报喜鸟控股股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2022-030

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,157,444,233.88	995,163,585.23	16.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,758,713.26	180,936,997.92	13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,658,821.19	155,414,943.12	7.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,697,834.53	20,208,440.67	-558.71%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	4.83%	5.45%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,048,783,832.32	6,117,536,478.16	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,367,312,987.30	4,161,423,487.68	4.95%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,501,938.73	
计入当期损益的政府补助(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)	52,009,823.66	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	211,688.04	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	431,046.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	729,457.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973,642.31	
减:所得税影响额	12,703,762.82	
少数股东权益影响额(税后)	50,064.41	
合计	39,099,892.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

科目	期末(或本报告期)	年初数(或上年同期)	变动幅度	说明
交易性金融资产	239,985,157.34	21,910,000.00	995.32%	主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。
应收款项融资	4,896,566.66	1,214,486.86	303.18%	主要系报告期内票据结算增加所致。
短期借款	185,095,944.44	80,090,444.44	131.11%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行借款增加所致。
预收款项	5,045,353.64	7,457,501.79	-32.35%	主要系前期预收款在报告期内确认收入所致。
应付职工薪酬	102,500,058.33	199,670,516.49	-48.67%	主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。
应交税费	102,809,667.42	187,055,572.23	-45.04%	主要系报告期内公司完成支付上年度部分展期增值税款所致。
财务费用	-5,166,135.93	-2,214,549.48	133.28%	主要系报告期内公司银行存款增加产生的利息收入增加所致。
其他收益	52,009,823.66	29,959,649.37	73.60%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益	493,177.50	5,176,202.74	-90.47%	主要系报告期内公司参股公司净利润较上年同期减少及理财产品到期赎回减少所致。
营业外支出	3,847,096.84	688,669.77	458.63%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业园部分房产拆除改建所致。
收到其他与经营活动有关的现金	97,910,167.97	73,551,822.37	33.12%	主要系报告期内公司收到政府补助款较上年同期增长所致。
支付的各项税费	226,336,881.40	139,370,165.44	62.40%	主要系报告期内收入增长及支付上年度部分展期增值税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-92,697,834.53	20,208,440.67	-558.71%	主要系报告期内公司支付各项税费、职工薪酬较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	167,200,000.00	480,618,000.00	-65.21%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,525,089.17	4,031,531.41	37.05%	主要系报告期内公司收到对外投资项目分红增加所致。
投资活动现金流入小计	173,037,388.32	484,650,531.41	-64.30%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,894,994.91	15,030,015.69	152.13%	主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟松江工业园改建项目工程款增加所致。
投资支付的现金	386,830,000.00	600,000,000.00	-35.53%	主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	424,724,994.91	615,030,015.69	-30.94%	主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-251,687,606.59	-130,379,484.28	-93.04%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
吸收投资收到的现金	2,400,000.00		100.00%	主要系报告期内收到宁波宇宣企业管理合伙企业(有限合伙)的投资款所致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00		100.00%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到银行借款增加所致。
筹资活动现金流入小计	122,400,000.00		100.00%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,669,558.33	348,743.07	665.48%	主要系报告期内公司支付银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,866,323.45	11,291,201.92	84.80%	主要系报告期内公司支付租赁款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	83,864,118.22	-31,639,944.99	365.06%	主要系报告期内子公司银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-260,540,196.28	-141,932,030.23	-83.57%	主要系本报告期经营活动支出增长较大所致。

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	69,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954	336,263,929	质押	118,200,000
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542		质押	142,350,000
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.89%	27,595,051			
吴特	境内自然人	1.49%	21,800,466			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	17,000,003			
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	14,532,900			
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	11,953,142			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	11,799,906			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	11,789,100			
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	11,785,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴婷婷	185,564,542	人民币普通股	185,564,542
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	27,595,051	人民币普通股	27,595,051
吴特	21,800,466	人民币普通股	21,800,466
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	17,000,003	人民币普通股	17,000,003
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	14,532,900	人民币普通股	14,532,900
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金	11,953,142	人民币普通股	11,953,142
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	11,799,906	人民币普通股	11,799,906
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	11,789,100	人民币普通股	11,789,100
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,785,900	人民币普通股	11,785,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2021年度非公开发行股票情况

公司于2021年5月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案,公司拟非公开发行股票不超过272,445,820股(含本数),最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准,公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过272,445,820股(含本数),拟认购金额不超过88,000万元(含本数)。

公司于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案。

公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司2021年非公开发行股票方案的相关议案,根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17元/股,调整后的发行数量如下:本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股(含本数)。

公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非公开发行股票方案的相关议案,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求,公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间,同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总额中调减,调整后的内容具体如下:本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股(含本数)且不超过260,244,164股(含本数),拟募集资金总额不低于55,000.00万元(含本数)且不超过82,497.40万元(含本数)。

公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非公开发行股票方案的相关议案,根据2021年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格,相应调整本次非公开发行股票的发行数量和价格,调整后的发行数量如下:本次非公开发行股票数量不低于182,119,206股(含本数)且不超过273,170,198股(含本数)。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发的现金红利0.15元=3.02元/股。

2021年10月25日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2021年11月8日,公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3477号),核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股,核准日期为2021年11月2日,有效期12个月。

2021年12月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2021]第ZF11112号"《验资报告》。经审验,截至2021年12月23日下午17:00时止,非公开发行股票认购资金730,000,002.10元已汇入主承销商指定的收款账户。

2022年1月10日,本次非公开发行新增股份已上市。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:报喜鸟控股股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,648,448,900.43	1,906,731,056.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	239,985,157.34	21,910,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	609,449,455.46	574,442,434.30
应收款项融资	4,896,566.66	1,214,486.86
预付款项	91,564,442.23	74,464,127.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,172,496.16	60,477,852.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,087,629,003.81	1,149,311,932.82
合同资产	23,654,944.16	20,113,408.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,349,552.82	67,965,196.09
流动资产合计	3,851,150,519.07	3,876,630,495.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,097,542.83	248,319,111.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,626,057.34	78,626,057.34
投资性房地产	816,907,615.16	821,367,144.84
固定资产	435,697,521.49	446,268,319.64
在建工程	60,740,841.85	50,204,280.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,727,904.92	128,050,510.86
无形资产	210,494,576.93	214,169,155.12
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	90,849,085.63	101,184,046.31
递延所得税资产	81,702,698.74	78,718,836.05
其他非流动资产	61,932,437.55	61,141,490.48
非流动资产合计	2,197,633,313.25	2,240,905,983.06
资产总计	6,048,783,832.32	6,117,536,478.16
流动负债:		
短期借款	185,095,944.44	80,090,444.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,754,636.43	107,580,607.90
应付账款	327,995,706.94	399,743,022.90
预收款项	5,045,353.64	7,457,501.79
合同负债	299,854,431.02	386,770,586.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	102,500,058.33	199,670,516.49
应交税费	102,809,667.42	187,055,572.23
其他应付款	134,052,047.46	134,879,381.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,950,545.97	64,946,668.32
其他流动负债	206,673,389.92	204,998,024.25
流动负债合计	1,503,731,781.57	1,773,192,326.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,641,742.93	53,472,485.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,723,568.89	15,438,962.62
递延所得税负债	9,116,082.10	9,306,123.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,481,393.92	78,217,570.94
负债合计	1,575,213,175.49	1,851,409,897.32
所有者权益:		
股本	1,459,333,729.00	1,459,333,729.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	768,954,205.31	768,823,195.52
减:库存股		
其他综合收益	161,138.28	161,361.71
专项储备		
盈余公积	241,158,162.02	241,158,162.02
一般风险准备		
未分配利润	1,897,705,752.69	1,691,947,039.43
归属于母公司所有者权益合计	4,367,312,987.30	4,161,423,487.68
少数股东权益	106,257,669.53	104,703,093.16
所有者权益合计	4,473,570,656.83	4,266,126,580.84
负债和所有者权益总计	6,048,783,832.32	6,117,536,478.16

法定代表人:吴志泽　主管会计工作负责人:吴跃现　会计机构负责人:黄珍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,157,444,233.88	995,163,585.23
其中:营业收入	1,157,444,233.88	995,163,585.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,833,847.66	786,065,834.38
其中:营业成本	396,573,530.69	327,057,943.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,377,631.66	9,998,754.78
销售费用	439,148,033.46	374,488,586.92
管理费用	75,733,440.07	61,815,418.05
研发费用	18,167,347.71	14,919,680.23
财务费用	-5,166,135.93	-2,214,549.48
其中:利息费用	3,057,149.53	623,923.31
利息收入	9,575,902.33	3,090,016.16
加:其他收益	52,009,823.66	29,959,649.37
投资收益(损失以"-"号填列)	493,177.50	5,176,202.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,130.72	2,731,704.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,296,965.40	-2,064,644.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,819,987.22	-10,691,589.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-87,264.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	258,909,169.97	231,477,369.25
加:营业外收入	2,406,065.21	1,493,824.14
减:营业外支出	3,847,096.84	688,669.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	257,468,138.34	232,282,523.62
减:所得税费用	51,842,329.66	50,032,971.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	205,625,808.68	182,249,552.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	205,625,808.68	182,249,552.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	205,758,713.26	180,936,997.92
2.少数股东损益	-132,904.58	1,312,554.65
六、其他综合收益的税后净额	-223.43	61.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223.43	61.08
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-223.43	61.08
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	-223.43	61.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	205,625,585.25	182,249,613.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,758,489.83	180,937,059.00
归属于少数股东的综合收益总额	-132,904.58	1,312,554.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.15
(二)稀释每股收益	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴志泽　主管会计工作负责人:吴跃现　会计机构负责人:黄珍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	933,169,714.11	889,909,091.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,910,167.97	73,551,822.37
经营活动现金流入小计	1,031,079,882.08	963,460,914.12
购买商品、接受劳务支付的现金	375,135,160.12	373,573,884.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	333,279,642.41	261,073,899.04
支付的各项税费	226,336,881.40	139,370,165.44
支付其他与经营活动有关的现金	189,026,032.68	169,234,524.53
经营活动现金流出小计	1,123,777,716.61	943,252,473.45
经营活动产生的现金流量净额	-92,697,834.53	20,208,440.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	167,200,000.00	480,618,000.00
取得投资收益收到的现金	5,525,089.17	4,031,531.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,299.15	1,000.00
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	173,037,388.32	484,650,531.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,894,994.91	15,030,015.69
投资支付的现金	386,830,000.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	424,724,994.91	615,030,015.69
投资活动产生的现金流量净额	-251,687,606.59	-130,379,484.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,400,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,669,558.33	348,743.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	712,519.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,866,323.45	11,291,201.92
筹资活动现金流出小计	38,535,881.78	31,639,944.99
筹资活动产生的现金流量净额	83,864,118.22	-31,639,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,873.38	-121,041.63
五、现金及现金等价物净增加额	-260,540,196.28	-141,932,030.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,889,547,472.08	691,415,157.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,629,007,275.80	549,483,126.85

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2022-031

报喜鸟控股股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同入伙平阳浚泉静志股权投资合伙企业(有限合伙)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。

一、对外投资概述

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司"或"报喜鸟")全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称"报喜鸟创投")拟使用自有资金人民币500万元与上海浚泉信投资有限公司(以下简称"上海浚泉信")共同入伙平阳浚泉静志股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"平阳浚泉静志"),成为其有限合伙人,从而定向投资集成电路领域,并以其认缴出资额为限对平阳浚泉静志债务承担责任。平阳浚泉静志将依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》履行基金备案程序。

本次共同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。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等有关规定,本次共同投资事项属于公司董事长审批权限内,无需提交董事会审议。

二、投资标的基本情况

1、机构名称:平阳浚泉静志股权投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330326MA2JBXNN2P

3、企业类型:有限合伙企业

4、成立时间:2020年11月9日

5、注册地:浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄2371室)

6、执行事务合伙人:上海浚泉信投资有限公司

7、经营范围:一般项目:股权投资;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划【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】。

8、出资情况

(1)报喜鸟创投入伙前平阳浚泉静志出资情况

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额(万元)	占最终认缴总额占比(%)
1	方**	有限合伙	现金	999	99.90
2	平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙	现金	1	0.10
合计				1,000	100

(2)报喜鸟创投入伙后平阳浚泉静志出资情况

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额(万元)	占最终认缴总额占比(%)
1	上海浚泉信投资有限公司	普通合伙	现金	3	0.1426
2	浙江报喜鸟创业投资有限公司	有限合伙	现金	500	23.7756
3	新亚东方电能科技有限 公司	有限合伙	现金	200	9.5102
4	其他五位自然人合伙人	有限合伙	现金	1400	66.5714
合计				2103	100.0000

注:其他五位自然人合伙人认购出资额最高的为500万元,认购出资额最低的为100万元。

9、平阳浚泉静志将依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》履行基金备案程序。

三、平阳浚泉静志合伙人基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人

1、机构名称:上海浚泉信投资有限公司

2、统一社会信用代码:91310000MA1K359Y2R

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、成立时间:2015年12月28日

5、注册地:上海市长宁区临虹路168弄6号606室

6、法定代表人:周信忠

7、股权结构:周信忠持股50%、苏文娟持股22%、报喜鸟持股18%、方小波持股10%

8、经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,资产管理(以上均除银行、证券、保险业务)。【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】

9、上海浚泉信已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续,备案编码为P1062697。

(二)有限合伙人

1、报喜鸟创投

机构名称:浙江报喜鸟创业投资有限公司

统一社会信用代码:91330206316940 55X0

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2015年02月03日

注册地:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0684

法定代表人:吴婷婷

经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)【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】

2、新亚东方

机构名称:新亚东方电能科技有限公司

统一社会信用代码:91330382MA2867165W

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2016年11月04日

注册地:浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路2号

法定代表人:林晓燕

经营范围:一般项目:软件开发;太阳能发电技术服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;新能源原动设备制造;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;工业互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);大数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造等【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】。

3、其他五位自然人合伙人,认购出资额最高的为500万元,认购出资额最低的为100万元,且均与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系。

四、合伙协议主要内容

1、合伙期限(基金存续期)

本合伙企业存续期限为7年,自本基金成立之日起算;

2、责任承担

普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。

3、执行事务合伙人

全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任上海浚泉信投资有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。

4、业绩报酬的收益分配

对于合伙企业取得的项目投资收益,普通合伙人将获得管理人业绩报酬,计算方式为:所投项目实际回收金额(扣除合伙企业运作过程中相关的直接税费+历次分红金额等-所投项目本金)×20%。

5、利润分配

合伙企业在扣除合伙企业费用后实现投资退出后,确认基金清算后,首先全额返还各合伙人的实际出资额,剩余部分扣除管理费和业绩报酬后按各合伙人实际出资比例进行分配。合伙企业利润分配的执行涉及合伙企业各合伙人应缴纳的相关税费,由执行事务合伙人(普通合伙人)按照相关税收法律法规进行扣缴。

6、管理费

管理费的计算支付标准和支付期限:管理费合计为合伙企业实缴出资总额的2%。本管理费不存在年管理费,为本合伙企业存续期间全部管理费,自投资项目开始回收资金后即一次性提取。

五、对外投资的目的、存在的风险

1、本次投资的目的

公司本次入伙平阳浚泉静志有利于依托合伙企业平台,借助其专业团队优势和项目资源优势,拓展公司投资渠道,提高公司闲置资金利用率及增加公司投资收益,符合公司"实业+投资"的发展战略,推动公司高质量、稳定性、可持续发展。公司本次入伙以有限合伙人身份入伙,承担有限风险。公司本次入伙是在充分保障公司运营资金需求,不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2、本次投资存在的风险

公司本次的投资将面临较长的投资回收期,同时,基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购,亦未在合伙企业中任职。

2、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

3、公司本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司将积极跟进投资事项进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

**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