证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-098

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:3亿元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

●特别风险提示:公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为3亿元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品330	30,000	1.5/2.95/3.05	/	90	保本浮动收益型	无	1.5/2.95/3.05	否

2、现金管理合同主要条款

公司于2022年9月22日购买中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称"光大银行")1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品330
产品代码	2022101047393
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BIOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于N-0.1462,产品收益率按照1.5%执行;若观察日汇率大于N-0.1462、小于N+0.0625,收益率按照2.95%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0625,收益率按照3.05%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/12/19
产品期限	90天
收益计算方式	计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益
金额	30,000万元
产品起息日	2022/09/22
产品到期日	2022/12/22
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权,公司无提前终止权

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

公司本次投资的现金管理产品期限为90天。

二、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年6月30日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	715,528.36
负债合计	179,063.31	225,144.65
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	448,967.97
项目	2021年度	2022年1-6月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-17,471.37

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年6月30日,公司合并报表账面货币资金为139,786.40万元,本次现金管理购买产品的金额30,000万元,占最近一期期末货币资金的21.46%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167	30,000	30,000	124.00	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	21.86	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	28.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
7		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品658	30,000	30,000	236.25	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
11		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	30,000	213.50	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	23.59	0
14		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	4,000	4,000	18.30	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	4,000	4,000	19.81	0
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	182.16	0
17		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
18		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
19		利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
20		利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
21		利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
22		利多多公司稳利22JG7019期(三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
23		利多多公司稳利22JG7627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
24		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	20,000	20,000	153.28	0
25		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品610	30,000	30,000	200.00	0
26		利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
27		利多多公司稳利22JG7464期(三层看涨)人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
28		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
29		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品41	10,000	/	/	10,000
30		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	/	/	20,000
31		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
32		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
33		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
34		利多多公司稳利22JG7745期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000	/	/	5,000
36		利多多公司稳利22JG7745期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
37		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品330	30,000	/	/	30,000
合计			540,500	358,000	2,456.79	182,500
最近12个月内单日最高投入金额						194,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产						43.00%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润						15.91%
目前已使用的现金管理额度						182,500
尚未使用的现金管理额度						27,500
总现金管理额度						210,000

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-099

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动公告

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、回购股份审批情况和回购方案内容

2021年11月30日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年12月2日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-125)。本次回购股份方案的主要内容如下:

公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份500-1,000万股,回购价格不超过人民币79.39元/股,回购资金总额不超过7.939亿元,用于股权激励计划或员工持股计划,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

二、回购股份的实施情况

(一)2021年12月7日,公司首次实施回购股份,并于2021年12月8日披露了首次回购股份情况,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-127)。

(二)2022年9月23日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,000万股,占公司目前股份总数的比例为1.94%,回购最高价格62.99元/股,最低价格28.60元/股,回购均价48.85元/股,使用资金总额488,525,995.39元(不含佣金等交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年12月1日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-124)。本次回购股份期间,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖公司股票的情况及理由如下:

公司控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司基于对公司未来发展前景的信心于2022年1月及2022年3月通过集中竞价交易方式分别增持公司7,853,800股和54,900股股份,合计增持公司股份7,908,700股,占公司目前股份总数的1.53%。

除此以外,公司董事、监事及高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、本次回购股份变动情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
有限售条件股份	106,901,102	20.71%	106,871,102(注)	20.70%
无限售条件股份	409,309,045	79.29%	409,309,045	79.30%
其中:回购专用证券账户	0	0%	10,000,000	1.94%
股份总数	516,210,147	100%	516,180,147	100%

注:有限售条件股份减少3.00万股系公司于2022年5月25日实施股权激励限制性股票回购注销所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,000万股,现存放于公司回购专用证券账户,拟用于股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在本公告披露之日起36个月内实施上述用途,未使用的已回购股份将予以注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-100

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于增加关联方日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加日常关联交易系公司及下属子公司基于日常生产经营需要确定的,并严格遵循自愿、公平、诚信的原则,不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月23日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议,审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》,对公司及子公司增加与关联方吉林省牧硕养殖有限公司(以下简称"牧硕养殖")截至2022年12月31日的日常关联交易额度进行预计。关联董事柴琇女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议批准,公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易预计情况,以及后续执行情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2021年12月20日至2022年12月31日预计金额	截至2022年8月31日实际交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	7,000万元	8,082万元

截至本次董事会审议增加与牧硕养殖至2022年12月31日的日常关联交易预计金额前,公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易实际金额已超出公司第十届董事会第四次会议审议批准的预计金额,但超出部分未达公司2021年末经审计净资产的0.5%,未达董事会审议标准。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次预计公司及子公司与牧硕养殖增加日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易品名	本次预计增加日常关联交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	9,000万元

上述新增预计金额9,000万元已包含截至目前实际交易金额超出前次预计金额的部分,连同前次预计金额7,000万元,公司及子公司与牧硕养殖在前次预计期间(即2021年12月20日至2022年12月31日)内实际交易与预计交易金额合计不超过16,000万元,连续12个月内,公司与同一关联人进行的关联交易金额累计计算未达公司2021年末经审计净资产的5%,本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

名称:吉林省牧硕养殖有限公司

统一社会信用代码:912201813339082606

成立日期:2015年8月11日

住所:九台市营城街道办事处

法定代表人:王伟

注册资本:28,500万元

经营范围:奶牛养殖,饲料生产,进出口贸易;繁育与销售;农产品销售;牧草收割服务;畜牧技术服务咨询;畜牧机械设备经销;牧业小区管理(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)。

主要股东:长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖100%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日,牧硕养殖总资产48,774.37万元,净资产合计25,858.11万元;2021年度实现营业收入26,710.41万元,净利润4,733.29万元。

(二)关联关系说明

公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士及其配偶控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖100%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,牧硕养殖为公司关联法人。

(三)关联方履约能力

牧硕养殖财务状况和资信状况良好,经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述增加预计的关联交易为公司及下属子公司日常经营行为,关联交易将以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易双方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2021年12月21日,在前次关联交易预计范围内,公司子公司广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了《生鲜乳供需合同》(以下简称"主合同"),并在执行过程中根据实际需要签署系列补充协议,截至目前,主合同及补充协议主要条款如下:

(一)合同有效期:自2021年12月21日起至2022年12月31日止。

(二)关联交易内容:广泽乳业向牧硕养殖采购生鲜乳。

(三)交易金额:不超过人民币7,000万元(含税)。

(四)定价方式:以原料乳市场价格为参考,由双方洽谈确定。如原奶市场行情发生变化,双方协商一致后,签署书面文件确认执行。

(五)结算方式:相关关联交易价款每半月结算一次,每月15日(遇法定节假日则延后至此后的第一个工作日)结算本月1日至结算日期间的交易价款;每月最后一个工作日结算本月上次结算后发生的尚未结算的交易价款。

2022年9月23日,就本次新增关联交易预计,广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了补充协议,约定将主合同项下的交易金额修改为"不超过含税人民币16,000万元",其他条款保持不变。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营需要。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,并将严格遵循自愿、公平、诚信的原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-101

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知和材料。会议于2022年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;1票回避。

柴琇女士系关联董事,已对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增加关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-100)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-102

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十一次会议通知和材料。会议于2022年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增加关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-100)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2022年9月23日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-063

九芝堂股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)15:30-16:55。

届时,公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表等相关人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2022年9月24日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-054

湖南科力远新能源股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司2022年投资者网上接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30-16:55。

届时公司相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年9月24日

证券代码:000410 证券简称:*ST沈机 公告编号:2022-63

沈阳机床股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

沈阳机床股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2203号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过505,210,783股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2022-045

岳阳林纸股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

根据活动安排,本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台进行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动,互动时间为2022年9月29日15:30至17:00。

届时公司副总经理、董事会秘书兰锴、证券事务代表戴强将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码:2022-82

深圳市特发信息股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会第八届二十次会议审议通过了《关于修订公司(章程)的议案》,董事会第八届二十四次会议审议通过了《关于拟变更经营范围及修订(章程)的议案》,公司于2022年6月23日召开2021年年度股东大会审议通过了前述两项关于修订公司《章程》的议案,具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年6月15日和2022年6月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续,取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》(文号为:22207512891和22207334582),公司《章程》已经深圳市市场监督管理局备案,公司申请的许可经营项目、一般经营项目、股东信息、认缴注册资本总额(万元)变更已经深圳市市场监督管理局核准,具体变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
股东信息	无限售条件流通股:出资额64,183.6988万元,出资比例86.42% 限售条件流通股/非流通股:出资额8,515.7758万元,出资比例13.58%	无限售条件流通股:出资额82,318.8283万元,出资比例97.47% 限售条件流通股/非流通股:出资额2,139.0675万元,出资比例2.53%
认缴注册资本总额	人民币62,699.4746万元	人民币84,457.8958万元
许可经营项目	机动车辆停放服务。	机动车辆停放服务。电线、电缆制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般经营项目	光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售;消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售;电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售;数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护;智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护;综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程(含物联网智能管理系统)的设计、安装、维护、调试、咨询,计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服务;信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务;计算机网络系统集成、通讯信息服务(不含限制项目);节能技术服务(不含限制项目);输变电、配电、通信工程总承包;设备租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);电子产品技术开发与销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁经营。(以上生产项目另办执照)	光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售;消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售;电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售;数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护;智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护;综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程(含物联网智能管理系统)的设计、安装、维护、调试、咨询,计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服务;信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务;计算机网络系统集成、通讯信息服务(不含限制项目);节能技术服务(不含限制项目);输变电、配电、通信工程总承包;设备租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);电子产品技术开发与销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁经营。(以上生产项目另办执照);电线、电缆经营。(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)

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2022年9月24日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:2022-131

中昌大数据股份有限公司股东减持股份进展及权益变动提示公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")持有中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")28,200,000股股份,占公司总股本的6.18%。

●减持计划的进展情况:截止本公告日,爱建信托累计减持公司股份数量为5,566,651股,占公司总股本比例为1.22%,其中通过集中竞价交易方式减持股份共4,566,651股,占公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持股份共1,000,000股,占公司总股本的0.22%。

●权益变动情况:上述减持实施后,信息披露义务人爱建信托持有公司22,633,349股股份,占公司总股本的4.96%,不再是公司持股5%以上股东。

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股