证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-010

广东金莱特电器股份有限公司关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为支持各全资子公司的经营发展,结合子公司的实际经营及业务发展需要,2022年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币140,000万元的担保额度,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保公司名称	与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	拟担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	广东金莱特智能科技有限公司	全资子公司	39.06%	22,500	70,000	109.73%
2	国海建设有限公司	全资子公司	72.74%	27,800	60,000	94.05%
3	江西金莱特电器有限公司	全资子公司	64.39%	1,990	5,000	7.84%
4	广东金莱特科技有限公司	全资子公司	22.90%	0	5,000	7.84%
	合计		—	52,290	140,000	—

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交股东大会审议且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:广东金莱特智能科技有限公司

住 所:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

法定代表人:杨健佳

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2019年 11 月04 日

经营范围:照明、家电技术开发,技术服务;信息技术咨询服务;研发、生产、销售:灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品;销售:密封型铅酸电池;日用百货销售;日用品销售;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

与公司关系:系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)

最近一年一期财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	87,556.37	105,064.37
负债总额	23,937.39	41,034.81
净资产	63,618.98	64,029.56
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	66,396.64	57,747.53
利润总额	1,191.67	452.96
净利润	1,225.53	329.03

2、公司名称:国海建设有限公司

住 所:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

法定代表人:姜旭

注册资本:12,000万元人民币

成立时间:2019年 05 月 27 日

经营范围:市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程施工;建筑幕墙工程施工;地基基础工程施工;钢结构工程施工;公路工程施工;土石方工程施工;水利水电工程施工;电力工程施工;化工石油工程施工;机电安装工程施工;园林绿化工程施工;矿山工程施工;铁路工程施工;通信工程施工;建筑智能化工程施工;体育场地设施工程施工及设计;环保工程;土地整理;建筑智能化技术服务;楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售;弱电系统、综合布线;计算机软件开发、销售、技术服务。(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)

与公司关系:系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)

最近一年一期财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	42,739.45	61,583.35
负债总额	28,281.38	44,796.37
净资产	14,458.07	16,786.98
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	38,076.95	46,387.54
利润总额	2,431.13	3,312.28
净利润	2,016.51	2,709.35

3、公司名称:江西金莱特电器有限公司

住 所:江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋

法定代表人:胡周康

注册资本:4,000万元人民币

成立时间:2019年 01 月 14 日

经营范围:舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售(含网上销售);货物及技术进出口业务(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)

与公司关系:系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)

最近一年一期财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	7,535.42	10,147.97
负债总额	6,045.28	6,534.63
净资产	1,490.14	3,613.34
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	12,312.56	10,519.57
利润总额	-198.47	111.70
净利润	-210.66	123.19

4、公司名称:广东金莱特科技有限公司

住 所:中山市小榄镇小榄大道南39号之一第2栋

法定代表人:胡周康

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2017年 08 月 30 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);灯具销售;照明器具销售;照明器具制造;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器销售;五金产品制造;五金产品研发;厨具卫具及日用杂品批发;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;模具销售;货物进出口;技术进出口。(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)

与公司关系:系公司全资子公司(公司持有其 100%的股权)

最近一年一期财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	13,018.98	5,466.13
负债总额	1,500.46	1,251.48
净资产	11,518.52	4,214.65
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	17,435.15	6,048.53
利润总额	-353.45	-189.17
净利润	-293.21	-248.98

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,本次事项是确定年度担保总额度,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司合并范围内的全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。

五、监事会意见

公司2022年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

六、独立董事意见

公司预计为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。因此我们同意上述议案并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额为人民币52,290万元,占公司最近一期(2020年末,下同)经审计净资产的81.97%。其中:对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保金额为人民币22,500万元,占公司最近一期经审计净资产的35.27%;对子公司国海建设有限公司担保金额为27,800万元,占公司最近一期经审计净资产的43.57%;对子公司江西金莱特电器有限公司的担保金额为人民币1,990万元,占公司最近一期经审计净资产的3.12%。

公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-009

广东金莱特电器股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"金莱特"或"公司")于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金2.8亿元增资广东金莱特智能科技有限公司(以下简称"金莱特智能")用以实施"健康电器产业化项目",使用募集资金1.4亿元增资国海建设有限公司(以下简称"国海建设")用以实施"安全与智能化工程设备购置项目"具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]828号),公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股(A股),发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元,扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账,募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年12月2日出具了中兴华验字(2021)第410016号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2021年12月24日,公司实际使用募集资金合计140,911,590.79元,募集资金余额为422,280,430.67元(含利息)。

二、募集资金投资项目情况

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	健康电器产业化项目	32,837.17	28,000.00
2	安全与智能化工程设备购置项目	16,071.02	14,000.00
3	补充流动资金	15,300.00	15,300.00
合计		64,208.19	57,300.00

三、本次增资的基本情况

单位:万元

募投项目	实施募投项目的全资子公司	注册资本(增资前)	使用募集资金增资金额	注册资本(增资后)
健康电器产业化项目	广东金莱特智能科技有限公司	2,000	28,000	30,000
安全与智能化工程设备购置项目	国海建设有限公司	12,000	14,000	26,000

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

(一)广东金莱特智能科技有限公司

1、名称:广东金莱特智能科技有限公司

2、社会统一信用代码:91440703MA540AUC6B

3、法定代表人:杨健佳

4、成立日期:2019年 11 月 4 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

7、注册资本:2,000万元

8、经营范围:照明、家电技术开发,技术服务;信息技术咨询服务;研发、生产、销售:灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品;销售:密封型铅酸电池;日用百货销售;日用品销售;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、最近一年一期主要财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	87,556.37	105,064.37
负债总额	23,937.39	41,034.81
净资产	63,618.98	64,029.56
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	66,396.64	57,747.53
利润总额	1,191.67	452.96
净利润	1,225.53	329.03

(二)、国海建设有限公司

1、名称:国海建设有限公司

2、社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人:姜旭

4、成立日期:2019年 05 月 27 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资本:12,000万元人民币

8、经营范围:市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程施工;建筑幕墙工程施工;地基基础工程施工;钢结构工程施工;公路工程施工;土石方工程施工;水利水电工程施工;电力工程施工;化工石油工程施工;机电安装工程施工;园林绿化工程施工;矿山工程施工;铁路工程施工;通信工程施工;建筑智能化工程施工;体育场地设施工程施工及设计;环保工程;土地整理;建筑智能化技术服务;楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售;弱电系统、综合布线;计算机软件开发、销售、技术服务。(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)

9、最近一年一期的主要财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	42,739.45	61,583.35
负债总额	28,281.38	44,796.37
净资产	14,458.07	16,786.98
项目	2020年1-12月	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	38,076.95	46,387.54
利润总额	2,431.13	3,312.28
净利润	2,016.51	2,709.35

五、本次增资对公司的影响

公司本次以募集资金对全资子公司进行增资,符合公司主营业务发展方向和经营发展战略,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,满足公司未来业务发展需求,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资款将存放于金莱特智能、国海建设开立的募集资金专项账户,由项目实施主体子公司用于指定的募集资金投资项目建设,将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定规范使用募集资金。

七、本次增资的审议程序及其相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事第二十八次会议,审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》,董事会认为:公司根据募投项目实际实施进度,为满足"健康电器产业化项目"以及"安全与智能化工程设备购置项目"的资金需求,同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能以及使用募集资金14,000万元向公司全资子公司国海建设进行增资,本次增资未改变募集资金的用途。

(二)监事会会议审议情况

公司于2022年1月11日召开第五届监事第二十三次会议,审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》。监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次使用募集资金向全资子公司增资符合《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》等的相关规定,能有效使用募集资金,有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展,不存在改变募集资金投向的情况,不存在损害全体股东的利益的情形。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司金莱特智能以及国海建设增资的事项,符合募投项目实施主体和实施方式的需要,符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

八、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》;

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》;

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见;

4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司使用募投资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-011

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,董事会决议于2022年2月10日(星期四)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间2022年2月10日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2022年2月10日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2022年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2022年1月26日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2022年1月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00:审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

提案2.00:审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

上述提案2.00将以特别决议形式表决(由出席本次临时股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2022年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》	√
2.00	审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年1月28日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2022年1月27日(星期四)、1月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　　梁惠玲

证券事务代表　　胡昕

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362723",投票简称为"金莱投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次临时股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年2月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托　　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):　　　　　受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见：同意	反对	弃权或回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》			
2.00	审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编号:2022-008

广东金莱特电器股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二十三次会议于2022年1月7日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2022年1月11日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

公司2022年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年1月12日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-007

广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十八次会议于2022年1月7日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2022年1月11日下午14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

公司根据募投项目实际实施进度,为满足"健康电器产业化项目"的资金需求,同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能进行增资,本次增资未改变募集资金的用途,有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》

公司根据募投项目实际实施进度,为满足"安全与智能化工程设备购置项目"的资金需求,同意公司使用募集资金14,000万元向公司全资子公司国海建设进行增资,本次增资未改变募集资金的用途,有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为支持各全资子公司的经营发展,董事会同意公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过140,000万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促进公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司合并范围内的全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

上述议案尚需提交股东大会特别表决审议。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

4、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年2月10日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,提案如下:

提案1.00:审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

提案2.00:审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　编号:2022-003

深圳诺普信农化股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:

1、本次权益变动性质为股份减少,不触及要约收购;

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、权益变动基本情况

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"诺普信"或"公司")于2022年1月10日收到控股股东深圳市诺普信投资控股有限公司(以下简称"诺普信控股")出具的《深圳诺普信农化股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"《简式权益变动报告书》")。根据《简式权益变动报告书》显示,诺普信控股通过集中竞价交易和大宗交易方式减持诺普信股份;公司实施非公开发行股票导致诺普信控股持股比例被动稀释。上述主动减持与被动稀释的权益变动比例合计达到5.04%。本次权益变动前,诺普信控股持有公司股份115,294,059股,占公司当时总股本的12.61%;本次权益变动后,诺普信控股持有公司股份74,691,832股,占公司总股本的7.57%;累计权益变动比例为5.04%。具体变动情况如下:

1、本次权益变动具体情况

股东	变动时间	方式	均价(元)	变动数量(股)	占公司总股本变动比例
深圳市诺普信投资控股有限公司	2019年12月20日-2020年1月20日	大宗交易	5.90	17,800,000	1.95%
	2019年12月25日-2020年1月13日	集中竞价	6.58	9,052,227	0.99%
	2020年7月17日-2020年7月23日	大宗交易	5.89	9,000,000	0.98%
	2021年12月29日	被动稀释	-	0	0.64%
	2022年1月6日-2022年1月7日	大宗交易	5.68	4,750,000	0.48%
合计				40,602,227	5.04%

2、本次权益变动前后持股变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份：股数(股)	占总股本比例(%)	本次变动后持有股份：股数(股)	占总股本比例(%)
深圳市诺普信投资控股有限公司	合计持有股份	115,294,059	12.61%	74,691,832	7.57%
	其中:无限售条件股份	115,294,059	12.61%	74,691,832	7.57%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		115,294,059	12.61%	74,691,832	7.57%

二、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动未违反相关承诺,本次权益变动情况与此前披露的减持计划一致。

4、信息披露义务人诺普信控股已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》(公告编号2022-002)。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十二日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2022-007

厦门金达威集团股份有限公司关于境外子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告(更正后)

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。

一、担保情况概述

2019年6月18日,厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司"或"金达威")美国控股子公司DOCTOR'S BEST INC.(以下简称"DRB")及全资子公司Zipfizz Corporation(以下简称"Zipfizz")因业务发展的需要,共同向MUFG UNION BANK, N.A.(以下简称"UN BANK")申请4,000万美元的授信额度,期限三年。

近日,DRB及Zipfizz拟共同向UN BANK申请授信额度展期,期限至2024年9月30日。DRB和Zipfizz拟以自有资产为上述银行授信额度提供担保,同时公司美国全资子公司Vitabest Nutrition, Inc.(以下简称"Vitabest")拟为DRB和Zipfizz本次银行授信额度展期提供担保。

公司于2022年1月11日召开第七届董事会第二十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的议案》。公司董事会授权上述子公司负责人签署本次交易的有关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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》、《公司章程》、《经营决策和经营管理规则》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)DOCTOR'S BEST INC.

成立日期:1990年

注册地址:美国特拉华州

主营业务:保健品销售

股权关系:公司持有96.11%股权

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	677,655,532.37	828,588,127.00
负债总额	228,798,894.97	283,101,084.75
净资产	448,856,637.40	545,487,042.25
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	858,879,164.13	669,995,313.02
净利润	113,089,294.82	80,219,671.35

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

截止本公告披露日,DRB未被列为失信被执行人。

(二)Zipfizz Corporation

成立日期:2003年

注册地址:美国华盛顿州

主营业务:功能饮品销售

股权关系:公司持有100%股权

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	845,920,132.44	844,540,649.37
负债总额	123,939,546.61	88,428,459.42
净资产	721,980,585.83	756,112,189.95
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	600,524,198.91	361,980,941.46
净利润	82,481,184.61	39,184,871.60

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

截止本公告披露日,Zipfizz未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保金额:4,000万美元

担保形式:不可撤销连带责任担保

提供担保的资产:Vitabest本次提供担保的资产为包括但不限于现在及未来其所有现金、存货、应收账款、无形资产等。

四、董事会意见

1. 为了满足子公司业务发展需要,董事会同意DRB和Zipfizz以自有资产为本次银行授信额度提供担保,同时Vitabest为DRB和Zipfizz本次银行授信额度展期提供担保。

2. DRB其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保,鉴于DRB的董事会成员及管理层将由公司委派任命,公司对其经营有实际控制权,公司对DRB能切实做到有效的监督和管理,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送情况。

3. DRB及Zipfizz本次申请展期的银行授信额度主要用于生产经营流动资金周转的需要,董事会在对DRB及Zipfizz的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项银行授信额度风险可控,有利于公司持续发展,符合全体股东利益,对公司生产经营不存在不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司截止本披露日累计对外担保总余额为人民币72,287.52万元,均为对子公司及子公司之间的担保(其中,涉及美元部分担保金额按照美元兑人民币汇率6.3779计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为21.08%;除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2022-006

厦门金达威集团股份有限公司更正公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于境外子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告》(公告编号:2022-005)(以下简称"本公告"),经事后审核发现,在本公告"二、被担保人基本情况"内容中关于DOCTOR'S BEST INC.及Zipfizz Corporation的一年一期财务数据单位发生错误,原文为"万元",应为"元"。故对相关内容进行更正,本次更正的具体内容如下:

更正前:

"二、被担保人基本情况

(一)DOCTOR'S BEST INC.

……

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	677,655,532.37	828,588,127.00
负债总额	228,798,894.97	283,101,084.75
净资产	448,856,637.40	545,487,042.25
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	858,879,164.13	669,995,313.02
净利润	113,089,294.82	80,219,671.35

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

……

(二)Zipfizz Corporation

……

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	845,920,132.44	844,540,649.37
负债总额	123,939,546.61	88,428,459.42
净资产	721,980,585.83	756,112,189.95
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	600,524,198.91	361,980,941.46
净利润	82,481,184.61	39,184,871.60

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

……"

更正后:

"二、被担保人基本情况

(一)DOCTOR'S BEST INC.

……

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	677,655,532.37	828,588,127.00
负债总额	228,798,894.97	283,101,084.75
净资产	448,856,637.40	545,487,042.25
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	858,879,164.13	669,995,313.02
净利润	113,089,294.82	80,219,671.35

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

……

(二)Zipfizz Corporation

……

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	845,920,132.44	844,540,649.37
负债总额	123,939,546.61	88,428,459.42
净资产	721,980,585.83	756,112,189.95
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	600,524,198.91	361,980,941.46
净利润	82,481,184.61	39,184,871.60

注:上表2020年度数据经审计,2021年1-9月数据未经审计。

……"

除此之外,其他内容不变,《关于境外子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告(更正后)》已同步披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日

民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司持续督导现场培训报告

深圳证券交易所:

为了进一步提高湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"湘佳股份"或"公司")上市后规范运作水平和信息披露质量,加强上市公司对各业务法规的学习和理解,民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")对湘佳股份相关人员进行了现场培训。

现场培训情况汇报如下:

培训时间	2022年1月1日
培训地点	湘佳股份会议室
培训主题	最新业务规则解读、最新监管动态及违规案例剖析
培训人员	曹冬
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,民生证券作为湘佳股份持续督导工作的保荐机构,于2022年1月1日对湘佳股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训,部分董事以远程视频方式参与了培训。现场培训前,民生证券制作了培训讲义,并提前向湘佳股份发出了关于本次培训的通知。现场培训时,民生证券培训人员通过解读最新业务规则、监管动态,剖析最新违规案例强调了遵守上市规则、规范运作指引的重要性。现场培训后,民生证券培训人员向湘佳股份提供了讲义课件及相关学习资料,提请公司转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,在学习过程中如有问题可随时与民生证券培训人员联系。

二、培训效果

通过本次现场培训,湘佳股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对新修订业务规则、监管动态有了更为深入的理解,有助于湘佳股份进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。

保荐代表人:保荐代表人:曹文轩　曹　冬

民生证券股份有限公司

2022年1月12日

民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司的持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司	被保荐公司简称:湘佳股份
保荐代表人姓名:曹文轩	联系电话:010-85127776
保荐代表人姓名:曹冬	联系电话:010-85127883
现场检查人员姓名:曹冬	
现场检查对应期间:2021年度	
现场检查时间:2021年12月31日至2022年1月1日	

一、现场检查事项	现场检查意见：是	否	不适用
(一)公司治理			
现场检查手段: 1)查看公司公开信息披露文件; 2)查阅并复制公司相关三会文件,包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等; 3)查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务			√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
(二)内部控制			
现场检查手段: 1)通过对照相关法律法规规定检查内控制度建立情况; 2)查看公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件; 3)查阅公司董事会专门委员会相关会议文件; 4)查阅董事会关于内部控制有效性的自我评价报告。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(中小企业板上市公司适用)	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√		
8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用)	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
(三)信息披露			
现场检查手段: 1)对公司有关三会文件进行查阅; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容; 3)查阅信息披露的相关支持文件; 4)核查了公司信息披露相关制度等有关文件;			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载	√		
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段: 1)查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容; 3)核查公司定期报告及往来明细; 4)查阅公司贷款信息; 5)审阅财务明细账,抽查大额资金往来凭证。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形	√		
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
(五)募集资金使用			
现场检查手段: 1)走访公司募投项目建设现场; 2)查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证,并复印了其中大额合同的资金使用审批单、付款凭证; 3)查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单; 4)核查会计师、董事会对募集资金使用的专项报告; 5)核查公司公告内容。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
(六)业绩情况			
现场检查手段: 1)对公司各季度财务报表进行分析; 2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	√		
(七)公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段: 1)查阅公司披露的相关公告和文件; 2)查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况; 3)查阅登记结算公司出具的公司限售股资料。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
(八)其他重要事项			
现场检查手段: 1)核查现金分红制度及其执行情况; 2)对重大合同、原始凭证进行查阅、复印; 3)查阅公司公开信息披露文件; 4)查阅公司系统中大额资金往来资料。			
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因			√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√

二、现场检查发现的问题及说明

1.业绩大幅波动的原因说明;与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常。

公司净利润同比去年大幅下滑,销售端主要系黄羽肉鸡产品市场价格周期性、季节性低迷影响公司业绩,2021年四季度销售有所回暖,同时采购端玉米、豆粕等主要原材料价格大幅上升推高公司成本,综合导致公司净利润同比大幅下滑。

公司经营业绩与同行业可比上市公司温氏股份(300498.SZ)、立华股份(300761.SZ)对比看,温氏股份、立华股份同期均出现较大亏损,主要因养殖规模较大,且生猪养殖业务板块亏损严重,而公司养殖规模相对较小,并且冰鲜产品业务收入占比较高,对业绩起到一定稳定作用,因此亏损相对较小,整体变动趋势一致,不存在异常。

保荐代表人:曹文轩　曹　冬

民生证券股份有限公司

2022年1月12日