证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2022-025

江西阳光乳业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	阳光乳业	股票代码	001318
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨发兴	涂建琴	
办公地址	江西省南昌市青云谱区岱山东路1号	江西省南昌市青云谱区岱山东路1号	
电话	0791-85278434	0791-85278434	
电子信箱	741287622@qq.com	516729057@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	270,754,444.41	289,926,219.66	-6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,660,638.52	60,319,220.48	-7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,200,592.12	59,736,086.27	-9.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,552,195.81	45,556,298.80	35.11%
基本每股收益(元/股)	0.2409	0.2846	-15.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2409	0.2846	-15.35%
加权平均净资产收益率	7.49%	10.92%	-3.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,383,198,456.28	740,799,351.15	86.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,209,884,019.02	552,333,747.11	119.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西阳光乳业集团有限公司	境内非国有法人	54.65%	154,200,000	154,200,000		0
南昌致合企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.18%	51,400,000	51,400,000		0
共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	6,360,000	6,360,000		0
林助	境内自然人	0.37%	1,048,800	0		0
黄长富	境内自然人	0.35%	996,400	0		0
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	527,700	0		0
陈武枫	境内自然人	0.18%	495,400	0		0
洪芳	境内自然人	0.14%	407,500	0		0
高彩娥	境内自然人	0.12%	344,000	0		0
薛晓莹	境内自然人	0.11%	325,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西阳光乳业集团有限公司与南昌致合企业管理中心(有限合伙)存在关联关系,是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2022-022

江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于 2022 年8月7日以直接送达的形式发出,并于 2022年8月17日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后,一致认为:公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

《公司2022年半年度报告》全文、《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》、《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》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况,公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2022年半年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年半年度报告摘要的公告》。

4、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度财务状况后,拟定公司 2022 年半年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022 年8月17日

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2022-023

江西阳光乳业股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2022年8月7日以直接送达的形式发出,并于2022年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权

《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》《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》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况;公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

3、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2022 年8月17日

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2022-024

江西阳光乳业股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《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》及相关格式指引的规定,董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到帐时间

经中国证监会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 649号)核准,公司本次实际公开发行人民币普通股(A股)7,070万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.46元,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年 5月 16 日出具的《江西阳光乳业股份有限公司验资报告》(天职业字(2022)7663-9号,以下简称“《验资报告》”),截止2022年5月13日止募集资金总额为人民币668,822,000.00元,扣除发行费用68,022,400.00元后,实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元,募集资金实际到帐金额为625,154,939.63元,差额24,355,339.63元为未付发行费用。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日募集资金使用情况如下表:

单位:人民币 元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	625,154,939.63
截止期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
	发行费用支出	B3	0
本期发生额	项目投入	C1	0
	利息收入净额	C2	1,084,939.83
	发行费用支出	C3	17,404,716.6
截止期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,084,939.83
	发行费用支出	D3=B3+C3	17,404,716.6
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	608,835,162.86
实际结余募集资金		F	608,835,162.86
差异		G=E-F	0

截止2022年6月30日公司募投项目投资全部使用自有资金还未完成募集资金置换,经2022年7月18日召开的董事会通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》(天职业字(2022)7633-10 号),东兴证券公司就相关情况发表了核查意见。截止2022年7月2日公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计4,108.63万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

序号	开户银行	账号	金额(元)
1	中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行	200753526415	290,480,706.78
2	中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行	1502208229300092653	30,190,939.97
3	中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行	36050154015809688888	175,558,761.11
小计:			496,230,407.86

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

说明:以上余额不包含进行现金管理的112,604,755.00元。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行了现金管理,尚未赎回的具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
工商银行	112,604,755.00	保本保收益型	2022-6-15	七天到期自动滚存	365天

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司营销渠道建设和品牌推广项目属于公司公共服务项目,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2022年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:江西阳光乳业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		60,079.96			本年度投入募集资金总额		3,564.3		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		3,564.3		
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目	否	28,290.51	28,290.51	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
安徽基地乳制品二期建设项目	否	14,260.53	14,260.53	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
营销渠道建设和品牌推广项目	否	17,528.92	17,528.92	0	0	0	2024-4-20	0	不适用	否
承诺投资项目小计		60,079.96	60,079.96	0	0	0				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		0	0	0	0	0	-	-	-	-
补充流动资金(如有)		0	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向小计		0	0	0	0	0				
合计		60,079.96	60,079.96	0	0	0				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年7月18日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金3,564.30万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,564.30万元,置换截止时间为2022年7月2日。上述募集资金置换情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《鉴证报告》(天职业字【2022】7663-10号),东兴证券股份有限公司出具了相关核查意见,具体内容详见公司相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户及用于现金管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-43

南京云海特种金属股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云海金属	股票代码	002182
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴剑飞	边玉玺	
办公地址	江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路11号	江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路11号	
电话	025-57234888-8019	025-57234888-8153	
电子信箱	fly@rsm.com.cn	yunhai@rsm.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,964,919,564.83	3,598,205,147.02	37.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	502,639,534.00	142,268,615.72	253.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	488,327,174.19	111,058,823.23	339.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	417,200,252.08	225,096,758.05	85.34%
基本每股收益(元/股)	0.7776	0.2201	253.29%
稀释每股收益(元/股)	0.7776	0.2201	253.29%
加权平均净资产收益率	13.89%	4.92%	8.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,066,400,143.12	7,410,199,559.29	22.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,826,190,293.56	3,388,192,673.36	12.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	18.03%	116,559,895	87,419,921		
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155	0		
#羊稚文	境内自然人	2.83%	18,323,985	0		
#周尊	境内自然人	1.81%	11,709,900	0		
#徐辉	境内自然人	1.42%	9,189,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	8,564,104	0		
#葛润麒	境内自然人	0.78%	5,055,817	0		
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	4,512,930	0		
#曹立明	境内自然人	0.62%	4,037,600	0		
#潘英俊	境内自然人	0.53%	3,415,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	羊稚文通过投资者信用证券账户持有公司股票18323985股; 周尊通过投资者信用证券账户持有公司股票11709900股; 徐辉通过投资者信用证券账户持有公司股票9189900股; 葛润麒通过投资者信用证券账户持有公司股票5055817股; 曹立明通过投资者信用证券账户持有公司股票4037600股; 潘英俊通过投资者信用证券账户持有公司股票3150000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、2022年3月12日,公司与宝钢金属有限公司、安徽居巢经济开发区投资有限公司、嘉兴建信宸明股权投资合伙企业(有限合伙)、门联(上海)智能系统工程有限公司、合肥宝玥商务服务合伙企业(有限合伙)、宝玛克(合肥)科技有限公司签署了《增资协议》。公司向宝马克科技增资人民币8,000万元,本次增资已完成,宝马克科技的注册资本为 56,822.06万元,公司持有宝马克科技13.409%的股权。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于参与宝马克(合肥)科技有限公司混合所有制改革进展的公告》编号:2022-12。

2、2022年3月16日,为进一步扩展镁合金模板的应用,提升公司的竞争力和盈利能力,拓展镁合金的下游应用领域,从而促进镁行业的发展,公司与南京领航云筑新材料科技有限公司双方共同出资设立合资公司,公司名为安徽镁铝建筑模板科技有限公司,新公司注册地在安徽巢湖,注册资本为16000万元人民币,其中公司投资10000万元,股权占比62.5%;南京领航投资6000万元,股权占比37.5%。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的公告》编号:2022-19。

3、2022年5月20日,公司以36500万元的价格竞得了巢湖市青岩山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权,成交单价4.1035元/吨,此次出让采矿权的总资源量扣除巢湖云海截止2021年11月15日保有的已拥有采矿权的资源量,此次新增资源量为5650.73万吨,巢湖云海只需缴纳按照成交单价计算矿区新增资源量的金额,缴纳金额为 23187.9684万元。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于子公司巢湖云海竞得采矿权的公告》编号:2022-34。

4、2022年6月21日,公司与重庆大学在重庆签署了《关于车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料的合作研发协议》,双方合作开发车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料,将其用于车身一体化结构件,实现批量化生产。详见巨潮资讯网:《云海金属:关于与重庆大学签订车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料合作研发协议的公告》编号:2022-35。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-39

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第六届董事会第九次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2022年8月3日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2022年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司拟向天津云海精密制造有限公司增资的议案》

为满足全资子公司天津云海精密制造有限公司(以下简称“天津云海”)发展的资金需求,公司拟向天津云海增资4,800万元,本次增资的4,800万元全部进入注册资本,增资后天津云海注册资本为9,600万元。本次增资前后天津云海股权结构不发生变化,公司持有天津云海100%股权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司拟向天津云海精密制造有限公司增资的公告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划,公司拟增加2022年度与巢湖宜安云海科技有限公司(以下简称“宜安云海”)的日常关联交易预计额度60,000万元,即2022年度与宜安云海的日常关联交易预计总金额不超过人民币18,000万元,与宝钢金属的日常关联交易预计总金额不超过人民币205,000万元。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

根据中国证监会的有关规定,三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前审核意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决,其余董事的表决 结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月8日召开2022年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-40

南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年8月3日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会经过审核认为:董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司拟向天津云海精密制造有限公司增资的议案》

监事会经过审核认为:本次增资可以满足天津云海精密制造有限公司发展的资金需求,同时可以扩充其资本金规模,推动业务发展并提升盈利能力,促进公司可持续发展,符合公司整体发展规划。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会经过审核认为:增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项,是结合公司及子公司实际情况制定的,定价原则明确,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2022年8月18日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-42

南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月8日(星期四)召开公司2022年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年9月8日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间: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9月8日(星期四)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9月8日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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或网络投票中的一种方式,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.股权登记日:2022年9月5日

7.会议出席对象

(1)截至2022年9月5日下午15时收市时,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公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第九次会议相关公告。

以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况单独计票。

关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2022年9月7日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2022年9月7日(星期三)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3. 登记地点:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,南京云海特种金属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,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211212

联系电话:025-57234888-8153,025-57234888-8019

传真:025-57234168

联系人:杜丽蓉

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件二:授权委托书格式

七、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362182 投票简称:云海投票

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。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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9月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月8日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2. 股东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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托