公司代码：600073　　公司简称：上海梅林　　公告编号：2022-044

上海梅林正广和股份有限公司

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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海梅林	600073

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何茹	袁勤
电话	021-22866016	021-22866016 55669312（可留言）
办公地址	上海市济宁路18号	上海市济宁路18号
电子信箱	ir@shanghaimaling.com	ir@shanghaimaling.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	15,459,007,946.87	14,694,775,671.17	5.20
归属于上市公司股东的净资产	4,588,410,649.99	4,452,335,733.33	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,931,328,881.77	12,831,530,299.34	0.78
归属于上市公司股东的净利润	339,027,340.85	308,509,632.25	9.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,370,655.43	273,228,972.18	10.30
经营活动产生的现金流量净额	425,402,648.09	-107,792,122.89	-
加权平均净资产收益率（%）	7.50	7.03	增加0.47个百分点
基本每股收益（元／股）	0.362	0.329	10.03
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用

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）						61,582
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	
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人	31.82	298,386,000	0	无	0
光明食品（集团）有限公司	国有法人	5.97	55,978,874	0	无	0
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	未知	2.91	27,270,160	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.03	19,020,851	0	无	0
卢宇超	未知	1.43	13,379,138	0	无	0
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	未知	1.20	11,227,902	0	无	0
徐钦山	未知	0.75	7,016,632	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	未知	0.71	6,699,614	0	无	0
郭大维	未知	0.71	6,670,000	0	无	0
丁晓俊	未知	0.61	5,724,539	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					
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：600073　　证券简称：上海梅林　　公告编号：2022-043

上海梅林正广和股份有限公司第九届董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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2022年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年8月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2022年半年度报告全文及摘要

同意公司2022年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2022年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年半年度报告》及《上海梅林2022年半年度报告摘要》，公告编号：2022－044）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2022年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

三、审议通过了关于第九届董事会提名、薪酬与考核及审计等专门委员会推选主任委员的议案

1、同意由郭林先生担任第九届董事会提名委员会主任委员，任期至第九届董事会届满。

2、同意由田仁灿先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至第九届董事会届满。

3、同意由刘长奎先生担任第九届董事会审计委员会主任委员，任期至2023年2月。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码：600073　　证券简称：上海梅林　　公告编号：2022-045

上海梅林正广和股份有限公司2022年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年半年度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位：元　币种：人民币

产品类别	2022年1-6月	2021年同期	同比变动
牛羊肉	8,163,402,263.52	7,380,006,058.24	10.62%
生猪养殖	415,614,898.89	610,145,271.81	-31.88%
猪肉制品	1,948,413,617.06	2,597,891,573.21	-25.00%
罐头食品	903,212,103.61	964,173,169.17	-6.32%
综合食品	614,758,485.25	724,397,985.62	-15.14%
其他	885,927,513.44	554,916,241.29	59.65%
合计	12,931,328,881.77	12,831,530,299.34	0.78%

2、主营业务分渠道情况

单位：元　币种：人民币

渠道类别	2022年1-6月	2021年同期	同比变动
直营	2,236,123,748.52	2,685,609,470.52	-16.74%
分销	10,231,100,054.59	9,680,015,331.45	5.69%
其他	464,105,078.66	465,905,497.37	-0.39%
合计	12,931,328,881.77	12,831,530,299.34	0.78%

3、主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

区域	2022年1-6月	2021年同期	同比变动
中国地区	7,661,485,435.33	7,638,215,657.76	0.30%
海外地区	5,269,843,446.44	5,193,314,641.58	1.47%
合计	12,931,328,881.77	12,831,530,299.34	0.78%

二、报告期经销商变动情况

单位：家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	1836	-9
海外地区	679	-85

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码：002254　　证券简称：泰和新材　　公告编号：2022-052

烟台泰和新材料股份有限公司

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

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	泰和新材	股票代码	002254
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	董旭海	刘建宁
办公地址	烟台经济技术开发区黑龙江路10号	烟台经济技术开发区黑龙江路10号
电话	0535-6394123	0535-6394123
电子信箱	dongxuhai@tayho.com.cn	liujianning@tayho.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）	1,951,734,667.72	2,125,795,321.53	-8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,420,960.66	440,384,541.86	-33.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,814,064.74	429,821,806.94	-39.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,067,911.06	477,697,057.18	-60.84%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.64	-32.81%
加权平均净资产收益率	7.19%	12.21%	下降5.02个百分点
	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）	8,739,386,473.57	8,132,000,968.49	7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,909,571,749.05	3,961,747,870.38	-1.32%

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		33,095	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.56%	126,995,477	124,835,896		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	17.47%	119,552,623	119,552,623		
柴长茂	境内自然人	2.32%	15,845,636	0		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.97%	13,499,923	0		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	1.94%	13,247,237	13,247,237		
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	1.44%	9,877,659	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.36%	9,299,209	0		
白艳明	境内自然人	1.15%	7,892,400	0		
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金	其他	1.12%	7,651,000	0		
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	1.02%	6,991,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	柴长茂信用证券账户持有数量15,717,636股，普通账户持有数量128,000股，实际合计持有15,845,636股；白艳明信用证券账户持有数量7,150,000股，普通账户持有数量742,400股，实际合计持有7,892,400股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量7,651,000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有7,651,000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

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

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

2021年公司启动了非公开发行A股股票项目，2022年8月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684号），该事项的重要节点公告情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第十二次会议决议公告	2021年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211362758&announcementTime=2021-10-23
2021年度非公开发行A股股票预案	2021年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211362776&announcementTime=2021-10-23
关于非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复的公告	2021年11月9日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211528799&announcementTime=2021-11-09
2021年第二次临时股东大会决议公告	2021年11月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211573667&announcementTime=2021-11-13
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告	2022年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933&announcementId=1212666728&announcementTime=2022-03-25
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告	2022年7月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1214064233&orgId=9900004933&announcementTime=2022-07-19
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2022年8月3日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1214209374&orgId=9900004933&announcementTime=2022-08-03

烟台泰和新材料股份有限公司
董事长：宋西全
二〇二二年八月二十六日

证券代码：002254　　股票简称：泰和新材　　公告编号：2022-050

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十九次会议（例行会议）于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2022年8月15日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过2022年半年度报告。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2022年半年度报告》全文详见2022年8月30日的巨潮资讯网。

独立董事针对截至2022年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2022年8月30日的巨潮资讯网。

监事会对2022年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月30日的巨潮资讯网。

监事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过2021-2023年度工资总额预算方案。

4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过2022年度职业经理人考核方案。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

证券代码：002254　　股票简称：泰和新材　　公告编号：2022-051

烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第十二次会议（例行会议）于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集，会议通知于2022年8月15日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2022年半年度报告的议案，对2022年半年度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审议烟台泰和新材料股份有限公司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。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案，对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司认真按照《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》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，我们同意该报告。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
监 事 会
2022年8月30日

公司代码：600597　　公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

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

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	光明乳业	600597	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈仲杰
电话	021-54584520转5277	021-54584520转5623
办公地址	上海市吴中路578号	上海市吴中路578号
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.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	23,325,301,172	23,450,401,026	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	7,944,906,105	7,860,659,338	1.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,410,537,793	14,264,084,192	1.03
归属于上市公司股东的净利润	281,465,291	261,019,201	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,630,801	195,419,989	23.65
经营活动产生的现金流量净额	372,344,564	-66,644,021	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.58	4.14	减少0.56个百分点
基本每股收益（元／股）	0.20	0.21	-4.76
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.21	-4.76

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）						88,932
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用
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	
光明食品（集团）有限公司	国有法人	51.63	711,860,596	79,743,530	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.33	18,361,878	-	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	1.08	14,940,000	-	未知	
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	未知	0.81	11,182,108	-	未知	
海南农垦基金管理有限公司－海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	0.70	9,584,664	-	未知	
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	0.42	5,848,150	-	未知	
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	0.41	5,637,897	-	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.39	5,332,421	-	未知	
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	未知	0.32	4,395,200	-	未知	
北京奥福投资集团有限公司	未知	0.29	4,018,100	-	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2022年6月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.73%。

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

3.1 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

董事长：黄黎明
光明乳业股份有限公司
2022年8月26日

证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临2022-032号

光明乳业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于2022年8月26日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

2022年8月26日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2022年8月26日，公司独立董事就《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于新莱特增加2022年度固定资产投资金额的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司增加2022年度固定资产投资金额人民币10,381.5万元。

(五)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会战略委员会实施细则》。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会实施细则》。

(七)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(八)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会提名委员会实施细则》。

(九)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《投资者关系管理制度》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年八月二十六日

证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　编号：临2022-033号

光明乳业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2022年8月26日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

（二）审议通过《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会
二零二二年八月二十六日

证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临2022-034号

光明乳业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2021年12月31日募集资金专户余额	1,624,379,085.15
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	766,078,588.85
减：置换已支付的部分发行费用	1,285,522.03
减：募集资金投入项目的资金	105,332,056.28
减：补充流动资金	267,509,850.61
减：转账手续费	425.28
加：利息收入	10,340,404.43
截至2022年6月30日募集资金专户余额	494,513,046.53

公司累计已使用募集资金1,436,309,645.13元（2021年297,389,149.39元，2022年1-6月1,138,920,495.74元），其中用于募投项目的金额为871,410,645.13元（2021年0元，2022年1-6月871,410,645.13元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，2022年1-6月267,509,850.61元），募集资金账户利息收入为11,759,267.41元（2021年1,418,862.98元，2022年1-6月10,340,404.43元）。截止2022年6月30日，募集资金剩余金额为494,513,046.53元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》等相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对公司募集资金的存放及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	2022年6月30日余额（元）
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	光明乳业股份有限公司	50131000871542029	活期	695,224.00
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	淮北光明生态智慧牧场有限公司	50131000871714454	活期	209,890,325.96
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	阜阳光明生态智慧牧场有限公司	50131000871653444	活期	85,005,770.23
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	光明牧业有限公司	50131000871517831	活期	35,510,886.93
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	中卫光明生态智慧牧场有限公司	1001220719300098896	活期	126,587,851.69
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司	1001220719300097347	活期	36,822,987.72
合计				494,513,046.53

2022年3月7日，公司第六届董事会第六十五次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截止2022年6月30日，公司实际使用募集资金人民币1,436,309,645.13元，具体募集资金使用情况详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2022年6月30日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截止2022年6月30日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2022年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年八月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	191,947.25	本年度投入募集资金总额	113,892.05
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	143,630.96
变更用途的募集资金总额比例	–		

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入金额的差额(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
淮北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	54,568.11	54,568.11	54,568.11	33,693.02	33,693.02	(20,875.09)	61.74%	2022年	不适用	不适用	否
中卫市10,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	36,915.72	36,915.72	36,915.72	25,043.72	25,043.72	(11,871.99)	67.84%	2022年	不适用	不适用	否
阜南县7,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	29,855.03	29,855.03	29,855.03	21,407.33	21,407.33	(8,447.70)	71.70%	2022年	不适用	不适用	否
哈川二期2,000头奶牛养殖示范场新建项目	不适用	9,024.84	9,024.84	9,024.84	5,346.12	5,346.12	(3,678.72)	59.24%	2022年	不适用	不适用	否
国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目	不适用	5,093.65	5,093.65	5,093.65	1,650.87	1,650.87	(3,442.78)	32.41%	2023年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	57,542.65	56,489.90	56,489.90	26,750.99	56,489.90	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	193,000.00	191,947.25	191,947.25	113,892.05	143,630.96	(48,316.29)	—	—		—	—

项目	情况
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	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临2022-035号

光明乳业股份有限公司关于2022年半年度经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2022年半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务按产品类别分类情况

单位：元　币种：人民币

产品	2022年1-6月	2021年1-6月	同比变动（%）
液态奶	7,763,673,941	8,280,333,210	-6.24
其他乳制品	4,414,602,581	4,019,696,610	9.82
牧业产品	1,446,017,828	1,231,644,405	17.41
其他	640,862,619	547,292,102	17.10

二、主营业务按地区分类情况

单位：元　币种：人民币

地区	2022年1-6月	2021年1-6月	同比变动（%）
上海	3,908,981,141	3,927,098,322	-0.46
外地	6,617,676,729	7,047,143,715	-6.09
境外	3,738,499,099	3,104,724,290	20.41

三、主营业务按销售模式分类情况

单位：元　币种：人民币

销售模式	2022年1-6月	2021年1-6月	同比变动（%）
直营	3,536,838,996	3,803,616,154	-7.01
经销商	10,650,795,047	10,184,708,712	4.58
其他	77,522,926	90,641,461	-14.47

四、2022年上半年经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内数量增减
上海	441个	增加39个
外地	3,664个	减少138个

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年八月二十六日

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　　公告编号：临2022-036号

光明乳业股份有限公司关于参加2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:30

●网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络文字交流

●预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码或通过公司邮箱600597@brightdairy.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。

一、活动类型

为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况，公司定于2022年9月8日（星期四）15:00-16:30参加"2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动，欢迎广大投资者积极参与。

二、召开的时间、地点

会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:30。

网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）。

会议召开方式：网络文字交流。

三、公司参加人员

公司党委书记、董事长：黄黎明先生，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：刘瑞兵先生，董事会秘书：沈小燕女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年9月8日（星期四）15:00-16:30登录全景路演天下（http://rs.p5w.net），在线参加本次活动。

五、联系人及联系方式

联系人：陈仲杰

电话：021-54584520*5623

邮箱：600597@brightdairy.com

六、其他事项

1、投资者可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

2、本次活动后，投资者可以通过全景路演天下（http://rs.p5w.net）查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年八月二十九日