证券代码：605189　证券简称：富春染织　公告编号：2022-080
转债代码：111005　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 26 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 8 月 16 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：605189　证券简称：富春染织　公告编号：2022-081
转债代码：111005　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 26 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 8 月 16 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事陈家霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

证券代码：605189　证券简称：富春染织　公告编号：2022-079
转债代码：111005　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告 [2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,120.00 万股，每股发行价为 19.95 元，应募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 月 25 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]813 号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 56,312.88 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 16,452.26 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金总额	62,244.00
减：发行费用	7,639.15
置换预先投入募投项目的自筹资金	10,625.88
募投项目使用金额（募集资金到账后）	28,301.66
其中：以前年度使用金额	25,301.19
本年度使用金额	3,000.47
加：应付未付的发行费用	95.04
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	679.91
其中：以前年度利息收入净额	395.24
本年度利息收入净额	284.67
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	16,452.26

2、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余额为 56,500.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金总额	57,000.00
减：发行费用	687.12
置换预先投入募投项目的自筹资金	0.00
募投项目使用金额（募集资金到账后）	0.00
其中：以前年度使用金额	0.00
本年度使用金额	0.00
加：应付未付的发行费用	187.12
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	0.00
其中：以前年度利息收入净额	0.00
本年度利息收入净额	0.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	56,500.00

二、募集资金存放和管理情况

1、2021 年首次公开发行股票

根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 5 月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子银行桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：200000352889666000000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
扬子银行桥北支行	200000352889666000000508	活期存款	13,795.94
浦发银行芜湖分行	80040078801400000553	2021 年 8 月 12 日销户	–
建设银行芜湖分行	34050167880800000233	活期存款	2,656.33
合　计	——	——	16,452.26

注：上表中“余额”合计数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，公司已根据《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》等法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的相关规定，公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2022 年 6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、中信银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户（账号：200102348144666000046）、在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	银行名称	银行帐号	账户性质	余额
芜湖富春染织股份有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001375	活期存款	31,500.00
安徽富春纺织有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行	200102348144666000046	活期存款	10,000.00
安徽富春纺织有限公司	中信银行股份有限公司芜湖经开区支行	8112301012300836730	活期存款	10,000.00
安徽富春纺织有限公司	杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行	3401040160001156703	活期存款	5,000.00
安徽富春纺织有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498040100100242033	活期存款	–
	合　计	——	——	56,500.00

截至 2022 年 6 月 30 日专户余额与募集资金净额差额 187.12 万元系尚未支付的发行费用。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021 年首次公开发行股票

2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否赎回
建设银行芜湖分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款 2021 年第 3420210610001 期	2,300.00	1.82%-3.20%	183 天	浮动收益型产品	是
建设银行芜湖分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款 34067000020211127001 期	2,000.00	1.80%-3.20%	182 天	浮动收益型产品	是

2、2022 年公开发行可转换公司债券

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021 年首次公开发行股票

2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表–2021 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

募集资金总额				54,604.85			本年度投入募集资金总额					35,927.07	
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额					35,927.07	
变更用途的募集资金总额比例				–									
承诺投资项目	已更目（部分变更）（如有）	变项含分更如	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是发重变化	项目是否发生重大变化
年产3万吨高品质筒纱生产线建设项目		—	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,923.00	16,850.07	–13,149.93	56.17%	2022 年 12 月		2,077.77	不适用		否
研发中心建设项目		—	2,604.85	2,604.85	2,604.85	77.47	77.47	–2,527.38	2.97%	2022 年 12 月		–	不适用		否
补充流动资金		—	22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	–	100.00%	2021 年 6 月		–	不适用		否
合　计		—	54,604.85	54,604.85	54,604.85	3,000.47	38,927.54	–15,677.31	—	—		2,077.77	—		—
未达到计划进度原因(分具体项目)			1、年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目尚处建设期，部分资产已投入使用，因项目部分设备需从境外进口，受疫情影响，境外设备生产制造、安装人员入境调试等方面均存在一定滞后，预计于 2022 年 12 月完工。 2、研发中心建设项目部分设备需从境外进口，受疫情影响，境外设备生产制造、安装人员入境调试等方面均存在一定滞后，预计于 2022 年 12 月完工。												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议通过同意公司使用募集资金 11,009.84 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项。公司已于 2021 年 6 月及 7 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925 号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际累计投入 4,300 万元，赎回 4,300.00 万元，余额为 0 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用												
募集资金结余的金额及形成原因			不适用												
募集资金其他使用情况			不适用												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表–2022 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金总额				56,312.88			本年度投入募集资金总额					–			
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额					–			
变更用途的募集资金总额比例				–											
承诺投资项目	已更目（部分变更）（如有）	变项含分更如	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是发重变化	项目是否发生重大变化
智能精纺项目（一期）		—	56,312.88	56,312.88	56,312.88	—	—	–56,312.88	—	2024 年 12 月		—	不适用		否
合　计		—	56,312.88	56,312.88	56,312.88	—	—	–56,312.88	—	—		—	—		—
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用												
募集资金结余的金额及形成原因			不适用												
募集资金其他使用情况			不适用												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：605189　公司简称：富春染织
转债代码：111005　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	富春染织	605189	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王金成	丁洪龙
电话	0553-5710228	0553-5710228
办公地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号
电子信箱	jincheng1975@126.com	jincheng1975@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,749,662,124.29	2,112,511,660.73	30.16
归属于上市公司股东的净资产	1,657,379,477.17	1,497,334,593.72	10.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,042,869,976.27	924,583,504.20	12.79
归属于上市公司股东的净利润	119,492,268.79	102,596,685.23	16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,605,674.54	100,363,537.31	–19.69
经营活动产生的现金流量净额	42,728,281.02	60,785,314.24	–29.71
加权平均净资产收益率(%)	7.67	11.11	减少 3.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	1.04	–7.69
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.04	–7.69

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						15,643
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
何培富	境内自然人	45.13	56,320,000	56,320,000	质押	41,707,400
何壁颖	境内自然人	5.64	7,040,000	7,040,000	质押	4,900,000
何壁宇	境内自然人	5.64	7,040,000	7,040,000	质押	4,900,000
芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23	6,528,000	6,528,000	无	0
芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.03	6,272,000	6,272,000	无	0
淮北安元投资基金有限公司	境内非国有法人	2.28	2,846,100	0	无	0
宁波磐磐股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79	2,240,000	0	无	0
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29	1,604,000	0	无	0
上海旭强投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.03	1,280,000	0	无	0
深圳拓森投资控股有限公司	境内非国有法人	0.64	800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、何壁颖、何壁宇系何培富之女，何培富系富春投资、勤慧投资有限合伙人。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：临-2022-32

永辉超市股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司左海总部三楼会议室召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席熊厚富先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2022 年半年度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2022 年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2022 年上半年整体经营运行情况。

具体详见公司披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于《永辉超市股份有限公司 2022 年上半年预算执行情况报告》的议案

该报告总结了 2022 年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算情况。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于修订《永辉超市股份有限公司监事会工作指引》的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的内容，对公司《监事会工作指引》进行了修订：

原内容	修订后内容
第四十四条　定期报告的审议 监事会应对董事会编制的定期报告进行审核，提出书面审核意见，并以监事会决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。监事应依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应说明具体原因并公告，监事会应对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。	第四十四条　定期报告的审议 监事会应对董事会编制的定期报告进行审核，提出书面审核意见，并以监事会决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。监事应依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应说明具体原因并公告，监事会应对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。监事发现上市公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向证券交易所报告。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

公司代码：601933　公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永辉超市	601933	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴乐峰	黄晓枫
电话	0591-83962802	0591-83787308
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院	福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	64,218,083,915.76	71,311,642,395.06	–9.95
归属于上市公司股东的净资产	10,365,696,973.03	10,658,798,130.65	–2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	48,731,630,813.99	46,827,096,447.51	4.07
归属于上市公司股东的净利润	–111,773,614.77	–1,082,698,407.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,098,833.09	–925,116,577.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,311,065,111.62	3,804,394,508.59	13.32
加权平均净资产收益率(%)	–1.05	–7.35	增加 6.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	–0.01	–0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	–0.01	–0.12	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						227,518
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
牛奶有限公司	境外法人	21.08	1,913,135,376		无	
张轩松	境内自然人	9.72	881,724,522		质押	355,000,000
张轩宁	境内自然人	8.20	743,811,240		质押	260,000,000
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	8.11	736,437,197		无	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.27	478,523,106		无	
江苏圆周电子商务有限公司	境内非国有法人	5.27	478,523,104		无	
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合润 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.42	219,638,486		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84	167,184,259		无	
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合润 7 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.90	81,986,200		无	
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合润 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85	77,218,264		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期末张轩松及其一致行动人合计持股 1,411,546,930 股，占比 15.55%。[2021 年 2 月 10 日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润 3 号私募证券投资基金、喜世润合润 5 号私募证券投资基金、喜世润合润 6 号私募证券投资基金、喜世润合润 7 号私募证券投资基金、喜世润合润 8 号私募证券投资基金、喜世润经世 57 号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临–2021–06）]；江苏京东邦能投资管理有限公司与江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人；张轩宁和张轩松为兄弟关系；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：临-2022-31

永辉超市股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假