证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2022-040

广东精艺金属股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱岩	独立董事	工作原因	祁和刚

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	精艺股份	股票代码	002295
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	黄裕辉		
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区		
电话	0757-26336931		
电子信箱	jy@jingyimetal.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)	2,622,364,423.65	3,373,011,812.50	-22.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,259,048.02	44,060,052.03	-35.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,505,446.42	34,820,053.14	-64.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,290,484.70	-90,546,271.55	337.77%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89%
加权平均净资产收益率	2.19%	3.55%	-1.36%
	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)	2,361,257,695.05	2,608,995,155.88	-9.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,305,875,901.34	1,277,058,332.18	2.26%

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	15,398	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
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700.00	0	质押	75,184,700.00
					冻结	75,184,700.00
北京宏远创佳控股有限公司	境内非国有法人	14.68%	36,800,000.00	0	质押	36,800,000.00
					冻结	36,800,000.00
金文婷	境内自然人	1.14%	2,860,000.00	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,939.00	0		
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,175,490.00	0		
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909.00	0		
UBS?AG	境外法人	0.80%	2,015,701.00	0		
马洪顺	境内自然人	0.80%	2,010,083.00	0		
徐翔	境内自然人	0.60%	1,510,900.00	0		
王成华	境内自然人	0.53%	1,328,600.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金文婷通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,860,000股。股东徐翔通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,510,900股。股东王成华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,328,600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

新实际控制人名称	黄裕辉、周炳高、施晖
变更日期	2022年05月19日
指定网站查询索引	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东的部分股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2022-028)等相关内容。
指定网站披露日期	2022年05月24日

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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2022年半年度报告》。

广东精艺金属股份有限公司

法定代表人:卫国

二〇二二年八月二十日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2022-078

天融信科技集团股份有限公司

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	天融信	股票代码	002212
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	彭韶敏	孙嫣	
办公地址	汕头市珠津工业区珠津二街1号大院内	北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧	
电话	0754-87278712	010-82776600	
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.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)	879,952,582.71	705,268,193.89	24.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-205,600,923.58	-182,018,197.76	-12.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-238,627,030.85	-183,200,190.29	-30.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-536,221,703.08	-446,923,920.79	-19.98%
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	-2.20%	-2.02%	-0.18%
	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)	10,754,477,029.08	11,596,312,907.43	-7.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,429,896,687.54	9,477,132,606.50	-0.50%

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	35,022	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
郑钟南	境内自然人	7.11%	84,301,969	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.24%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997
香港中央结算有限公司	境外法人	5.99%	71,061,356	0		
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	58,000,000	0		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	3.42%	40,556,046	0		
天融信科技集团股份有限公司-"奋斗者"第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0		
章征宇	境内自然人	1.88%	22,264,535	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.50%	17,721,966	0		
前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	0.98%	11,614,283	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,受疫情影响,公司新增订单与上年同期基本持平,营业收入87,995.26万元,同比增加24.77%,归属于上市公司股东的净利润-20,560.09万元,同比减少12.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,862.70万元,同比减少30.25%。

报告期内,期间费用率较上年同期下降5.34%,期间费用总额较上年同期增长14,710.17万元,增幅18.77%,略高于毛利额增幅。其中:研发费用较上年同期增长15.35%,增速明显放缓,主要系公司已完成在云计算、信创安全、数据安全、工业互联网安全、车联网安全等方向的前置投入;销售费用较上年同期增长39.46%,主要系公司加大行业深耕、地市下沉和渠道拓展投入所致。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022年040号

报喜鸟控股股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,459,333,729为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	报喜鸟	股票代码	002154
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	谢海静	包飞雪	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.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)	1,995,791,847.65	1,975,247,783.88	1.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,782,043.33	261,984,933.68	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,474,506.34	224,805,034.31	-9.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,042,252.29	108,945,498.93	-116.56%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率	6.26%	7.80%	-1.54%
	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)	5,915,186,323.01	6,117,536,478.16	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,032,450,115.09	4,161,423,487.68	-3.10%

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	65,444	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
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954.00	336,263,929.00	质押	118,200,000
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542.00		质押	142,350,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	27,000,083.00			
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.61%	23,481,863.00			
吴特	境内自然人	1.49%	21,800,466.00			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	18,678,100.00			
全国社保基金一零一组合	国有法人	1.15%	16,712,894.00			
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	16,423,800.00			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	15,887,787.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	14,599,808.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

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

不适用。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-041

报喜鸟控股股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《2022年半年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

公司2022年1-6月实现净利润267,498,486.63元,归属于母公司股东的净利润为264,782,043.33元,报告期末公司累计可供投资者分配利润为1,562,708,975.93元,母公司累计可供投资者分配利润为698,875,061.95元。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2022年6月30日公司可供投资者分配利润为698,875,061.95元。

鉴于公司持续稳健的经营和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,为更好地回报公司广大投资者,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定2022年半年度利润分配方案为:公司拟以2022年6月30日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),共用利润291,866,745.80元,不送红股,不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2022年半年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为291,866,745.80元,剩余未分配利润407,008,316.15元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司2022年半年度利润分配预案的说明

董事会认为:2022年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司的发展规划,符合公司和全体股东的利益。

三、公司独立董事关于2022年半年度利润分配预案的独立意见

2022年半年度利润分配预案兼顾了公司发展阶段、盈利水平及未来发展相匹配等因素,符合公司目前实际情况和未来发展需要,充分体现了公司重视对投资者的合理回报,积极回报广大投资者,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、监事会审议意见

监事会认为:董事会提出2022年半年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展的资金需求,符合全体股东的利益,本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定,有利于公司长远发展。监事会同意该预案,并将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、其他

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-042

报喜鸟控股股份有限公司董事会关于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。

根据中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司"或"报喜鸟")编制了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股,发行价格3.02元/股,募集资金总额为730,000,002.10元,扣除保荐和承销费、发行手续费用等(不含增值税)人民币6,221,860.27元,募集资金净额为人民币723,778,141.83元,该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。募集资金到位时,初始存放金额为727,000,002.10元,其中包含用于支付非公开发行股票中介机构费用575,471.71元及需置换预先已支付发行费用的自筹资金2,646,388.56元。

本报告期募集资金使用情况及当期余额:

金额单位:人民币元

项目	金额
2022年1月1日募集资金期初余额	727,000,002.10
加:募集资金利息收入扣减手续费后的净额	2,177,671.68
暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	1,933,631.51
减:直接支付的发行相关费用	575,471.71
置换预先已支付发行费用的自筹资金	2,646,388.56
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	11,375,716.63
直接投入募投项目	512,982,174.44
暂时闲置募集资金购买理财产品	191,000,000.00
2022年06月30日募集资金专户余额	12,531,553.95

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》,公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管理。

(二)募集资金专户储存情况

公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2022年06月30日止,公司募集资金专户储存情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	500,221,860.27	422.61
招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903665110111	42,974,000.00	4,930,545.23
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342065	183,804,141.83	7,600,586.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,公司以募集资金人民币1,137.57万元置换先期已投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金金额
1	企业数字化转型项目	18,380.41	840.09	840.09
2	研发中心扩建项目	4,297.40	297.48	297.48
	合计	22,677.81	1,137.57	1,137.57

以募集资金置换先期投入发行费金额264.64万元,明细如下:

单位:人民币万元

类别	金额	说明
保荐及承销费	100.00	自筹资金支付
审计及验资费	75.47	自筹资金支付
律师费	37.74	自筹资金支付
发行手续费用及其他费用	51.43	自筹资金支付
合计	264.64	

以上募集资金投资置换项目先期投入及发行费已于2022 年1月19日完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2022 年1月19日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2022年上半年,公司累计滚动购买结构性存款5.53亿元,收回到期结构性存款3.62亿元(单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度),截止2022年6月30日,公司尚未到期的结构性存款余额为1.91亿元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下:

交易对方	产品种类	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内是否归还
中信银行温州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期单位结构性存款	16,300	1.6%/2.65%/3.05%	2022年2月1日	2022年2月28日	是
中信银行温州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08708期单位结构性存款	16,300	1.6%/2.95%/3.35%	2022年3月2日	2022年5月31日	是
中信银行温州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09940期单位结构性存款	16,000	1.6%/3%/3.4%	2022年6月1日	2022年9月1日	否
招商银行永嘉支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款NWZ00088单位结构性存款	3,600	1.35%/2.95%/3.15%	2022年2月24日	2022年5月27日	是
招商银行永嘉支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NWZ00100单位结构性存款	3,100	1.35%/3%/3.2%	2022年5月30日	2022年8月30日	否

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无需要披露的事项。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月18日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	73,000.00	报告期内投入募集资金总额	52,435.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	52,435.79
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	本年度实现的效益	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										
1.企业数字化转型项目	否	18,380.41	18,380.41	1,815.58	1,815.58	9.88%	2024-5-31	不适用	不适用	否
2.研发中心扩建项目	否	4,297.40	4,297.40	739.09	739.09	17.20%	2024-5-31	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	49,700.00	49,700.00	49,881.11	49,881.11	100.36% 注	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,377.81	72,377.81	52,435.79	52,435.79	72.45%				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合计		72,377.81	72,377.81	52,435.79	52,435.79	72.45%				
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	不适用									
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	2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,公司以募集资金人民币1,137.57万元置换先期已投入募投项目的自筹资金,以募集资金置换先期投入发行费金额264.64万元,以上募集资金投资置换项目先期投入及发行费已于2022年1月19日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。2022年上半年,公司累计滚动购买结构性存款5.53亿元,收回到期结构性存款3.62亿元(单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度),截止2022年6月30日,公司尚未到期的结构性存款余额为1.91亿元。									
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	截至2022年06月30日,本公司尚有203,531,553.95元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,其中19,100万元用于购买理财产品,本公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需要披露的其他情况									

注:补充流动资金项目投入进度超过100%,主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-043

报喜鸟控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律规定,公司于2022年8月18日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查。公司董事会同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会通过之日起三年。(董事候选人简历详见附件)

上述独立董事沃健先生为公司会计专业独立董事候选人,李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴志泽先生:中国国籍,男,1960年出生,长江商学院EMBA,高级经济师,现担任公司董事长兼总经理职务。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。

截至目前,吴志泽先生持有公司367,777,954股股票,占公司总股本25.20%,为公司控股股东,与其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司555,814,602股股票,占公司总股本38.09%,为公司实际控制人。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴跃现女士:中国国籍,女,1979年出生,研究生学历。现担任公司董事、财务总监、副总经理、凤凰国际本部财务总监职务。曾担任公司财务经理,公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司财务经理职务。

截至目前,吴跃现女士持有公司1,395,000股股票,占公司总股本0.10%。吴跃现女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨芳女士:中国国籍,女,1979年出生,研究生学历。现担任公司董事、战略管理部部长职务。曾担任公司第六届董事会董事、上海盛世愿景管理咨询事务所项目部担任咨询顾问、报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理,报喜鸟商学院常务副院长,浙江同普资产管理有限公司监事。

截至目前,杨芳女士未持有公司股票,其与持有公司5%以上股东不存在关联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴利亚女士:中国国籍,女,1984年出生,本科学历。现担任公司董事、报喜鸟本部财务总监。2007年入职公司从事财务工作,曾担任公司第六届董事会董事、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、浙江凤凰尚品贸易有限公司监事。

截至目前,吴利亚女士持有公司2,500,000股股票,占公司总股本0.17%。吴利亚女士与公司控股股东吴志泽先生系侄叔关系。吴利亚女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

李浩然先生:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生。现任公司董事会独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事职务。曾任温州市永嘉县副县长、公司董事长、上海松江礼品城有限公司总裁。

截至目前,李浩然先生未持有公司股票。李浩然先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。李浩然先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沃健,中国国籍,1960年2月出生,研究生学历,中共党员,浙江财经大学教授,现任上海创力集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、神通科技集团股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院会计教研室教师、系副主任、现代教育技术中心主任、教务处处长,浙江财经大学东方学院书记、院长,曾任浙江三变科技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。

截至目前,沃健先生未持有公司股票。沃健先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。沃健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏葆燕,中国国籍,1966年3月出生,硕士研究生。现任中国服装设计师协会顾问、安正时尚集团股份有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任,中国纺织国际交流中心副主任,中国服装设计师协会秘书长、副主席,兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

截至目前,苏葆燕女士未持有公司股票。苏葆燕女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系。苏葆燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-044

报喜鸟控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》等法律、法规等有关规定,公司于2022年8月18日召开第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》,本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定,公司监事会设监事3名,包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。经公司第七届监事会审查,确认非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,同意提名周永温先生、余承唐先生为第八届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022年8月20日

附件:监事候选人简历

周永温先生:中国国籍,男,1957年11月出生,大专,高级政工师、高级经营师,浙江省作家协会会员。现任公司监事会主席,党委书记兼工会主席。曾任中国人民解放军某部报务员,浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计,永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任,永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编,报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记,历任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事、监事会主席。

截至目前,周永温先生未持有公司股票。周永温先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。周永温先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

余承唐先生:中国国籍,男,1973年8月出生,现任公司监事、董事会办公室主任。曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、公司企管部经理,历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届监事会监事。

截至目前,余承唐先生持有公司3,000股股票,占公司总股本0.0002%。余承唐先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。余承唐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-045

报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时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》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2022年9月14日(星期三)下午14:45

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年9月7日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止2022年9月7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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项如下:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;	应选人数4人
2.01	选举吴志泽先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举吴跃现女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举杨芳女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举吴利亚女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;	应选人数3人
3.01	选举李浩然先生为第八届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举沃健先生为第八届董事会独立董事候选人	
3.03	选举苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人	√
4.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举周永温先生为第八届监事会监事候选人	√
4.02	选举余承唐先生为第八届监事会监事候选人	√

上述提案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。其中议案2-议案4为累积投票议案,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案2应选非独立董事人数为4人,议案3应选独立董事人数为3人,议案4应选监事人数为2人。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记时间:2022年9月9日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

2.登记方式:现场登记、传真或信函方式登记;

3.登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真或信函的方式登记,须在2022年9月9日16:00前送达或传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人:谢海静、包飞雪联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67315986 邮政编码:325105

电子邮箱:stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特别提示:鉴于当前疫情形势的不确定性,公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守浙江省温州市有关疫情防控期间对国内重点地区来温人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人,将无法进入本次临时股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20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:362154。

2、投票简称:报喜投票。

3、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将

所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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9月14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9月14日上午9:15,结束时间为2022年9月14日下午3:00。

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:

报喜鸟控股股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席报喜鸟控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100.00	总议案代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;	应选人数4人	选举票数		
2.01	选举吴志泽先生为第八届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	选举吴跃现女士为第八届董事会非独立董事候选人	√			
2.03	选举杨芳女士为第八届董事会非独立董事候选人	√			
2.04	选举吴利亚女士为第八届董事会非独立董事候选人	√			
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;	应选人数3人	选举票数		
3.01	选举李浩然先生为第八届董事会独立董事候选人	√			
3.02	选举沃健先生为第八届董事会独立董事候选人	√			
3.03	选举苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人	√			
4.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人	选举票数		
4.01	选举周永温先生为第八届监事会监事候选人	√			
4.02	选举余承唐先生为第八届监事会监事候选人	√			

委托人名称:委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:委托人证券账户号码:

委托人股份性质:受托人身份证号码:

受托人姓名:受托日期及期限:

受托人签名:委托人签名(盖章):

签发日期:年月日

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对累积投票提案,请在对应候选人后面填报选举票数。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022——038

报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知,会议于2022年8月18日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案》;

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议,提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议,提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022——039

报喜鸟控股股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十七次会议的通知,会议于2022年8月18日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,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主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》;

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,第七届监事会提名周永温先生、余承唐先生为第八届非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022年8月20日