乖宝宠物食品集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：乖宝宠物

（二）股票代码：301498

（三）首次公开发行后总股本：40,004.45万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：4,000.45万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据《国民经济行业分类》，发行人所属行业为“C13农副食品加工业”。截至2023年8月1日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.81倍。

截至2023年8月1日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	T-4日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前（2022年）	对应的静态市盈率-扣非后（2022年）
002891.SZ	中宠股份	0.3602	0.3094	25.29	70.21	81.74
300673.SZ	佩蒂股份	0.5016	0.5315	14.28	28.47	26.87
832419.BJ	路斯股份	0.4170	0.3306	7.86	18.85	23.77
平均值					39.18	44.13

数据来源：WIND，数据截至2023年8月1日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

与行业内其他公司相比，乖宝宠物在以下方面存在一定优势：

1、自有品牌优势

得益于多年服务国际客户所积累的产品研发优势、生产工艺优势、质量管控优势，2013年公司创建自有品牌“麦富迪”，主打“国际化、天然、专业、时尚、创新”的品牌形象，根据用户需求的变化升级，相继开发出双拼粮系列、益生菌系列主粮、全价湿粮、全价冻干主粮等产品，致力于成为国内宠物食品行业标杆。2021年，公司收购美国知名宠物食品品牌Waggin' Train，持续布局高端宠物食品市场。

和国内主要竞争对手相比，公司快速发展的自有品牌业务是一大竞争优势。公司致力于品牌形象建设，在专业的售后服务及优秀的产品质量之外，公司已培养了具备丰富宠物食品品牌营销经验的团队，探索出了一套相对有效的营销推广模式：借助泛娱乐化的品牌营销、多样化的线上平台推广和打造联名款产品等多种方式，公司自有品牌“麦富迪”的知名度在大众消费者中持续提升。

报告期内，公司自有品牌业务收入持续增长，2020年、2021年和2022年，公司自有品牌业务收入金额分别为99,327.51万元、133,007.48万元和204,613.89 万元，自有品牌业务收入占主营业务收入的比例分别为49.55%、51.95%和60.55%，自有品牌2020-2022年自有品牌年均复合增长率达43.53%。报告期内，公司自有品牌收入占比在同行业中均属于较高的水平。

据第一财经数据，“麦富迪”获MAT2021犬猫食品品牌天猫销量榜单行业第一名，同时也成为MAT2021最受Z世代欢迎的宠物食品品牌。此外，“麦富迪”先后获得2019年、2020年连续两届亚洲宠物展“年度中国质造大奖”、“天猫最受消费者欢迎品牌”、“年度最佳营销大奖”；2021年亚洲宠物展“年度经典食品品牌大奖”、“年度创新典范大奖”；2022年亚洲宠物展“年度中国质造大奖”、“年度经典食品品牌大奖”等多项荣誉；2021-2022天猫TOP品牌力榜（宠物）第一名；第22届中国国际宠物水族展览会（CIPS）“中国市场最活跃本土主粮品牌”；时代宠物中国宠物行业“2020年度畅销品牌奖”等多项荣誉。

2、研发与技术优势

公司始终坚持以创新开拓市场，提升服务质量，增强公司的核心竞争力。公司研发机构共有专职研发人员86人，其中核心技术人员3人，十年以上工作经验的专业人士23人。公司研发人员紧密跟踪行业趋势、洞察客户需求，不断推出适合宠物营养需求和消费者需要的新产品。截至2022年12月31日，公司已获境内授权专利288项，其中发明专利10项、实用新型专利28项、外观设计专利250项，并取得计算机软件著作权5项。

公司研发团队始终把握行业新技术、新工艺的发展趋势与方向，积极引进国际先进的设备和技术，并不断进行设备和技术的改进和创新。公司将行业先进的鲜肉瞬时高温乳化添加技术、口腔护理类产品功能提升技术、热风干燥宠物食品质量、工艺及装备控制技术、真空冻干全价宠物食品质量、工艺及装备控制技术、EAS鲜肉全营养技术工艺及装备控制技术、宠物主食湿粮食品质量、工艺及装备控制技术等一系列宠物食品核心技术应用到宠物食品的生产过程中。

公司研发中心下设宠物营养研究中心、新产品研究中心、宠物健康护理研究中心、宠物训练研究中心、检测中心和中心实验室。其中宠物营养研究中心研究不同品种的犬猫在各生长阶段、特殊生理期、不同运动量、不同环境下对能量及蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和纤维等各种营养物质的需求；新产品研究中心主要研究宠物食品的分类、食品配方、加工工艺过程对配方营养性的影响等方面。在上述技术创新和研究中心的支持下，公司开发出适应宠物不同生命阶段营养需求的宠物食品。如麦富迪肉粒双拼粮系列，弗列加特高肉粮系列、弗列加特全价冻干系列、麦富迪鲜肉粮系列、麦富迪益生军团系列、麦富迪清口香系列、麦富迪小橙帽保健品系列等一系列产品。公司实现多品类覆盖，成为产品系列最丰富的国产品牌之一。

此外，顺应宠物食品健康化、高端化、定制化趋势，公司发挥研发技术优势，积极布局定制化市场，建造个性化定制MES智能柔性生产线，为客户提供护理粮和处方粮的定制化配方和生产服务，以更好地满足消费者的个性化需求，同时通过为消费者提供差异化产品和服务，增强品牌竞争力。

宠物食品行业在美国、日本等发达国家发展相对成熟，国外品牌在宠物基础研究领域领先于国内企业。而国内宠物食品企业研发投入主要集中在宠物食品的适口性、外形结构及包装上，基础研究薄弱，对核心工艺及营养平衡的研发投入不足。在基础研究方面，国内厂商还落后于国际竞争对手。公司积极投身于犬猫基础研究，建立了宠物营养研究中心，以记录、收集和分析犬猫在国内不同居住环境、进食习惯、生活状态下的行为数据，开展产品适口性和营养性测试工作，为公司产品原材料和营养添加剂筛选、不同配方和工艺产品的营养价值对比以及处方粮、功能粮的研究与开发提供研究支持，打造差异化产品，提升产品竞争力。

未来公司将继续加大研发投入，在宠物营养和生理研究、新产品开发、产品品质提升、工艺技术改进等领域持续创新，以巩固和提升公司的竞争地位。

3、海外生产基地及供应链优势

从创立至今，公司秉承“全球视野，持续创新”的经营理念，坚持全球优质原材料采购战略，保证宠物食品的品质和安全。公司为采购到优质的原材料并应对国际贸易摩擦，在泰国建设生产基地，在提高原材料品质的同时有效的降低了贸易摩擦可能带来的风险。此外，公司所在地山东省，是国内农畜产品生产大省，公司在获取宠物食品重要原材料方面具有一定的区位优势，节省了原材料的运输成本，具备一定的成本优势。公司多年经营形成的供应链管理能力，可快速响应市场需求，高效灵活组织生产，缩短生产周期。同时公司对不同季节的市场需求进行预测，确定市场策略，安排生产采购计划，降低库存成本，从而在激烈的市场竞争中获得竞争优势。

4、产品质量优势

公司历来重视产品质量管理，从原材料进厂到产品生产再到成品出厂，整个过程都需要进行严格的检验，确保产品品质。

公司遵循国际生产标准，使用自有辐照中心对产品进行辐照，成品检测坚持实验室设备内部检测与第三方检测相结合，从根本上确保产品质量的安全。公司检测中心引进国际先进的高精度检测设备，并建立了一套完善的适应宠物食品生产的质量控制和检测标准，从原料进厂到产品出厂的全过程，严格进行产品质量的控制和检测，确保公司产品质量的稳定和提高。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，是国内宠物食品行业少数几家拥有CNAS检测实验室的公司之一。

公司及其生产子公司已通过BRCGS认证、FSSC22000认证、FSMA认证、IFS认证、GMP认证和HACCP认证，取得美国FDA、加拿大CFIA、日本MAFF、欧盟FVO等海外宠物食品消费大国官方机构的认可。凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司积累了一批优质的海外客户，如沃尔玛、斯马克、品谱等对产品质量高标准、严要求的国际一流企业，并与之建立了长期、良好的合作关系。

作为行业领先的宠物食品企业之一，公司获得“山东省专精特新中小企业”、“省级企业技术中心”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“山东省质量标杆企业”、“山东省农产品出口示范企业”、“山东省绿色营养宠物食品工程实验室”等荣誉。此外，依托公司宠物食品生产经营，公司所在地聊城经济技术开发区成为全国首批“国家级出口宠物食品质量安全示范区”之一。

5、客户与销售渠道优势

在国际市场，公司产品销往美国、欧洲、日韩等三十多个国家和地区，已积累一批优质的品牌客户并建立长期、良好的合作关系。如沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业。

在国内市场，公司已实现线上、线下全渠道运行格局，实现了最大化用户覆盖与辐射。公司与天猫、京东、抖音等主要电商平台建立良好的合作关系，通过线上直销、线上经销相结合的方式覆盖广阔的消费群体，线上业务规模呈上升趋势。同时公司积极拓展线下经销商，在全国主要城市建立了销售渠道，遍布全国31个省、自治区和直辖市，面向各地宠物门店、宠物医院等进行产品分销。

随着数字信息化的发展，线上、线下全渠道运营模式将是品牌商未来规模发展扩大的战略通道。公司将通过线下渠道引导、教育消费者，通过线上渠道满足消费者复购便利需求，从而进一步提升公司业绩。

本次发行价格39.99元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为61.28倍，高于中证指数有限公司2023 年8月1日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率（18.81倍），超出幅度为225.78%；亦高于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（44.13倍），超出幅度为38.86%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（联席主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：乖宝宠物食品集团股份有限公司

法定代表人：秦华

联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

联系人：王鹏

电话：0635-7076058

传真：0635-7076058

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

保荐代表人：陈凤华、孙喜运

联系地址：济南市市中区经七路86号

电话：0531-68889038

传真：0531- 68889001

发行人：乖宝宠物食品集团股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023年8月15日

证券代码：601998　证券简称：中信银行　公告编号：临2023-059

中信银行股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩发布会的公告

本行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：2023年8月25日（星期五）上午9:30-11:00

●会议召开方式：本次会议通过网络直播方式召开，投资者可以登陆“上海会畅通讯股份有限公司”平台（网址：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/o9kyddnm）、“中信银行直播间”（网址：https://hzbpc.yundzh.com/#/zxyh/livePcRoom/19818）、“万得3C会议”平台（网址：https://3c.wind.com.cn/1/BsJh?shareUserSign=HFs）、“智通财经”平台（网址：https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=82556）、“进门财经”平台（网址：https://s.comein.cn/A1uTg）参与业绩发布及说明会。本行将通过“上海会畅通讯股份有限公司”平台及时回复投资者普遍关注的问题。

●投资者可以于2023年8月23日（星期三）下午17:00前，将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱（ir@citicbank.com），本行将在会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露本行2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解本行2023年半年度业绩和经营情况，本行拟于2023年8月25日上午9:30-11:00召开业绩发布及说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、会议类型

本次会议通过网络直播方式召开，本行将针对2023年半年度业绩及经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2023年8月25日（星期五）上午9:30-11:00

召开方式：本次会议通过网络直播方式召开，投资者可以登陆“上海会畅通讯股份有限公司”平台（网址：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/o9kyddnm）、“中信银行直播间”（网址：https://hzbpc.yundzh.com/#/zxyh/livePcRoom/19818）、“万得3C会议”平台（网址：https://3c.wind.com.cn/1/BsJh?shareUserSign=HFs）、“智通财经”平台（网址：https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=82556）、“进门财经”平台（网址：https://s.comein.cn/A1uTg）参与业绩发布及说明会。

三、参加人员

本行执行董事、行长刘成先生，董事会秘书张青女士等董事会、高级管理层相关成员。会议至少有一名独立非执行董事参会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年8月25日（星期五）上午9:30-11:00登录“上海会畅通讯股份有限公司”平台（网址：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/o9kyddnm）、“中信银行直播间”（网址：https://hzbpc.yundzh.com/#/zxyh/livePcRoom/19818）、“万得3C会议”平台（网址：https://3c.wind.com.cn/1/BsJh?shareUserSign=HFs）、“智通财经”平台（网址：https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=82556）、“进门财经”平台（网址：https://s.comein.cn/A1uTg）参与业绩发布及说明会。本行将通过“上海会畅通讯股份有限公司”平台及时回复投资者普遍关注的问题。

2、投资者可以于2023年8月23日（星期三）下午17:00前，将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱（ir@citicbank.com），本行将在会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本行董事会办公室

联系邮箱：ir@citicbank.com

六、其他事项

本次会议召开后，投资者可以通过本行网站（www.citicbank.com）查看本次会议召开情况及主要内容。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码：603311　证券简称：金海高科　公告编号：2023-039

浙江金海高科股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
监事会
2023年8月15日

附件：郭秋艳女士简历

郭秋艳女士，1976年出生，本科学历。1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、资金经理。

证券代码：603311　证券简称：金海高科　公告编号：2023-038

浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月7日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简历详见附件）：

（1）战略委员会

由丁伊可、姚善泾、丁宏广三名董事组成，其中董事长丁伊可任主任委员。

（2）审计委员会

由张淳、高锴、丁宏广三名董事组成，其中独立董事张淳任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会

由高锴、丁伊可、张淳三名董事组成，其中独立董事高锴任主任委员。

（4）提名委员会

由姚善泾、高锴、穆玲婷三名董事组成，其中独立董事姚善泾任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任丁伊可女士为公司总经理；聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

电话：021-51567009

传真：021-54891281

电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业区

根据公司总经理提名，同意聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任任飞先生为公司财务总监。

董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
董事会
2023年8月15日

附件：上述人员简历

丁伊可女士，1967年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事长、总经理。

丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理、金海高科董事长。现任公司董事、日本金海董事长及汇投国际有限公司董事。

丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任公司前身浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理。

任飞先生，1977年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。现任公司财务总监。

穆玲婷女士，1900年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格(上海)商贸有限公司大中华区资深市场主管。现任公司董事、董事会秘书。

张淳先生，1957年出生，中国国籍，1985年毕业于江西财经学院会计专业，2001年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。现任公司独立董事。

姚善泾先生，1957年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生物工程学系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。现任公司独立董事。

高锴女士，1986年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2023-056

顾家家居股份有限公司
关于大股东部分股票解除质押的公告

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：

●TB Home Limited（以下简称“TB Home”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）114,818,034股股票，占本公司总股本的13.97%。本次部分股票解除质押后，TB Home累计质押股票94,476,800股，占其所持有公司股数的82.28%，占公司总股本的11.50%。

●TB Home及其一致行动人合计持有本公司393,232,909股股票，占本公司总股本的47.84%。本次部分股票解除质押后，累计质押股票226,631,582股，占TB Home及其一致行动人共同持有公司股数的57.63%，占本公司总股本的27.57%。

一、上市公司部分股份解除质押

公司于2023年8月14日收到TB Home通知，TB Home将其持有的部分股份提前解除质押，具体事项如下：

1、股份解除质押情况

股东名称	TB Home
本次解除质押股份	8,219,250股
占其所持股份比例	7.16%
占公司总股本比例	1.00%
解除质押时间	2023年8月11日
持股数量	114,818,034股
持股比例	13.97%
剩余被质押股份数量	94,476,800股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	82.28%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.50%

2、截至本公告披露日，TB Home本次解除质押的股份存在用于后续质押的计划，TB Home将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解质押前累计质押数量（股）	本次解质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
顾家集团有限公司	278,414,875	33.87	133,492,200	132,154,782	47.47	16.08	0	0	0	0
TB Home	114,818,034	13.97	102,696,050	94,476,800	82.28	11.50	0	0	0	0
合计	393,232,909	47.84	236,188,250	226,631,582	57.63	27.57	0	0	0	0

注1：顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）持有人于2023年8月3日至2023年8月10日进行换股1,337,418股，导致顾家集团的质押股份及总持有股份均减少1,337,418股。

注2：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2023-057

顾家家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》，拟使用不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2022年10月13日至2023年10月12日。公司于2022年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）的回购报告书》（公告编号：2022-065）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规的相关规定，现将公司股份回购的进展情况公告如下：

2023年8月1日至2023年8月14日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份85,000股，占公司总股本的比例为0.01%，最高成交价为42.51元/股，最低成交价为40.50元/股，成交总金额为353.11万元（不含交易费用）。截至2023年8月14日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,035,326股，占公司总股本的比例为0.25%，最高成交价为47.78元/股，最低成交价为29.91元/股，成交总金额为7,853.07万元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规的规定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。

顾家家居股份有限公司
董事会
2023年8月14日

证券代码：603311　证券简称：金海高科　公告编号：2023-037

浙江金海高科股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,268,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.7145

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书穆玲婷女士出席了本次会议；其他高管列席。

4、第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人、第五届监事会非职工代表监事候选人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订《公司章程》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	117,172,336	99.9178	96,300	0.0822	0	0.0000

(二)累积投票议案

2、关于选举第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	丁伊可	117,014,439	99.7832	是
2.02	丁宏广	117,014,437	99.7832	是
2.03	丁伯英	117,014,437	99.7832	是
2.04	任飞	117,014,437	99.7832	是
2.05	孟晓红	117,014,437	99.7832	是
2.06	穆玲婷	117,830,436	100.4790	是

3、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张淳	117,014,437	99.7832	是
3.02	姚善泾	117,014,437	99.7832	是
3.03	高锴	117,422,437	100.1311	是

4、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈雪芬	117,014,437	99.7832	是
4.02	洪冬萍	117,286,437	100.0151	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	丁伊可	20,703	7.5311				
2.02	丁宏广	20,701	7.5304				
2.03	丁伯英	20,701	7.5304				
2.04	任飞	20,701	7.5304				
2.05	孟晓红	20,701	7.5304				
2.06	穆玲婷	836,700	304.3652				
3.01	张淳	20,701	7.5304				
3.02	姚善泾	20,701	7.5304				
3.03	高锴	428,701	155.9480				
4.01	陈雪芬	20,701	7.5304				
4.02	洪冬萍	292,701	106.4754				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案2、3、4均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

3、议案2、3、4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马秀梅、姚培华

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2023年8月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议