证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-114

起步股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:

??被担保人名称:起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")全资子公司浙江起步斑马西西品牌管理有限公司(以下"起步斑马")

??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保最高限额为人民币 300 万元。截止本次担保前，公司累计为起步斑马提供的担保余额为 0 万元。

??本次担保是否有反担保:无

??对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司全资子公司起步斑马根据其资金需求情况，为满足日常经营资金的需要，拟向湖州湖融供应链科技有限公司(以下简称"湖州湖融")融资借款 300 万元。2022 年 11 月 18 日，公司与起步斑马、湖州湖融签署《最高额保证合同》(以下简称"《保证合同》")，为起步斑马提供最高额连带责任保证担保，担保金额为 300 万元。本次担保不存在反担保。

(二)已履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》，为合并报表范围内下属公司提供新增担保金额不超过人民币 240,000 万元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保和为净资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。依照董事会和股东大会决议的授权，公司对控股子公司杭州起步电子商务有限公司(以下简称"杭州电子商务")尚未使用的担保额度 500 万元调剂至起步斑马。本次担保事项仍处于上述审议通过的额度范围内。

上述事项具体内容详见公司于《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-037)、《关于公司 2022 年度担保额度的公告》(公告编号:2022-043)、《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)、《关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2022-113)。

二、被担保人基本情况

上述事项共涉及一个被担保人，为全资子公司起步斑马。

1、起步斑马

被担保人名称:浙江起步斑马西西品牌管理有限公司

注册地点:湖州市吴兴区织里镇吴兴大道 2699 号(湖州织里国际童装城)四楼 826-1 室

法定代表人:张连中

注册资本:1,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330502MABN15Q96T

成立时间:2022 年 05 月 10 日

经营范围:一般项目:品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;货物进出口;化妆品批发;化妆品零售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;单用途商业预付卡代理销售;第二类医疗器械销售(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)。许可项目:食品销售;药品零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;国营贸易管理货物的进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

起步斑马主要财务数据如下:

单元:万元

财务指标	2022 年 10 月 31 日(未经审计)
总资产	46.96
负债总额	15.69
银行贷款	-
流动负债总额	15.69
净资产	31.27
资产负债率	33.42%
财务指标	2022 年 1-10 月
营业收入	-
净利润	-26.73

上述担保系公司为全资子公司提供的担保，不存在关联关系。

起步斑马信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、《最高额保证合同》的主要内容

(一)合同主体

甲方(保证人):起步股份有限公司

乙方(债务人):浙江起步斑马西西品牌管理有限公司

丙方(债权人):湖州湖融供应链科技有限公司

(二)保证方式

甲方提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。

甲方确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论丙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式)，或是否放弃其他担保，丙方均有权直接要求甲方在本合同的保证范围内承担保证责任。

当主合同债务人未按主合同约定履行义务时，无论丙方对主合同项下的权益是否存在其他担保(包括债务人提供的物保)，丙方均有权要求债务人与各保证人同时承担责任，也有权要求一个或者多个保证人在其担保范围内承担担保责任，丙方先要求一个或者多个保证人承担担保责任的，并不意味着丙方放弃了要求债务人和其他保证人承担保证责任的权利。债务人和各保证人之间、保证人与保证人之间均相互承担连带责任。

(三)保证范围

本合同担保范围为《商品购销框架合同》、《商品销售合同》项下包括:

1、丙方根据主合同的约定对债务人享有的要求债务人向丙方履行付款义务的权利，包括但不限于:对代采所应付的商品采购款、因对指定供应商的退款义务承担沟通还款责任而需付的采购款及其资金占用费、代采/代购服务费(如有)、逾期付款违约金(包括债务人自身违约所产生的违约金以及因对指定供应商的违约金承担共同还款义务而需付的违约金);

2、债权人实现债权和担保权利产生的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、调查服务费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、催款函费、催收费用等和其他合理费用)，以上可统称为被担保债权或主债权。

保证人担保的主债权余额应包含上述担保范围内债务人全部应付未付款项。

保证人履行保证责任向丙方支付的款项的清偿顺序为:

(1)丙方实现权益与担保权利的费用;

(2)依法或依照主合同或本合同约定应付的费用和支出、违约金、赔偿金等;

(3)依照主合同应支付的采购款及其他费用。

(四)保证期间

保证人承担保证责任的期间为债务履行期限届满之日起三年。甲方同意主合同项下债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。若丙方根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间至该债务提前到期日起三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司起步斑马申请贷款，并由公司对起步斑马的贷款进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其全资子公司累计对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 268,500 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 204.67%。其中，公司对全资子公司提供的担保总额为 148,500 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 113.20%;全资子公司福建起步儿童用品有限公司(以下简称"福建起步")为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司(以下简称"浙江起步")提供的担保总额为 17,000 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.96%;公司实际已发生担保余额为 64,800 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 49.40%;本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-110

起步股份有限公司关于不向下修正"起步转债"转股价格的公告

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:

??起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")股价自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"起步转债"的向下修正条款。公司本次不行使"起步转债"的向下修正权利。

??在未来六个月内(即 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日)，公司如触发"起步转债"的向下修正条款均不行使"起步转债"的向下修正权利。从 2023 年 5 月 18 日为首个交易日起重新计算，若"起步转债"再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"起步转债"的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301 号文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]115 号文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起步转债"，债券代码"113576"。起步转债自 2020 年 10 月 16 日起进入转股期，转股简称"起步转股"，转股代码"191576"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定，公司本次发行的"起步转债"自 2020 年 10 月 16 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，初始转股价格为人民币 10.95 元/股，因公司实施 2019 年度利润分配，自 2020 年 6 月 5 日起，转股价格调整为 10.55 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于"起步转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-050)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关规定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司股价自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 8.9675 元/股)的情形，已触发"起步转债"的向下修正条款。董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正"起步转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内(2022 年 11 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日)，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 5 月 18 日为首个交易日起重新计算，若再次触发"起步转债"的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"起步转债"的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-111

起步股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告

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:

● 起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")授权全资子公司浙江起步投资有限公司(以下简称"浙江起步")及公司经营管理层在董事会批准之日起 12 个月内择机出售浙江起步持有的不超过浙江中胤时尚股份有限公司(股票代码:300901，以下简称"中胤时尚")总股本的 1.40%的股票。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

2018 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，公司全资子公司浙江起步投资有限公司(以下简称"浙江起步")以人民币 3,600 万元对浙江中胤时尚有限公司(以下简称 "中胤时尚")进行增资，从而持有中胤时尚发行前 4.5%的股权。通过前次交易，浙江起步持有中胤时尚 810 万股股票。2020 年 10 月 29 日中胤时尚进行了首次公开发行股票并在创业板上市，浙江起步在中胤时尚的持股比例因被动稀释降至中胤时尚总股本的 3.38%，上述股份于 2021 年 10 月 29 日解除限售，并上市流通。

2021 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》，授权全资子公司浙江起步及公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持中胤时尚的股份，出售比例不超过中胤时尚总股本的 3.38%(如授权期限内，如果中胤时尚有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调整)，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署先关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

上述授权目前已到期，浙江起步现持有中胤时尚 336 万股股票，占中胤时尚总股本的 1.40%。2022 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》，公司董事会同意授权全资子公司浙江起步及公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持中胤时尚的股份，出售比例不超过中胤时尚总股本的 1.40%(如授权期限内，如果中胤时尚有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调整)，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署先关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

名称	浙江中胤时尚股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
注册地址	浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号
法定代表人	倪秀华
注册资本	24,000 万元人民币
成立日期	2011 年 10 月 21 日
控股股东	中胤集团有限公司
经营范围	一般项目:专业设计服务;工业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;制鞋原辅材料销售;皮革制品销售;针纺织品及原料销售;文具用品零售;文具用品批发;塑料制品销售;日用百货销售(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。
财务状况	截至 2022 年 9 月 30 日，中胤时尚总资产为 125,209.73 万元，净资产为 105,031.33 万元，负债为 20,178.39 万元，2021 年前三季度实现营业收入为 48,102.69 万元，归母净利润为 5,994.14 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 6,973.20 万元。(以上数据来源于 2022 年 9 月 30 日未经审计财务数据) 截至 2021 年 12 月 31 日，中胤时尚总资产为 114,759.47 万元，净资产为 101,676.78 万元，负债为 13,082.69 万元，2021 年实现营业收入为 58,121.67 万元，归母净利润为 7,095.82 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 5,309.97 万元。(以上数据来源于 2021 年 12 月 31 日经审计财务数据)

三、交易目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，更好地满足公司未来发展的资金寻求。由于二级市场股价波动较大，收益存在不确定性。目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-112

起步股份有限公司第三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。

起步股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 18 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2022 年 11 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、倪杭锋、程文强、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规及《起步股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于不向下修正"起步转债"转股价格的议案》

公司股价自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 8.9675 元/股)的情形，已触发"起步转债"的向下修正条款。

董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内(2022 年 11 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日)，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 5 月 18 日为首个交易日起重新计算，若再次触发"起步转债"的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"起步转债"的向下修正权利。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正"起步转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-110)

二、审议通过《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》

为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会拟授权全资子公司浙江起步或公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持中胤时尚的股份，出售比例不超过中胤时尚总股本的 1.40%(如授权期限内，如果中胤时尚有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调整)，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署先关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于授权择机出售股票资产的公告》(公告编号:2022-111)

起步股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-113

起步股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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。

重要内容提示:

??被担保人名称:起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")全资子公司浙江起步斑马西西品牌管理有限公司(以下"起步斑马")

??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟在董事会审议通过的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂 500 万元至全资子公司起步斑马使用。调剂前，公司已向起步斑马提供 0 万元担保，调剂后，公司为起步斑马提供的担保总额为 500 万元。截至本公告披露日前，公司为起步斑马提供的担保余额为 0 万元。

??本次担保是否有反担保:无

??对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司拟在董事会审议通过的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂 500 万元至全资子公司起步斑马使用。

(二)已履行的内部决策程序

1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》，为合并报表范围内下属公司提供新增担保金额不超过人民币 240,000 万元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保和为净资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。具体如下:

序号	担保人	被担保人	2022 年度担保额度(亿元)
1	起步股份有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	5
2	起步股份有限公司	诸暨起步供应链管理有限公司	3
3	起步股份有限公司	福建起步儿童用品有限公司	1
4	起步股份有限公司	杭州起步电子商务有限公司	3
5	福建起步儿童用品有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
6	福建起步儿童用品有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2
7	浙江起步投资有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
8	浙江起步投资有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2
9	依革思儿有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
10	依革思儿有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2

上述事项具体内容详见公司于《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-037)、《关于公司 2022 年度担保额度的公告》(公告编号:2022-043)、《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)。

2、前次额度调整情况:为满足浙江起步新零售有限公司(以下简称"浙江起步新零售")业务发展及实际经营需要，公司在已经审议通过的担保额度内，公司对控股子公司杭州起步电子商务有限公司(以下简称"杭州电子商务")尚未使用的 20,000 万元担保额度调剂至浙江起步新零售。调整后的担保额度具体如下:

序号	担保人	被担保人	2022 年度担保额度(亿元)
1	起步股份有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	5
2	起步股份有限公司	诸暨起步供应链管理有限公司	3
3	起步股份有限公司	福建起步儿童用品有限公司	1
4	起步股份有限公司	杭州起步电子商务有限公司	1
5	起步股份有限公司	浙江起步新零售有限公司	2
6	福建起步儿童用品有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
7	福建起步儿童用品有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2
8	浙江起步投资有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
9	浙江起步投资有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2
10	依革思儿有限公司	浙江起步儿童用品有限公司	2
11	依革思儿有限公司	杭州起步电子商务有限公司	2

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露的《关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2022-076)以及 2022 年 10 月 28 日披露的《关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2022-101)。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
起步股份	起步斑马	100%	33.42%	0	500	0.38%	未知	否	无

(四)本次担保额度调剂情况

根据 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》，为合并报表范围内下属公司提供新增担保金额不超过人民币 240,000 万元的担保。为满足起步斑马业务发展及实际经营需要，公司在已经审议通过的担保额度内，拟将公司对控股子公司杭州电子商务尚未使用的 500 万元担保额度调剂至起步斑马，本次担保额度调剂情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	已使用担保额度	未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保总额度	调剂后可使用担保额度
起步股份	杭州电子商务	0	10,000	-500	9,500	9,500
起步股份	起步斑马	0	0	+500	500	500

二、被担保人基本情况

被担保人名称:浙江起步斑马西西品牌管理有限公司

注册地点:湖州市吴兴区织里镇吴兴大道 2699 号(湖州织里国际童装城)四楼 826-1 室

法定代表人:张连中

注册资本:1,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330502MABN15Q96T

成立时间:2022 年 05 月 10 日

经营范围:一般项目:品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;货物进出口;化妆品批发;化妆品零售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;单用途商业预付卡代理销售;第二类医疗器械销售(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)。许可项目:食品销售;药品零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;国营贸易管理货物的进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

起步斑马主要财务数据如下:

单元:万元

财务指标	2022 年 10 月 31 日(未经审计)
总资产	46.96
负债总额	15.69
银行贷款	-
流动负债总额	15.69
净资产	31.27
资产负债率	33.42%
财务指标	2022 年 1-10 月
营业收入	-
净利润	-26.73

上述担保系公司为全资子公司提供的担保，不存在关联关系。

起步斑马信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

为支持起步斑马的业务发展，满足其日常经营的资金需求，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，本次为起步斑马调剂担保额度，符合公司整体战略规划，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其全资子公司累计对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 268,500 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 204.67%。其中，公司对全资子公司提供的担保总额为 148,500 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 113.20%;全资子公司福建起步儿童用品有限公司(以下简称"福建起步")为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司(以下简称"浙江起步")提供的担保总额为 17,000 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.96%;本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-110

益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	489,754,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.8608

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人;

3、公司董事会秘书范炜出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	489,754,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	469,846,238	95.9349	19,908,723	4.0651	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	110,959,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案	91,050,938	82.0576	19,908,723	17.9424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东(包括股东代表人)所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、龙斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-081

深圳市兆威机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等);同意在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三十条和第三十九条规定的证券投资范围，上述资金额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《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:2021-085)及《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-086)已于 2021 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额(人民币万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
广发银行	1,500	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	已到期
广发银行	1,500	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	已到期
银河证券	8,000	334 天	保本收益凭证	0.10%	募集资金	已到期
银河证券	13,000	335 天	保本收益凭证	3.30%	募集资金	已到期
民生银行	9,810	无固定期限	协定存款	2.99%	募集资金	已到期
野村证券	5,000	186 天	保本收益凭证	3.00%	募集资金	未到期

二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额(人民币万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划	4.73%	自有资金	已到期
银河证券	5,000	182 天	集合资产管理计划	4.55%	自有资金	已到期
银河证券	5,000	182 天	集合资产管理计划	4.35%	自有资金	未到期
银河证券	2,000	274 天	集合资产管理计划	4.40%	自有资金	未到期
华泰证券	2,000	385 天	集合资金信托	4.80%	自有资金	未到期

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与上述签约方:广发银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、野村东方国际证券有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，保荐机构对关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

截至本公告日，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况如下:

签约方	金额(人民币万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
广发银行	28,000	无固定期限	活期存款	2.80%	募集资金	未到期
广发银行	5,000	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	未到期
广发银行	4,400	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	未到期
广发银行	12,000	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	未到期
广发银行	10,000	6 个月	定期存款	2.05%	募集资金	未到期

截至本公告日，使用自有资金购买理财产品尚未到期的情况如下:

签约方	金额(人民币万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1 年	定期存款	3.60%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	2,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	364 天	非保本浮动收益型银行理财	4.40%	自有资金	未到期
中国银行	10,000	769 天	非保本浮动收益型银行理财	4.75%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	274 天	集合资产管理计划	4.60%	自有资金	未到期
兴业银行	1,000	每 14 天可赎回	集合资产管理计划	5.58%	自有资金	未到期
华泰证券	3,000	365 天	集合资金信托	5.80%	自有资金	未到期
招商银行	7,000	1033 天	定期存款	3.51%	自有资金	未到期
广发银行	4,000	3 年	定期存款	3.45%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	182 天	集合资产管理计划	4.35%	自有资金	未到期
华泰证券	300	9 个月	集合资金信托	5.00%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	180 天	集合资产管理计划	4.50%	自有资金	未到期
中国银行	2,000	1097 天	非保本浮动收益型银行理财	5.10%	自有资金	未到期
兴业银行	2,000	9 个月	非保本浮动收益型银行理财	4.98%	自有资金	未到期
中国银行	3,000	547 天	集合资产管理计划	4.85%	自有资金	未到期
兴业银行	3,000	6 个月	集合资产管理计划	3.75%-4.16%	自有资金	未到期
华泰证券	1,000	9 个月	集合资金信托	4.90%	自有资金	未到期
招商银行	3,000	18 个月	集合资产管理计划	4.0%-5.0%	自有资金	未到期
中国银行	3,000	365 天	集合资产管理计划	3.60%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划	4.64%	自有资金	未到期
兴业银行	3,000	392 天	集合资产管理计划	3.50-3.90%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划	4.55%	自有资金	未到期
建设银行	1,000	540 天	集合资产管理计划	3.70%-4.70%	自有资金	未到期
银河证券	2,000	274 天	集合资产管理计划	4.40%	自有资金	未到期
华泰证券	2,000	385 天	集合资金信托	4.80%	自有资金	未到期

注:上表中所有超过 1 年期的定期存款均为可转让。

截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 6.44 亿元，使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 12.33 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 18 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-047

广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机生产线项目的公告

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

特别风险提示:

1、万和国际(香港)有限公司(以下简称"香港万和"，为公司全资子公司)与 Vanston Inc.(以下简称"美国万和"，为香港万和之全资子公司、公司之全资孙公司)的本次对外投资事项属于境外投资行为，需经相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性;

2、国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等与国内存在较大差异，存在一定的投资风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")长期发展战略及国际规划布局，为进一步满足海外业务拓展的需求，香港万和与美国万和拟以自有资金出资 150 万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.(暂定英文名称，以下简称"埃及万和"，以当地有权审批部门最终的核定为准)，并建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目。该项目估算规模总投资额不超过人民币 8,000 万元(包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等)，项目资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。

2、董事会审批及表决情况

2022 年 11 月 18 日，公司召开董事会五届五次会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目的议案》，同意香港万和与美国万和以自有资金出资 150 万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司，同时授权副总裁杨颂文先生签署设立埃及万和的相关文件及办理设立埃及万和所需的相关手续。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)万和国际(香港)有限公司

1、注册资本:港币 300.30 万元

2、公司住所:香港九龙城弥敦道 655 号 11 楼 1107 室

3、成立日期:2008 年 12 月 29 日

4、经营范围:进出口贸易。

5、公司持有香港万和 100%的股权，香港万和为公司全资子公司。

(二)Vanston Inc.

1、注册资本:66 万美元

2、公司住所:957 White River Dr Allen TX 75013 美国德克萨斯州

3、成立日期:2015 年 9 月 1 日

4、经营范围:进出口贸易。

5、香港万和持有美国万和 100%的股权，美国万和为香港万和全资子公司、为公司全资孙公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:英文名称拟为 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.(暂定名，以当地有权审批部门最终的核定为准)，中文名称拟为万和(埃及)电气有限公司

2、注册地址:埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区(暂定，以当地有权审批部门最终的核定为准)

3、注册资本:150 万美元

4、经营范围:研发、生产、组装、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉，燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、电干衣机、电干衣柜、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、厨房电器系列和净水器系列;研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件;以上产品的安装与售后服务;相关产品及与其相关的成品与技术进出口。(暂定，以当地有权审批部门最终的核定为准)

5、股东及出资方式等如下:

序号	股东名称	出资额(万/美元)	持股比例	出资方式
1	万和国际(香港)有限公司	148.50	99%	现金
2	Vanston Inc.	1.50	1%	现金
合计		150	100%	

四、项目基本情况

为拓展境外市场，提高公司热水整机产品及其相关配件的国际市场占有率，香港万和与美国万和拟以埃及万和为建设和运营主体，在埃及投资建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机的生产线项目。

该项目位于埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区，主要销售市场为埃及国内和埃及周边主要市场，未来将辐射非洲、欧洲、中东等市场。项目估算规模总投资额不超过人民币 8,000 万元(包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等)，资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。该项目占地面积约 26,000 平方米，预计建设期约为自土建工程开工之日起 12 个月。

五、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容详见"四、项目基本情况"。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

本次对外投资事项有利于进一步满足海外业务拓展的需求，为公司继续深耕国际市场创造更有利的条件，符合公司长期发展战略及国际规划布局，有利于进一步完善公司的全球化产业进程，是万和实现国际化发展战略的一项重要举措。

本次对外投资事项不会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1)本次对外投资事项属于境外投资行为，需经相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性;

(2)埃及的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等与中国存在较大差异，这将对埃及万和的生产线建设、产品生产及销售带来一定的挑战和风险;

(3)埃及万和的交易活动主要以外币结算为主，货币价值由于汇率的波动将产生一定的汇率风险;

(4)埃及万和设立后，公司、香港万和、美国万和与埃及万和在业务沟通交流上可能存在时间和地域上的不同，同时也会带来管理上的风险。

七、其他事项

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，积极关注本次对外投资事项的进展或变化情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-046

广东万和新电气股份有限公司董事会五届五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会五届五次会议于 2022 年 11 月 18 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2022 年 11 月 8 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU(卢宇聪)先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议:

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目的议案》

根据公司长期发展战略及国际规划布局，为进一步满足海外业务拓展的需求，万和国际(香港)有限公司(以下简称"香港万和"，为公司全资子公司)与 Vanston Inc.(以下简称"美国万和"，为香港万和之全资子公司、公司之全资孙公司)拟以自有资金出资 150 万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.(暂定英文名称，以下简称"埃及万和"，以当地有权审批部门最终的核定为准)，并建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目。该项目估算规模总投资额不超过人民币 8,000 万元(包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等)，项目资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。

董事会授权副总裁杨颂文先生签署设立埃及万和的相关文件及办理设立埃及万和所需的相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机生产线项目的公告》(公告编号:2022-047)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-047
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于股东增持股份的自愿性公告

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。

重要内容提示

●本行股东宁沪高速于 2022 年 11 月 18 日增持本行股份 76,600,000 股，占本行总股本的 0.52%。

一、本次增持情况

近日，江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")接到江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"宁沪高速")的通知，基于对本行未来发展前景的信心、成长价值的认可，2022 年 11 月 18 日，宁沪高速通过上海证券交易所交易系统增持本行 76,600,000 股，占本行总股本的 0.52%，增持资金均为自有资金，增持方式为大宗交易。本次增持后，宁沪高速及其一致行动人合计持有本行 1,037,957,379 股，占本行总股本的 7.03%。具体情况如下:

宁沪高速及其一致行动人	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
宁沪高速	644,484,800	4.36	721,084,800	4.88
江苏宁沪投资发展有限责任公司	61,786,000	0.42	61,786,000	0.42
江苏交通控股有限公司	255,086,579	1.73	255,086,579	1.73
合计	961,357,379	6.51	1,037,957,379	7.03

二、其他相关事项

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本行将持续关注宁沪高速及其一致行动人的股份变动情况，并及时做好信息披露工作。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-046
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知以书面方式于 2022 年 11 月 8 日发出，会议于 2022 年 11 月 18 日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 13 名，现场出席董事 7 名，视频出席董事 6 名，分别是独立董事丁小林、李心丹、沈坤荣、余晨和董事胡军、唐劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司限额方案调整的议案

表决结果:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司董事会战略委员会更名并修订工作规则的议案

同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并对现行委员会工作规则进行修订。

表决结果:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

同意提名戴倩先生为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 19 日

附 件

戴倩先生简历

戴倩，男，1978 年 4 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏交通控股有限公司财务审计部副主管、主管，江苏交通控股有限公司财务部主管，江苏交通控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务总监、党委委员。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-045
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

近日，江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")收到杜文毅先生的辞职报告。因工作需要，杜文毅先生申请辞去本行董事及董事会审计委员会委员职务。

本行董事会对杜文毅先生在任职期间对本行所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏银行股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 19 日