追募る 2022年2月19日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-009 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目用于收购 四川中飞包装有限公司 60%股权的公告

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。 重要内容提示:

 原项目名称: 年产 3 亿方纸包装制品项目:
 新项目名称: 收购四川中飞包装有限公司(以下简称"四川中飞"、"标的公司")60%股权而日。

以日; ● 变更募集资金投向的金额:"年产 3 亿方纸包装制品项目"未使用的募集资金及利息 726.72 万元(截至 2022 年 2 月 10 日数据,具体金额以转出日为准); ● 本次变更募集资金投向不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

亦不构成关联交易; ● 本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交浙江大胜达包装股份有限公司(以下简

◆ 本次要更部分募集资金投资项目事项向需提交部式人性达包要股份有限公司(以下简称"大胜达""公司")股东大会及可转储持有人会议审议。 2022年1月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于拟收购四川中、包装有限公司股权的议案》、公司拟以人民市31,104万元收购江苏中来彩新塑材有限公司(以下简称"江苏中家")持有的四川中、60%股权,提内索等距 2022年1月29日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于拟收购四川中飞包装有限公司等1000年代分子以代本的景色。

交易所网始(www.se.com.n. 以有证信息披露縣体上发布的《天于拟収购四川中《包袭有限公司60%股权的必告》(公告编号: 2022—2066)。
为进一步提高募集资金使用效率,提高公司抗风险能力,公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案),决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整,拟将原募投项目"年产"3 亿方纸包装制品项目"未使用的募集资金及投资项目进行战略调整,拟将原募投项目"年产"3 亿方纸包装制品项目"未使用的募集资金及投资项目或是 2022年 2 月 10 百数据,具体金额以转出日为准的投入新项目"收购四川中飞包装有限公司 60%股权",用于支付交易对价,剩余资金由公司使用自筹资金补足。本次募集资金投资项目变更事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易、公司董事会、独立董事、监事会、保存机构均发表了明确同意的意见,尚需提交至公司股东大会及可转债持有人会议审议。现将相关情况公告如下:
——募集资金投资项目的截述及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1053 号》核准、公司公开发行人民币普通股(A、股)5、000 万股,每股面值1.00元,每股发行价格7.35元,募集资金总额36、750.00 万元,募集资金净额为32、595.44万元。立信会计师事务所、特殊普通合伙)已对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2019年7月22日出具了信会师报学(22019)算定于1061年(号险资报告)。截至2022年2月10日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下: 司 60%股权的公告》(公告编号: 2022-006)。

截至2022年2月10日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

	毕位: 万元						
序号	<u></u> <u> </u> <u> </u>	项目投资总额	调整前拟次 禁 条額		调整后拟投入募 集资金金额注 1	募集资金累 计投入金额 注 2	募集资金 余额
1	年产3亿方纸包装制品项目	50,000.00	18,000.00	50,000.00	18,000.00	18,000.13	-
2	年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目	30,000.00	14,595.44	-	3,066.61	3,066.61	-
3	纸浆模塑环保餐具智能研 发生产基地项目	-	-	55,889.19	12,167.78	8,512.78	3,757.12
合计	r	80,000.00	32,595.44	105,889.19	33,234.39	29,579.52	3,757.12

注 1: 公司于 2021 年 11 月 12 日及 2021 年 11 月 29 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会、"胜达转债" 2021 年第一次债券持有人会议、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、变更原募投资管、专项等分享等。 "年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目"未使用的募集资金及利息 27.725.17 万 元 (截至 2012 年 11 月 8 日 包装 4 具体金额以转出日为准、含首次公开发行股票。2020 年公开发行可转债两次募集资金》用于"纸浆模型环保餐具智能研发生产基地项目"、实施主体为海南大胜达环保科技有限公司。2021 年 12 月.大胜达已将"年产 1.5 亿万绿色环保智能化高档包装纸 指技改项目"首次公开发行股票募集资金账户剩余约金部资金 12.167.78 万元转出至南南大胜达新增开设的"纸浆模型环保餐具智能研发生产基地项目"募集资金专户并将原账户注销。注2:累计投入金额包括募集资金利息收入用于支出部分、下同(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券制批复》(证监许可[2020]924号。核准、公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券制批复》(证监许可[2020]924号。核准、公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券,期限 6年,扣除各项发行费用后的实际募集资金单额为人民币 35,678.52 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金到位情况进行审验,并于 2020 年 7 月 7 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10644号《验资报告》。

截至 2022 年 2 月 10 日,公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

甲位: 万元							
序号	募投项目名称	项目投资总 额	调整前拟投 人本次募集 资金金额	调整后投资 总额注3	调整后拟投 人募集资金 金额注3	募集资金累 计投入金额	募集资金余 額
1	年产3亿方纸包装制品项目	50,000.00	27,678.52	50,000.00	27,678.52	5,923.79	22,726.72
2	年产 1.5 亿方绿色环保智能 化高档包装纸箱技改项目	30,000.00	15,000.00	-	-	-	-
3	偿还银行贷款项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-
4	纸浆模塑环保餐具智能研发 生产基地项目	-	-	55,889.19	15,700.46	-	15,700.46
合计 91,000.00		91,000.00	53,678.52	116,889.19	54,378.98	16,923.79	38,427.18
注 3: 公司于 2021 年 11 月 12 日及 2021 年 11 月 29 日分别召开了第二届董事会第二十一							

(在3: 公司) 2021年11月12日及2021年11月2日7月1日月月第二届里華云第二十次会议、第二届监事会第十七次会议及2021年第三次临时股东大会、"胜达转情"2021年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更原募投项目

账户注销。 二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况

账户任辆。

二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况
1、原募投项目基本情况
1、原募投项目基本情况
1、原募投项目基本情况
1、原募投项目基本情况
1、原募投项目基本情况
1、原募投项目基本情况
1、原第投项目基本情况
1、原第投项目基本情况
1、原第投项目为2020年12月。本项目总投资50,000万元,建设周期为17个月,原定达到预定可使用状态的时间为2020年12月。本项目总投资50,000万元,项目建成后稳定运营期可实现年销售收入99,535。0万元,税后财务内离收益率14%,投资应收期7.30年
180受新冠肺炎疫情影响,原项目建设进度有所延后。为适应市场变化,充分保障实现募投项目的效益。公司对部分项目的建设安排进行了再优化。故原定建设进度因实施优化安排有所近后。公司于2020年12月14日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、公司决定将募集资金投资项目"年产3亿万纸包装制品项目"的建设期延期,达到预定可使用状态的时间调整为2021年12月。具体内答详见2020年12月15日在上海证券交易所预站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号;2020-085)。公司于2021年11月12日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届董事会第十七次会议。会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、公司决定将募集资金投资项目"年产3亿万纸包装制品项目"的建设期延期,达到领定可使用状态的时间调整为2022年1月13日由上海证券交易所预贴(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的义案》、公司决定将第集资金投资项目"年产3亿万纸包装制品项目"的建设排延期,这是任2021年05)。

截至 202.726.72 方元(含利息)。
2. 变更的具体原因截止目前,原"年产3 亿方纸包装制品项目"已建成部分产能并投入使用,但受新冠疫情发展和当地市场竞争的影响,目前已投入的产能利用尚未饱和,预计继续投入的回报周期较长。为进一步提高募集资金使用效率,提高公司抗风险能力,快速适应复杂多变的市场需求,公司放变"手产3 亿方纸包装制品项目"部分募集资金用于收购回川中飞60%股水,本次易完成后,公司直接控股四川中飞60%股权,四川中飞成为公司控股子公司,纳人公司合并报表范围,实现协同效应,有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。
组、实现协同效应,有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。
组、实现协同效应,有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。
组、实现协同效应,有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。
组、实现协同效应,有助于公司的业务规模和盈利能力的提升。
2. 有人公司整个业长取户品品间率和规模体量是全学格状、以高端白酒、精品烟盒、消费电子等为代表的精品包装以其高客户门槛、高净利润率位于金字塔的顶端。四川中飞主营高端白酒智能包装业务、客户主要为茅仓、习酒、泸州老等等知名白酒企业,此次收购标志着公司进入高端查类相合包装业务、企为主要为茅仓、河酒、泸州老等等知名白酒企业,此次收购标志着公司进入高端查类相合包装规模,提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。
综上所述,本次募集资金投资项目的变更是结合募资资金投资项目的实际情况、业务发展环境等方面之后做出的准值决定、符合公司战略,有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,有利于保障上市公司股东的利益。
三、本次新募集资金投资项目的具体情况
1、本次交易概况

1、本次交易概况 公司与江苏中彩、焦小林、焦小平、焦镜琴于 2022年 2 月 15 日签署了《关于四川中飞包装有限公司股权之支付现金购买资产协议》,约定大胜达以支付现金的方式购买江苏中彩持有的四川中飞包装有限公司合计 60%的股权。 根据协议约定,本次交易的股权转让对价分三期支付:1)协议生效后 15 日内,大胜达支付本次交易对价的 12.86%、即 4.000 万元;2) 交割日后 30 日内,大胜达支付本次交易对价的 77.14%,即 23,993.6 万元;3) 四川中飞 2024年度审计报告出具后 15 日内,且四川中飞实现2022年度,2023年度,2024年度承诺净利润的,大胜达支付剩余的交易对价,即 3,110.4 万元。2022年 2 月 16 日,先进达已支付上送第一期交易对价。 本次拟将募集资金投资项目"年产 3 亿方纸包装制品项目"变更为"收购四川中飞包装有限公司60%股权项目",用于交付交易对价,剩余资金由公司使用自筹资金补足。 亦即后的遗售资金间已不张及环境到1000年,于要继行组及

本可如小则取权项目,用于文付交易对价,剩余资金由公司使用自筹资金补。 变更后的募集资金项目不涉及政府部门的有关备案程序,无需进行报备。 2.交易对方情况 (1)对于分类

(1)基本信息 公司名称:江苏中彩新型材料有限公司

统一社会信用代码:91321181134860719X 法定代表人:焦小林

成立日期:1998年4月14日

法定代表、焦小杯 成立日期;1998 年 4 月 14 日注册资本:3,398 万元人民币 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)注册地:丹阳市皇塘镇常溧路 125 号 经营范围:出版物排版、制版、包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷,生产食品包装材料(纸质),普通货物道路运输,印刷机械、文化用品、酒、食品(限(食品经营许可正)载明的主体业态和经营项目)销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,包装产品的设计,研发和信息技术服务、货物运输代理服务、代理报关服务、普通货物仓储服务、装卸搬运服务,财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务,物业管理服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其体经营项目以审批结进口(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,其体经营项目以审批结进口(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,其体经营项目以审批结集约准)处项目。新材料技术研发,新材料技术作服务,机械设备销售,机模零件。零部件销售,包装材料及制品销售;纸制品销售,油墨销售(不会危险化学品);建筑装饰材料销售,建筑材料销售,往工产品销售不含许可变化工产品);劳动保护用品销售,电子产品销售,容部作销售,建筑材料销售,化工产品销售不合作可变化工产品);劳动保护用品销售,电子产品销售,家即电器销售,时用起销售,均长,是一个企业

(2)最近三年主营业务发展情况:公司最近三年经营状况良好。 (3)除本次交易外,江苏中彩与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(4)主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,江苏中彩资产总额 630,234,625.97 元,净资产

2021 年度业绩快报公告

漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据

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

3、交易标的基本情况 (1)基本信息 公司名称:四川中飞包装有限公司

法一信用代码:915105025534679380 法定代表人:焦锁琴 成立日期:2010年4月16日 注册资本:8,500万元人民币

、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

日属于母公司所有者的扣除非经常性损益

证券代码:688093 证券简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司

以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区南区 经营范围: 包装装潢印刷品印刷(以上经营项目凭许可证从事经营)。设计、制作: 印刷品广 告:销售:印刷、包装材料(不含危险品),纸张、五金、交电。(依法须经批准的项目,经相关部门

本次交易前后的标的公司股权结构如下 本次交易前 投东名称 持股比例(%) 股东名称 持股比例(%)

四川中飞成立于 2010年,是国内领先的高端酒类智能包装企业之一,主要为国内高端酒类企业提供各类精美的酒盒包装和礼品盒包装。四川中飞在中国重要的白酒产业集聚地四川泸州及贵州习水拥有两大酒包装生产基地,配备了先进的德国海德堡自动化生产设备,覆盖酒盒

的全生产过程。自动化率高。 四川中飞深耕酒类包装领域多年,其实际控制人焦小林先生及其核心团队在包装印刷领域拥有几十年的丰富专业及管理经验。产业链竞争优势显著。积累了丰富的客户资源、客户覆盖茅合、国台、习酒、泸州老窖、小糊涂仙等知名白酒企业,凭借先进的印刷技术及迅捷的交货时间,连续多年获得客户好评。 (4)标的公司主要财务数据 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为"信会师报字[2022]第 ZF10015 号"标准无保留意见的审计报告,四川中飞经审计的最近一年一期的主要合并报表财务数据如下:单位化人异币元 的全生产过程,自动化率高。

中世:八:	大川儿		
项目	2021年 1-9月	2020 年度	
营业收入	144,212,680.05	137,088,789.92	
营业利润	14,226,761.54	10,098,525.72	
净利润	13,527,389.51	4,348,487.12	
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	
资产总额	192,756,387.78	181,241,376.25	
负债总额	108,609,427.58	80,584,905.56	
净资产	84,146,960.20	100,656,470.69	

(冯州司公司)中山田记 根据银信资产评估有限公司出具的编号为"银信评报字(2022)沪第 0150 号"的《评估报 告》本次标的资产评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法进行了评估,其中资产基础法下股东金都权益价值为11,560,75 万元,评估增值2,1120,17 万元,增值率2,33%,收益法下股东全部权益价值分51,900.00 万元,评估增值42,442.26 万元,增值率448.76%,并选择以收益

配定字版來生那及益的值为 51,900.00 万元,评估品值值 21,442.26 万元,增值率 448.76%,并选择以收益法评估结果作为评估结论。本次交易最终选择以收益法评估结果作为评估结论。收益法在评估过程中不仅考虑了标的公司申报的可辨认资产,同时也考虑了如公司拥有的团结的管理团队和稳定的客户资源等对获利能力产生重大影响的因素,标的公司的人才资源,市场开拓能力等对公司的竞争力和盈利能力起身决定性作用,而这些因素。在资产基础法评估中难以体现其评估价值。4、本次收购交易对公司的影响(1)本次交易对公司业务经营的影响和可行性分析 A、符合公司战略发展定位,通过投资并购的方式,切入高端精品包装领域,推动公司产品结构的提升,提高公司的整体盈利水平一直是公司的重点战略之一。标的公司是国内领先的高端酒类智能包装企业,通过本次交易,公司将正式切入酒类包装业务板块,提升精品高端产品在公司中的收入占比,进一步完善公司的大包装战略布局。
B、增加公司优质客户资源,与公司现有业务高度协同公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产印刷和销售,产品被广泛地应用于啤酒、饮料、规草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装、标的公司自公司同属于大包装行管工。实有实验者从表外的形式,进入高端智能包装业务、客户主要为考合、习酒、涉州老客等知名白酒企业。标的公司自公司同属于大包装行企业。其有较强的业务协同性。本次交易完成后、公司正式进入高端智能通知域,一方面公司任意发表。市场资源,技术及内部管理等方面加强对标的公司,发行力度、促进标的公司进一步做大做强高端酒包业分等,另一方面标的公司带来的优质酒类企业客户资源也将拉动公司相互有逻辑卷管外的提出来的优度。平和贴高增效公司

司将在资金、市场资源、技术及内部管理等方面加强对标的公司的支持力度、促进标的公司进一步做大做强高端酒包业务;另一方面标的公司带来的优质酒类企业客户资源也将拉动公司现有瓦楞纸箱等外包装业务的发展,实现协同效应。
(2)本次交易对公司财务状况的影响
本次收购需支付购买对价及相关税费等,公司的现金流存在一定的净流出;若收购完成后,ਇ川中飞财务报表将会合并到公司的财务报表中,公司业务规模进一步扩大,有利于提升公司盈利水平、增强公司竞争力。
(3)对外担保,股东借款情况
标的公司尚存在对外担保情况,江苏中彩承诺将收到的本次交易对价用于解决上述对外担保直至上述对外担保全额解除

担保直至上述对外担保全部解除。 标的公司存在股东借款情况,江苏中彩承诺在收到第一期交易对价后3日内足额归还股

你的公司存在電水電影用で7、江苏中彩基店在收到第一期交易对价后3日內足翻归途取 东借款不到公司有权暂停支付后接交易对价。江苏中彩及焦小林、焦小平、焦锁琴确保截至交 割日不存在任何股东,关联方占用标的公司资金的情况。 2022年2月16日,大胜达已向江苏中彩支付了第一期交易对价4,000万元,江苏中彩已向 四川中飞归还了全部股东借款,对外担保尚待收到后续交易对价后解除。 5、本次新募集资金投资项目的风险因素

5. 本代初新来央风亚以外公司中华。 (1)整合风险 本次收购完成后,四川中飞财务报表会合并到公司的财务报表中。公司现有瓦楞纸箱研发、设计、生产业务板块与四川中飞高端酒类智能包装业乡的优势能否有效互补,并购整合能 否有效实施具有不确定性、存在收购整合风险。本次收购四川中飞完成后,公司将在经营计划、

业务官理和明务体系等方面免券规划,最大程度地降铁収购整合风险。(2)商等越值风险。由于标的资产的评估增值率较高,公司完成收购后将在合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据(企业会计准则)规定,需在未来每年年度终了进行减值测试。如四川中飞未来经营状况未达预期,则存在商誉减值风险。会对公司当期损益造成不利影响。(3)人才流失风险模心技术人员及管理团队对企业业务发展具有关键作用,四川中飞的业务、销售、研发等发生而对核心技术人员及管理团队有一些的体验。因此,核心技术人员及管理团队有一些的体验。

(3)人人加大风险 核心技术人员及管理团队对企业业务发展具有关键作用,四川中飞的业务、销售、研发等各方面对核心技术人员及管理团队对企业业务发展具有关键作用,四川中飞的业务、销售、研发等各方面对核心技术人员及管理团队是四川中飞的核心竞争力之一,也是其在行业内保持优势、持续稳定经营的关键。本次收购过程中,公司采取相关积极措施稳定核心技术人员及管理团队。
(4)业绩不达预期风险 如未来见川中飞的实际经营状况和外部经营环境与预期条件发生重大差异或变化,尽管转让方的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益、降低收购风险,但标的公司仍可能出现经营未达预期的情形,进而影响到上市公司的整体经营业绩。四、本次变更部分募集资金投资项目变更,是公司为了更好的适应当前的市场环境及项目实际情况。适时进行的优化调整、有利于提升公司募集资金使用效率,有利于提高公司的整体效益,有利于实现公司股东利益最大化。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。也不存在其他损害股东利益的情形。

五、新募投项目尚需有关部门审批情况。根据相关法律法规要求,本次交易实施还需要标的公司及时办理工商部门的变更备案手续。不次次变更部分募集资金投资项目的审批程序

六、本次变更部分募集资金投资项目的审批程序

(一) 里等云思见 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》,全体董事一致同意变更募集资金项目"年产 3亿方纸包装制品项目"的募集资金用于"收购四川中飞包装有限公司 60%股权项目"。

力歌已装制品项目 的殊果贷金用丁"收购四川甲"包装有限公司 60%股权项目"。
(二)监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中"包装有限公司 60%股权的议案》。监事会认为:公司本次变更募集资金项目"年产3亿万纸包装制品项目"的募集资金市"中、购四川中"包装有限公司 60%股权前以茶》。但第一次,是一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。
(三)独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
第中次,公司本次变更募集资金项目"年产3亿方纸包装制品项目"的募集资金用于"收购四川中"包装有限公司 60%股权项目",是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定,有利于募集资金使用效益的最大化、符合公司的发展股额和全体股东的利益、符合中国证监会化上市公司监管指引第2号——地范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案,并同意将该项议案提交公司股东民处新,是中一股东利益的情形。我们同意该项议案,并同意将该项议案提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

(四)保荐机构意见 整核直、保存机构认为:(1) 7、胜达本次变更部分募集资金投资项目的事项经重事会、益事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见。尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议,履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作)等有关法律法规和规范性文件的要求。(2)本次收购方案可能会产生整合风险、人才流失风险。商誉减值风险、业绩不达预期风险、提请投资者关注相关投资风险。综上、保荐机构对本次变更部分募集资

TEX、3.2.41 (TAZ)19591/MEX ; 班明1又只有不住性大权 区州區。 际上,床存机构对本次变更部分暴集 金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方 实施。 B。 七、关于本次变更募集资金用途提交可转债持有人会议及股东大会审议的相关事宜 公司本次变更募集资金投资项目尚需提交至公司可转债持有人会议及股东大会审议。

八、备查文件

、备查又杆 一)浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议; 上)浙江大胜达包装股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议; 三)浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项

(三)浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见; (四)东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的核查意见; (五)浙江大胜达包装股份有限公司与江苏中彩新型材料有限公司、焦小林、焦小平、焦锁琴关于四川中飞包装有限公司股权之支付现金购买资产协议; (六)四川中飞包装有限公司取公支付现金的买资产协议; (六)四川中飞包装有限公司报公司拟股权收购涉及的四川中飞包装有限公司股东全部权 经球压回及金河经相处。

益评估项目资产评估报告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

证券代码:603687

证券简称:大胜达 债券简称:胜达转价

公告编号:2022-012

浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开"胜达转债"2022 年 第一次债券持有人会议的通知

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。

漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带贡任。 重要内容提示:

◆本次会议召开日期:2022年3月7日下午13时

◆本次会议召开日期:2022年2月28日
浙江大胜达包装股份有限公司(下称"公司"或"大胜达")经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江大胜达包装股份有限公司(下称"公司"或"大胜达")经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可12020)924号。核准、公司公开发行商值总额55,000,000万元可转换公司债券,期限6年,加除各项发行费 亏 核焦,公司公开及行間值总额 25,000.00 万元司转换公司顷东,朔粮 6 年,和除各项及行政用后的实际募集资金净额为人民市 53,678.52 万元。并经上海证券交易,所自律监管决定节 [2020]203 号文同意,于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。2022 年 2 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开"胜达转债"2022 年第一次债券持有人会议的议案》,决定于 2022 年 3 月 7 日下午 13:00 在公司会议室召开"胜达转债"2022 年第一次债券持有人会议,现将本次会议的相关事项通知如下:

召开会议的基本情况 一) 召集人:公司董事会

(二)会议召开时间: 2022 年 3 月 7 日下午 13 时。 (三)会议召开地点:浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室 (四) 会议召开及投票方式:会议以通讯和现场相结合的方式召开;投票采取记名方式表决(五) 债权登记日;2022 年 2 月 28 日。 (六) 出席对象:

2021年、面对新冠疫情反复、大客户全球供应链零部件短缺、原材料和人力成本上升、区域性限电管控等复杂的形势,公司沉着应对,通过强化产品创新升级、优化客户结构和产品结构、转变业务增长方式,提高对终端品牌客户服务能力等措施,取得了显著效果。公司所处行 业持续向好、公司财务状况健康、签营稳健、风险控制能力进一步提升、高质量成长可期。 2021年、公司募投项目功能性材料扩产及升级项目完成土建工程竣工验收、部分新产线

逐步投产并释放产能;研发中心建设项目新增全资子公司世晨材料技术(上海)有限公司为实

施主体,为引进高端人才、提升研发能力打下了良好基础;江苏世拓项目稳步推进,拓宽和补

强了公司产品线,产业链得到有效延伸和完善。 报告期内,公司实现营业收入 42,539.15 万元,同比上升 29.32%;营业利润 19,762.48 万元 元,同比上升 30.85%; 利润总额 21,375.77 万元,同比上升 42.49%; 归属于母公司所有者的净利 润 18,330.08 万元,同比上升 42.18%; 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,590.12 万元,同比上升 18.33%。报告期末、公司总资产和归属于母公司的所有者权益分别 为 134,475.49 万元,124,874.45 万元,校报告期期初有所增长。

2021年、公司实施《2021年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用税后影响金额为624.58万元,在不考虑股份支付费用影响下、公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润

18,954.66 万元,同比上升 47.03%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,214.70 万元,同比上升 23.39%。

(二)主要财务数据和指标增藏变动幅度达 30%以上的主要原因说明 报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比分别增长 30.85%、42.49%、42.18%,主要是公司营业收入增长和新客户、新产品增加使得经营性利润增 加,闲置资金现金管理得当带来的投资收益大幅增长以及政府补助带来的营业外收入大幅增 长所致。

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,各项财务指标尚未经会计师事务所 审计,具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

苏州世华新材料科技股份有限公司

2022年2月19日

1、截至 2022 年 2 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人:

代理人田所宏议科参加农庆、该代理人个必定争公司顺寿行有人: 2、公司董事、监事、高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师; 4、董事会认为有必要出席的其他人员。 5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执(详见附件二), 参会回执递交的时间截止点为 2022 年 3 月 4 日 15:00。

二、会议审议事项 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议 :、会议登记方法

三、会议登记方法
(一) 登记时间:2022年3月4日,上午9时至下午15时。
(一) 登记时点:浙江省杭州市兼山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼浙江大胜达包装股份有限公司证券事务部办公室
(三) 登记办法:
1. 债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章),法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章),这定代表人资格的有效证明和接权委托书(投权委托书(投权委托书代表、受财件户)持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;
2. 债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明对件;
2. 债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持个工人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章),负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章),负责人身份证债券有人的营业执照复印件(加盖公章),负责人身份证债券有人的营业执照复印件(加盖公章),负责人身份证货中件(加盖公章),负责人身份证货中件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

定的其他证明文件; 3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账

户卡复印件:由委托代理人出席的,特代理人本人身份证、爱托人身份证复口件,投权委托 (授权委托书样式,参见附件)。委托人特有本期未偿还债券的证券账户卡复印件; 4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信题或传真方式登记(颁在 2022年3月4日下 午15时前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材 料度供补提及公(词

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决(表决票参 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于 2022 年 3 月 4 日下午 15 时前将表决票通过传真或邮寄方式送达(送达方式详见"五、联系方式")。 表决票以公司证券部工作人员签收时间为准,未送达或逾期送达表决票的债券持有人视

表决宗以公司此券能上作人页念取时间为准, 木透透或逾别透达菱决宗的简参特有人, 为未出席本次会议。

2、债券特有人或其代理人对拟审议事项表决时, 只能投票表示; 同意或反对或弃权。

3、未填, 错填, 字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票, 不计人 搜票结果。未投的表决票观为投票, 成办套决权, 不计入投票结果。

4、每一张"胜达转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

6. 海类状态 人态以及此的出现。 网络如麻金以外的生事 (人) 人员 人 使从

5、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券

5、债券持有人会议作出的决议、须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券 持有人同意方为有效。 6、债券持有人会议决议经表决通过后生效、但其中需中国证券监督管理委员会或其他有 权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 7、债券持有人单独行使债权权利、不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。 8、债券持有人单级报据《浙江大胜达包装股份有限公司一转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议、对全体债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人均有同等约束力。 9、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会 议决议。 五、联系方式 联系人:胡鑫、许红英 电话。6571—82838418 传真。6571—82838418 传真:6571—82838418

地 址:浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼

邮 编:311200 、 其他 六、其他 (一) 本次债券持有人会议资料将另行公告,敬请投资者关注。

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 19 日

附件二:浙江大胜达包装股份有限公司"胜达转债"2022年第一次债券持有人会议参会回 执 附件三:浙江大胜达包装股份有限公司"胜达转债"2022年第一次债券持有人会议表决票

って: 授权委托书 授权委托书 浙江大胜达包装股份有限公司 兹全权委托 先生/女士代表我单位(或本人)出席召开的贵公司"胜达转债" 2022 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。 委托人身份证号码, 委托人持有的债券张数: 委托人签名(盖章):

代理人身份证号码: 代理人姓名: 委托日期:2022年 月 日 委托人对本次股东大会议案的表决情况: 《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%

本次授权行为仅限于本次债券持有人会议。 如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是口否口可以按照自己的意见表决。 注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托领加盖单位公章。 附件二: 浙江大胜达包装股份有限公司 "胜达转债"2022年第一次债券持有人会议参加回执

弦确认本人 / 本单位或本人 / 本单位的委托代理人出席"胜达转债"2022 年第一次债券持

人会议。 债券特有人(盖章或签字); 如债券特有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称; 债券持有人证券账户; 持有债券商水,胜达转债 持有债券张数(面值人民币 100 元为一张);

联系电话:

电子邮箱: 年 月 附件三: 日

四叶二: 浙江大胜达包装股份有限公司 "胜达转债"2022年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人或其代理人: 所持有 所持有表决权债券面额:

《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权! 议案》 (说明:在各选票栏中,"同意"用"√"表示:"反对"用"×"表示:弃权用"○"表示:不填表 (说明:在各选崇栏甲,问题 用 V 农小; 示弃权。) 债券持有人证券证户; 债券持有人(签字或盖章) 法定代表人(代理人(签字); 债券持有人持有债券简称:胜达转债 持有债券张数(面值 100 元人民币为一张); 由水河田。

、庆远时: 、请就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏中画"√",并且对同一项议案 未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利,其所拥

》
初次於以內巡的次於結果可为 弃权;
3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原 一致时,以原件为准;
4、债券持有人为自然人时,须亲笔签署。

证券代码:603687

公告编号:2022-013

证券简称:大胜达 债券简称:胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

股东大会召开日期,2022年3月7日

2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2022年3月7日 14点00分
召开地点;浙江省杭州市萧山区市心北路 2036号东方至尊国际中心 19 楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自 2022年3月7日
至2022年3月7日
至2022年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。

股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 可60%股权的议案》 各议案已披露的时间和披露媒体

网站 (www.sse.com.cn)的公告。同时公司符登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系統投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股

证券简称:*ST 众泰 证券代码:000980 公告编号·2022-028 众泰汽车股份有限公司澄清公告

一、传闻情况

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")近日关注到有部分媒体关于《长城汽车"吞下"

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")近日关注到有部分媒体关于《长城汽车"吞下"

众泰、收购众泰临沂工厂》的报道,基于对投资者负责的态度,为避免对广大投资者构成误导,

公司现予以澄清说明。

经核实,本公司针对上述传闻情况说明如下;

湖南江南汽车制造有限公司临沂分公司(以下简称:"江南临沂分公司")为本公司子公司
在临沂设立的分公司。江南临沂分公司成立于 2015 年7 月,营业范围为:研发、生产、销售、维修汽车及发动机和零都件。

修汽车及发动机和零都件。
2016年11月,公司设立临沂卓泰汽车销售有限公司(以下简称"卓泰汽车销售公司"),注册资金5000万元,主要经营汽车销售,零部件批发,货物,技术的进出口等项目。
上述两家公司所用厂房,停车场,办公场所等均租赁自临沂众泰汽车零部件制造有限公司(以下简称:"临沂零部件公司"),临沂零部件公司为。临沂零部件公司为临沂水之司之中。
就至目前,公司下属的江南临沂分公司及卓泰汽车销售公司与临沂零部件公司的部分租赁协议已到期。因公司下属的两家公司已停产,停工多时,基本无生产经营活动,所以对于协议到期的,两家公司没有续租。至于两家公司所属资产的后续处置目前尚未确定。

收到中国证监会《立案告知书》的公告

收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的(立案告知书)编号;证监立等20062022006号),主要内容为:因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华

东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股战相同品种优先股为已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

E。) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A 股	603687	大胜达	2022/2/28				
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。							

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证,授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,依理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

17c。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式皮送至公司邮箱的方式进行书面登记。
(二 登记时间
2022年3月4日(上午9时—下午15时)

本公司证券事务部(浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 东方至尊国际中心 19 楼)

本公司证券事务部(浙江自杭州市兩山区市心元龄 2036 东万至导国际中心 19 接) 六、其他事项 出席会议的股东或其他股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监 督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

电话:0571-82838418 传真:0571-82831016 联系人:胡鑫、许红英

附件1:授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

附件 1:投权委托节 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

证券简称:大胜达 债券简称:胜达转债 公告编号: 2022-010

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 游江大胜达包装股份有限公司(下称"公司"或"大胜达")第二届董事会第二十四次会议通知于2022年2月18日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,本次会议由董事长方能减先生主持、公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的相读。 的规定。 经与会董事审议,一致通过如下议案, 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股

10(笨) 为更好地匹配公司各项目资金需求周期,提高募集资金使用效率,董事会同意变更募集资 [目——"年产 3 亿方纸包装制品项目"的募集资金用于公司收购四川中飞包装有限公司 60%的股权。

60%的股权。 具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)和指定信息按 露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞 包装有限公司 60%股权的公告》(公告编号: 2022-009)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果: 同意 7 票, 占全体董事人数的 100%; 反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会及可转馈持有人会议审议。 二、审议通过了《关于聘任胡鑫女士为公司副总经理的议案》 经审议,聘任胡鑫女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 全届准之日止

编号: 2022-013)。 表决结果: 7 名赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对

董事会 2022 年 2 月 19 日 证券简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

流手表表以自用的心 新江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十九次会议。会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面 方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持,会议应出廊监事 3 人、实际出席监事 3 人、本次设 的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)和(浙江大胜达包装股份有限公司章程)的有关规

的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、施事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》
监事会认为:公司本次变更募集资金项目"年产3亿方纸包装制品项目"的募集资金用于"收购四川中飞包装有限公司60%股权项目",符合上海证券交易所《上海证券交易所市由公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,不存在报客公司及全体股东利益的情况。本本面事证而履行了必要的由批料程。依合上市公司奠集资金值即的有关知定。购事会同意该事 次变更事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事

型。 具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的公告》(公告编号: 2022−009)。 表决结果: 3 名赞成, 占全体监事人数的 100%: 0 名弃权; 0 名反对。

2022年2月19日

浙江大胜达包装股份有限公司

浙江大胜达包装股份有限公司

证券代码:603687 债券代码:113591 证券简称:大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司

关于聘任副总经理的公告 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。 新江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月18日召开第二届董事会第二十四次会议、会议审议并通过"关于聘任机备金士为公司副总经理的议案),因公司经营管理需要,同意聘任胡鑫女士(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至第二

抽車事会任期抽兩之口对正。 胡鑫女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格,具备 履行相关职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况,以及 被中国证监会确定为市场荣人者并且前未解除的情形、符合《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且任命程序合法、有效。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2022年2月19日 胡鑫女士简历

胡鑫女士、女,1989 年 2 月出生,硕士研究生学历,中级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2015 年 9 月任中国胜达包装集团有限公司(原纳斯达克交易代码;CPGI)董事会秘书。2015 年 9 月至 2016 年 12 月担任浙江大胜达包装有限公司董事会秘书。2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日 胡鑫女士持有本公司无限售流通股 187,500 股;过去 12 个月内,其与本公司的董事 监事,高级管理人员,实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形。

公司及公司下属江南临沂分公司和卓泰汽车销售公司均未与长城汽车签署过任何战略协议。至于临沂零部件公司所在当地政府是否和长城汽车签署战略协议以及临沂零部件公司是否由长城汽车接管,因不涉及公司及公司下属企业,我们无法判断。

○ 其他审项 公司已顺利完成(重整计划)的执行(公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整 而被实施的遗市风险警示的情形,2022年1月14日,深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整 面整充被实施的遗市风险警示替那,但因公司2020年度经审计后的净资产为负值,所以公司股票仍有被继续实施退市风险警示参加其他风险警示。具体内容详见 2022年1月15日刊登在巨潮资讯风上的《公司号王·其前风险警示法》,是体内容详见 2022年1月15日刊登在巨潮资讯风上的《公司召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》,具体内容详见2月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-025),铁牛集团有限公司资金占用解决方案变更整关联交易的议案》,具体内容详见2月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-025),铁牛集团有限公司资金占用问题已得到解决。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法则规定和要求、认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

董事会

众泰汽车股份有限公司

人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案调查。 公司将持续关注上述事项的进展情况,严格按照监管要求履行信息披露义务

本次调查系针对公司控股股东涉及上述事项的立案,不会对公司正常经营活动产生影响。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及深圳 证券交易所网站(http://www.szse.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,

宜华健康医疗股份有限公司关于控股股东

证券简称:官华健康

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

近日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宜华企业(集团)有限公司

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 宜华健康 医疗股份有限公司董事会

二〇二二年二月十九日

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数 二、经营业绩和财务状况情况说明

14,590.12

增减变动幅度(134,475.49 17,800.13 14.16124,874.45 2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。数据若有尾差,为四舍五人所 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2,892.10

2,330.48

42.18

18.33