证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-100

星期六股份有限公司 第五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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2022年8月8日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年7月29日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》;

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(《关于调整募投项目实施方式的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》;

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

(《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-101

星期六股份有限公司 关于调整募投项目实施方式的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“星期六”)于2022年8月8日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》,同意公司不再继续以募集资金向控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)及其全资子公司杭州施恩资产管理有限公司(以下简称“杭州施恩”)提供借款方式实施募投项目,并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权(本金),以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资约2,082,315,496.19元,再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资1,290,853,900.00元,用于实施募投项目。

此外,公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,于2022年7月13日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,社交电商生态圈建设项目由杭州遥望网络科技有限公司变更为杭州遥望网络科技有限公司及其全资子公司杭州遥望商业服务有限公司(以下简称“杭州遥望”),公司使用募集资金向遥望网络增资后,将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥望提供募集资金用于实施募投项目。

本事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(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》、《公司章程》等相关规定,本次变更事项需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1987号),公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021] 000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

三、调整募投项目实施方式的具体情况

1、本次调整前募投项目实施方式

公司向遥望网络及杭州施恩提供借款已签署正式的借款协议,根据公司与遥望网络及杭州施恩签署的《定向增发募集资金借款合同》,公司向遥望网络及杭州施恩提供募集资金借款金额(本金)为2,082,074,700.00元。

2、本次调整后募投项目实施方式

为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司拟不再继续以募集资金向遥望网络及杭州施恩提供借款方式实施募投项目,并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权(本金),以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入240,796.19元(该金额为截至2022年7月31日募集资金专项账户的余额,具体金额以增资当日公司于南京银行股份有限公司杭州分行募集资金专项账户(07012700000027 64)资金余额为准)向遥望网络增资约2,082,315,496.19元,再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资1,290,853,900.00元,以上增资用于实施“YOWANT数字营销云平台建设项目”、“社交电商生态圈建设项目”、“创新技术研究院建设项目”(以下统称“本次增资”)。增资价格以杭州禄诚资产评估有限公司出具《星期六股份有限公司拟债转股涉及的杭州遥望网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(禄诚评报[2022]055号)的全部股东权益评估结果为基础确定,评估基准日为2021年12月31日。本次增资完成后,遥望网络仍为公司之控股子公司。

此外,公司使用募集资金向遥望网络增资后,将根据募投项目实施进度以借款方式分阶段向杭州遥望提供募集资金用于实施募投项目。

遥望网络、杭州施恩及杭州遥望将根据募投项目实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金使用效率。

3、本次增资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。

4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司本次增资事项须提交公司股东大会审议。

四、本次调整募投项目实施方式对象的基本情况

(一)遥望网络

1、公司名称:杭州遥望网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

3、法定代表人:谢如栋

4、注册资本:5283.1274万元

5、经营范围:服务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,代理、发布国内广告,经营性互联网文化服务,增值电信业务,演出经纪,组织文化艺术交流活动;出版物零售。(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)

6、与公司股权关系:公司持有遥望网络99.8315%股份,遥望网络为公司的控股子公司。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	399,713.58	404,081.51
负债总额	270,070.81	262,585.52
净资产	129,642.76	141,495.99
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未审计)
营业收入	221,890.07	69,002.65
利润总额	5,992.44	10,200.87
净利润	6,529.44	9,745.23

(二)杭州施恩

1、公司名称:杭州施恩资产管理有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-041室

3、法定代表人:方剑

4、注册资本:10000万元

5、经营范围:服务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,代理、国内广告设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络);资产管理、实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);房屋及厂房租赁;经营性互联网文化服务;电信增值业务;经营演出经纪活动;组织文化艺术交流活动;出版物零售(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)

6、与公司股权关系:遥望网络持有杭州施恩100%股份,公司持有遥望网络99.8315%股份。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	128,853.52	129,226.31
负债总额	129,151.57	129,409.77
净资产	-298.05	-183.46
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未审计)
营业收入	7.88	424.68
利润总额	-198.67	146.29
净利润	-94.59	110.69

(三)杭州遥翊

1、公司名称:杭州遥翊商业服务有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道联翁路12号1幢905室

3、法定代表人:汪文辉

4、注册资本:5000万元

5、经营范围:一般项目:园区管理服务;创业空间服务;停车场服务;非居住房地产租赁;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;化妆品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;化妆品零售;宠物销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;户外用品销售;日用品销售;电子元器件零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;母婴用品销售;家居用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;日用家电零售;网络与信息安全软件开发;图文设计制作;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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:建设工程施工;演出经纪;网络文化经营;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司股权关系:遥望网络持有杭州遥翊100%股份,公司持有遥望网络99.8315%股份。

7、是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据:

杭州遥翊于2022年3月30日成立,暂无相关财务数据。

五、本次调整募投项目实施方式的目的及对公司的影响

本次调整募投项目实施方式是基于“YOWANT数字营销云平台建设项目”、“社交电商生态圈建设项目”、“创新技术研究院建设项目”的建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次调整募投项目实施方式后的募集资金管理

本次调整募投项目实施方式后,公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(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》等相关规定存放与使用该募集资金。

七、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》,同意公司不再继续以募集资金向控股子公司遥望网络及其全资子公司杭州施恩提供借款方式实施募投项目,并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权(本金),以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资,再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资,用于实施募投项目。

此外,公司使用募集资金向遥望网络增资后,将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥翊提供募集资金用于实施募投项目。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》,监事会认为公司本次调整募投项目实施方式事项未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。

3、独立董事意见

公司本次调整募投项目实施方式符合募集资金使用计划,有利于促进募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(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》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整募投项目实施方式事项。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募投项目实施方式事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,尚需提交股东大会审议。公司本次调整募投项目实施方式事项是根据公司的客观实际情况作出的决定,未改变或变相改变募集资金的投资方向,不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(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》等法律法规的相关规定。综上,保荐机构对公司本次调整募投项目实施方式事项无异议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-102

星期六股份有限公司关于为控股孙公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保情况

为支持控股孙公司业务发展需要,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司(以下简称“游菜花”)提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司(以下简称“炫步”)提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度。游菜花、炫步为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)的全资子公司。

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要,进一步拓宽融资渠道,公司预计为游菜花、炫步各提供不超过人民币1亿元的担保额度,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年,并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保等相关手续,并签署相关法律文件。

(二)由于游菜花、炫步资产负债率均高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、对控股孙公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
星期六股份有限公司	游菜花	99.8315%	92.34%	5,000	10,000	1.80%	否
	炫步	99.8315%	97.09%	2,000	10,000	1.80%	否

公司持有遥望网络99.8315%股份,游菜花、炫步为遥望网络之全资子公司。

二、被担保人基本情况

(一)浙江游菜花网络科技有限公司

1、公司名称:浙江游菜花网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-10室

3、法定代表人:谢如栋

4、注册资本:1000万元

5、经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;宠物销售;宠物食品及用品零售;户外用品销售;日用品销售;电子元器件批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;办公用品销售;母婴用品销售;家居用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;家用电器销售;日用家电零售;金银制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);网络与信息安全软件开发;图文设计制作;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;保健食品(预包装)销售;个人卫生用品销售;宠物食品及用品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;广告发布;寄卖服务(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:演出经纪;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司遥望网络之全资子公司。

7. 是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	100,409.03	128,460.34
负债总额	97,007.69	118,626.42
净资产	3,401.33	9,833.92
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未审计)
营业收入	120,432.08	47,299.27
利润总额	-1,712.44	6,832.59
净利润	-1,211.58	6,432.59

(二)杭州炫步网络科技有限公司

1、公司名称:杭州炫步网络科技有限公司

2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-11室

3、法定代表人:方丽莉

4、注册资本:350万元

5、经营范围:许可项目:演出经纪;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用家电零售;办公用品销售;办公设备销售;母婴用品销售;家居用品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰制造;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告发布;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司遥望网络之全资子公司。

7. 是否是失信被执行人:否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未审计)
资产总额	35,071.38	45,158.88
负债总额	34,481.72	43,842.53
净资产	589.66	1,316.35
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未审计)
营业收入	63,961.28	19,182.26
利润总额	166.80	997.19
净利润	222.65	726.69

三、担保的主要内容

公司本次拟为控股孙公司游菜花提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度、为控股孙公司炫步提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况,最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额度为人民币20,000万元,占公司最近一期经审计总资产的2.83%,占公司最近一期经审计净资产的3.59%。本次担保后,上市公司对控股公司的担保额度总金额为人民币90,000万元,本次担保提供后上市公司对控股公司担保总余额为56,400万元,占公司最近一期经审计总资产的7.99%,占公司最近一期经审计净资产的10.13%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保对象为本公司控股孙公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为上述孙公司提供担保事项。

六、独立董事意见

为支持孙公司业务发展需要,公司拟为控股孙公司游菜花提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司炫步提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为其提供担保将有利于公司的经营发展需要,此担保不会损害公司利益;不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次为控股孙公司提供担保额度事宜。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-103

星期六股份有限公司关于召开2022年第七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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议于2022年8月24日下午14:30召开公司2022年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第七次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2022年8月8日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年8月24日下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年8月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年8月19日,于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于调整募投项目实施方式的议案》	√
2.00	审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》	√

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1、2已经公司第五届董事会第七次会议审议通过;具体内容详见公司《第五届董事会第七次会议决议公告》。

3、其他说明

议案1、2对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2022年8月22日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年8月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月24日9:15至15:00的任意时间。

2、通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2022年第七次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于调整募投项目实施方式的议案》	√			
2.00	审议《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》	√			

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-104

星期六股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2022年8月8日上午11时整,在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2022年7月29日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》;

监事会认为公司本次调整募投项目实施方式事项未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。

(《关于调整募投项目实施方式的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二二年八月八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-105

星期六股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1987号),星期六股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021] 000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专户的开立和《募集资金四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求,公司设立了募集资金专用账户,分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,详见公司于巨潮资讯网披露的《星期六股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-090)。

鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)、杭州施恩资产管理有限公司(以下简称“杭州施恩”),为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,遥望网络、杭州施恩设立了募集资金专用账户,并于2021年10月18日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立、对应募投项目情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	募集资金用途
1	杭州遥望网络科技有限公司	杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502	社交电商生态圈建设项目
2	杭州施恩资产管理有限公司	南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641	YOWANT数字营销云平台建设项目
3	杭州施恩资产管理有限公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536	创新技术研究院建设项目

以上内容详见公司于巨潮资讯网披露的《星期六股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2021-096)。

三、新增签署《募集资金四方监管协议》

公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊商业服务有限公司(以下简称“杭州遥翊”)。

根据募集资金管理的要求,为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,近日设立了杭州遥翊的募集资金专用账户,公司与杭州遥翊、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方1:星期六股份有限公司

甲方2:杭州遥翊商业服务有限公司(甲方1、甲方2以下合称“甲方”)

乙方:杭州银行股份有限公司文创支行(以下简称“乙方”)

丙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

本协议以《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》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3301040160021248854,截止【2022】年【07】月【18】日,专户余额为【0.00】元。该专户仅用于甲方社交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求,丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定,丙方将遵守法律法规,公平竞争,合规经营,不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募