证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-053

苏州市味知香食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期为本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王甜甜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。截至本公告日,王甜甜女士未持有公司股份。王甜甜女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0512-80806931

传真:0512-69381885

电子信箱:info@weizhixiang.com

通讯地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园区兴东路 7 号

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件:

王甜甜女士简历

王甜甜,女,1991 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司、味知香及苏州斯普兰蒂科技股份有限公司证券事务代表;现任公司证券事务代表。

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-050

苏州市味知香食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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》的规定,做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-051

苏州市味知香食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式召开,本次会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、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》的规定,做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,报告的编制和审议程序合法、合规,全面、真实地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-052

苏州市味知香食品股份有限公司2022 年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十四号—食品制造》的相关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2022 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告披露如下:

一、公司 2022 年第三季度主要经营情况

公司 2022 年第三季度实现营业收入为 22,929.39 万元,较上年同期增长 11.82%。主营业务收入为 22,629.01 万元,较上年同期增长 12.49%。主营业务收入构成情况具体如下:

(1)按产品类别分类

单位:万元

产品类别	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动情况(%)
肉禽类	15,972.10	14,541.75	9.84
其中:牛肉类	10,496.63	9,704.54	8.16
家禽类	3,577.93	3,271.49	9.37
猪肉类	1,473.16	1,565.72	-5.91
羊肉类	424.38	-	-
水产类	5,877.55	5,131.12	14.55
其中:鱼类	3,230.29	2,779.70	16.21
虾类	2,647.26	2,351.42	12.58
其他类	779.36	442.73	76.04
合计	22,629.01	20,115.61	12.49

(2)按销售地区分类

单位:万元

地区分布	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动情况(%)
华东	21,396.62	19,120.28	11.91
华中	757.81	533.07	42.16
西南	228.42	212.06	7.71
华南	29.43	19.75	49.01
华北	204.33	218.57	-6.52
东北	12.40	11.88	4.38
总计	22,629.01	20,115.61	12.49

(3)按销售渠道分类

单位:万元

销售渠道	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动情况(%)
零售渠道	14,927.63	12,918.86	15.55
其中:加盟店	11,598.81	9,344.12	24.13
经销店	3,328.82	3,574.74	-6.88
批发渠道	7,150.16	5,900.10	21.19
直销及其他	329.12	732.20	-55.05
电商客户	222.10	564.46	-60.65
合计	22,629.01	20,115.61	12.49

二、2022 年第三季度经销商变动情况

类别	期初	增加	减少	期末
加盟店	1522	182	55	1649
经销店	645	34	4	675
批发客户	401	29	8	422

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605089 证券简称:味知香

苏州市味知香食品股份有限公司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	229,293,901.16	11.82	607,295,694.25	6.47
归属于上市公司股东的净利润	40,038,312.00	-2.71	110,416,196.75	7.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,070,212.51	13.75	99,589,139.19	5.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	124,196,983.79	4.79
基本每股收益(元/股)	0.40	-2.44	1.10	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.40	-2.44	1.10	-4.35
加权平均净资产收益率(%)	3.45	减少 0.22 个百分点	9.01	减少 14.16 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	1,246,571,027.18	1,224,509,501.20		1.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,181,001,564.37	1,170,585,367.62		0.89

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	-2,239.60	-3,617.08	
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	10,000.00	1,330,881.00	
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	2,622,532.75	13,111,814.23	
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	-6,160.51	-3,001.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	656,033.16	3,609,019.18	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,968,099.48	10,827,057.56	

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

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	18,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
夏靖	境内自然人	54,750,000	54.75	54,750,000	无	0
夏九林	境内自然人	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0
苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0
章松柏	境内自然人	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0
陈洪	境内自然人	1,500,000	1.50	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	872,643	0.87	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	其他	839,600	0.84	0	无	0
程川	境内自然人	460,000	0.46	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	412,585	0.41	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	400,208	0.40	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
陈洪	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	872,643	人民币普通股	872,643
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	839,600	人民币普通股	839,600
程川	460,000	人民币普通股	460,000
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	412,585	人民币普通股	412,585
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	400,208	人民币普通股	400,208
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	374,540	人民币普通股	374,540
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	345,826	人民币普通股	345,826
香港中央结算有限公司	310,644	人民币普通股	310,644
兴业银行股份有限公司-广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金	272,400	人民币普通股	272,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东夏靖、夏九林为兄弟关系,章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系;股东金花生为公司员工持股平台,受夏靖控制。		
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)	无		

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

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	732,085,329.59	563,104,999.53
交易性金融资产	258,623,830.45	460,918,332.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,994,493.83	4,337,288.31
应收款项融资		
预付款项	17,900,859.59	14,481,437.54
其他应收款	1,328,726.01	1,555,347.26
其中:应收利息		
应收股利		
存货	48,911,909.69	53,026,887.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,879.32	2,394,493.03
流动资产合计	1,062,049,028.48	1,099,818,785.62
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	11,395,838.11	12,774,469.04
在建工程	114,778,756.16	72,885,898.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,119,661.09	10,043,006.80
无形资产	10,289,637.33	9,495,665.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	927,570.57	1,047,464.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	39,010,535.44	18,444,210.58
非流动资产合计	184,521,998.70	124,690,715.58
资产总计	1,246,571,027.18	1,224,509,501.20
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,135,650.15	14,849,926.96
预收款项		
合同负债	3,065,507.25	4,305,797.63
应付职工薪酬	9,605,547.07	8,840,771.00
应交税费	7,232,601.95	6,857,739.47
其他应付款	9,471,232.49	7,710,577.82
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,111,026.56	2,504,400.73
其他流动负债	306,550.73	660,840.50
流动负债合计	58,928,116.20	45,730,054.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,610,904.54	8,053,876.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,442.07	140,203.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,641,346.61	8,194,079.47
负债合计	65,569,462.81	53,924,133.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	650,502,135.57	650,502,135.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	41,505,655.65
未分配利润	380,499,428.80	378,577,576.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,181,001,564.37	1,170,585,367.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,246,571,027.18	1,224,509,501.20

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

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、营业收入	607,295,694.25	570,394,989.51
减:营业成本	460,339,089.98	421,929,108.47
税金及附加	1,845,151.59	1,286,456.01
销售费用	22,242,340.41	30,974,209.90
管理费用	21,855,398.31	25,976,733.41
研发费用	2,664,862.92	1,488,693.59
财务费用	-9,532,618.87	-10,821,583.38
其中:利息费用	336,234.04	353,458.05
利息收入	9,879,739.44	11,185,570.38
加:其他收益	1,846,143.56	6,976,817.08
投资收益(损失以"-"号填列)	13,406,315.89	3,948,786.31
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		
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)	-294,501.66	1,205,672.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-144,542.27	-296,969.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-217,668.52
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,694,885.43	111,178,008.74
加:营业外收入	3,303.67	106.46
减:营业外支出	9,922.16	1,071,621.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,688,266.94	110,106,494.09
减:所得税费用	12,272,070.19	7,532,279.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,416,196.75	102,574,215.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,416,196.75	102,574,215.01
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	110,416,196.75	102,574,215.01
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.10	1.15
(二)稀释每股收益(元/股)	1.10	1.15

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

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	667,279,393.51	629,608,262.45
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,338,424.65	18,359,097.00
经营活动现金流入小计	680,617,818.16	647,967,359.45
购买商品、接受劳务支付的现金	468,196,289.58	441,040,526.24
支付给职工及为职工支付的现金	52,999,138.27	50,447,475.35
支付的各项税费	26,354,527.11	13,088,496.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,870,879.41	24,873,722.96
经营活动现金流出小计	556,420,834.37	529,450,220.96
经营活动产生的现金流量净额	124,196,983.79	118,517,138.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,598,000,000.00	573,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,406,315.89	3,948,786.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,214.08	79,148.20
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,611,409,529.97	577,027,934.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,453,603.62	38,586,972.77
投资支付的现金	1,396,000,000.00	1,163,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,464,453,603.62	1,201,586,972.77
投资活动产生的现金流量净额	146,955,926.35	-624,559,038.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		646,617,357.50
取得借款收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		646,617,357.50
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,172,580.08	1,382,591.13
筹资活动现金流出小计	102,172,580.08	1,382,591.13
筹资活动产生的现金流量净额	-102,172,580.08	645,234,766.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	168,980,330.06	139,192,866.60
加:期初现金及现金等价物余额	562,409,399.53	329,827,063.22
六、期末现金及现金等价物余额	731,389,729.59	469,019,929.82

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

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。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-105

海南金盘智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"或"公司")股东 Forebright Smart Connection Technology Limited(以下简称"Forebright Smart")持有公司股份 64,262,652 股,占公司总股本的 15.10%。上述股份为 Forebright Smart 于公司首次公开发行并上市前取得的股份,且已于 2022 年 3 月 9 日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

Forebright Smart 计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,合计数量不超过 25,542,000 股,占公司总股本的比例不超过 6%。Forebright Smart 通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外);通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外);减持数量及减持比例要求将按照相关法律法规的规定执行;减持价格按市场价格确定,若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
Forebright Smart Connection Technology Limited	5%以上非第一大股东	64,262,652	15.10%	IPO 前取得:64,262,652 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
Forebright Smart Connection Technology Limited	12,770,976	3%	2022/3/29 ~ 2022/6/24	14.12-23.57	2022/3/22
Forebright Smart Connection Technology Limited	12,195,000	2.86%	2022/7/4~2022/9/30	22.60-41.46	2022/6/27

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
Forebright Smart Connection Technology Limited	不超过:25,542,000 股	不超过:6%	竞价交易减持,不超过:8,514,000 股 大宗交易减持,不超过:17,028,000 股	2022/11/21 ~ 2023/5/20	按市场价格	公司首次公开发行前取得的股份	自身资金安排

备注:

1、以上通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行,即 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 5 月 2 日。

2、减持价格按市场价格确定,若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司股东 Forebright Smart 承诺:

(1)本企业自金盘科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理金盘科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的金盘科技股份,也不由金盘科技回购该部分股份。如法律法规及政策规定未来发生变化的,本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。

(2)如本企业违反上述承诺给金盘科技或相关各方造成损失的,本企业愿承担相应的法律责任。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

公司股东 Forebright Smart 承诺:

(1)如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合金盘科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2)本企业减持金盘科技股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)本企业减持金盘科技股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4)如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于金盘科技首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内,本企业每年减持所持有的金盘科技股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%。因金盘科技进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

(5)如果本企业未履行上述承诺,则(1)本企业持有的金盘科技其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持;(2)本企业因违反上述减持意向所获得的收益归金盘科技所有。

(6)如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本企业在锁定或减持金盘科技股票时将执行届时适用的最新监管规则。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。本次减持计划实施期间,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-049

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2022 年半年度及第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 4 日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 11 月 3 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》,考虑到公司将于 2022 年 10 月 29 日披露《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司近期经营情况,公司拟以网络互动的方式召开 2022 年半年度及第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2022 年半年度及第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2022 年 11 月 4 日(星期五)上午 10:00-11:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、董事会秘书田敏女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2022 年 11 月 4 日(星期五)10:00-11:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2.为提高交流效率,公司现提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者于 2022 年 11 月 3 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱(info@3healthcare.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:+86 021-52293555

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2022-007

上海骄成超声波技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 13 日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年第三次临时股东大会的授权,该议案无需提交公司股东大会审议。详见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-005)。

近日,公司已完成关于注册资本、公司类型的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91310112798906038F

名称:上海骄成超声波技术股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:人民币 8200 万元整

成立日期:2007 年 2 月 13 日

法定代表人:周宏建

住所:上海市闵行区沧源路 1488 号 2 幢三层

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事超声波技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属表面处理及热处理加工;金属制品研发;金属制品销售;机械设备销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;电子元器件制造;智能控制系统集成;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2022-065

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,因股权激励计划股份归属实施,公司注册资本由 8,514.00 万元增加至 8,547.80 万元并相应修订公司章程。经 2021 年第二次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

公司已完成工商变更登记和备案手续,并于近日收到东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,登记信息如下:

统一社会信用代码:914419007510880152

名称:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:东莞市东城街道周屋社区银珠路七号

法定代表人:王成海

注册资本:人民币捌仟伍佰肆拾柒万捌仟元

成立日期:2003 年 06 月 11 日

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属制品研发;金

属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2022-027

青岛达能环保设备股份有限公司关于参加 2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录"全景路演"(http://rs.p5w.net/),参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为 2022 年 11 月 3 日(星期四)下午 15:00 至 17:00。届时公司副总经理、董事会秘书高静女士及财务总监张代斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2022-012

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2022 年 11 月 08 日(星期二) 上午 10:00-11:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 11 月 01 日(星期二) 至 11 月 07 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(mld@medlander.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 26 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 08 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 11 月 08 日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:杨瑞嘉

副总经理、财务总监、董事会秘书:陈江宁

产品总监:焦靖

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 08 日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 01 日(星期二) 至 11 月 07 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(mld@medlander.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:倪清清

电话:025-69782957

邮箱:mld@medlander.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-056

春雪食品集团股份有限公司2022 年三季度经营数据公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十四号——食品制造》的相关要求,现将 2022 年三季度经营数据公告如下:

一、营业收入分产品:

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	
	金额	占比
调理品	33,704.21	47.98%
生鲜品	15,953.79	22.72%
商品代肉鸡	20,119.96	28.64%
其他	466.03	0.66%
营业收入合计	70,243.99	100.00%

二、营业收入分渠道:

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	
	金额	占比
批发零售	24,528.79	34.91%
海外出口	15,424.25	21.96%
餐饮	7,151.73	10.18%
食品加工	18,927.33	26.95%
电商	1,929.06	2.75%
商超	2,165.75	3.08%
其他	117.08	0.17%
营业收入合计	70,243.99	100.00%

三、营业收入分地区:

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	
	金额	占比
省内	34,672.88	49.35%
省外	18,217.80	25.94%
出口	15,424.25	21.96%
线上	1,929.06	2.75%
营业收入合计	70,243.99	100.00%

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-057

春雪食品集团股份有限公司特定股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 特定股东持股的基本情况

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"春雪食品")于近日收到山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"毅达创业")出具的《山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)关于减持股份计划的告知函》,毅达创业拟减持其持有的公司股份。截止本公告披露日,毅达创业持有公司无限售流通股 7,500,000 股,占公司总股本的 3.75%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

毅达创业拟在本公告披露之日起三个交易日之后的六个月内(2022 年 11 月 3 日至 2023 年 5 月 2 日),通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计不超过 4,000,000 股,不超过公司总股本的 2%,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。(在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整)

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	7,500,000	3.75%	IPO 前取得:7,500,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	不超过:4,000,000 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:4,000,000 股	2022/11/3 ~ 2023/5/2	按市场价格	IPO 前取得	自身需求

采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1.本人/本公司/本企业对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已作出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份。

2.如果在锁定期满后,本人/本公司/本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

3.本人/本公司/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4.本人/本公司/本企业减持公司股份前,应于减持前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;若未履行公告程序,该次减持所得收入将归发行人所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度,本人/本公司/本企业不需承担披露义务的情况除外。

5.本人/本公司/本企业将遵守上述持股意向及减持意向承诺,若本人/本公司/本企业违反上述承诺的,本人/本公司/本企业转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获收益将归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

本次减持将根据山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)将严格遵守《证券法》、遵照中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-050

春雪食品集团股份有限公司关于第一届监事会第十次会议决议的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(下称"公司")第一届监事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以通讯方式传达全体监事。会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王磊先生召集和主持,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年第三季度报告》的议案

公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况,未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。会议同意公司及子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 2.3 亿元(含 2.3 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度日常关联交易预计额度》的议案

公司对 2023 年度日常关联交易的预计系生产经营的需要,交易行为将遵循市场化原则,没有损害公司及非关联股东的利益,该事项审批程序符合相关规定,交易行为合理,是根据市场价格预计交易定价,属于正常的业务活动。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订<监事会议事规则>》的议案

同意公司对《监事会议事规则》做出的修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告》(公告编号:2022-051)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告!

春雪食品集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-051

春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案、关于《修订<监事会议事规则>》的议案。

为进一步完善公司治理制度,提高公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行了梳理与修订,具体修订制度如下:

序号	制度名称
1	股东大会议事规则
2	董事会议事规则
3	募集资金管理办法
4	投资者关系管理制度
5	外部信息使用人管理制度
6	年报信息披露重大差错责任追究制度
7	审计委员会年报工作制度
8	重大信息内部报告制度
9	独立董事年报工作制度
10	董事会审计委员会工作细则
11	董事会战略委员会工作细则
12	董事会提名委员会工作细则
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则
14	监事会议事规则

本次修订的相关制度第 1-9 项、第 14 项尚需提交公司股东大会审议通过后实施,制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度文件。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日