# 第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

述或重大选量。 送或重大选量。 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2022年 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2022年 1月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月29日以视频会议方式召开。本次会议应 原监事 7名、实际出席监事 7名、会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》。 表决结果:七票同意、零票反对、零票乔权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第九次会议决议 特此公告。

#### 第一创业证券股份有限公司 关于聘任公司首席信息官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》。经公司总裁提名,并由董事会提名委员会对首席信息官候选人王国峰先生的任职条件和选任程序审查通过后,公司董事会同意,销任王国峰先生为公司首席信息官,任期自公司董事会审议通过之日起至2024年3月25日止,与公司第三届董事会第二十次会议续聘的其他高级管理人员的任期截止日一致。王国峰先生的简历见本公告附件。

附件;
王国峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1072年9月出生。1990年至1995年于军械工程学院就读,获电于工程学士学位:1996年至2003年开军械工程学院,西北工业大学就读,获制导与控制领土,博士学位。王国峰先生2003年8月至2005年5月在中国电子信息产业发展研究院中国计算机用户承出社总编辑助理。制造编辑;2006年5月至2006年8月在中国物品编码中心技术部研究员;2006年9月至2014年7月任中信证券股份有限公司风险管理部副总级 高级副总裁;2014年7月至2011年7月任中信证券股份有限公司风险管理部副总经理,副总经理(主持工作);2017年7月至2021年1月任华兴证券有限公司副总经理、首席风险官、王国峰先生于2021年1月加入公司、现任公司首席风险官。 截至本公告日,王国峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、截至本公告日,王国峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、发生,在成员经营业人员会发展,不在关联关系;不存在"中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券公易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在法律法规和准则规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日

## 关于持股 5%以上股东部分股份 办理股份质押延期购回的公告

除还與東大適爾。 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 29 日接到持有公司 5%以 上股份的股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称"华熙昕宇")通知,获悉华熙昕宇将已质押给 海通证券股份有限公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回,具体情况如下: —,本次股份质押延期购回的基本情况

#### 1.200.000 8.55% 2021 年 4 2022 年 12 月 16 日 月 28 日 10.000.000 4.03% 0.24% 2021年10 2022年12 2023年10 月29日 月28日 月27日 9.300.000 7.78%

		17,0	00,000	7.7670	0.4070		月 29 日	月 28	3 日	月 27 日		
安排需	需要,不涉 、股东股	及	新增融 累计质	资安排。 甲基本情况	昕宇对其 兄 昕宇所持!				朋购回,	系华!	熙昕宇自	身资
									已质押形 情况	ł(f)	未质押股 情况	份
股 东名称	持股数(股)	量	持股比例	本次延期 购前质押 份数量	回 本次延股 购后质份数量		占 排 股 例	占公 总 股 例	已股售结股 (股)		未股售结数 (股)	占质股 股 股 份
华 熙 昕宇	248,065,5	66	5.90%	94,050,000	94,050,0	000	37.91%	2.24%	0	0	0	0
昕宇 注	-,,-	022	年 12 月	. ,,	94,050,0				-		-	Ü

二、其他简介以明 根据华熙昕宁通知,截至目前,华熙昕字资信状况良好,具备相应的履约能力,本次延期购 回的股份不存在平仓风险或被遭制平仓的情形。 公司将持续关注华熙昕宇所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披 露义务,请投资者注意投资风险。

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日 编号:2022-064

#### 证券代码:002797 第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于 2022 年
12 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 29 日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事 13 名、实际出席董事 13 名、公司董事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(第一创业证券股份有限公司董程)的有关规定。本次会议审识了会议通知列明的各项议案并形成如下决议,一,申议通过《关于则任公司首席信息官的议案》,一,申议通过《关于明任公司首席信息官的议案》。同意聘任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意聘任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意明任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意明任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意明任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意明任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意明任王国解长生为公司首席信息官的议案》。同意授权公司董事会第二十次会议续聘的其他高级管理人员的任期截止日一致。表决结果,十二票同意、零票及对、零票弃权。
(关于聘任公司首席信息官的公告)与本决议同日公告。
三、申议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的谈案》。同意授权公司董事经权和商定公司 2023 年第一次临时股东大会自议案》。

#### 苏宁环球股份有限公司关于无需编制 前次募集资金使用情况报告的公告

即从寿集负 亚 伊 用 情 况 报 告 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 根据中国证券监督理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字 20071500 号)的有关规定。"上市公司申请发行证券。且前次募集资金制贴时间距今未满五个会计年度的 董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(辖局股东大会批准。 安宁 10071500 第4000 第4

### 苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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 本公司及血學素主任成以內學出版為為學學。 述或重大遊屬。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十六次会议通知于2022年12 月27日以电子邮件及电话通知形式发出,2022年12月29日以通讯表决的方式召开会议。会 议应出席监事3人,实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决

议有效。
——、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)(发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版))等有关法律,法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合现行法律,法规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票的规定,具备非公开发行A 股股票的条件和资格。同意公司向特定对象非公开发行A 股股票(以下简称"本次发行""市"本水平分行表"。

,。 特此公告。

规及规范性文件的规定。公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合规行法律,法规及规范性文件于上市公司向特定对象非公开发行A股股票的规定,是希非公开发行A股股票的集件和资格。同意公司向特定对象非公开发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次非公开投行》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本 2 案的 2 票,本 2 实的需要,是 4 实实的需要,是 5 实的是 6 实验的是 6 实验

利、资本公标壶转增版本等寻数版本变化的事项,则率次非公开发行的股票数重工限特进行相应调整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 6、限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行 对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所行生取得 的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 7、上市地点

表决结果:同意 3 等, 反对 0 宗, 774.0 宗。
7、上市地点
本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。
8、募集资金总额和报途
公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 280,000,00 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于天华硅谷庄园三区(荣锦瑞府)项目、北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目及补充流动资金, 具体情兑如下:

12 据投入募集
资金金额

序号	项目	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金金额 (万元)
1	天华硅谷庄园三区 (荣锦瑞府)	江苏乾阳房地产开发有 限公司	304,101.54	180,000.00
2	北外滩水城二十街区 (滨江雅 园)	南京浦东房地产开发有限公司	204,403.23	50,000.00
3	补充流动资金	-	50,000.00	50,000.00
合计			558,504.77	280,000.00

在本次赛投项目范围内、公司可根据项目的轻重缓急等情况、对上述募投项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目机投入募集资金总额,募集资金产证部分由公司自筹解决。在本次发行等集资金净额少于上述项目机投入募集实金总额,募集资金产证的企业自筹解决。在本次发行等集资金到位前,公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。表决结果。同意3票,反对0票,存权0票。9、滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东共同享有。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意3票,反对0票,寿权0票。 本次非公开发行决议的有效期本以案提交公司股东大会第项审议批准和取得中国证监会的核准后方可实施,非以最终各中国证监会被格的方案分准。 二、《关于公司 2022 年度非公开发行名 股股票预案的议案》 积据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理法》(1年公开发行股票实施组则》和《公开发行股票等有关规定、结合公司实际情况、公司编制了《苏宁环球股份有限公司 2022 年度非公开发行股票。表决结果。同意3票,反对0票,春权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、《关于公司 2022 年度非公开发行及票票集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果。同意3票,反对0票,春权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。四、《关于公司 2022 年度非公开发行股票实施组则》等有关规定,结合公司实际情况、公司编制了《苏宁环球股份有限公司本公工资,是公司编书《苏宁市政股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,表次结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票。表决结果,同意3票,反对0票,寿权0票,表决分分,是公司编制。

告》。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 人工、(关于元需编制前次募集资金使用情况报告的议案) 公司最近五个会计年度內沒有通过危股,增发,可转换公司债券等方式募集资金,且公司 前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此根据中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情记报告的规定》的有关规定,公司本次非公开发行。私股股票无语制 制前次募集资金使用情记的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴 证报告。

耐耐於等案页並使用情况的於古,也先而持備宏切如單分所熱而依察案页並使用情况的某金证报告。 表決结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相 完体承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 为发〔2013]10 号)。《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014 117 号》和(关于首发及再融资,重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督 管理委员会〔2015]11 号)等法律法拟,为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票摊 薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析,并提出了具体的填补回报措施。同时, 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等相关主体对非公开发行摊薄即期回报能够得到 切实履行作出了承诺。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3 票,反对0票, 奈权0票。本议案尚需提交公司股东大会审证通过。 七、《关于公司《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划>的议案》 为进一步建立和完备公司科学,持续。稳定的股东回报机制,树立长期投资和理性投资理念,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。公司制订了《苏宁环球股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》。 表决结果:同意3票,反对0票,乔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会 2022 年 12 月 29 日 公告编号:2022-063

## 苏宁环球股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报的影响与采取填补措施

及相关主体承诺的公告 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

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、误导性除述或重大遗漏。 以下关于苏宁环球股份有限公司(以下简称"苏宁环球"或"公司")2022年度非公开发行 A股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,却投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不承担任何责任。本公司提示投资者、制定填补措施不等于对公司未来利润做出保证。公司于 2022年 12 月 29 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了公司关于 2022年 12 大学 2024年 12 月 29 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了公司关于 2022年度非公开发行 A股票的相关议案、根据国务除办公厅关于进一步规度济本市场中,投资者会注权益保护工作的意见》(国办发 2013) 110 号》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发 2014] 7 号 7 和《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关等,则的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015] 31 号)的相关要求、为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票对即期回报推输的影响进行了认真分析、并提出了具体的填入日报等。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

一)主要假设和前提条件 、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、服务市场情况及公司经营环境等方面没 有发生重大变化: 2、假设公司于2023年6月30日完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次非公开发行

股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准:
3、本次非公开发行股票数量不超过 910,390,915 股(含本数),按照本次发行的数量上限计算,本次发行完成后,在考虑公司完成回购限制性股票并完成注销的前提下,公司总股本将达到3,345,07,299 股。本次发行的股份数量仅为估计,最终发行数量在中国证监会核框后,由公司董事会根据公司股东大会的授权,中国证监会、证券交易所相关规定及发行时的实际情况。与本次发行的股举机构定主新销的协商确定:
4、公司 2021 年全年扣除非经常性损益前,后归属于毋公司所有者的争利润分别为别为别为别为公司的是有影响。2021 年持平。假设公司 2023 年度相关公司 2022 年度增长 20%(3)较 2022 年度特定(80%(3)较 2022 年度特定(9)较 2022 年度增长 20%(3)较 2022 年度特区投资分别按以下三种情况进行测算;(1)较 2022 年度持平;(2)较 2022 年度增长 20%(3)较 2022 年度 下降 20%。
上述假设仅用于计算本次发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对 2022 年发 2023 年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者指抵进行投资决策造成为实,公司不分部分,公司不会不应据此进行投资决策,投资者指抵进行投资决策造成为实,公司不是不会不应据处于分析。

项目	2022年12月31日	2023 年 12 月 31 日 或 2023 年度				
<b>- 製口</b>	或 2022 年度	本次发行前	本次发行后			
总股本(万股)	303,463.64	303,463.64	394,502.73			
假设情形一;2023年扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2022年持平						
归属于母公司所有者的净利润(万元)	62,826.92	62,826.92	62,826.92			
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	60,264.15	60,264.15	60,264.15			
基本每股收益(元/股)	0.2070	0.2070	0.1840			
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.1986	0.1765			

基本每股收益(元/股)	0.2070	0.2070	0.1840
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.1986	0.1765
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.2070	0.1840
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.1986	0.1765
假设情形二:2023年扣除非经常性损益前及打 20%	]除非经常性损益后归	属于母公司所有者的净利	刘润相较 2022 年增长
归属于母公司所有者的净利润(万元)	62,826.92	75,392.30	75,392.30
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	60,264.15	72,316.98	72,316.98
基本每股收益(元/股)	0.2070	0.2484	0.2208
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.2383	0.2118
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.2484	0.2208
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.2383	0.2118
假设情形三: 2023 年扣除非经常性损益前及打 20%	1除非经常性损益后归	属于母公司所有者的净和	刘润相较 2022 年下降
归属于母公司所有者的净利润(万元)	62,826.92	50,261.54	50,261.54

归属于母公司所有者的伊利润(万元)	62,826.92	50,261.54	50,261.54
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	60,264.15	48,211.32	48,211.32
基本每股收益(元/股)	0.2070	0.1656	0.1472
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.1589	0.1412
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.1656	0.1472
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.1986	0.1589	0.1412
由上表可以看出,本次发行完成后	E,公司股本将有序	F增长。公司在发行	当年每股收益存在

金,开胜台监宫银行和保存机构对易集资金使用进行监督,以保证募集资金台埋规范使用,台 理防范募集资金使用风险。 (三)加快募投项目建设进度,尽快实现项目预期效益 公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展趋势 和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推 进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目的实 施、公司现有的业务水平将得到一定程度上的提高,公司的持续经营能力和业务竞争力都将得 到进一步增强。

到进一步增强。 (四)继续发挥成本优势,提升主营业务盈利能力 公司凭借早期在南京等城市的前瞻布局,拿地成本较低,土储较为充足,拥有高质量的可 售货值,以存量项目去化为主。公司土地储备总占地面积超过200万平方米,且主要位于南京 江北核心区,未来将持续交益。

B页值,以存棄项目丢化为主。公司土地储备总占地面积超过 200 万平方水。且主要位于南京江北核心区、未来将持续受益。
公司已在经营中对项目管理全生命周期形成标准化流程,明确项目开发运营节点,加强对项目各环节的监督和管控。公司在未来经营中将继续发挥在产品标准化方面形成的优势,不断提高项目空位,方案设计,招标及材料采购等各开发环节的效率,实现降本增效,提升公司主营业务的盈利能力。
(五)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益、公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指列第3号—上市公司现金分红》《证监会公告[2013] 43号,制定了公司《未来三年(2023—2025 年)股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出的过度处于,从市场公司经常经验和稳定性。上述措施强化了对投资者的收益回报,建立了对防水持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出的使生疾排、能够保证利润分配效东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出的使生疾排、能够保证利润分配效。

切实履行作出如下承诺:
"1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上公司利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行为束; 3.承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; 4.承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执 特别和共约、

2.年的分平人的形式用页过了20年13年。
3.乘店不如用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4.乘店未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5.若上市公司未来实施公司股权激励政策、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6.自本承诺出共之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回根措施的其代情况和挂钩;
7.本人承诺出共之日至上市公司制定的有关填补互报证以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺、若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司裁者投资者的补偿责任。
7.本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺、本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处面或求取相关监管措施。
五、上市公司的股股东、实际控制人及其一致行动人对公司本次非公开发行推满即期回报采取填料推施的承诺。上市公司制定管措施。
"1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司本程的有关规定,对上市公司裁判的规程推施能够得到切实履行作由如下承诺。"
"1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司查程的有关规定,对上市公司执行出的任何有关填补回报的相关推准以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关域补回报情施的承诺,若本公司进入日至公司本资等的补偿责任。
3、自本承诺出共之市公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出共之日至公司本对非公开发行实施完申国证监会的最新规定的其外充承诺。作为填补回根措施相关责任生上述承诺不然可以表示。在国证监会的最新规定出具补充承诺。

苏宁环球股份有限公司

2022年12月29日

证券代码:000718 公告编号:2022-065 苏宁环球股份有限公司

# 关于召开 2023 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。

述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、经苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,决定于 2023 年 1 月 16 日 (星期一)召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下; 一、召开会议的基本情况。 1.股东大会届次:苏宁环球股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会; 2.会议召集人;公司董事会 2.会议召集人;公司董事会 2.会议召集人;公司董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

次临时股东公会。
3、本次股东大会会议召开付百五公公。
3、本次股东大会会议召开付百五公公。
的有美规定。
4、会议召开日期及时间:
现场会议时间;2023年1月16日(星期一)下午14:30;
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具体时间为;2023年1月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30。下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年1月16日上午9:15—7年15:00。
5、会议召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。(1)现场投票;股东本人出席现场会议或者通过投权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票。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和网络投票和以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票和人工的人工的人工的人工的人工的人工,以网络投票公司证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
6、股权管记日;2023年1月11日(星期二),7、会议出席对象;
(1)在股权登记日;2023年1月11日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的工程处签记已持有公司股份的普通股股东或其代理人。

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会

议室。 9、鼓励股东及股东代表优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项 本次股东大会审议的事项如下: 表一 本次股东大会提案编码示例表

提家编码	提案名称	备注		
1E 赤網1円	近来石桥	该列打勾的栏目可以投票		
100		V		
非累积投票提等	· 秦			
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V		
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V		
2.01	发行股票的种类和面值	V		
2.02	发行方式和发行时间	√		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	发行价格和定价原则	V		
2.05	发行数量	√		
2.06	限售期	V		
2.07	上市地点	V		
2.08	募集资金总额和用途	V		
2.09	滚存未分配利润的安排	V		
2.10	本次非公开发行决议的有效期	V		
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V		
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	V		
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	V		
6.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响 与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	V		
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	V		
8.00	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	V		

(二)披露情况 上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 (三)本次股东大会审议的议案 1.00 至议案 4.00,议案 6.00 至议案 8.00 为特别决议议案, 需经股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案 1.00 至议案 8.00 均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议签记方法
1、登记时间。2033年1月13日(星期五)上午9:00~下午17:00。
2、登记方式。直接登记、异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真为公司。
3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部。
4、登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡加监公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出龄的,代理人应持本人身份证、加监公章的营业执照复印件,授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续。自然人股东现场出席会议的,代理人应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续。(3)本次会议不接交电法登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
(3)本次会议不接交电话登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理人场手续。

提案编码 提案名称

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
— 、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"360718",投票简称为"环球投票"。
2.编报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案、填报表决意见为"同意"、"反对"、"弃权"。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东大共具体议案投票表决,用对总以案投票表决,则已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。一通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2023年1月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以各家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.互联网投票系统投票的程序
1.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2023年1月16日上午9:15,结束时间为2023年1

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。
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》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://wttp.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://wttp.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。

100		V
非累积投票担	ł x	
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行价格和定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	上市地点	V
2.08	募集资金总额和用途	V
2.09	滚存未分配利润的安排	V
2.10	本次非公开发行决议的有效期	V
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	V
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	V
6.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	V
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	V
	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议	- /

苏宁环球股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和

交易所采取处罚或监管措施的公告

苏宁环球股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 29 日

正券代码: 000718 苏宁环球股份有限公司

## 关于本次非公开发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告

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 本公司及重學会生体成员保证信息披露的內容具头、推绷、完整、改有旅版记载、误导性除述或重大遊漏。 2022年 12 月 29 日、苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司本次事会开发行 免股股票的相关议案、现公司就本次非公开发行股票事项作出如下承诺: 公司存在问参与认购的投资者作出保底保收益或零相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

苏宁环球股份有限公司 董事会 2022年12月29日 公告编号:2022-060

#### 苏宁环球股份有限公司 关于非公开发行股票预案披露的 提示性公告

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、误导性除述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议和第十届董事会第十六次会议,审议通过了公司关于非公开发行人民币普通股(A股股票制相关议案。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(苏宁环球股份有限公司2022 年度非公开发行人 股股票领案)。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、

批准或注册。预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准等程序,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

苏 宁 环 球 股 份 有 限 公 司

2022年12月29日

# 证券代码: 000718 苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件及电话通知形式发出,2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开会议。 会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

送紅股或转增股本:PI=P0(I+N)
上述两项同时进行:PI=(P0-D)/(I+N)
其中、PI 为调整后发行价格、PD 为调整前发行价格、D 为每股派发现金股利、N 为每股送 
组股或转增股本数。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,奔权 0 票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。本次非公开发行的股票数量本规设产前公司总股本的 30%。即不超过 910,390,915 股(含本数)。
在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后,根据发行时发行对象申购保价的情况与保存机构生活采销商)协商确定最终发行数量。
若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利,资本公积金转增股本等导致股本变化的事项,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

利、近年公本の本の本の 返調整。 表決结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 6、限售期、 Mindra / 加非公开发行的股份,且本 基决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、照胜期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行 对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。 表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、上市地点 本次发行股票在深圳证券交易所上市产员。 表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、募集资金总额和用途 公司本次非公开发行 A 股股票积募集资金总额不超过 280,000.00 万元,扣除发行费用后 的避集密金净额将用于天华硅谷庄园三区(荣锦瑞府)项目、北外滩水城二十街区(滚江雅园)

3	补充流动资金	_	50,000.00	50,000.00
2	北外滩水城二十街区 (滨江雅园)	南京浦东房地产开发有 限公司	204,403.23	50,000.00
1	天华硅谷庄园三区 (荣锦瑞府)	江苏乾阳房地产开发有 限公司	304,101.54	180,000.00
序号	项目	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金金额 (万元)

高、表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 五、(关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案) 公司最近五个会计年度内没有通过程股,增发,可转换公司债券等方式募集资金,且公司 前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此根据中国证券监督管理委需编 制前次募集资金使用情况报告的规定,公司本次非公开发行A 股股票无需编 制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴 证报告。

前次察集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此根据中中国证券监督管理委员会《关于前次察集资金使用情况的的规定的向关键定、公司本次非公开华分 A 股股票出票编制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具整证报告。
证报告。
证报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关主体承诺的议案》
根据《国务院头厅关于进一步加强资本市场地区发展的方干。见》(国为发 1031110号),《国务院关于进一步加强资本市场地区发展的方干。见》(国为发 1031110号),《国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国位 1041) 17号》和《关于首及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督理委员会(2015) 13号)等法律法规。为保障中小投资者创金、公司就本分非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指称的影响进行了认真的分析,并提出了具体的填补印报措施。同时,切实履行作出了承诺。
具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(苏宁环球股份有限公司关于 2022年度非公开发行 A 股股票摊摊即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体系活的会影。)公告编者。2022年63。
表决结果。同意?票。反对 0票。 条权 0票。
公司独立等对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为合法。高效地完成公司本次非公开发行 A 股股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士,在有关法律法规范集权权力全权办理本来非公开发行 A 股股票相关的主席,包括旧不限于,1、接权董事会是指公和股东大会授权董事会是该企工规定,包括股票人关约。1、2014年间,2015年间,201

申坝: 9、上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效、若公司在上述有效期内取得中 国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成 目

国证监公对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期目动延长至本次非公开发行实施完成日。表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。八、《关于公司《未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》的议案》为进一步建立和完备公司科学,持续、稳定的股东回报机制,树立长期投资和理性投资理念,增强利润分配致策决策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据公司法》(关于进一步条实上市公司观金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号——上市公司观金分红)等有关法律。法规以及(公司章程)的相关规定,公司制订了(苏宁环球股份有限公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划)。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《苏宁环球股份有限公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划)。表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司纽立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案请需提交见资本发表了同意的独立意见。本议案请需提交股东大会审议通过、九、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》签于本次董事会(关于公司市公开发行股票方案的议案)等以案尚需提交股东大会审议通过、根据(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等相关规定,公司规定于 2023 年 1月 16 日星期))下午 14:30 在苏宁环联国际中心 49 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日按露于上部资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》,告编号:2022—103

董事会 2022年12月29日