（上接189版）

（二）中广阳

1、被担保人名称：北京中广阳企业管理有限公司

2、成立日期：2020年3月5日

3、被担保人注册地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层2501单元29005室

4、被担保人法定代表人：马宁

5、被担保人经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；企业管理；供应链管理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；应用软件服务；数据处理；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房；出租办公用房；零售日用品、化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，中广阳的总资产为16,055.81万元，总负债为12,964.52万元，净资产为3,091.29万元，资产负债率为80.75%。中广阳2021年度实现主营业务收入8,301.08万元，实现净利润-868.02万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳97.57%的股权。

（三）汉诺睿雅

1、被担保人名称：北京汉诺睿雅公关顾问有限公司

2、成立日期：2006年7月19日

3、被担保人注册地点：北京市朝阳区劲松南路1号1号楼742室

4、被担保人法定代表人：陈凯

5、被担保人经营范围：社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；文化用品设备出租；图文设计制作；翻译服务；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：广播电视节目制作经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，汉诺睿雅的总资产为7,174.04万元，总负债为8,613.41万元，净资产为-1,439.37万元，资产负债率为120.06%。汉诺睿雅2021年度实现主营业务收入16,623.07万元，实现净利润-1,324.04万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人汉诺睿雅是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有汉诺睿雅57%的股权。

（四）昊天天娱

1、被担保人名称：深圳昊天天娱文化传媒有限公司

2、成立日期：2020年4月7日

3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001A室

4、被担保人法定代表人：曹放

5、被担保人经营范围：一般经营项目是：文化艺术交流活动策划；绘画、声乐、舞蹈培训（以上不含学科类培训）；展览展示策划；从事广告业务；教育信息咨询；，许可经营项目是：广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；经营电信业务，网上经营、网上提供信息服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖、网上广告、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；服装（上装、下装、裙装、礼服套装、文胸、基础打底、睡衣/家居服、保暖内衣、袜子、内裤、塑身内衣）、鞋（男鞋、女鞋、鞋类配件）、首饰（珠宝饰品、眼镜、钟表、男包、女包）、运动户外、美妆个护、国产食品/饮品、国产冲调、中式茶茗、基础食品、生鲜、宠物生活、孕婴童用品、其他（餐厨用具、家纺布艺、汽车用品、家具、数码电子、中外酒水、文具/教育、图书、家用电器）的网上销售、批发、零售。食品销售；食品、饮料批发；食品经营（销售散装食品）；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售。（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）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，昊天天娱的总资产为1,878.94万元，总负债为1,986.24万元，净资产为-107.30万元，资产负债率为105.71%。昊天天娱2021年度实现主营业务收入2,292.29万元，实现净利润-177.27万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人昊天天娱是中广阳的控股子公司，中广阳持有昊天天娱70%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供人民币2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

四、董事会意见

公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供担保，有利于满足上述四家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅和昊天天娱等四家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额人民币20,000万元，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币37,128.76万元，均为对子公司提供担保，其中对控股子深圳市润泰供应链管理有限公司担保总额为人民币17,128.76万元，该对外担保已逾期。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事的事前认可及独立意见；

特此公告

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600462　证券简称：ST九有　公告编号：临2022-021

湖北九有投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：9111010208376569XD

3、成立日期：成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

4、法定代表人：姚庚春

5、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

6、企业类型：特殊普通合伙企业

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、资质情况：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

9、人员信息：中兴财光华首席合伙人：姚庚春；截至2021年底，中兴财光华从业人员共2688人，其中合伙人157人；注册会计师796人，有533人签署过证券服务业务审计报告。

10、业务规模：2021年度，中兴财光华业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元；出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。公司所属同行业上市公司审计客户家数2家。

11、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

12、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施60人次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

质量控制复核人：闫丽明女士，1993年成为注册会计师，1994年开始一直在事务所专职执业，拥有逾25年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019年开始为本公司提供质量复核工作。

签字合伙人张学福先生，注册会计师，2004年开始从事审计业务，专注于IPO申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务 从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字合伙人王振伟先生，注册会计师，2007年开始从事审计业务，专注于IPO申报审计、上市公司、新三板公司及央企审计业务，曾负责多家拟 上市公司、新三板公司和央企集团公司年度审计工作，具有丰富的证券服务业务 从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（2）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施；近三年因执行上市公司业务受到纪律处分情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张学福	2020年10月26日	纪律处分（通报批评）	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】56号
2	王振伟	2020年10月26日	纪律处分（通报批评）	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】56号

（三）审计收费

2021年度审计费用为90万元；内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权，2022年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定，预计与2021年度财务、内控审计费用持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司聘请的中兴财光华在2021年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中兴财光华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，中兴财光华具备从事证券相关业务资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2022年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，中兴财光华具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司2021年的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，该事项同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）此次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600462　证券简称：ST九有　公告编号：临2022-019

湖北九有投资股份有限公司 关于子公司向金融机构和非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》。为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司等四家子公司的经营发展需要，提高其运行效率，保障公司健康平稳运营，上述四家子公司拟向:北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过人民币2亿元的融资授信额度及借款金额。

上述四家子公司正在与上述金融机构及个人协调确认融资授信额度及借款金额工作，确认授信额度和借款金额并经董事会和股东大会批准后，授权上述四家子公司在上述授信额度及借款金额内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请董事会授权上述四家子公司法定代表人在上述授信额度及借款金额内代表子公司与各金融机构及非金融机构主体签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。上述授信额度及借款金额最终以各家金融机构实际审批及非金融机构主体确定的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度及借款金额不等同子公司实际融资金额及借款金额，具体融资金额将视子公司的实际资金需求而确定。此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600462　证券简称：ST九有　编号：临2022-022

湖北九有投资股份有限公司 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告

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。

重要内容提示：

●湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条第（六）的相关规定，公司股票于2021年5月14日起被实施其他风险警示。

●《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，上海证券交易所将对其实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定的股票实施其他风险警示的情形。

●公司股票自2022年4月29日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为：ST九有，股票代码仍为：600462，股票价格的日涨跌幅限制仍为：5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

公司因2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后净利润为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北九有投资股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条之（六）“最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的相关规定，公司股票于2021年5月14日起被实施其他风险警示。详见公司于2021年4月28日披露的《湖北九有投资股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2021-029）

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情形

2021年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表审计报告》及《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，上海证券交易所将对其实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）规定的股票实施其他风险警示的情形。

三、董事会说明

针对公司2021年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

1、公司对控股子公司北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）的子公司北京博铭锐创广告有限公司（以下简称“博铭公司”）的改制及上市工作进行了全面筹划，并拟通过汉诺睿雅出让部分股权的方式为博铭公司引入战略投资者。改制工作完成后，公司将主导博铭公司整合汉诺睿雅原有各主体的主要业务，增加其营业收入，提高其盈利能力。

2、目前，公司正积极与相关行业优质企业进行接洽，并筹划在确认收购标的后通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式收购相关企业，上述收购完成后，公司将获得重要的新增业务板块，进而从根本上增强公司的盈利能力。

3、公司将加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营成本的开支。

4、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。

四、相关提示

公司股票自2022年4月29日起将继续实施“其他风险警示”的特别处理，股票简称仍为：ST九有，股票代码仍为：600462，股票价格的日涨跌幅限制仍为：5%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年4月28日

（上接190版）

三、关联交易的主要内容及定价情况

公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)；存款业务余额不超过2.5亿元(包含2.5亿元)；融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)；理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金可滚动使用。前述业务事项中承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起2年内有效；理财业务自股东大会审议批准之日起1年内有效。

(一)承兑汇票业务

1、业务范围

开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。

2、定价原则

珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率，即在市场指导价格下，珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。

3、年度规模

在珠海华润银行年度累计发生总额不超过2亿元(包含2亿元)的银行承兑汇票业务。

(二)存款业务

1、业务范围

日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于3年期)。

2、定价原则

存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

3、年度规模

在珠海华润银行存款业务余额不超过2.5亿元(包含2.5亿元)。

(三)融资业务

1、业务范围

融资业务品种包括：流动资金贷款、项目贷款、保函、贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则

不高于公司其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模

在珠海华润银行年度银行融资总额不超3亿元(包含3亿元)。

(四)理财业务

1、委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)产品类型：珠海华润银行保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。

(2)产品期限：单笔期限不超过6个月。

(3)投资金额：不超过2亿元(包含2亿元)，资金可滚动使用。

(4)收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

对办理的每一笔理财业务，管理层都在其授权的额度进行审批。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若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，防范财务风险，保障资金安全。

5、委托理财的资金投向

委托理财的资金投向包括银行理财资金池、债券类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

6、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品保本浮动收益	105,000.00	25,000.00	1,322.43	80,000.00
合计		105,000.00	25,000.00	1,322.43	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					105,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.6
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.41
目前已使用的理财额度					80,000.00
尚未使用的理财额度					90,000.00
总理财额度(含珠海华润银行2亿元)					170,000.00

四、风险控制

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年与珠海华润银行的合作，加深了对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务指标

金额：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,367,605	1,371,345.76
负债总额	319,960	317,790.81
净资产	990,550	995,637.38
货币资金	283,404	271,358.77
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
经营活动现金流量净额	134,092	17,963.72

(二)公司继续与珠海华润银行开展的承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。

公司通过与珠海华润银行的合作，取得较优惠的费率和存款率，有利于公司及时补充营运资金，加强资金流动性，降低财务成本。

公司在珠海华润银行开展的理财业务不超过2亿元(包含2亿元)，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，理财额度占最近一期期末货币资金的比例不超过8%。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

六、风险提示

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易履行的审议程序

1、2022年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》；公司董事会审议本次交易时，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麾、于顺廷回避表决；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，已就本次交易内容向公司独立董事做出情况说明，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：

(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；

(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；

(4)董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

3、本公司董事会审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：

在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年公司与其的合作，加深了公司对其经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

八、历史关联交易情况

自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2亿元；截至3月31日，存款余额为1.79亿元。

九、上网公告附件

1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；

2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；

3、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董　事　会

2022年4月29日

报备文件：

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、第九届监事会第十一次会议决议

证券代码：600062　证券简称：华润双鹤　公告编号：临2022-052

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

公司第九届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年4月25日以邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于2022年第一季度报告的议案

公司监事会对2022年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监　事　会

2022年4月29日

报备文件：第九届监事会第十一次会议决议

证券代码：600062　证券简称：华润双鹤　公告编号：临2022-053

华润双鹤药业股份有限公司 关于公司2022年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2022年第一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
输液	652,133,576.97	348,955,011.77	46.49	0.32	8.72	-4.14
非输液	1,841,254,767.50	727,618,555.34	60.48	6.27	12.83	-2.30
合计	2,493,388,344.47	1,076,573,567.11	56.82	4.64	11.47	-2.65
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
慢病平台	907,319,935.90	185,450,573.69	79.56	6.01	10.96	-0.91
专科平台	339,427,174.75	96,187,515.15	71.66	0.12	25.95	-5.81
输液平台	652,133,576.97	348,955,011.77	46.49	0.32	8.72	-4.14
其他	594,507,656.85	445,980,466.50	24.98	10.55	11.12	-0.39
合计	2,493,388,344.47	1,076,573,567.11	56.82	4.64	11.47	-2.65

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董　事　会

2022年4月29日

（上接191版）

网络投票起止时间：自2022年5月25日至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年年度报告及年度报告摘要	√
2	公司2021年度财务决算报告	√
3	公司2021年度利润分配方案	√
4	公司董事会2021年度工作报告	√
5	公司监事会2021年度工作报告	√
6	公司独立董事2021年度述职报告	√
7	关于调整铝材套期保值实施方案的议案	√
8	关于调整公司2022年度日常关联交易额度的议案	√
9	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	Leonard Cornelis Jorden Evers先生	√
10.02	Gavin Stuart Brockett先生	√
10.03	Ulrik Andersen先生	√
10.04	Lee Chee Kong先生	√
10.05	Chin Wee Hua先生	√
10.06	吕彦东先生	√
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	袁英红女士	√
11.02	盛学军先生	√
11.03	朱乾宇女士	√
12.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
12.01	匡琦先生	√
12.02	黄敏麟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2022年3月31日召开的第九届董事会第二十五次会议、2022年4月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600132	重庆啤酒	2022/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。

3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间：2022年5月24日，上午9:30一11:30，下午2:00一5:00。

5、会议登记地：中国广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场第三期E座8层。办公室。

6、邮编：510627

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅