股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2018-008
股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2022-038

广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

同意《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，按照《管理办法》、《实施细则》或届时有效的中国证监会等有权部门的规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后的发行价格。

本次非公开发行的最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行数量

本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 83,301,672 股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）募集资金规模和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	退城入园技改项目	60,900.12	47,661.06
2	光伏用超细钨丝研发项目	7,843.37	7,843.37
3	高性能切削刀具表面涂层技术研发项目	4,836.50	4,836.50
4	补充流动资金	16,271.00	16,271.00
合计		89,850.99	76,611.93

本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行股份的限售期

本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行在前述有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会逐项审议通过，并以中国证监会最后核准的方案为准。

3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》以及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

同意《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意制定关于填补被摊薄即期回报的措施，同意公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》。

同意根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，通过《广东翔鹭钨业股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议

2、监事会关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的书面审核意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 10 日

股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2022-037

广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会 2022 年 第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，均通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

同意《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，按照《管理办法》、《实施细则》或届时有效的中国证监会等有权部门的规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后的发行价格。

本次非公开发行的最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行数量

本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 83,301,672 股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）募集资金规模和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	退城入园技改项目	60,900.12	47,661.06
2	光伏用超细钨丝研发项目	7,843.37	7,843.37
3	高性能切削刀具表面涂层技术研发项目	4,836.50	4,836.50
4	补充流动资金	16,271.00	16,271.00
合计		89,850.99	76,611.93

本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行股份的限售期

本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行在前述有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会逐项审议通过，并以中国证监会最后核准的方案为准。

3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》以及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

同意《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，同意制定关于填补被摊薄即期回报的措施，同意公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》。

同意根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，通过《广东翔鹭钨业股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议；

2、关于第四届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见；

3、关于第四届董事会 2022 年第二次临时会议相关议案的事前认可意见；

4、会计师事务所相关报告。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002304　证券简称：洋河股份　公告编号：2022- 016

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于 2022 年 8 月 8 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼视频会议室，以现场结合视频方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事杨卫国先生、王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过视频方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的议案》。

《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》，同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
42022 年 8 月 10 日

证券代码：002304　证券简称：洋河股份　公告编号：2022-017

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于设立全资子公司 并与专业投资机构共同投资的公告

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

一、对外投资概述

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司以自有资金出资 30 亿元设立全资子公司并与专业投资机构共同投资，具体如下：

1、公司出资 30 亿元设立江苏洋河梦想投资管理有限公司（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“洋河梦想投资”）。

2、洋河梦想投资出资 0.1 亿元设立江苏洋河蓝色投资管理有限公司（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“洋河蓝色投资”）。

3、洋河蓝色投资出资 0.1 亿元认购华泰洋河股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“华泰洋河母基金”）普通合伙份额。洋河蓝色投资不具备私募基金管理人资格，不从事金融相关业务，后续不会发行任何私募基金产品。

4、洋河梦想投资出资 29.9 亿元认购华泰洋河母基金有限合伙份额。

5、董事会授权公司经营管理层具体办理上述设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的相关事宜。

上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资基本情况

1、江苏洋河梦想投资管理有限公司

法定代表人：刘化霜

注册资本：30 亿元

注册地址：江苏省南京市

经营范围：对外投资、资产管理

股东及持股比例：公司出资 30 亿元，持股 100%。

2、江苏洋河蓝色投资管理有限公司

法定代表人：刘化霜

注册资本：0.1 亿元

注册地址：江苏省南京市

经营范围：对外投资、资产管理

股东及持股比例：洋河梦想投资出资 0.1 亿元，持股 100%。

注：上述拟设立公司的基本情况具体以企业注册登记为准。

二、专业投资机构基本情况

机构名称：华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）

统一社会信用代码：91320000679820247 72

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008 年 08 月 12 日

注册资本：600,000 万元人民币

法定代表人：曹群

注册地址：南京市汉中路 180 号

控股股东：华泰证券股份有限公司

实际控制人：江苏省政府国有资产监督管理委员会

主要投资领域（经营范围）：股权投资、债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（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）

华泰紫金已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，登记编码为：PT2600011618

华泰紫金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金情况

基金名称：华泰洋河股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记为准）

基金规模：50 亿元

组织形式：有限合伙企业

普通合伙人：华泰紫金；洋河蓝色投资

执行事务合伙人：华泰紫金

基金管理人：华泰紫金

出资方式及出资额：现金出资

主要合伙人	认缴出资（万元）
华泰紫金投资有限责任公司（GP）	100,000
江苏洋河蓝色投资管理有限公司（GP）	1,000
江苏洋河梦想投资管理有限公司（LP）	299,000
其他有限合伙人	100,000
合计	500,000

除上表所列合伙人和认缴出资外，基金不会扩大募集资金规模。

出资进度：根据投资进度实际缴纳。

投资方向及计划：聚焦大消费、新经济、大健康、新科技等领域投资，其中大消费主要包括智能家居、健康食饮、农业科技等领域；新经济主要包括数字化、web3.0 等领域；大健康主要包括药品、医疗器械、消费医疗等领域；新科技主要包括半导体、新能源、新材料等领域。目前尚无具体投资计划，后续投资会严格按照国家相关规定进行。

存续期限：基金存续 10 年，其中投资期为 4 年，退出期 6 年。

收益分配：基金收到的各项收入扣除相关税费、费用、债务和其他义务的金额后的可供分配的部分将基于基金整体分配的原则在全体合伙人之间按照合伙协议的约定进行分配。

退出机制：存续期限内，经基金管理人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中全部或部分合伙权益。

会计核算方式：基金独立核算。

基金投资管理模式：华泰紫金作为执行事务合伙人，负责基金的日常事务管理。同时，基金设立投资决策委员会，对项目的投资及退出和其他重大投后管理事项进行专业决策。

公司在投资决策委员会不具有一票否决权，对投资基金也没有控制权。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购。

本基金的协议尚未签署，公司对基金的会计处理方法以及是否委派董事、监事、高级管理人员在投资基金任职等事项将在协议签署时确定，并披露相关进展公告。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的，一是基于公司长远发展战略目标，通过开展母基金投资，强化闲置资金管理，构建更为科学的投资业务布局和投资管理体系；二是探索以市场化母基金形式进行财务性投资，为公司贡献可预期的稳健收益；三是通过规模化投资，进一步链接市场化投资及产业资源，扩大企业影响力，构建投资生态圈赋能主业。

本次投资可能存在各合伙人未能按约定出资到位，以及受宏观经济、行业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。公司将密切关注基金的日常管理并积极参与基金的项目投资、退出及重大投后管理等事项的决策，积极采取有效措施防范、降低投资风险。

在本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争及关联交易。

五、备查文件

1、江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增五矿证券 为代销机构并开通基金定投业务、 参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）协商一致，决定自 2022 年 8 月 11 日起，本公司旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动。

投资者可通过五矿证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以五矿证券的规定为准。具体公告如下：

一、本次新增五矿证券为代销机构的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
2	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
3	009374	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
4	009375	浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
5	015012	浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
6	015013	浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
7	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
8	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
9	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类
10	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类
11	012179	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
12	012180	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
13	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
15	009368	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类
16	009369	浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类
17	011717	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类
18	011718	浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类
19	009366	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类
20	009367	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类
21	009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
22	014228	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 A 类
23	014229	浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 C 类
24	003534	浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类
25	003535	浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类
26	003228	浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类
27	003229	浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类
28	009370	浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
29	009371	浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
30	007064	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类
31	007065	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类
32	012787	浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
33	012788	浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
34	009943	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类
35	009944	浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类
36	015155	浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金(FOF)A 类
37	015156	浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金(FOF)C 类
38	007066	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类
39	007067	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类
40	012302	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 A 类
41	012303	浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 C 类
42	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 A 类
43	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金 C 类
44	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
45	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
46	014545	浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 A 类
47	014546	浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 C 类
48	009626	浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
49	007401	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
50	007402	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类
51	006436	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类
52	006437	浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类
53	009035	浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类
54	009036	浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类
55	006959	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类
56	006960	浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类
57	007410	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
58	007411	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
59	004276	浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 A 类
60	004277	浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 C 类
61	004274	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类
62	004275	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 C 类
63	004801	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类
64	004802	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 C 类
65	005255	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
66	013224	浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
67	519115	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 类
68	014029	浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 C 类
69	519116	浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
70	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类
71	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类
72	519509	浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类
73	519510	浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类
74	519110	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类
75	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 C 类
76	519175	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 A 类
77	008162	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 C 类

二、开通基金定投业务

1.参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	009630	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类
2	009631	浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类
3	009374