂未划转。

十、其他差异说明

2021年4月29日,公司在《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》中"三(一) 募集资金的使用情况" 智能仓储中心建设项目募集资金使用及剩余情况表中,累计使用募集资金19,591.76万元,与本报告金额存在差异,主要系结项公告中"累计使用募集资金"包括了承诺金额中包含的坐扣承销和保荐费用,以及债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2022年7月6日

附件1-1

前次募集资金使用情况对照表(2018年度公开发行可转换公司债券)

截至2022年3月31日

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额:49,865.09					已累计使用募集资金总额:36,150.60				
变更用途的募集资金总额:					各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:					2019年:14,153.58				
					2020年:16,689.26				
					2021年:5,307.76				
					2022年1-3月:				
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	智能仓储中心建设项目	智能仓储中心建设项目	25,000.00	25,000.00	18,474.96	25,000.00	25,000.00	18,474.96	-6,525.04	2021年3月
2	功能家具研发及产业化项目	功能家具研发及产业化项目	16,000.00	16,000.00	7,470.52	16,000.00	16,000.00	7,470.52	-8,529.48	已终止,不适用
3	综合楼项目	综合楼项目	10,000.00	10,000.00	10,205.12	10,000.00	10,000.00	10,205.12	205.12	2021年8月
合计			51,000.00	51,000.00	36,150.60	51,000.00	51,000.00	36,150.60	-14,849.40	

附件1-2

前次募集资金使用情况对照表(2020年度非公开发行股票)

截至2022年3月31日

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司　金额单位:人民币万元

募集资金总额:68,240.47					已累计使用募集资金总额[注1]:48,844.38				
变更用途的募集资金总额:13,433.95					各年度使用募集资金总额[注1]:				
					2020年:48,844.38				
变更用途的募集资金总额比例:19.69%					2021年:				
					2022年1-3月:				
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	美国生产基地建设项目	美国生产基地建设项目	35,000.00	29,056.89	29,078.20	35,000.00	29,056.89	29,078.20	21.31	2021年10月
2	塞尔维亚三期生产基地建设项目	塞尔维亚三期生产基地建设项目	25,000.00	11,566.05	11,596.11	25,000.00	11,566.05	11,596.11	30.06	已变更,不适用
3		美国亚利桑那州生产基地扩建项目[注2]		19,377.06 [注3]			19,377.06 [注3]		-19,377.06	2024年3月
4	补充流动资金	补充流动资金	9,325.00	9,325.00	8,170.07	9,325.00	9,325.00	8,170.07	-1,154.93	
合计			69,325.00	69,325.00	48,844.38	69,325.00	69,325.00	48,844.38	-20,480.62	

注1:上述募集资金投资金额不包括募集资金到账并完成置换后,境外子公司继续以自有资金投入募投项目的金额1,497.86万元,详见"四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明"

注2:公司将"塞尔维亚(三期)生产基地建设项目"变更为2021年非公开发行股票项目"美国亚利桑那州生产基地扩建项目",详见"三、前次募集资金变更情况"

注3:截至本报告出具日,2021年非公开发行股票项目尚未取得中国证监会核准,该金额系由美国生产基地建设项目结余金额 (含利息收入等)5,943.11 万元及塞尔维亚三期生产基地建设项目变更剩余金额(含利息收入等)13,433.95万元构成,最终金额按照实际结转金额为准

附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018年度公开发行可转换公司债券)

截至2022年3月31日

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-3月	累计实现效益	预计效益
1	智能仓储中心建设项目	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	[注1]
2	功能家具研发及产业化项目	不适用	项目建设完成后年平均利润总额10,197.95万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注2]
3	综合楼项目	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	[注1]
合计								

注1:详见"六 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明"

注2:详见"九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 3"

附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年度非公开发行股票)

截至2022年3月31日

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司　金额单位:人民币万元

		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-3月	累计实现效益	预计效益
1	美国生产基地建设项目	不适用	项目建设完成后年平均利润总额10,610.39万元	不适用	-4,446.89	-651.71	-5,098.60	不适用[注1]
2	塞尔维亚三期生产基地建设项目	不适用	项目建设完成后年平均利润总额7,394.78万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注2]
3	补充流动资金	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

注1:截至 2022年3月 31日,项目尚处于运营初期,尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益

注2:项目已变更,详见"三、前次募集资金变更情况"

证券代码:688309　证券简称:*ST恒誉　公告编号:2022-026

济南恒誉环保科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售限售股份数量为1,000,135股,限售期为二十四个月。

●本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

●本次上市流通日期为2022年7月14日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月17日出具的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1173号),济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"恒誉环保")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)20,002,700股,并于2020年7月14日在上海证券交易所科创板挂牌上市,公司首次公开发行股票完成后,总股本为80,010,733股,其中无限售条件流通股18,198,482股,占公司总股本的22.7451%,有限售条件流通股61,812,251股,占公司总股本的77.2549%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股,限售期为公司股票上市之日起二十四个月,股东为方正证券投资有限公司(以下简称"方正投资")。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,000,135股,占公司总股本的1.25%,该部分限售股将于2022年7月14日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股,方正投资承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

除上述承诺外,本次申请股票解除限售的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的战略配售限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为:

(一)恒誉环保本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求;

(二)本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、有关规则和股东承诺;

(三) 恒誉环保本次解除限售股份股东严格履行了其在恒誉环保首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺。

综上所述,保荐机构对本次首次公开发行战略限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,000,135股,占公司目前股份总数的比例为1.25%,限售期为二十四个月。

(二)本次上市流通日期为2022年7月14日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	方正证券投资有限公司	1,000,135	1.25%	1,000,135	0
合计		1,000,135	1.25%	1,000,135	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,000,135	24
合计		1,000,135	-

六、上网公告附件

《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年 7月7日

证券代码:600265　证券简称:*ST景谷　公告编号:2022-047

云南景谷林业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

重要内容提示:

● 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月26日向上海证券交易所(以下简称"上交所")提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的请示》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司申请撤销风险警示的,上交所可以要求上市公司提供补充材料,公司回复期间不计入上交所作出相关决定的期限。公司将尽快落实回复并及时履行信息披露义务。上交所将在公司回复相关公告后,视情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 公司股票能否被撤销退市风险警示,存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条,如公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意,将触及退市情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司2020年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票在2020年度报告披露后被实施"退市风险警示"处理。

2、公司2018年、2019年、2020年连续三年扣除非经常性损益后的净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性, 公司被实施 "其他风险警示"处理。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定,若公司出现下列之一的,由上海证券交易所决定终止股票上市:

(一)公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;

(二)公司未在法定期限内披露最近一年年度报告;

(三)公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;

(五)公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第(四)项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定情形,股票被实施退市风险警示的,最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。

三、其他提示说明

公司已于2022年4月26日向上交所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的请示》,于2022年5月6日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对云南景谷林业股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0333号)(以下简称《问询函》),详情可见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为2022-026、2022-027、2022-030、2022-031、2022-034、2022-037、2022-040、2022-043、2022-046的相关公告。截至目前,《问询函》中所涉部分问题的回复仍需要进一步补充完善。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.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。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2022年7月7日

证券代码:688092　证券简称:爱科科技　公告编号:2022-038

杭州爱科科技股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●增持计划基本情况:杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2022-025),公司控股股东杭州爱科电脑技术有限公司(以下简称"爱科电脑")拟自2022年5月10日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币400万元且不超过人民币800万元。

●增持计划实施进展情况:截至2022年7月5日,公司控股股东爱科电脑通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份161,084股, 占公司总股本的0.27%, 合计增持金额为人民币408.77万元,已超过本次增持计划金额区间的下限(400万元)。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。

●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:杭州爱科电脑技术有限公司

(二)截至2022年7月5日,爱科电脑直接持有公司2,205.3084万股,占公司总股本的37.28%。

(三)在本次增持计划披露之前12个月内,爱科电脑未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2022-025)。

三、增持计划的实施进展

截至2022年7月5日,公司控股股东爱科电脑通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份161,084股,占公司总股本的0.27%,合计增持金额为人民币408.77万元,已超过本次增持计划金额区间的下限(400万元)。增持主体在增持前后的持股数量、持股比例变动情况汇总如下:

增持主体	本次增持前		截至2022年7月5日实施增持计划后	
	持股数量(万股)	占总股份比例	持股数量(万股)	占总股份比例
杭州爱科电脑技术有限公司	2,189.2000	37.01%	2,205.3084	37.28%

本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施