证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2022-041

宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：商业银行等金融机构。

现金管理额度：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，循环滚动使用。

投资品种：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），上述产品不得用于质押。

履行的审议程序：公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

特别风险提示：公司购买的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，公司实际已发行人民币普通股 4,100 万股，每股发行价格 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，减除发行费用人民币 5,611.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 33,584.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643 号）。公司已与保荐机构甬兴证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用计划及使用情况

1）截至 2022 年 9 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701013700403411	12,224,481.70	活期
宁波银行股份有限公司余姚支行	61010122000779135	8,630,347.20	活期
中国银行股份有限公司余姚分行	393580314711	1,193,152.89	活期
合计		22,047,981.79	

2）公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，计划投资以下项目：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产 500 万台智能高效吸尘器家电生产建设项目	23,733.70	13,280.60
2	越南生产基地建设项目	14,812.02	8,288.32
3	智能家电研发中心建设项目	6,000.00	3,357.40
4	补充流动资金项目	15,472.65	8,657.98
合计		60,018.37	33,584.30

3）截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：累计实际投入金额 35,800.00 万元，实际收回金额 26,800.00 万元，实际收益 183.35 万元，尚未收回本金金额 9,000.00 万元

单位：人民币/万元

产品名称	产品类型	金额	起止日期	实际收益金额	是否赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07561 期	银行理财产品	6,000.00	2021.12.15-2022.03.15	45.12	是
挂钩型结构性存款（机构客户）	银行理财产品	1,000.00	2021.12.17-2022.03.21	9.12	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,800.00	2021.12.16-2022.03.16	13.30	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08904 期	银行理财产品	6,000.00	2022.03.17-2022.06.17	44.61	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,000.00	2022.03.17-2022.06.20	9.55	是
对公结构性存款 20221145	银行理财产品	1,000.00	2022.06.23-2022.09.23	8.02	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10290 期	银行理财产品	6,000.00	2022.06.23-2022.09.22	44.13	是
单位大额存单	银行存款类金融产品	2,000.00	2022.06.27-2022.09.27	9.50	是
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11752 期	银行理财产品	6,000.00	2022.09.28-2022.12.12	/	否
单位结构性存款 222028	银行理财产品	2,000.00	2022.09.29-2022.11.29	/	否
对公结构性存款 20221375	银行理财产品	1,000.00	2022.09.30-2022.12.01	/	否
合计		35,800.00		183.35	

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目顺利推进的前提下，结合公司实际情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

为控制投资风险，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（二）公司财务部门根据市场情况及时跟踪投资产品投向及项目进展情况，如果发现潜在的风险或不利因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（四）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，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。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、已履行的审批程序

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，审批程序合法有效，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，亦不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用总额不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用授权额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

宁波富佳实业股份有限公司本次计划使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见；
4、甬兴证券有限公司关于宁波富佳实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2022-039

宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，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。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份

宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	762,947,489.50	7.05	1,994,694,694.34	4.87
归属于上市公司股东的净利润	124,101,639.69	32.57	273,661,017.92	38.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,293,197.05	101.67	264,403,073.59	81.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	457,120,290.38	不适用
基本每股收益（元/股）	0.31	19.23	0.68	23.64
稀释每股收益（元/股）	0.31	19.23	0.68	23.64
加权平均净资产收益率(%)	8.95	减少 1.54 个百分点	20.04	减少 3.70 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,301,791,326.97	2,442,238,879.40		-5.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,412,710,111.65	1,300,860,275.12		8.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,150.28	1,017,541.53	主要系非流动金融资产处置净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	697,208.59	8,370,942.07	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,449.99	1,617,693.18	系处置交易性金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,176.11	26,723.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	107,371.38	1,604,233.30	
少数股东权益影响额（税后）	161,870.39	170,723.07	
合计	808,442.64	9,257,944.33	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.57	主要系营业收入增加，汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.75	主要系营业收入增加，汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	101.67	主要系营业收入增加，汇兑收益增加，公允价值变动收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	81.08	主要系营业收入增加，汇兑收益增加，公允价值变动收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波富佳控股有限公司	境内非国有法人	168,026,225	41.90	168,026,225	无	0
王跃旦	境内自然人	106,487,048	26.56	106,487,048	无	0
俞世国	境内自然人	31,115,968	7.76	31,115,968	无	0
宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	22,434,783	5.59	22,434,783	无	0
宁波燕园首科璟琛股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	11,524,433	2.87	11,524,433	无	0
郎一丁	境内自然人	9,182,609	2.29	9,182,609	无	0
王懿明	境内自然人	8,347,826	2.08	8,347,826	无	0
厦门中略投资管理有限公司-中略万新 11 号私募证券投资基金	其他	3,273,253	0.82	0	无	0
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,881,108	0.72	2,881,108	无	0
熊永庭	境内自然人	1,762,428	0.44	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
厦门中略投资管理有限公司-中略万新 11 号私募证券投资基金	3,273,253			人民币普通股	3,273,253	
熊永庭	1,762,428			人民币普通股	1,762,428	
刘泽宇	1,672,812			人民币普通股	1,672,812	
欣平	1,102,572			人民币普通股	1,102,572	
肖加珍	921,500			人民币普通股	921,500	
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	870,900			人民币普通股	870,900	
深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略 2 号私募证券投资基金	770,200			人民币普通股	770,200	
林伸扬	640,000			人民币普通股	640,000	
深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈战略 6 号私募证券投资基金	445,672			人民币普通股	445,672	
陈俊兰	404,800			人民币普通股	404,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王懿明是王跃旦之女，宁波富佳控股有限公司是王跃旦实际控制的公司。 2、俞世国在宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）中担任普通合伙人兼执行事务合伙人，宁波富佳控股有限公司在宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）里担任有限合伙人。 3、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、厦门中略投资管理有限公司-中略万新 11 号私募证券投资基金通过信用担保证券账户持有 3,273,253 股，实际合计持有 3,273,253 股。 2、熊永庭除通过普通证券账户持有 558,428 股外，还通过信用担保证券账户持有 1,204,000 股，实际合计持有 1,762,428 股。 3、刘泽宇除通过普通证券账户持有 46,300 股外，还通过信用担保证券账户持有 1,626,512 股，实际合计持有 1,672,812 股。 4、肖加珍除通过普通证券账户持有 5,300 股外，还通过信用担保证券账户持有 916,200 股，实际合计持有 921,500 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2022 年 7 月 22 日，公司与北京海思瑞格科技有限公司、北京凯乐科技合伙企业（有限合伙）、郑捷文签订“关于浙江兰贝医疗科技有限公司之《股权转让协议》”。本次股权转让已于 2022 年 8 月 2 日办理了相应的工商变更登记及相应的财产权交接手续，浙江兰贝医疗科技有限公司注册资本为 1,000.00 万元，公司占股 65%，对应投资金额 650.00 万元，自 2022 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

该对外投资是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，有利于获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。对本报告期内和当年度的业绩不会产生重大影响。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,074,930.69	432,270,971.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,080,770.62	70,011,592.26
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	
应收账款	572,422,540.89	693,824,478.22
应收款项融资		
预付款项	12,411,864.96	6,266,186.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,640,390.91	20,329,813.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,304,994.13	479,471,299.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,336,310.32	218,045,293.47
其他流动资产	58,256.63	224,894.13
流动资产合计	1,767,730,059.15	1,920,444,529.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,254,375.00	64,254,375.00
投资性房地产	5,657,143.92	5,862,203.88
固定资产	393,365,449.87	374,914,769.57
在建工程	22,947,741.87	17,656,490.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,728,040.13	4,101,766.03
无形资产	35,244,352.27	35,432,841.08
开发支出		
商誉	236,867.38	236,867.38
长期待摊费用	981,691.92	1,069,606.62
递延所得税资产	13,127,735.89	13,199,965.42
其他非流动资产	3,517,869.57	5,065,464.40
非流动资产合计	534,061,267.82	521,794,350.03
资产总计	2,301,791,326.97	2,442,238,879.40
流动负债：		
短期借款	217,162,990.22	330,946,053.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,890,141.38	167,515,307.63
应付账款	473,442,079.39	533,044,486.21
预收款项	1,212,296.94	771,759.25
合同负债	13,329,927.03	10,915,632.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,137,093.92	23,560,158.37
应交税费	26,487,944.22	15,413,005.43
其他应付款	554,493.86	422,379.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	274,169.18	13,342,520.75
其他流动负债	44,330.47	202,526.08
流动负债合计	864,535,466.61	1,096,133,829.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		26,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,538,491.06	3,852,871.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,071,504.21	1,480,764.58
递延所得税负债	7,913,156.25	7,914,895.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,523,151.52	40,148,530.72
负债合计	882,058,618.13	1,136,282,359.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,384,379.63	414,384,379.63
减：库存股		
其他综合收益	-6,755,408.51	-5,344,227.12
专项储备		
盈余公积	54,271,537.86	54,271,537.86
一般风险准备		
未分配利润	549,809,602.67	436,548,584.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,412,710,111.65	1,300,860,275.12
少数股东权益	7,022,597.19	5,096,244.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,732,708.84	1,305,956,519.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,301,791,326.97	2,442,238,879.40

公司负责人：王跃旦　　主管会计工作负责人：应瑛　　会计机构负责人：赵月儿

合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,994,694,694.34	1,902,029,905.64
其中：营业收入	1,994,694,694.34	1,902,029,905.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,815,039.64	1,719,966,025.58
其中：营业成本	1,607,778,645.42	1,594,843,676.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,225,231.79	5,089,365.30
销售费用	9,215,915.31	9,979,568.49
管理费用	59,948,631.52	54,737,032.43
研发费用	66,005,381.87	54,163,055.54
财务费用	-66,358,766.27	1,153,327.25
其中：利息费用	7,471,409.10	7,643,432.47
利息收入	8,050,023.22	7,764,003.17
加：其他收益	8,371,184.11	7,653,406.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,697,693.18	847,646.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,809,229.38	52,754,365.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,902,018.41	-9,171,993.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,956,452.38	-4,111,488.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,458.47	253,687.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,022,410.17	230,289,503.89
加：营业外收入	432,256.54	531,000.25
减：营业外支出	405,532.62	1,788,488.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,049,134.09	229,032,016.12
减：所得税费用	44,522,503.29	30,746,841.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,526,630.80	198,285,174.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,526,630.80	198,285,174.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	273,661,017.92	197,227,306.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	865,612.88	1,057,868.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,411,181.39	293,146.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,411,181.39	293,146.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,411,181.39	293,146.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,411,181.39	293,146.24
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	273,115,449.41	198,578,320.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	272,249,836.53	197,520,452.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	865,612.88	1,057,868.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.68	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.68	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王跃旦　　主管会计工作负责人：应瑛　　会计机构负责人：赵月儿

合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,179,723,930.63	1,737,236,064.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,985,779.74	158,618,424.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,719,021.01	14,264,757.45
经营活动现金流入小计	2,333,428,731.38	1,910,119,246.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,631,184,397.97	1,771,657,308.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	163,925,846.88	192,912,208.40
支付的各项税费	48,302,436.91	32,646,660.25
支付其他与经营活动有关的现金	32,895,759.24	43,364,006.94
经营活动现金流出小计	1,876,308,441.00	2,040,580,184.49
经营活动产生的现金流量净额	457,120,290.38	-130,460,938.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,080,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,749,813.44	847,646.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,536,857.40	597,760.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	334,810,946.69	253,671,049.00
投资活动现金流入小计	350,177,617.53	255,116,456.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,967,140.99	151,434,045.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	472,750,000.00	93,871,049.00
投资活动现金流出小计	534,717,140.99	245,305,094.44
投资活动产生的现金流量净额	-184,539,523.46	9,811,361.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	319,087,043.40	245,507,914.47
收到其他与筹资活动有关的现金	111,704,188.65	6,578,350.38
筹资活动现金流入小计	430,791,232.05	252,086,264.85
偿还债务支付的现金	473,073,451.57	347,027,811.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,281,435.14	8,037,038.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	335,058.84	435,034.53
筹资活动现金流出小计	642,689,945.55	355,499,884.21
筹资活动产生的现金流量净额	-211,898,713.50	-103,413,619.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,495,007.16	344,998.35
五、现金及现金等价物净增加额	70,177,060.58	-223,718,197.43
加：期初现金及现金等价物余额	374,786,320.62	273,518,962.00
六、期末现金及现金等价物余额	444,963,381.20	49,800,764.57

公司负责人：王跃旦　　主管会计工作负责人：应瑛　　会计机构负责人：赵月儿

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2022-040

宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用授权额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码：301088　　证券简称：戎美股份　　公告编号：2022-037

日禾戎美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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于 2022 年 11 月 15 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15 - 15:00 任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2022 年 11 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当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发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 2、3 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 11 月 9 日，9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2022 年 11 月 9 日 17:00 前送达或发送至公司）。

（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：于冬雪
联系电话：0512-52969000
电子传真：0512-52969009
电子邮箱：yudongxue@rumere.com
联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11 号世贸商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

六、附件材料

附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《参会登记表》
附件 3：《股东大会授权委托书》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投票”。

2、填写表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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 11 月 15 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 11 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 15 日下午 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（2016 年修订）》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：

日禾戎美股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址（法人股东填写）		邮编：			
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股数				股东账户号码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章） 年　月　日					

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于 2022 年 11 月 9 日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司。

附件三：

授权委托书

日禾戎美股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿先生/女士代表本单位/本人出席 2022 年 11 月 15 日召开的日禾戎美股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			

注：

1、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“√”。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日

证券代码：301088　　证券简称：戎美股份　　公告编号：2022-031

日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中独立董事方军雄、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即 2022 年 12 月 8 日）起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 125,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 135,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

同意公司变更注册地址，并修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日