证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2022-082

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

【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	润禾材料	股票代码	300727
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	徐小骏	李莹	
电话	0574-65333991	0574-65333991	
办公地址	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号	
电子信箱	xuxiaojun@chinarunhe.com	liying@chinarunhe.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	634,969,103.22	503,936,266.62	26.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,961,578.49	39,301,047.85	22.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,416,520.91	37,639,171.99	23.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,200,016.74	18,025,562.80	-173.23%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%
加权平均净资产收益率	6.83%	6.41%	0.42%
	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)	1,228,174,123.87	1,190,206,022.10	3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	716,395,021.74	677,581,274.29	5.73%

注:本报告期内股份支付费用列支772.28万元,对本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润产生一定的影响。

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	19,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	52,591,630	0		
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	10,937,179		
宁海协润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.75%	9,830,729	0		
俞彩娟	境内自然人	2.85%	3,614,385	2,710,789		
宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,529,271	0		
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,270,000	0		
麻金翠	境内自然人	0.82%	1,041,690	0		
瞿运	境内自然人	0.39%	500,000	0		
葛绍辉	境内自然人	0.33%	420,000	0		
吕亚琴	境内自然人	0.23%	286,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系;麻金翠与叶剑平为母子关系;叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业(有限合伙)、宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	润禾转债	123152	2022年07月21日	2028年07月20日	29,235	第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.67%	43.07%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	136.96	381.81

三、重要事项

(一)润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券

2021年10月18日,公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。以上议案已经2021年11月4日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2022年1月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2022)14号)。

2022年1月25日,公司收到深交所出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2022)020020号),并分别于2022年2月17日、2月26日发布了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其修订稿。

2022年2月22日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年3月4日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(审核函(2022)020042号),并于2022年3月9日、3月24日发布了《润禾材料关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》及其修订稿等相关公告。

2022年3月25日,深圳证券交易所上市委员会召开2022年第15次审议会议,审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

2022年6月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)1101号)。

2022年7月18日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案,明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年7月19日,公司披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》等公告,公司可转换公司债券于2022年7月21日,采用向股权登记日在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

2022年8月10日,公司披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券于2022年8月11日在深圳证券交易所上市交易,本次可转换公司债券上市数量为292.35万张,发行价格为100元/张,初始转股价格为29.27元/股,募集资金总额为29,235万元。

(二)润禾材料2022年限制性股票激励计划

2022年1月17日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《润禾材料关于(宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为300.00万股,其中,首次授予267.00万股,预留33.00万股。本次激励计划首次授予42名激励对象,授予价格为13.60元/股。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

2022年1月28日至2022年2月8日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年2月10日,公司披露了《润禾材料监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022年2月15日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《润禾材料关于(宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。

2022年2月18日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意并确定限制性股票的首次授予日为2022年2月18日,授予价格为13.60元/股,向符合授予条件的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日,公司发布了《润禾材料2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)》,完成了首次授予。

证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2022-081

宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年半年度报告披露的提示性公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"润禾材料"、"公司")于2022年8月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《润禾材料关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2022年半年度报告及其摘要将于2022年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

公司代码:600703 公司简称:三安光电

三安光电股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三安光电	600703	ST三安

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李雪炭
电话	0592-5937117
办公地址	福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号
电子信箱	600703@sanan-e.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,551,492,304.97	47,521,555,070.35	6.38
归属于上市公司股东的净资产	30,261,177,273.94	30,454,423,426.63	-0.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,762,224,639.56	6,114,243,810.45	10.60
归属于上市公司股东的净利润	931,849,640.18	883,573,449.32	5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,983,496.28	306,860,166.89	-28.31
经营活动产生的现金流量净额	696,980,465.87	1,020,490,157.77	-31.70
加权平均净资产收益率(%)	3.01	2.93	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	368,409
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
厦门三安电子有限公司	境内非国有法人	27.10	1,213,823,341	0	质押	526,990,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	未知	6.47	289,772,106	0	无	0
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	未知	6.39	286,368,843	286,368,843	无	0
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	5.44	243,618,660	0	质押	134,100,000
珠海格力电器股份有限公司	未知	2.56	114,547,537	114,547,537	无	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	未知	1.81	80,950,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	未知	1.72	77,081,692	0	无	0
三安光电股份有限公司-第三期员工持股计划	未知	1.70	76,017,479	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	未知	1.20	53,807,491	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	1.16	52,006,324	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2022-087

三安光电股份有限公司关于召开2022年半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:

●会议召开时间:2022年09月15日(星期四) 下午 15:00-16:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月07日(星期三) 至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600703@sanan-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三安光电股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月15日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内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

(一)会议召开时间:2022年09月15日 下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:林志强先生

董事会秘书:李雪炭先生

财务总监:黄智俊先生

独立董事:木志荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月15日下午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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月07日(星期三) 至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600703@sanan-e.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券中心

联系电话:0592-5937117

公司邮箱:600703@sanan-e.com

六、其他事项

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

特此公告。

三安光电股份有限公司
2022年8月26日

公司代码:603589 公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	口子窖	603589	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐钦祥
电话	0561-6898000
办公地址	安徽省淮北市相山南路9号
电子信箱	kz_zqb@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,932,289,450.03	11,030,893,472.55	-9.96
归属于上市公司股东的净资产	8,093,617,338.06	8,249,413,499.01	-1.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,297,137,512.32	2,242,834,394.37	2.42
归属于上市公司股东的净利润	739,502,518.05	687,392,024.29	7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,692,237.38	654,615,693.12	9.94
经营活动产生的现金流量净额	-297,055,505.81	-253,316,903.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.73	9.21	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	1.23	1.15	6.96
稀释每股收益(元/股)	/	/	/

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	67,875
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	0	无	0
刘安省	境内自然人	11.66	69,973,529	0	质押	34,763,900
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.69	28,123,910	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.40	14,375,150	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	2.08	12,461,810	0	无	0
黄绍刚	境内自然人	2.07	12,411,743	0	质押	5,000,100
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	0	质押	716,000
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	0	质押	5,421,500
徐钦祥	境内自然人	1.66	9,976,331	0	无	0
周围亮	境内自然人	1.66	9,976,331	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周围亮为其一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2022-025

安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2022年8月24日上午在淮北口子国际大酒店以现场方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议,监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过5,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			89,137.13		本报告期内投入募集资金总额					6,872.18	
变更用途的募集资金总额(含利息)			43,982.65		已累计投入募集资金总额					91,250.92	
变更用途的募集资金总额比例			46.55%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18		100.00		-	-	-	是
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91		100.00		-	-	-	是
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	3,051.40	10,638.01	-2,194.05	82.90		-	-	-	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	0	16,166.5		100.00		-	-	-	是
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,396.67	15,396.67	36.88	15,529.09	133.42*	100.00					否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62	3,783.90	11,226.65	-2,286.97	83.08					否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	0	17,715.58	2,642.22**	100.00					否
合计	-	89,137.13	92,956.30	92,956.30	6,872.18	91,250.92	-1,705.38	-		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进郊,分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中"优质白酒酿造技改项目"、"优质白酒陈化老熟和存储项目"、"包装生产线技改项目"三个项目进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。 决策程序:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事,公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。 信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告(公告编号:2019-011)。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明:如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元,2015年9月30日,公司完成上述资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2022年6月30日,募集资金专户余额合计为8,046.10万元,尚未投入使用。									
募集资金其他使用情况			经公司2021年8月26日召开第四届董事会第五次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内,具体情况如下: (1)2021年8月2日,公司使用闲置募集资金8,000万元购买了海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证尊享版178天期第1号,起息日为2021年8月3日,到期日为2022年1月27日。公司于2022年1月28日收回本金8,000万元,并收到投资收益117.0411万元。 (2)2022年2月7日,公司用闲置募集资金8,000万元购买了海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证尊享版91天期第145号。起息日为2022年2月8日,到期日为2022年5月9日。公司于2022年5月10日收回本金8,000万元,并收到投资收益47.4696万元。 (3)2022年5月12日,公司用闲置募集资金5,000万元购买了海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证尊享版91天期第148号。起息日为2022年5月13日,到期日为2022年8月11日。										

注*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资133.42万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**:退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2,642.22万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,395.67	15,395.67	36.88	15,529.09	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	13,513.62	13,513.62	3,783.90	11,226.65	83.08				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36		17,715.58	100.00				否
合计	—	43,982.65	43,982.65	3,820.78,	44,471.32	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进郊,分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中"优质白酒酿造技改项目"、"优质白酒陈化老熟和存储项目"、"包装生产线技改项目"三个项目进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。 决策程序:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告(公告编号:2019-011)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2022-026

安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子窖")第四届董事会第八次会议于2022年8月24日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过5,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公