证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-098

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：3 亿元

● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示：公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好，满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 3 亿元。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
光大银行	结构存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	1.5/2.95/3.05	/	90	保本浮动收益型	无	1.5/2.95/3.05	否

2、现金管理合同主要条款

公司于 2022 年 9 月 22 日购买中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）1 个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330
产品代码	2022101047393
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N=0.1462，产品收益率按照 1.5%执行；若观察日汇率大于 N=0.1462，小于 N+0.0625，收益率按照 2.95%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0625，收益率按照 3.05%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/12/19
产品期限	90 天
收益计算方式	计息方式 30/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额	30,000 万元
产品起息日	2022/09/22
产品到期日	2022/12/22
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权，公司无提前终止权

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好，满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

公司本次投资的现金管理产品期限为 90 天。

二、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日（万元，经审计）	2022 年 6 月 30 日（万元，未经审计）
资产总额	669,679.24	715,528.36
负债合计	179,063.31	225,144.65
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	448,957.97
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-17,471.37

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 139,786.40 万元，本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 21.46%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 167	30,000	30,000	124.00	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	21.86	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	28.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	19.96	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	30.21	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（黄金挂钩看跌）	5,000	5,000	45.15	0
7		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	57.86	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	72.77	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	28.77	0
11		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	21.60	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天（黄金挂钩看涨）	5,000	5,000	23.59	0
14		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）	4,000	4,000	18.30	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	4,000	4,000	19.81	0
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	182.16	0
17		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
18		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
19		利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
20		利多多公司稳利 22JG7017 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
21		利多多公司稳利 22JG7018 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
22		利多多公司稳利 22JG7019 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
23		利多多公司稳利 22JG7627 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
24		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
25		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	30,000	200.00	0
26		利多多公司稳利 22JG7199 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
27		利多多公司稳利 22JG7464 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
28		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	5,000	/	/	5,000
29		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	/	/	10,000
30		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（黄金挂钩看涨）	20,000	/	/	20,000
31		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
32		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
33		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
34		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）	5,000	/	/	5,000
36		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
37		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	/	/	30,000
合计			540,500	358,000	2,456.79	182,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					43.00%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					15.91%	
目前已使用的现金管理额度					182,500	
尚未使用的现金管理额度					27,500	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-100

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于增加关联方日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易系公司及下属子公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第十二次会议，第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司增加与关联方吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）截至 2022 年 12 月 31 日的日常关联交易额度进行预计。关联董事柴琦女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议批准，公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易预计情况，以及后续执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日预计金额	截至 2022 年 8 月 31 日实际交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	7,000 万元	8,082 万元

截至本次董事会审议增加与牧硕养殖至 2022 年 12 月 31 日的日常关联交易预计金额前，公司及子公司与牧硕养殖日常关联交易实际金额已超出公司第十届董事会第四次会议审议批准的预计金额，但超出部分未达公司 2021 年未经审计净资产的 0.5%，未达董事会审议标准。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次预计公司及子公司与牧硕养殖增加日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	本次预计增加日常关联交易金额
购买商品	牧硕养殖	原料乳	9,000 万元

上述新增预计金额 9,000 万元已包含截至目前实际交易金额超出前次预计金额的部分，连同前次预计金额 7,000 万元，公司及子公司与牧硕养殖在前次预计期间（即 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日）内实际交易与预计交易金额合计不超过 16,000 万元，连续 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交易金额累计计算未达公司 2021 年未经审计净资产的 5%，本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：吉林省牧硕养殖有限公司

统一社会信用代码：912201813339082606

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：九台市营城街道办事处

法定代表人：王伟

注册资本：28,500 万元

经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易；繁育与销售；农产品销售；牧草收割服务；畜牧技术服务咨询；畜牧机械设备经销；牧业小区管理（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）。

主要股东：长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，牧硕养殖总资产 48,774.37 万元，净资产合计 25,858.11 万元；2021 年度实现营业收入 26,710.41 万元，净利润 4,733.29 万元。

（二）关联关系说明

公司持股 5%以上的股东、副董事长、总经理柴琦女士及其配偶控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，牧硕养殖为公司关联法人。

（三）关联方履约能力

牧硕养殖财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述增加预计的关联交易为公司及下属子公司日常经营行为，关联交易将以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2021 年 12 月 21 日，在前次关联交易预计范围内，公司子公司广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了《生鲜乳供需合同》（以下简称“主合同”），并在执行过程中根据实际需要签署系列补充协议，截至目前，主合同及补充协议主要条款如下：

（一）合同有效期：自 2021 年 12 月 21 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

（二）关联交易内容：广泽乳业向牧硕养殖采购生鲜乳。

（三）交易金额：不超过人民币 7,000 万元（含税）。

（四）定价方式：以原料乳市场价格为参考，由双方洽谈确定。如原奶市场行情发生变化，双方协商一致后，签署书面文件确认执行。

（五）结算方式：相关关联交易价款每半月结算一次，每月 15 日（遇法定节假日则延后至此后的第一个工作日）结算本月 1 日至结算日期间的交易价款；每月最后一个工作日结算本月上次结算后发生的尚未结算的交易价款。

2022 年 9 月 23 日，就本次新增关联交易预计，广泽乳业有限公司与牧硕养殖签署了补充协议，约定将主合同项下的交易金额修改为“不超过含税人民币 16,000 万元”，其他条款保持不变。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营需要。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-102

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十一次会议通知和材料。会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-100）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-099

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购股份审批情况和回购方案内容

2021 年 11 月 30 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021 年 12 月 2 日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-125）。本次回购股份方案的主要内容如下：

公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 500-1,000 万股，回购价格不超过人民币 79.39 元/股，回购资金总额不超过 7.939 亿元，用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

二、回购股份的实施情况

（一）2021 年 12 月 7 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 12 月 8 日披露了首次回购股份情况，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-127）。

（二）2022 年 9 月 23 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,000 万股，占公司目前股份总数的比例为 1.94%，回购最高价格 62.99 元/股，最低价格 28.60 元/股，回购均价 48.85 元/股，使用资金总额 488,525,995.39 元（不含佣金等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021 年 12 月 1 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-124）。本次回购股份期间，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖公司股票的情况及理由如下：

公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司基于对公司未来发展前景的信心于 2022 年 1 月及 2022 年 3 月通过集中竞价交易方式分别增持公司 7,853,800 股和 54,900 股股份，合计增持公司股份 7,908,700 股，占公司目前股份总数的 1.53%。

除此以外，公司董事、监事及高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、本次回购股份变动情况

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
有限售条件股份	106,901,102	20.71%	106,871,102（注）	20.70%
无限售条件股份	409,309,045	79.29%	409,309,045	79.30%
其中：回购专用证券账户	0	0%	10,000,000	1.94%
股份总数	516,210,147	100%	516,180,147	100%

注：有限售条件股份减少 3.00 万股系公司于 2022 年 5 月 25 日实施股权激励限制性股票回购注销所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 1,000 万股，现存放于公司回购专用证券账户，拟用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在本公告披露之日起 36 个月内实施上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-101

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知和材料。会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 票回避。

柴琦女士系关联董事，已对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-100）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-103

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十一次会议通知和材料。会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动公告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次回购股份实施结果符合公司回购股份方案的内容，公司已于 2021 年 12 月 7 日首次实施回购股份，并于 2022 年 9 月 23 日完成回购，已实际回购公司股份 1,000 万股，占公司目前股份总数的 1.94%，回购最高价格 62.99 元/股，最低价格 28.60 元/股，回购均价 48.85 元/股，使用资金总额 488,525,995.39 元（不含佣金等交易费用）。公司本次回购股份实施结果符合公司回购股份方案的内容，公司已按披露的方案完成回购。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-104

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（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 10 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区叶城路 1288 号 1 幢 5 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

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 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。

（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，应按照有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	非累积投票议案
2	关于修改公司部分治理制度的议案	非累积投票议案
3	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2022 年 9 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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

三、股东大会投票注意事项

（一）本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果如下：同意 852,076,487 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.6006%；反对 3,416,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.3993%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,571,800 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2024%；反对 3,416,003 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7903%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0073%。

2、在出席会议的关联股东荆州城发资本运营有限公司、陈烈权先生、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合计 708,812,775 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果如下：同意 143,263,712 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 97.6704%；反对 3,416,003 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 2.3289%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,571,800 股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2024%；反对 3,416,003 股，占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 22.7903%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0073%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《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）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、《冠福控股股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司
二〇二二年九月二十四日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华鼎股份

股票代码：601113

信息披露义务人名称：东方证券股份有限公司

住所及通讯地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

权益变动性质：股份增加（执行司法裁定）

签署日期：二〇二二年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在义乌华鼎锦纶股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在义乌华鼎锦纶股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书	指	《义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人/东方证券	指	东方证券股份有限公司
华鼎股份、上市公司	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司
三鼎控股	指	三鼎控股集团有限公司
本次权益变动/本次交易	指	东方证券股份有限公司通过执行司法裁定的方式获得华鼎股份无限售流通