公司代码:601515

汕头东风印刷股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 7 日本以此分别。 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议

3 公司全体董事出席董事会会议。 4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发 展及多个项目后续持续投入的资金需求,公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利,亦不进行

1 公司简	介						
公司股票简况							
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券	上海证券交易所		60151	15	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		秋天			黄隆宇		
办公地址		广东省深圳市南山区侨香路智慧广场 A 栋 2101			广东省汕头市潮汕路金园工业域 13 02 片区 A-F座		
电话		0754-88118555			0754-88118555		
电子信箱		zqb@dfp.com.cn			zqb@dfp.com.cn		
100 11 1100					•		

2 报告期公司主要业务简介 1、报告期内公司所处行业情况

(1)新能源新型材料行业

材料工业作为我国七大战略性新兴产业、"中国制造 2025"重点发展的十大行业和科创板六大 9件工业[下37]国 U入股時任初下) 並 下區的超 20 華原及原的 「八丁亚和仟的收入小 领域之一,是我国重要的战略性新兴产业,也是制造强固和国防工业发展的关键保障。新材料企 由于其技术密集度高,研发投入高,产品附加值高,国际性强。应用范围广等特点,已成为衡量一个 国家国力与科技发展水平的重要指标。在国家政策的引领与支持下、56、半导体、新能源技术,即解解材料等板块未来发展前景清晰,其中多数行业国产化替代进程持续推进。给相关行业上游原材

料企业带来新的发展机遇。 近年来、全球市场"绿色低碳"发展趋势驱动锂电材料在新能源汽车、储能等应用领域的需求 快速提升。随着全球范围内双碳目标的不断明确,各国新能源政策频出,有力促进了新能源产业的 区建筑工。随着王环记到743版目6457个时列明。各国朝起邮双乘项围、升刀压进上新起原工业协 快速发展。国家相继出与《促进汽车本力力电池产业发展行动方家》《新能廊汽车产业发展规划 (2021-2035年)、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等相关政策文件,大力支持锂电产业 以及下游应用市场阳新能源汽车及储能等领域发展,相关政策为中国锂电产业的发展营造了良好 的发展环境。新能源汽车的高速成长和理电池产业的市场规模扩张。也为锂电池隔膜行业带了 广阔的市场空间和历史性发展机遇。高工产研锂电研究所(GGI)调研显示,中国锂电隔胰出货量 124亿平米,同比增长59%。而未来随着储能市场的快速增长,将进一步带来湿法和干法隔膜的增

量市场。 新型材料业务的发展依托于企业长期的研发投入与技术积淀,公司新型材料业务以全资子公 新型材料业务的发展依托于企业长期的研发投入与技术积淀,公司新型材料业务以全资子公 新型材料业务的发展依托于企业长期的研发投入与技术积淀、公司新型材料业务以全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司。控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司作为主要实施主体、在传统基膜业务的基础上、深人拓展新能源。高阻隔、可降解材料相关领域,并与行业内领先企业进行合作。在技术研发、产能提升、客户积累等方面已经形成了较好的竞争优势,未来也将持续提升产品附加值,扩大产能。提升市场占有率。沿着新能源。高阻隔等具备高成长性的赛道进行布局,加速公司转型、贡献新的利润增长点。此外、深圳市博盛新材料有限公司从事干法隔膜的研发、制造及销售,报告期内随着博盛新材盐城工厂的投产,产品的出货量持续增长。同时、博盛新材研发团队也不断对生产工艺进行提升及对设备进行改造、单线产能持续提升、有效提高了公司在行业内的市场竞争力,未来拟将博盛新材从隔膜供应商向电池包安全解决方案综合服务商转型。 司将依托博盛新材的业务,快速将公司主业聚焦到新能源新型材料板块,并持续加大投资规模及投资强度,基于隔膜产品,逐步面向其他综合材料投入,有效提高公司在新能源新型材料产业化前

投资强度,基于隔膜产品,逐步面间其他综合材料投入,有效提高公司在新能源新型材料产业化前沿应用方面的研发能力。
(2)1 类医药包装,药用辅材、医用耗材、医疗器械行业
1 类医药包装,药用辅材、医用耗材、医疗器械行业
1 类医药包装,药用辅材、医用耗材、医疗器械行业是公司近期外延式并购发展重点关注的领域。医药制造业作为我国国民经济的重要组成部分,与国计民生息息相关,是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域,其发展进程与我国社会经济发展高度关联。
2022 年发布的《政府工作报告》、对国家经济发展、国计民生等诸多方面做出规划,其中医药行业维持创新、医保基金高效使用的主基调不变,强调推进跨省异地就医直接结算办法,并对中医、医疗服务等一种现代。

业维持创新、医保基金高效使用的主基调不变,强调推进跨省异地就医直接结算办法,并对中医 药 医疗服务等行业提出持续发展的要求。一致性评价、集尽 质量监管、准人监管、合规监管 研发 监管等政策全面铺开,向纵深处推进,吹响了医药行业高质量发展的冲锋号。在国家十四五规划的 指导下、结合当前国内外经济形势的变化、相关那委陆续发布了多个医药医疗行业相关的"十四 五"规划,对于规范和均衡行业高质量发展起到了重要的作用。 根据国家统计局数据显示、2022 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 29,111.4 亿 元、利润总额 4,288.7 亿元。从中长期来看,在高质量、高层级的供需作用下、随着医药行业的竞争 格局优化与产业升级的不断加深、医药制造行业作为推进健康中国建设的重要保障,行业发展长 期向好的整体趋势不变。 报告期内,公司医药包装业务核心管理平台上海东峰医药包装科技有限公司进一步加强对旗 下医药自类业条核地牛公司的体等管理、至价整合条公司1.4 医疾药包装 对阻射材 医

照向时外公司医药包装业务核心管理平台上海东峰医药包装科技有限公司进一步加强对旅下医药包装业务板块子公司的统筹管理,充分整合各公司1类医药包装业务板块子公司的统筹管理,充分整合各公司1类医药包装,药用辅材、医用耗材、医疗器械等业务、充分实现客户、管理、资金等全方位的协同。报告期内华健药包拟投资人民币5亿元实施的高阻隔药品包装材料智能制造基地项目,以及首键药包拟投资人民币4亿元实施的车产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目,预计投产后均将进一步提升企业的生产规模与经营效益、优化其产品结构,并进一步提高智能化生产的水平,从而提升企业的整体竞争力。报告期内、已经批量供应外资资企阿斯利服、费森尤斯卡比、与赛语菲的业务合作已是成供应闭建销等程序。此外、完成了国内黄海制药,步长制药的铝塑组合盖,PVC、铝箔、复合膜产品的现场审计,以及日本武田制药的现场审计和基于psel标电的CSR审计,并成功中标举用三九医药股份有限公司"999"能冒灵等行业知名产品的包材供应。同时,公司针对高分子阻隔新材料、提升药仓程限用置限处性能的高端材料设行了研发,并取得了样关国家药审中心的审核、为供应国内高端制药产品、MRNA 疫苗产品等打下了良好的技术基础,并且已经与石药集团、吴太制药、华素制药、洛华制药、亿腾医药、强生制药进行了样品及稳定性测试。公司将持续加入对医药包装板条子公司的投资力度,支持其对外投资项目的顺利推进,提升生产规模、优化产品结构,向高毛利类的产品发力,提振该板块的整体毛利,净利水平,同时,依托东峰药包的产业平台化管理及品牌效应积极拓展外资资企客户,进一步优化客户结构,进入外资资企的应该,提升产业规模、促进1类药包材业务板块的提速发展。

资药企的供应链、提升产业规模、促进 I 类药包材业务板块的提速发展。
(3) 印刷包装行业
报告期内,国内经济发展整体形势稳定,下游烟草行业整体经营态势平稳,据国家统计局数据显示。2022 年 1-12 月国内卷烟累计产量达到 24.321.5 亿支,同比增长0.6%。
随着卷烟产品品牌结构不断升级,烟草客户对烟标产品的防伪技术、环保要求,设计与品牌传达为要求日益提高,烟标生产企业的经验与资质,研发创新能力,设计能力愈发重要。同时受烟草客户持续推进降本增效及招投标政策的影响,烟标印刷包装行业内也在持续进行行业调整。报告期内,公司根据下游烟草产品结构调整的趋势,积极设计,开发新产品,为客户提供优质的产品和服务。同时,公司也在积极布局其他各类社会包装及 2C 端的印刷业务,不断加强印刷包装板块的产品多样性和覆盖广泛性。
2. 招生即成公司以重的业多性规

2、报告期内公司从事的业务情况

2.报告期内公司从事的业务情况 (1)公司主要业务 报告期内,公司业务涵盖新能源新型材料、I类药包材、印刷包装等产品的研发、设计、生产与 销售。经过多年的发展以及产品结构的持续优化、公司产品涉及新能源隔膜、PET 基膜、PVA 高阻 隔膜、PVC 硬片、PVDC 硬片、药用包装瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合腺、药用包装铝箔、 成型冲压复合硬片(包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝)等多个产品品类、已形成以印刷包装、I类 药包材为基础、加速转型新能源新型材料产业的业务格局。 报告期内,公司按照"转型提速"重点投入、优化布局"的经营理念、积极发展新能源新型材料 举土业技术业场组、促少公司产业布局、检查新的和阻增长点。

报告期内、公司按照"转型揭速、重点投人、优化布局"的经营理念,积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块、优化公司产业布局,培育新的利润增长点。
2023年2月,经公司股东大会审议通过,同意博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司,盐城博盛新能源有限公司合计投资人民币 40亿元,在湖南省参底市,江苏省盐城市建设 新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。后续项目的建成投产将极大地加速博盛新材产能扩张,进一步提升产能及产品交付能力。同时上述项目特配套建立研发中心、存效提高公司在新能源新型材料产业化前沿应用方面的研发能力。
同时,报告期内公司已披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》,拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司股东顾军、陈燕、深圳市博客创新投资企业(有限合伙)、深圳市博息创新投资企业(有限合伙)、宁波棒山保税港区双德创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市博息创新投资企业(有限合伙)、宁波棒山保税港区双德创业投资合伙企业(有限合伙)、企业、维化全人让共互的情能或新材料有限公司股东顾军、陈燕、深圳市博客创新投资企业(有限合伙)、企业、维化全人让共互的情能或新材;10.65378.28时次,该项目是公司加速向新材料放出的

伙)無杰。曾被,樊华台计持有的博感新材 51.05633%股权。该项目是公司加速向新材料放战略转型的重要举措及基石业务、将进一步优化公司在新能源动力电池及储能电池等领域涉及新型材料的产业布局。未来公司将全面聚焦到新能源新型材料板块,持续加大投资规模及投资强度,并基 于隔膜产品,逐步面向其他综合材料投入,持续优化公司的产品结构及产业布局。

(27公司正昌)疾力。公司根据现有产能规划、年度销售目标、客户订单周期制定年度、半年度、季度及月度生产计划,并在每季度末根据下游市场反馈的具体情况、办志调整库存管理、实行"以销定产"的订单生产模式。同时,采取自动化生产线提升规模化生产的稳定性及一致性,从而合理控制生产成本和提高成品产出效率。后续公司也将依托核心竞争优势,持续开发优质下游客户 资源,并通过新项目的投产完成产能爬坡,进一步提升公司的产能及产品交付能力,加速公司转

I类药包材业务方面,主要经营模式是在通过对公司资质、体系、生产现场等方面的考核后成 为客户的合格供应商,并通过产品打样、报价及与其他供应商的技术及产能的综合评定获取订单、 按照客户的订单组织生产和销售,其中药包材产品在正式供货前还需要与制药企业进行产品关联 申报、完成关联审评审批各家。在新型材料及医药包接业务的经营过程中、不断拓展开发优质之 是经营模式的核心。公司采用一站式服务的客户经营模式、实现"一个客户、多种产品"多次高频的 交叉式销售,在提升客户忠诚度的同时也保证了利润水平的可持续增长。

《义义·机销售,在统计各户志城度的同时包铢证」利润水平的刊行录增长。 印刷包装业务方面,主要基于印刷行业的下游企业目前广泛实施的招投标政策,通过参与下 游企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。公司已建立起覆盖纸品,基 膜,油墨、涂料,但化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计和生产的全产业链条,产业链的布局在 行业内处于领先地位、不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求,而且形成了规模化 的对外销售,为公司在成本控制和产品质量方面提供了强有力的保障。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标

甲位:兀 巾柙:人民巾				
	2022 年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	8,162,938,834.70	8,038,377,757.79	1.55	6,417,049,869.99
归属于上市公司股东的净资产	5,571,244,198.88	5,976,718,862.98	-6.78	4,410,896,567.09
营业收入	3,744,006,025.02	3,805,071,241.70	-1.60	3,069,393,914.54
归属于上市公司股东的净利润	289,255,701.31	785,051,321.30	-63.15	547,480,699.20
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	287,731,736.94	776,991,602.31	-62.97	535,862,114.02
经营活动产生的现金流量净额	687,776,816.70	691,049,427.97	-0.47	1,246,004,100.95
加权平均净资产收益率(%)	5.04	16.54	减 少 11.5 个 百分点	12.97
基本每股收益(元/股)	0.17	0.57	-70.18	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.56	-69.64	0.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币									
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)					
营业收人	1,046,944,762.51	918,969,908.63	861,283,397.13	916,807,956.75					
归属于上市公司股东的净利润	121,229,769.30	119,930,279.56	44,273,758.41	3,821,894.04					
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	116,819,647.03	117,039,098.26	52,642,058.72	1,230,932.93					
经营活动产生的现金流量净额	-45,579,918.95	215,886,980.48	194,976,789.88	322,492,965.29					

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持 有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,631									
年度报告披露日前上一月末的普通	44,092									
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0										
年度报告披露日前上一月末表决权	恢复的优先股股	设东总数(户)			0					
前 10 名股东持股情况					•					
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例(%)	持有名 限售的 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东			
(全称)	减				股份 状态	数量	性质			
香港东风投资集团有限公司	145,176,000	871,056,000	47.26	0	无	0	境外法人			
东捷控股有限公司	23,760,000	142,560,000	7.74	0	无	0	境外法人			
黄晓鹏	-24,507,500	51,843,400	2.81	0	无	0	境外自然人			
招商银行股份有限公司-上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	31,644,360	31,644,360	1.72	0	无	0	其他			
黄炳泉	4,180,000	25,080,000	1.36	0	无	0	境内自然人			
黄晓佳	3,528,606	21,171,639	1.15	0	无	0	境外自然人			
成都振兴嘉业股权投资中心(有限 合伙)	3,069,307	18,415,841	1.00	0	无	0	其他			
共青城胜恒投资管理有限公司-胜 恒九重风控策略1期私募股权投 资基金	-8,038,579	8,628,087	0.47	0	无	0	其他			
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本 656 号私募证券投资基金	-1,604,804	7,966,153	0.43	0	无	0	其他			
吴茂全	1,309,714	7,860,066	0.43	0	无	0	境内自然人			
上述股东关联关系或一致行动的说	员关系亲密的 司控股股东香 生为公司董事 控制人之一,首	家庭成员 港东风书 长、公司 资炳泉先	是控制、非 是资集团和 实际控制 生为公司	に同控制 有限公司で 利人之一, 実际控制	成重大影响 存在关联: 黄晓鹏先					

未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理》中规定的一致行动人,也未知上述其他无限售条件股东之否存在关联关系。

上述前十名股东持股情况中, 黄晓佳先生持有的公司股份中 7,422,872 股系通过沪股通方式 持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的 对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司各个主要业务板块的经营情况如下:

油头条风印刷股份有限公司

(一)业务板块经营情况 1、新能源新型材料业务作为公司的核心业务板块、报告期内公司进一步加大对重点项目的投资,优化在新能源动型材料业务作为公司的核心业务板块、报告期内公司进一步加大对重点项目的投资,优化在新能源动力电池及储能电池等领域的产业布局,加速公司向高景气赛道转型。 报告期内公司通过增资及收购股权等方式投资深圳市博盛新材料有限公司,截止报告期末合 计持有博盛新材 47.21347%的股权,已实现对博盛新材的挖股并将其纳入合并报表范围,加速公司 在新能源动力及储能材料领域的布局优化。博盛新材主要产品分动力电池和储能电池隔膜材料, 报告期内其发展情况良好,湖南生产基地逐步放量处于满产状态。江苏盐域生产基地投产后出货 量也持续快速增长,随着公司研发团队不断对生产工艺进行提升,逐步对设备进行更新改造,单线 产品的物量和设温和提过整新。

量也持续快速增长,随着公司研发团队不断对生产工艺进行提升,逐步对设备进行更新改造,单线产能的增量也将得到持续释放。 结合行业发展趋势以及目前博盛新材主要客户的需求,为有效提升博盛新材产能,经公司股东大会审议通过,同意博盛新材全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司及盐域博盛新能源有限公司合计投资人民币,40亿元,在湖南麥底经济技术开发区及盐域高新技术产业开发区内分期投资建设新能源动力及储能电地隔膜及其他综合材料生产研发项目。本次对外投资项目充分利用博盛新材在锂电池领域的团队优势,客户优势和技术积累,能够有效扩充其产能及提升新产品研发能力,提高优质客户服务能力,进一步提升经营效率,并抓住以动力电池、储能电池为核心的新能产业快速发展的契制,优化在电池隔膜及其他复合材料等新型材料的产能不局,从而有力地支撑公司该业务板块的盈利能力及持续竞争力。 报告期内,除投资增盛新材料并进同合作指展新能源动力电池及储能电池材料领域外,公司也在围绕其他新型材料细分领域及产品进行投入,不断优化产品矩阵,提升市场竞争力: 功能膜材料方面,报告期内鑫瑞科技研发的新型膜材应用于新能源锂电池隔膜产品、电子电路板产品,汽车等面保护推和熔

切能限材料力值,报告期内靠墙料技研发的新型限材处用了新能源理电池隔限产品。电于电影板产品,汽车落面保护膜和窗膜户业等领域。几乎处社最协定下游客户,具备良好的市场前景;同时,为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求,鑫瑞科技控股子公司汕头市鑫瑞奇诺拉技材料有限公司研发出可回收单一材料(PE),耐水煮APE 材料等,均已进入产品测试阶段,鑫瑞奇诺将结合自身研发技术能力和产品优势,坚持产产品差异化发展路径。报告期内公司全资子公司鑫瑞科技及其控股子公司鑫瑞奇诺拟以目有资金或自筹资金投资

报告期人公司全资子公司鑫瑞科及其经股子公司鑫瑞奇诺拟以自有资金或自筹资金投资不超过人民币1.3 亿元(暂定)。在汕头市滚江区投资建设新型功能膜材料项目,引入新的生产设备、生产、研发及销售新型功能膜材料、包括但不限于单材化PE膜产品(MDO-PE基膜等)。镀氧化铝膜及涂布膜等产品。本次拟对外投资的新型功能膜材料项目,将结合在工艺、涂料等方面的优势,形成基于可循环高阻隔材料的核心产品体系,可根据客户需求逐步深化拓展创新产品,预计移进一步地用少名前新型材料用关产品的市场竞争力,项目实施完成并达产后、公司新型材料业务在高阻隔产业链上的纵深将得到进一步的优化,实现对基膜生产、涂布工艺、镀氧化铝工艺等多个核心工艺环节的全面覆盖 技术壁垒将得到进一步加强。 露瑞奇诺作为公司在新型材料业分板块的主要投资主体之一,经股东之间友好协商,报告期内鑫瑞科技受让了江苏百瑞尔包装材料有限公司持有的鑫瑞奇诺 15%的股权、鑫瑞科技持有鑫瑞奇诺的股权比例由 70%提升至 85%、对于鑫瑞奇诺的控制力得到进一步的提升。 防肉电浆材料有 20%提升至 85%、对于鑫瑞奇诺的控制力得到进一步的提升。 防肉电浆材料方面,报告期内公司开发多种环保工艺技术。包括水性化涂层工艺、UV 镭射转移工艺、无溶剂复合工艺等,同时升级包装的份技术、通过应用进口光刻设备及制版技术制作真彩移工艺、无溶剂复合工艺等,同时升级包装的份技术、通过应用进口光刻设备及制版技术制作真彩色动态。20/30 动态、沙银、激光再现、摩尔加密、同位异像、缩微图文等镭射图文、搭配高精度的添有局部健膜加工技术、实现能以复刻的精美图案与隐蔽的方效果,打造具备环保特性及高精度更求的防货产品系列,于下游包装生产领域或集争记载的方效果,打造具备环保特性及高精度更求的防货产品系列,于下游包装生产领域来与隐藏的方效,并选择各种和关键,通过与高等院校展开产学研合作,选择合行投入的同时,公司也在持续研究更广域的新材料赛道,通过与高等院校展开产学研合作,选择合行投入的同时,公司也在持续研究更广域的新材料赛道,通过与高等院校展开产学研合作,选择合

要研发方向,在汽车窗膜领域也同步合作开发特殊功能涂层材料,为功能膜产品创新提供全方位

要研发方向,在汽车窗膜领域也同步合作开发特殊功能涂层材料,为功能膜产品创新提供全方位的助力,也为公司业务板块的发展提供了技术支撑。

2.1类医药包装,药用辅材,医用耗材、医疗器械业务

3.1类医药包装,药用辅材。医用耗材、医疗器械业务

3.进一步夯实公司大包装产业的基础,公司充分利用集团化和产业链的优势,切人高附加值
细分赛道,积极放大做型, 2类的产业、保持行业领先地位,通过前期的战略布局,目前公司在
医药包装业务板块已成立上海东峰医药包装科技有限公司作为医药包装产业的核心战略平台,并
购贵州干叶药品包装有限公司,重庆首键药用包装材料有限公司作为用金铁材料有限公司、流方福鑫华康包装材料有限公司四家控股子公司,在1类系统包材领域已实现对PVC硬片、
PVDC硬片, 药用包装瓶、易刺智盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合膜,药用包装铝箔、成型冲压复合硬
由(由于外)加压的影似。基本那的强型的企業和选生人的社会和企业研究 片(包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝)等多种药品包装材料的全面覆盖。

公司医药包装业务板块子公司于前期及报告期内,已启动多个项目的投资建厂扩产,助力医药包装业务板块整体的提速发展:
(1)公司于2021年12月经审议通过,同意控股子公司福鑫华康拟投资人民币1.2亿元,在江

(1)公司于2021年12月经审议通过,同意整股子公司福鑫毕职报投资人民币1.2亿元,在丘苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目; (2)公司于2022年5月经审议通过,同意整股子公司华健药包収投资人民币5亿元,在常州西太湖科技产业园内取得项目用地并投资建设高阻隔药品包装材料智能制造基地项目; (3)公司于2022年8月经审议通过,同意整股子公司首键药包収投资人民币4亿元,在重庆 涪陵高新技术产业开发区内取得项目用地并投资建设年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管

智能制造基地项目。 报告期内上述项目持续落地推进,预计项目的实施将进一步优化首键药包、华健药包、福鑫华康在1类药包材领域的产业布局,在进一步提升生产规模的同时,持续优化产品结构,从而为其巩固行业领先地位提供保障,并进一步提升其经营效益。 为确保华健药包对外投资项目的顺利实施,公司与华健药包其他股东经友好协商,于报告期内共同对华健药包进行增资,其中公司分两次合计向华健药包增资人民币5.840万元,持有华健药包股权比例也从70%提升至76%。 报告期内,公司在进一步加大资金投入力度的同时,依托全产业维协同,规模化聚购与果团队企筹全部产业的发展的专业的发现。

信等多种方式加快医药包装业务板块大司生产规模的提升,并通过东峰药包的大参与采田政 信等多种方式加快医药包装业务板块大司生产规模的提升,并通过东峰药包的专业管理团队 加强对整个医药包装产业板块的统筹管理,改进管理措施,并嫁接匹配客户资源、开发优质外资药 企客户,从而通过集团化管理为千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能,加快建立与

集团一体化管理相适应的生产管理模式,依托产品品类与客户结构的优化,不断提升其经营效益。 告期内, 公司医药包装板块通过了国内黄海制药, 步长制药的铝塑组合盖, PVC, 铝箔, 复合 版日朔州公司區對包表被次地位了自由日本區 廣产品的現场审计,完成了日本武田制劳的现场审计和基于 pssi 标准的 CSB 审计,并成功中标华 润三九的"999"感冒灵产品的包材供应。在外资药企客户的开发方面,目前已向阿斯利康,费森尤 斯卡比等客户实现批量供货,与赛诺菲的业务合作已提供样品并试机通过,与拜耳的业务合作也 已完成供应商建档等程序。公司医药包装业务板块的客户结构持续优化,并有效贴合东峰药包为

是方提供整体供应链服务的理念。取得了越来越多高质量客户的青睐。 报告期内,公司医药包装业务国内主要客户涵盖北京科兴中维、北陆药业、北京卓减惠生、远大生物、上海联合赛尔、正大天晴、汉森制药、复星医药、上海上药集团、民海生物、鱼跃医疗、丽珠 、集团、以晚药业、东瑞制药、同济堂、国药集团、广资集团、太极集团、济医生药业集团、涉长集团、冰 集团、以晚药业、东瑞制药、同济堂、国药集团、广资集团、太极集团、济医生药业集团、涉入集型、中药业、葵花药业、一洋制药、康泰生物、康弘药业、海正药业、昆药集团、北京同仁堂、华间三九、海 力生制药、金陵药业、修工等处、香雪制药、天津西田药品、济川药业、汇仁药业、新疆维吾尔药迪、 ,对生制药、金陵药业、修工等处、香雪制药、天津西田药品、济川药业、江仁药业、新疆维吾尔药迪、 葫芦娃药业、桂林三金药业、康恩贝、石药集团欧富药业、安邦制药、精华制药、山东鑫齐药业、华兰 生物、海天制药、辅仁药业、药友制药等多家知名药企,外资客户主要覆盖阿斯利康、费森尤斯卡 土、寨诺菲、拜耳等优质客户

报告期内,公司I类药包材业务实现销售收入人民币58,202.98万元,同比增长8.17%。

3、印刷包装业务 报告期内在下游烟草行业全力推动行业高质量发展及降本增效的背景下,公司一方面依托生产基地区域布局优势,产业链及成本控制优势、集团协同管理优势、质量控制优势等综合竞争优势,以烟草客户的需求为导向,以招投标工作为核心,有效统筹各个区域性生产基地的经营管理,通过参与招投标努力招展客户品牌、系列和区域市场,实现业务板块整体的平稳发展、同时,公司4户的报告上往位多类人会想来,07%增加图则也。不断地理的国创建特性的企业各种基本。25%如图则也有 也在积极布局其他各类社会包装及 2C 端的印刷业务,不断加强印刷包装板块的产品多样性和多 行业覆盖。另一方面,公司也根据战略转型的规划,对于印刷包装业务板块的资产及业务进行相应 11並成立。另一月间,公司它依括成的程序全部分成引为了中间也表述为成实的则是从至为近刊市应的优化配置,为公司的转型以及重点项目的投入提供资金支持。 2022年,公司充分发挥在产业链、生产基地布局、管理协同等方面的优势,深入推动内部降本增效工作,积极参与下游烟草行业组织的招投标,持续获得烟标印刷包装业务的新订单。报告期

内,公司共参加15家烟草客户发起的合计50个项目投标,依托生产管理服务能力及综合竞争优势,公司合计中标项目23个,其中包括"美蓉王"、"白沙"、"石狮"、"黄金叶"、"长白山"、"万宝路" 等知名卷烟品牌。 顺应下游烟草行业的发展趋势,报告期内公司继续发力烟草创新产品业务,2022年生产细支烟、中支烟、短支烟、爆珠烟等烟标产品约 65.92 万大箱,实现销售收入约人民币 7.79 亿元,同比实

2022年,公司烟标产品合计对外销售336.46万大箱,同比增长1.35%;实现销售收入人民币

245,079.27 万元,同比下降。43%。 报告期内,按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念、公司也通过以下经营举措、优化

在烟标印刷业务板块内的整体布局

(1)报告期内,公司出资人民币 20,000 万元成立全资子公司汕头东风印刷有限公司,承接原汕头本部生产基地的业务与人员,进一步优化内部管理架构; (2)报告期内,公司全资子公司无锡东峰供应链管理有限公司将持有的安徽三联木艺包装有

限公司 10%的股权转让给安徽屺峰科技合伙企业(普通合伙),本次股权转让完成后,公司不再持

有安徽三联股权: (3)报告期内,公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已于2022年11月27日与长沙经济技术开发区及珍腔身有限公司签订(土地使用权及地上建(构)筑物转让合同), 拟将其拥有的位于长沙经济技术开发区星沙大道18号的土地使用权, 地上建(构)筑物以及与上述不动产相关的附属 设施、设备等资产转让给长沙经开投控。通过此项资产处置的实施回笼资金,为公司的战略转型提

4、乳制品业务 报告期内,公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念,在持续加大对重点项目投 资力度的同时,也结合业务板块的现状及未来规划进行相应的调整。 为了加快公司按股于公司尼平河乳业的发展,公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会 第九次会议审议通过了《关于按股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》。同意公司全资子 公司澳洲福瑞与其他方签署《股份买卖协议》,由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全部股权转让给奥 纯冠、并由奥纯冠以发行股份的方式支付转让对价。截止报告期末、本次交易涉及股权交割等相关 手续已全部完成、公司全资子公司澳洲福瑞持有奥纯冠 19.14%的股份,并由奥纯冠 100%全资持 有尼平河乳、业的股份。本次交易完成后,尼平河乳、少是娘红路谷实规深度合作,有升整会双方资 源优势,进一步优化产品结构,加快业务发展,预计将对公司经营指标产生一定的积极影响。 5、新型烟草业务

公司已成立新型烟草事业部统筹新型烟草板块的整体发展,布局涵盖雾化与加热不燃烧 (HNB)两个方向,以颗粒加热不燃烧(HNB)为主,从基材、调香、设备自主研发到品牌、生产、销售

随着国家监管政策的逐步落地,公司将坚决拥护监管,严格贯彻落实包括电子烟口味规定等 随着国家监管放棄的逐步落地,公司特坚庆进护监管,"格质阅除实包括电子烟口味规定等 系列新型烟草新板要求。在符合国家政策和标准的基础上为消费者打造更好的产品,并积极履 行社会责任,保障消费者权益,在政策引导之下制定相应的发展战略,持续关注并探索进一步优化 在新型烟草相关业务板块的发展。目前,公司已布局了深圳住品健恰科技有限公司(品牌: FreeM)、 深圳市绿新丰科技有限公司、云南高科科技有限公司(品牌: CIGOO 喜科)、深圳美众联科技有限公司 司,深圳市智叶生物科技有限公司(品牌: Soyee 小叶,包括小叶品牌雾化烟及 PLA 滤嘴 等行业内 领先企业,其中深圳美众联科技有限公司、深圳市绿新丰科技有限公司、深圳市智叶生物科技有限 公司已收到国家观览专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》。 6. 造物格容基企业各 6、消费投资基金业务

公司消费投资基金布局了涵盖奈雪的茶、百果园、茶颜悦色、钟薛高、三顿半、WonderLab、寻味 将实现良好的投资收益。随着消费投资基金进入退出期,公司将获得相应的投资收益,接下来公司

特头观尽灯的投资收益。随着用预仅设益鉴述人返出别,公司特殊得相处的投资收益。接下米公司 也会将获得的投资收益用来进一步加大对新能源新型材料、1 类医药包装,药用辅材、医用耗材、医 疗器械等相关业务领域的投资,加快公司转型升级。 截至报告期末,成都基金出资总额为人民币 3 亿元,其中公司出资额为人民币 1.5 亿元,出资 此例为 50%,该基金掣计对外投资约人民币 2.5 亿元;申小院基金出资总额为人民币 1.2 亿元,其 中公司通过深圳基金持有的中小微基金出资额为人民币 2.5 亿元,间接出资比例为 20.83%,该基 金睪计对外投资约人民币 10.91 亿元。 (一) 性他必否事证

(二)其他经营事项

为实现技术引领发展的新发展格局,公司一直将技术研发工作作为经营管理的核心工作之 一,报告期内随着收购增盛新材股权并实现对其控股,博盛新材也成为公司技术研发的重点布局 以及重要组成部分。博盛新材的团队在隔膜行业拥有多年的经验积累和技术沉淀,在研发过程中 充分结合下游客户的市场需求,主要对原材料、生产设备、工艺方法以及前瞻性技术储备项目进行 研发,同时积极配合客户完成定制化开发,联合研发新产品,注重研发成果转化。其中,基于研发团 队在原材料和生产设备方面的专利技术储备,公司能够保证快速地完成隔膜产品应用端的开发,

以及工艺方法包括材料加工、涂覆工艺、制浆配方以及制程参数的开发,顺利生产出符合客户要求

以及工艺方法包括材料加工、涂覆工艺、制浆配方以及制程参数的开发,顺利生产出符合客户要求产品的同时提高生产效率和产品良率。 博盛新材的研发导向以满足客户需求、解决客户痛点、拓展应用场景为目的,始终立足于自主创新,坚持高质量发展。其中,博盛新材首创的隔膜抗皱技术已在多类型产品中得到头部电池厂商的实际应用,其隔膜产品能够有效改善电池界面性能进一步提升电池安全性。博盛新材也凭借前瞭帷柱技术而局,人选深圳市专精特新企业,并紧盯行业趋势,紧抓行业机会,于报告期内全师前下额能源新型材料多领域、多维度合作项目的推进、充分整合产学研合作资源,在实现项目量产的基础上,着重加大研发投入,保持核心竞争力。 除了通过博盛新材进一步提升公司在新能源新型材料业务板块的研发实力外,报告期内公司集团技术研发中心以及无锡创新研究院结合行业发展趋势以及自身的实际情况,推进重点项目的实施,进一步构建公司的技术壁垒,夯实公司的技术储备。据告期内,提到技术研发中心出级农中心围绕数字印刷油墨、智能制造、新材料研发三个重点领域,开展了以下工作;

数字印刷油墨方面,集团技术研发中心在去年研发出的 Onepass UV 喷墨油墨的基础上,研发 数字印刷油墨方面,集团技术研发中心在去年研发出的 Onepass UV 喷墨油墨的基础上,研发 出另一款前折型低气味。Onepass UV 喷墨油墨。同时研发建立适用干数字印刷的接单、印前,印刷 过程的流程控制信息系统,其中印前。印刷过程的流程控制信息系统已于报告期内投入测试。此 外、集团技术研发中心自研的中等幅宽 OnePass 工业型彩色数字印刷机,在完成大量工艺测试后, 开报告期内开始尝试接单生产个性化相册,实现新的突破。同时,报告期内公司组织引进了5条 UV 数字喷墨油墨生产线,并完成安装,调试工作,产能得到进一步的提升。 智能制造方面,集团技术研发中心负责的汕头本部智能立体库项目进入稳定性测试阶段,并 适时开展 AGV 智能车的引进与研发工作,以此解决厂区内物流程能输送问题。同时,引进商业智 能 BI 系统,研发相关数据模型,探索应用于财务经营数据方面的综合分析;并研发先进排程 APS 管注, 宏索被出生。产排医等主管性地同等

算法,探索解决生产排程等关联性问题。 新材料研发方面,集团技术研发中心聚焦 PE 单材高阻隔膜功能材料,进行了大量涂布与性能 验证,现已进入业务拓展阶段,有望实现在部分领域的替代性应用。 报告期内,无锡创新研究院聚焦可持续绿色包装发展趋势,围绕"降解、循环、回收"方向,分别

报告期内,无锡创新研究院聚焦可持续绿色包装发展趋势,围绕"降解、循环、回收"方向,分别开展了功能性双向拉伸聚乳酸罐膜(BOPLA)新材料,可食性包装新材料,功能性可持续包装新材料一个项目,其中功能性双向拉伸聚乳酸罐膜(BOPLA)新材料用目完成项目技术路线调研以及资源配置工作;可食性包装新材料完成技术路线调研、材料预研工作,研发出可食性包装膊产品、功能性可持续包装新材料项目完成涂料 4 个大类 9 个细分产品,预涂膜 3 个大类 11 个细分产品的研发,并且通过部分终端企业的上机验证使用,助力公司新型材料业务板块的全面发展。根告期内,公司及全资,控股子公司共新增申请包括智能制造,数码印刷、医药包装等方面在内的专利合计 107 项,其中发明专利 42 项,实用新型专利 6 项,外观设计专利 1 项。截至 2022 年12 月 31 日,公司及全资,控股子公司合计申请专利 84 项,其中发明专利 274 项,实用新型专利 538 项,外观设计专利 29 项;累计获得授权专利 642 项,其中发明专利 109 项、实用新型专利 505 原 43 型64 并至 19 2 页,实用新型专利 505 图 43 型64 并至 19 2 页,

5.88 项、77%以上 写 28 项。 项、外观设计专利 28 项。 报告期内,公司及全资、控股子公司申请软件著作权登记 1 项,截至 2022 年 12 月 31 日累计完

2、子公司情况 截至本报告披露日,公司合计拥有全资、控股子公司 21 家、参股公司 8 家,以及与天图投资及相关方共同发起设立的"成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)"、"深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)"两个消费投资基金。 报告期内,公司按照"转型基建、重点投入,优化布局"的经营理念,结合各个主要业务校块的

发展趋势与实际需求,从集团层面进行了整体统筹。实施了包括新增投资、资产优化配置等在内的 一系列针对性的经营举措。接下来公司也将进一步提升业多的聚焦度,将资金和资源聚焦在新能 源新型材料及 1 类药包种等主要业务极块,确保资源的合理配置,推动公司战略转型的提速 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或

√不活用

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2023-024

汕头东风印刷股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等相关规则规定、规律训练、东风 印刷股份有限公司(以下简称"东风股份"或"公司")2020年度非公开发行A股股票的募集资金在 2022年度内的存成与使用情况进行说明。 — 實際含金基本核學 - 墓集资金基本情况

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额对资金到账情况
经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611 号)文件核准。公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
201,320.132 股,发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A股募集资金总额为人民币
1,219,999,999.92 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 19,861,657.37 元后,本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号(验资报告)。公司对募集资金实取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的全资子公司制商强印刷有限公司已与保存机为存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。
(二)本年度募集资金使用和结余情况
2022 年度,公司使用募集资金金额为人民币 57,635,248,66 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 591,873,673.09 元,募集资金余额为人民币 623,168,250.44 元。具体情况如下:

项 目	金額
募集资金总额	1,219,999,999.92
减:发行费用	19,861,657.37
募集资金净额	1,200,138,342.55
减:募集资金投资项目支出	591,873,673.09
其中:以自筹资金预先投人募集资金投资项目置换金额	411,694,146.29
2021年度投入募集资金投资项目	25,259,435.59
2022 年度投入募集资金投资项目	57,635,248.66
补充流动资金	97,284,842.55
加:利息收入净额	14,903,580.98
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额	623,168,250.44
其中:存放于募集资金专用账户金额	123,168,250.44
存放于募集资金大额定期存单账户金额	500,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况	•

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的使用和管理,进一步提高资金使用效率和公司效益,切实保护广大股东的利益及募集资金的变全,依熙似中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2022年修订)》(证监会公告(2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(人证发(2022)2号)等有关法律和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况。制定了《汕头系风印刷服份有限公司募集资金管理办法》、对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
(二)募集资金的管理情况 (二)募集资金的管理情况

(二)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等相关法律法规以及公司(募集资金管理办法)的规定,公司在中国工商银行股份有限公司加头安平支行,中国民生银行股份有限公司加头分产专门开设了募集资金专用账户以下简称"专户")。2021年11月10日、公司和华泰联合证券有限责任公司及上述三家专户存储银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。另因公司本次非公开发行募投项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司,公司和华泰联合证券有限责任公司已于2021年11月19日与湖南福瑞即副有限公司、公司和华泰联合证券有限责任公司已于2021年11月19日与湖南福瑞即副有限公司、公司和华泰联合证券有限责任公司已于2021年11月19日与湖南福瑞高端印刷有限公司及交通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集资金专户存储图方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在

截至本报告出具之日,公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金,募集资金的存放、使 服主中区自由大工工公司,相对原用方法中区处地分配上自建势来以至,等来以至19年以下及, 用和管理均不存在违反相关法律法规及《募集资金专户存储二方监管协议》、《募集资金专户存储 四方监管协议》的规定和要求。

三)募集资金的存储情况 1、募集资金专户资金存储情况

战至2022年12月31日,公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户,募集资金在各银行账 户的存储情况如下: 金额单位:人民币元

专户银行名称	专户账号/定期存单号	募集资金余额	实施募 投单位	备注
中国民生银行股份有限公司汕头 分行营业部	633574935	29,752,775.12	东风股份	
中国民生银行股份有限公司汕头 分行营业部	721128072	60,000,000.00	东风股份	大額存单
交通银行股份有限公司长沙经开 区支行	431712888013001272349	63,426,032.90	湖南福瑞	
交通银行股份有限公司长沙经开 区支行	B0000004	30,000,000.00	湖南福瑞	大額存单
中国工商银行股份有限公司汕头 安平支行	2003020329200303852	29,989,442.42	湖南福瑞	【注】
中国工商银行股份有限公司汕头 安平支行	粤 C10003068	200,000,000.00	湖南福瑞	大額存单【注】
中国工商银行股份有限公司汕头 安平支行	粤 C10003066	100,000,000.00	湖南福瑞	大額存单【注】
中国工商银行股份有限公司汕头 安平支行	粤 C10003067	60,000,000.00	湖南福瑞	大額存单【注】
中国工商银行股份有限公司汕头 安平支行	粤 C10003065	50,000,000.00	湖南福瑞	大額存单【注】
会计		623 168 250 44		

全资子公司增资并提供借款用干募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向湖南福瑞进行增资 并提供无息借款专项用于实施募集资金投资项目。具体内容详见公司于2021年11月5日披露的 《东风股份关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:

临 2021-055)

可在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金已按规定用途 全部使用完毕,公司于 2021年12月1日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2021年12月3日披露的《东风股份关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:临 2021-

、本年度募集资金使用情况

(一)募集资金实际使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 591,873,673.09 元,具体情况详见附件《募集 资金使用情况对照表》。

二)募投项目先期投入资金及置换情况

2011年11月25日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》。同意 使用募集资金人民币 411,694,146.29 元置换预先投入募投项目的自筹资金。苏亚金诚会计师事务 使用募集资金人民币 411.694.146.29 元置换预先投人募投项目的自筹资金。 苏亚金城会计师事务 所等狭著通合伙 对达司戴至 2021 年 11 月 18 日那先投人募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验,并出具了(关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金情况的签证报告)(苏亚鉴记2021年 29 日。公司已完成上述募集资金置换事项。(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2022 年 12 月 31 日。公司茶存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金查进行现金管理,投资相关产品情况 2022年 10 月 31 日。公司第四届董事会等十九次会议、第四届董事会等十六次会议审议通过 2022年 10 月 31 日。公司第四届董事会等十九次会议、第四届董事会等十六次会议审议通过

了(美干使用部分闲置募集资金进行现金管理的)攻案)。同意公司在确保不影响公司募集资金进行现金管理的)攻案)。同意公司在确保不影响公司募集资金进行现金管理的,以来认同意公司,以来认为证明,有限本约定的投资产品(包括但不限于定期限,有限本约定的投资产品(包括但不限于定期度)。 存款、大额存单等),投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品的投资期限不超 过12个月,在上述额度和投资期限内、资金可以滚动使用。同时,授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体内客铲见公司于2022年10月31日披露的(东风股份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:临2022-061)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币元 银行名称	产品品种	起始日	到期日	金額	存期
银行石桥	广西西州	起始日	到朔日	亚侧	任期
中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	大额存单	2022/11/10	2023/11/10	200,000,000.00	1年
中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	大额存单	2022/11/10	2023/11/10	100,000,000.00	1年
中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	大额存单	2022/11/10	2023/11/10	60,000,000.00	1年
中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行	大额存单	2022/11/10	2023/5/10	50,000,000.00	6个月
中国民生银行股份有限公司 汕头分行营业部	大额存单	2022/11/10	2023/11/10	60,000,000.00	1年
交通银行股份有限公司长沙 经开区支行	大额存单	2022/11/10	2023/5/10	30,000,000.00	6个月
合计				500,000,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

(七)募集资金使用的其他情况

2021年11月25日、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷有限公司在后续募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票等支付方式 有限公司任司公泰邦及司子宪册别问。依括朱岭市记忆户报机7年况仁。等以两亚木光仁。等文书力式支付部分寡投项目所需贷金、之后定期以募集资金参与额置换,共募集资金参户划转等额资金至募投项目实施主体一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。截至2022年12月31日,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司共置换金额人民币11,505,595.69元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公、支关等未以或这点项目的负责使用的依赖 截至2022 年 12 月31日、公司未发生变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露关于募集资金使用的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,亦不

存在违规使用募集资金的重大情形。

经核查,东风股份严格执行募集资金制度,有效执行监管协议。案集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2022年12月31日,东风股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对东风股份在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件:募集资金使用情况对照表

汕头东风印刷股份有限公司 董事会 2023年4月11日

金额单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表

编制单位:汕头东风印刷股份有限公司

募集资金总额【注 1】 120,013.			83	本年度投入募集资金总额					5,763.52		
变更用途的募集	资金总额		-		口甲丛土	n. i mranos.	∆. 15 #F			59,187.37	
变更用途的募集》	资金总额	比例	-		已累计投入募集资金总额					37,107.37	
承诺投资项目	募集资 金子 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 会 安 会 会 会 会 会 会	调整后 投资总 额	截至期 末承 投额 (1)	本年度投入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额(3)=(2) -(1)	末投人 进 度	状态日	本年度 实现的 效 益 【注 2】	是 否 到 计 效 益	性是否发
东风股份收购重 庆首键药用包装 材料有限公司 75%股权项目	13,500. 00	13,500. 00	13,500. 00	0.00	13,500. 00	0.00	100:00	不适用	1,658.3 7	是	否
东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目【注3】	11,025. 00	11,025. 00	11,025. 00	0.00	11,025. 00	0.00	100:00	不适用	694.38	否	否
东风股份研发中 心及信息化建设 项目	12,744. 22	12,744. 22	12,744. 22	1,770.6 0	4,000.9 3	-8,743.29	31.39	建设期 36 个月	不适用	不适用	否
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 技改搬迁建设项 目	73,016. 13	73,016. 13	73,016. 13	3,992.9 2	20,932. 96	- 52,083.17	28.67	建设期 24 个月	不适用	不适用	否
补充流动资金项 目【注 4】	11,714. 65	9,728.4 8	9,728.4 8	0.00	9,728.4 8	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	122,00 0.00	120,01 3.83	120,01 3.83	5,763.5 2	59,187. 37	- 60,826.46	49.32		2,352.7 5		
未达到计划进度	原因(分月	具体项目)	不适用							
项目可行性发生的	重大变化	的情况该	色明	不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况			公司以截至 2021年11月18日止以自筹资金预先投入收购重庆省键药 用位装材料有限公司75%股权项目,收购常州市华维劳用包装材料有限 公司76%股权项目,东风股份新安中心及信息化建设项目,前离福瑞印 朝有限公司高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实际投资金额 为41,16941万元,截至 2021年11月29日,公司已完成上述募集资金置 换事项。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关 产品的情况			详见本报告"三、本年度募集资金使用情况"中的相应内容。								
募集资金结余的	金额及形	成原因		不适用							
募集资金其他使用	用情况			详见本报告"三、本年度募集资金使用情况"中的相应内容。							

【注1】:募集资金总额已扣除本次非公开发行 A 股股票的保荐及承销费、验资费、律师费、信 息披露费用。发行手续按等发行费用合计人民币。1986.17 万元。 注 21. 东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司 75%股权和东风股份收购常用市华健 药用包装材料有限公司 75%股权两个家股权两个家投项目本年度实现的效益。是按照股权转让协议分定的经 具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中的扣除非经常性损益前后归属于公司股东 净利润之孰低确认值。

停和順之現底朝八值。 【注 3】: 疾风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司 70%股权项目,2022 年实现净利润 人民币 694.38 万元,本年度实现效益未达到本年净利润不低于人民币 1,350.00 万元的业绩承诺。 【注 4】:公司第四届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的(汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度单公开发行 A 股股票预案)披露的本次募集资金用途和使用计划,本次非公干发行报募集资金总额不超过人民币 122,000.00 万元(含人民币 122,000.00 万元)。本次非公 F发行股票实际募集资金净额为人民币 120,013.83 万元,公司根据实际情况对补充流动资金项目

证券简称:东风股份 公告编号:临 2023-019 汕头东风印刷股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会任期将于2023年5 月13日届满,根据《公司达》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定、拟选举产生公司新 一届董事会。本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第五届董事会相关独立董事 侯选入和非独立董事侯选人的提名,选举的程序、任职资格等事项公告如下:

、公司第五曲重争受的组成。 根据现行《公司章程》的规定、公司第五届董事会由七名董事组成(其中有四名非独立董事、三名独立董事、董事任期自股东大会选举通过之日起计算、任期三年。 二、董事候选人的提名和程序

一)董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东,可以提名非独立董事候选人;董事会、

监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人; (二)董事会提名董事候选人,单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东提名的独立董事候选人,在公司股东大会通知前向召集人提出股东大会提案; 单独或合并持有公司股份 3%以上的股东提名董事候选人,在公司股东大会通知前向召集人

提出股东大会提案,或者依照规定在股东大会召开10日前通过股东大会临时提案方式提出 (三)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意;提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 提名董事时,公司应当在股东大会召开前、将提名提案、候选人的详细资料、候选人的声明或

承诺告知股东,并发布"董事选举提示性公告",详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选 各场口和吸水、开发训 重节选生现小压公司,计划改跨重单大级、现石八页管、跃选人页管、跃选人的步市查程序等内容、保证股东在投票时对候选人有足够的了第。 (四)董事侯选人应在股东大会召开之前作出书面承诺;同意接受提名,确认其被公司披露的资料真实、完整、并保证当选后切实履行职责。 (五)公司应在选举董事相关的股东大会上增加董事侯选人发言环节,由董事侯选人介绍自身

情况、工作履历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选 人有足够的了解。 三、董事的选举程序

根据《公司章程》的规定,股东大会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会 根据公司草程的规定,股东大会就选举重事进行表决时,根据本草程的规定或者放东大会 的决议,可以实行署积限票制,单一股东及其一数行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股 东大会选举两名或两名以上董事时应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告恢选董事的简历和基本情况。 在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

一、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况 根据(公司章程)规定,经公司第四届董事会提名委员会建议,公司董事会提名下列七位董事 候选人:提名黄碗佳先生、王培玉先生、李治军先生、谢名优先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人:提名李哲先生、王海燕先生、林长鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事 候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议)。 上述候选人的工作履历请见本公告附件。

公司第四届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职

贵,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任

特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司董事会

2023年4月11日 候选人履历 非独立董事候选 人履 历·

黄晓佳先生。2002 年至2008 年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理。2008 年至 2010 年 担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长、香港福瑞投资有限公司董事、贵州千叶药 品包装有限公司董事、上海绿馨电子科技有限公司董事。

即已委有限公司董事、工商录卷已于科及科松公司董事。 王培玉先生:2003 年至 2009 年任广西夷龙影印包装有限公司副总经理;2009 年至 2010 年任 汕头市东风印刷厂有限公司总经理;2007-2014 年担任广东鑫瑞新材料科技有限公司董事。现任公司董事兼集团总裁、汕头东风印刷有限公司经理、深圳市博盛新材料有限公司董事长、上海东峰医 药包装科技有限公司董事长、贵州千叶药品包装有限公司董事长、重庆首键药用包装材料有限公

台军先生:2000年至2007年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司,任总经理助理兼 · 持伯士人正:2007年 12 月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事兼集团财务总监、汕头东风印刷有限公司执行董事、常州市华健药用包装材料有限公司董事长、上海绿馨电子科

3名科化公司加雪中 谢名优先生。2008年至2010年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任公司董事兼集 团副总裁、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事长、汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司董事长、珠海 天威新材料股份有限公司董事。 独立董事候选人履历。 独立董事候选人履历。 李哲先生:曾就职于国家税务总局税务于部学院,现任公司独立董事,中央财经大学会计学院 副教授。硕士的究生导师。兼任会计学院学术交流中心主任,中国管理会计研究中心成员、燕京理 工大学特聘教授,并兼任河南伊川农村商业银行股份有限公司董事、河南新蔡农村商业银行股份

有限公司董事、博纳斯威阀门股份有限公司独立董事。

有限公司董事、博纳斯威阀一股份有限公司独立董事。 王海燕先生:2012年9月至今任职于中南大学,历任讲师、副教授、教授、副系主任等职务,专 长为材料化学及电池电化学等相关方向,并于2016年2月至2018年2月任职香港科技大学担任 香江学者,曾获得长江学者奖励计划青年学者、国际先进材料协会会士、中国化工学会侯德榜青年 科技奖、湖南省自然科学二等奖、重庆市科技进步一等奖等在内的多个奖项和荣誉。 林长鸿先生:1999年10月至今从事律师工作,现任职于广东明祥律师事务所,为该所合伙人

证券简称:东风股份 公告编号:临 2023-021 证券代码:601515

汕头东风印刷股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告 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。 汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期将于2023年5

月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,拟选举产生公司新 一届监事会。 经公司职工代表大会审议,选举陈小春女士为公司第五届监事会职工代表监事。陈小春女士 将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事 会监事任期三年,自股东大会选举产生非职工代表监事共同组成监事会之日起计算。

陈小春女士工作履历请见本公告附件。 特此公告。

仙头东风印刷股份有限公司监事会

2023年4月11日

陈小春女士:2013年6月至今先后任职于汕头东风印刷股份有限公司财务部、广东凯文印刷 有限公司财务部、汕头东风印刷股份有限公司集团财务部及上海东峰医药包装科技有限公司财务部。现任公司职工代表监事、集团财务部资深财务经理、并兼任上海东峰医药包装科技有限公司财务部经理、江苏福鑫华康包装材料有限公司监事职务。