

信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当通过证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2023-021

湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

4. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
经董事会审议,认为2022年度财务决算报告客观、真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

1. 普通股的投票代码与股票简称:投票代码为“362982”,股票简称为“湘佳股票”。
2. 填表投票或投票单:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

1. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经董事会审议,同意2022年度利润分配预案,并授权董事会办理相关事宜。

1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。

1. 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度薪酬审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
经董事会审议,认为2022年度财务决算报告客观、真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

1. 普通股的投票代码与股票简称:投票代码为“362982”,股票简称为“湘佳股票”。
2. 填表投票或投票单:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

1. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经董事会审议,同意2022年度利润分配预案,并授权董事会办理相关事宜。

1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。

1. 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度薪酬审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814号),本公司已于承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,公开发行人民币64,000.00万元,每张面值人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币64,000.00万元,坐扣承销和保荐费用7200.00元后的募集资金为63,280.00万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。

Table with 3 columns: Item, Serial Number, Amount. Lists various financial metrics and their values.

二、募集资金存放和使用情况
(一) 2022年首次公开发行股票募集资金
1. 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》《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《证监会公告〔2022〕115号》《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》(深证上〔2022〕113号)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《湖南湘佳牧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》)。

2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,本公司有4个首次公开发行股票募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, Remarks. Lists bank accounts and their balances.

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 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》《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《证监会公告〔2022〕115号》《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》(深证上〔2022〕113号)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《湖南湘佳牧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》)。

2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,本公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, Remarks. Lists bank accounts and their balances.

三、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, 2022 vs 2021, 2021 vs 2020. Shows financial data for 2022, 2021, and 2020.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4, Annual Total. Shows quarterly and annual financial data for 2022.

上述财务指标或其总额是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, Remarks. Lists shareholders and their holdings.

(2) 公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

(3) 表决权恢复优先股股东持股情况
□适用 √不适用

(4) 表决权恢复优先股公司与实际控制人之间的产权及控制关系
□适用 √不适用

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: Bond Name, Issue Amount, Issue Date, Maturity Date, Interest Rate, Coupon Rate. Lists bond details.

(2) 公司债券信用评级及评级变化情况
2022年4月17日,联合资信信用评级有限公司出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》(联合资信〔2022〕4373号),通过对湖南湘佳牧业股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持湖南湘佳牧业股份有限公司主体长期信用等级为A+,“湘转债”信用等级为A+,评级结果为稳定。

(3) 截至报告期末公司最近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, Change vs 2021. Shows financial data for 2022, 2021, and 2020.

三、重要事项
报告期内,黄羽肉鸡行情起伏波动较大,1-4月份表现低迷,从5月下旬开始黄羽肉鸡行情逐步复苏,10月份达到峰值,11月份开始进入下行趋势,整体市场行情没有达到往年理想水平。

2022年,面对市场行情的不确定性,公司上下齐心协力,销售区域不断扩大,取得了一些成绩,全年公司实现营业收入3,823.25万元,比上年增长27.20%,净利润1,322.72万元,比上年增长394.63%。主要经营管理及业务发展情况如下:

2022年,公司家禽养殖生产继续保持良好的运行态势,出栏家禽8,255.62万羽,同比增长10.33%。

2022年,公司销售商品肉鸡4,169.38万只,同比上升14.64%;活禽销售收入1,108.02万元,同比上升32.19%。

2022年,公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场开拓,公司加快门店的开发,公司冰鲜产品销量保持快速增长,对利润起到了最主要的支撑作用。全年销售冰鲜产品80,746.25吨,同比上升19.28%;冰鲜销售收入2,932.02万元,同比上升26.77%。

2022年,公司商品业务销售收入2,311亿元,同比增长19.97%。

2022年,公司本部42万种鸡场、42羽禽苗孵化中心、预制菜车间、年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目等陆续投产,为湘佳股份提供安全、环保、绿色、健康的食品保障。公司围绕鸡、猪、鸭、桶式大数产业,打造一条绿色有机现代农业产业链。

截止2022年底,公司总资产为37.02亿元,同比增长31.86%。

报告期内,根据公司发展战略需要和内部结构优化,运用科学有效的方法,进行人力资源预测和规划,职务编制、人员配备、教育培训、薪酬分配、职业发展,不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系,从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性,实现人才战略性储备和培养,人力资源与企业发展相匹配,使公司在持续发展中获得竞争力,为公司整体发展战略提供有力的人才保障与支撑。

报告期内,公司继续完善科技研发与生产经营深度融合,在饲料工艺、设备、饲料配方、防疫、食品安全及新产品开发等方面加大研发力度,通过与国内高校、科研院所合作开展科研项目,为公司发展提供了有力的技术支撑。

报告期内,公司继续加强产品质量检验和质量管理体系的建设,公司从种禽繁育、饲料生产、家禽养殖、禽流感防控、屠宰加工、冷链物流各环节安全管控,不断提升产品质量,公司进一步加强了产品质量安全管控,构建了全方位的采样、检测、监管体系,包括饲料原料质量检测、饲料成品质量检测、禽苗质量检测、宰前、宰后各环节产品质量检测,各环节产品抽检合格率达100%。

2022年,公司成功发行了可转债,募集的资金将用于投入种鸡养殖和肉鸡养殖等项目,有利于公司肉鸡品种和种群的轮换,进一步提升公司抵御风险和盈利的能力。

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2023-022

债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

【本议案经全体参会董事认真审议,表决程序合法,表决结果有效,决议内容真实合法】

经湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过,于2023年4月10日(星期四)召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2023年4月10日(星期四)下午14:30-17:00
(2) 网络投票时间:2023年4月10日(星期四)上午9:15-9:30、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:2023年4月10日上午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。

(1) 网络投票:股东本人出席或者通过交易委托授权书授权他人出席。
(2) 现场投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在本通知确定的有效时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。
6. 会议的股权登记日:2023年4月5日(星期三)

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2) 根据《公司法》规定享有召集权的中国境内具有完全民事行为能力,持有至多1%公司股份的自然人、法人或其他组织;
(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律规定享有出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:公司总部;湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 提案名称及编码

Table with 3 columns: Item Number, Item Name, Remarks. Lists agenda items.

100 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审计委员会审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。

1100 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经董事会审议,同意2023年度利润分配预案,并授权董事会办理相关事宜。

1200 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度薪酬审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1300 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1400 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1500 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1600 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1700 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1800 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1900 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2000 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2100 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2200 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2300 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2400 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2500 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2600 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2700 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2800 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2900 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

三、会议地点
湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

四、会议时间
2023年4月10日(星期四)上午9:15-9:30、下午13:00-15:00

五、会议方式
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。

(1) 网络投票:股东本人出席或者通过交易委托授权书授权他人出席。
(2) 现场投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在本通知确定的有效时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。
6. 会议的股权登记日:2023年4月5日(星期三)

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2) 根据《公司法》规定享有召集权的中国境内具有完全民事行为能力,持有至多1%公司股份的自然人、法人或其他组织;
(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律规定享有出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:公司总部;湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 提案名称及编码

Table with 3 columns: Item Number, Item Name, Remarks. Lists agenda items.

100 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审计委员会审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。

1100 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经董事会审议,同意2023年度利润分配预案,并授权董事会办理相关事宜。

1200 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度薪酬审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1300 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1400 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1500 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1600 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1700 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1800 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

1900 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2000 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2100 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2200 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2300 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2400 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2500 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2600 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2700 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2800 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

2900 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3000 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3100 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3200 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3300 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3400 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

3500 审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度日常关联交易审计机构,公司独立董事对此项发表了事前认可意见及明确的独立意见。

三、本年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2022年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1,2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 募集资金投资项目未出现异常情况
2. 募集资金投资项目对外转让或置换的情况
“偿还银行货款”及“补充流动资金”将为公司生产经营带来积极影响,以上投资项目无法与公司经营总体并非某一个单方面,因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2022年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目单独核算效益的情况说明
变更的募投项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
5.1 募集资金使用及披露中不存在问题

5.2 募集资金使用及披露中不存在问题

5.3 募集资金使用及披露中不存在问题

5.4 募集资金使用及披露中不存在问题

5.5 募集资金使用及披露中不存在问题

5.6 募集资金使用及披露中不存在问题