山鹰国际控股股份公司

2022 第一季度报告

证券代码:600567　　证券简称:山鹰国际

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,961,276,857.43	16.59
归属于上市公司股东的净利润	199,966,454.55	-57.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,771,612.19	-59.71
经营活动产生的现金流量净额	175,049,362.33	不适用
基本每股收益(元/股)	0.044	-58.67
稀释每股收益(元/股)	0.035	-60.57
加权平均净资产收益率(%)	1.20	减少1.79个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	55,723,842,924.04	51,994,492,093.30	7.17
归属于上市公司股东的所有者权益	16,693,391,147.09	16,517,438,680.02	1.07

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-237,319.03
计入当期损益的政府补助,但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	47,456,560.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,219,863.28
委托他人投资或管理资产的损益	-1,516,069.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,209,283.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,175,793.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,331,997.48
减:所得税影响额	7,547,863.46
少数股东权益影响额(税后)	-536,743.77
合计	27,194,842.36

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.78	主要系本报告期较上年同期成本上升,毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-59.71	主要系本报告期较上年同期成本上升,毛利率下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-58.67	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-60.57	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

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	192,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	1,297,936,672	28.12	0	质押	841,190,000
吴丽萍	境内自然人	122,414,516	2.65	0	无	0
林文新	境内自然人	64,141,768	1.39	0	质押	51,780,000
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划	其他	58,646,137	1.27	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	50,967,177	1.10	0	无	0
何广亮	境内自然人	43,135,235	0.93	0	无	0
魏敏	境内自然人	40,612,874	0.88	0	无	0
王姬	境内自然人	27,967,102	0.61	0	无	0
李建成	境内自然人	25,420,130	0.55	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	21,758,700	0.47	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建泰盛实业有限公司	1,297,936,672	人民币普通股	1,297,936,672
吴丽萍	122,414,516		122,414,516
林文新	64,141,768	人民币普通股	64,141,768
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划	58,646,137	人民币普通股	58,646,137
香港中央结算有限公司	50,967,177	人民币普通股	50,967,177
何广亮	43,135,235	人民币普通股	43,135,235
魏敏	40,612,874	人民币普通股	40,612,874
王姬	27,967,102	人民币普通股	27,967,102
李建成	25,420,130	人民币普通股	25,420,130
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	21,758,700	人民币普通股	21,758,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划,除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2022年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为206,026,573股,占公司总股本的4.46%。上述股东中福建泰盛实业有限公司通过信用证券账户持有280,570,834股,通过普通证券账户持有1,017,365,838股;吴丽萍通过信用证券账户持有122,414,516股;何广亮通过信用证券账户持有43,135,235股;魏敏通过信用证券账户持有40,612,874股;李建成通过信用证券账户持有25,420,130股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2022年1-3月,公司实现营业收入79.61亿元,同比增长16.59%;营业成本因原料价格上升等原因,同比增长22.35%,毛利率比去年同期减少4.21个百分点;归属于上市公司股东的净利润2.00亿元,同比下降57.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元,同比下降59.71%。

2022年1-3月,公司实现国内原纸产量144.48万吨,国内原纸销量130.53万吨,产销率90.35%;同比上升3.52%。瓦楞箱板纸箱产量4.63亿平方米,瓦楞箱板纸箱销量4.96亿平方米,产销率107%,同比上升13%。

2、受宏观环境和资本市场等综合因素影响,公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持公司经营发展及股价的稳定,保障和保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有资金和发行公司债券的募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元(均含本数),回购股份价格为不超过人民币3.70元/股(含本数)。

上述议案已经2022年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-038)。

3、为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,公司拟在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券,本次债券期限不超过5年(含5年),具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

上述议案已经2022年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:临2022-039)。

4、公司于2022年4月29日收到副总裁及财务负责人石春茂先生的书面辞职报告。因个人原因,石春茂先生申请不再担任公司副总裁及财务负责人职务。石春茂先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任许云先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分高级管理人员变动的公告》(公告编号:临2022-040)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,129,258,547.26	3,890,321,648.95
交易性金融资产	22,609,100.00	2,348,500.00
衍生金融资产		
应收票据	81,432,581.68	72,388,905.98
应收账款	4,639,512,567.90	5,091,123,115.95
应收款项融资	1,036,128,720.96	499,478,738.07
预付款项	429,393,043.07	432,792,552.50
其他应收款	617,768,051.18	700,001,430.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,226,955,311.49	3,809,032,476.66
合同资产		
持有待售资产		15,596,021.71
一年内到期的非流动资产	1,155,938.40	1,124,296.95
其他流动资产	1,266,003,158.11	1,219,574,175.19
流动资产合计	18,450,217,020.05	15,733,781,862.82
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,734,397.57	16,413,133.38
长期股权投资	2,256,023,587.45	2,217,266,775.30
其他权益工具投资	411,362,366.43	476,508,618.52
其他非流动金融资产	29,997,000.00	29,997,000.00
投资性房地产	405,393,115.19	415,771,631.71
固定资产	21,955,831,115.01	22,208,737,344.69
在建工程	6,319,049,330.97	4,964,559,495.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,692,089.21	146,027,558.68
无形资产	2,287,620,372.61	2,207,985,236.19
开发支出		
商誉	1,895,745,279.89	1,899,815,256.54
长期待摊费用	56,130,157.59	47,779,308.25
递延所得税资产	333,366,306.13	311,024,451.85
其他非流动资产	1,175,680,785.94	1,318,824,420.00
非流动资产合计	37,273,625,903.99	36,260,710,230.48
资产总计	55,723,842,924.04	51,994,492,093.30
流动负债:		
短期借款	16,783,021,064.39	14,590,046,668.30
交易性金融负债	59,018,320.42	59,018,320.42
衍生金融负债		
应付票据	428,967,491.46	504,445,892.71
应付账款	3,588,170,766.20	3,861,977,133.27
预收款项	351,690.01	611,837.97
合同负债	80,156,532.05	70,072,607.99
应付职工薪酬	148,169,287.72	146,929,046.01
应交税费	316,201,130.51	724,702,525.22
其他应付款	293,496,154.97	318,203,826.15
其中:应付利息		
应付股利	8,455.72	8,455.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,098,243,730.70	2,273,804,946.35
其他流动负债	30,238,186.05	8,896,424.03
流动负债合计	23,826,034,354.48	22,558,709,228.42
非流动负债:		
长期借款	7,718,861,084.40	5,589,510,814.43
应付债券	4,163,338,956.43	4,124,700,579.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	101,233,633.50	86,803,713.34
长期应付款	469,810,012.02	393,976,733.63
长期应付职工薪酬	117,813,845.77	130,401,501.90
预计负债	22,100.35	22,100.35
递延收益	539,609,331.65	470,784,927.23
递延所得税负债	337,256,132.20	339,297,446.86
其他非流动负债		1,319,827.50
非流动负债合计	13,447,945,096.32	11,136,817,644.90
负债合计	37,273,979,450.80	33,695,526,873.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,305,939,978.00	3,305,930,879.00
其他权益工具	470,032,576.12	470,036,457.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,434,778,094.55	4,434,757,325.68
减:库存股	689,916,452.48	689,916,452.48
其他综合收益	-400,915,261.58	-376,875,287.26
专项储备		
盈余公积	446,120,188.60	446,120,188.60
一般风险准备		
未分配利润	9,127,352,023.88	8,927,385,569.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,693,391,147.09	16,517,438,680.02
少数股东权益	1,756,472,326.15	1,781,526,539.96
所有者权益(或股东权益)合计	18,449,863,473.24	18,298,965,219.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	55,723,842,924.04	51,994,492,093.30

公司负责人:吴明武　　主管会计工作负责人:许云　　会计机构负责人:许云

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	7,961,276,857.43	6,828,576,890.46
其中:营业收入	7,961,276,857.43	6,828,576,890.46
二、营业总成本	7,962,688,807.37	6,526,595,600.45
其中:营业成本	7,109,492,388.38	5,810,600,673.92
税金及附加	52,882,326.33	61,697,633.28
销售费用	83,058,452.47	79,583,402.07
管理费用	312,313,289.53	305,832,828.10
研发费用	218,596,225.20	151,428,134.44
财务费用	186,346,125.46	117,452,928.64
其中:利息费用	241,469,822.63	222,712,020.07
利息收入	21,335,248.77	28,270,152.60
加:其他收益	185,885,607.98	278,392,998.29
投资收益(损失以“-”号填列)	21,900,875.22	21,065,726.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,441,736.10	37,287,471.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-4,209,283.06	1,387,777.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,824,872.41	-8,310,586.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,740,379.28	276,044.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	209,730,501.89	594,793,251.07
加:营业外收入	2,737,101.45	1,386,339.03
减:营业外支出	9,784,161.29	5,931,977.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	202,683,442.05	590,247,612.41
减:所得税费用	14,092,127.09	103,206,485.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,591,314.96	487,041,126.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	188,591,314.96	487,041,126.52
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	199,966,454.55	473,683,663.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-11,375,139.59	13,357,462.83
六、其他综合收益的税后净额	-47,766,084.78	-113,160,247.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,039,974.32	-83,303,769.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-53,297,276.79	40,929,602.28
(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	-53,297,276.79	40,929,602.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	29,257,302.47	-124,233,371.85
(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	29,257,302.47	-124,233,371.85
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,726,110.46	-29,856,477.70
七、综合收益总额	140,825,230.18	373,880,879.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	175,926,480.23	390,379,894.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-35,101,250.05	-16,499,014.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.044	0.106
(二)稀释每股收益(元/股)	0.035	0.090

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴明武　　主管会计工作负责人:许云　　会计机构负责人:许云

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	7,384,316,989.34	5,702,861,880.97
收到的税费返还	270,709,922.85	93,243,339.20
收到其他与经营活动有关的现金	276,210,367.72	225,666,782.71
经营活动现金流入小计	7,931,237,279.91	6,021,772,002.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,226,320,531.28	5,194,408,529.60
保理融资净增加额		60,385.70
支付给职工及为职工支付的现金	497,057,220.18	431,223,082.99
支付的各项税费	803,916,951.33	470,382,844.22
支付其他与经营活动有关的现金	228,893,214.79	252,822,219.87
经营活动现金流出小计	7,756,187,917.58	6,348,897,062.39
经营活动产生的现金流量净额	175,049,362.33	-327,125,059.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,938.89	1,907,385.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,726,679.43	382,892.00
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	355,236,666.67	115,228,466.30
投资活动现金流入小计	365,991,284.99	117,518,744.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,723,103.37	790,911,774.91
投资支付的现金	30,543,181.00	71,828,603.44
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	1,002,180,546.98	264,571,396.56
投资活动现金流出小计	2,120,446,831.35	1,127,311,774.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,754,455,546.36	-1,009,793,030.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,940,000.00	31,370,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,940,000.00	31,370,600.00
取得借款收到的现金	8,329,916,678.41	4,618,254,227.26
收到其他与筹资活动有关的现金	592,460,428.55	740,884,464.59
筹资活动现金流入小计	8,928,317,106.96	5,390,509,291.85
偿还债务支付的现金	4,533,786,307.71	3,547,183,855.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,194,246.40	138,023,154.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,256,339,538.01	1,205,586,995.06
筹资活动现金流出小计	6,088,320,092.12	4,890,794,005.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,839,997,014.84	499,715,286.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471,380,300.95	22,386,706.53
五、现金及现金等价物净增加额	789,210,529.86	-814,816,097.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,553,398,584.61	2,278,853,810.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,342,609,114.47	1,464,037,712.68

公司负责人:吴明武　　主管会计工作负责人:许云　　会计机构负责人:许云

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山鹰国际控股股份公司董事会

2022年4月30日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2022-036

债券简称:山鹰转债　债券代码:110047

债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2022年4月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年4月29日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《2022年第一季度报告》的具体内容刊登于2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.回购股份的目的

受宏观环境和资本市场等综合因素影响,公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持公司经营发展及股价的稳定,保障和保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有资金和发行公司债券的募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的目的为维护公司价值及股东权益所必需,以提升公众投资者对公司的成长信心,使公司投资价值得到合理回归。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币3.70元/股(含本数),未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购为维护公司价值和股东权益所必需,回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。

本次回购的资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元(均含本数)。按回购资金总额上限5.00亿元、回购价格上限3.70元/股进行测算,预计回购股份数量为13,513.51万股,约占公司总股本(截至2021年12月31日,公司总股本461,616.67万股,下同)的比例为2.93%。按回购资金总额下限2.50亿元、回购股份价格上限3.70元/股进行测算,预计回购股份数量为6,756.76万股,约占公司总股本的比例为1.46%。

回购用途		回购资金5.00亿元			回购资金2.50亿元			回购实施期限
		拟回购数量(万股)	占总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(万股)	占总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	
为维护公司价值及股东权益	出售	13,513.51	2.93	50,000	6,756.76	1.46	25,000	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内
合计		13,513.51	2.93	50,000	6,756.76	1.46	25,000	/

若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

具体回购资金及回购股份数量以回购期限届满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.拟回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金和发行公司债券的募集资金,如根据市场情况在公司债券发行前以自有资金进行回购的,相应资金可以由回购后一定时间内发行的公司债券募集资金进行置换。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.回购股份的实施期限

(1)回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

(2)如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

①如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

②如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(3)公司不得在下列期间回购公司股份:

①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

③中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

(4)回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次通过集中竞价交易方式回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让,若公司未能在法定期限内实施转让,未实施部分的股份将依法予以注销。董事会将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的转让事宜,并及时履行信息披露义务。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜

经董事会审议通过,为高效、有序地完成公司本次回购股份事项,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(2)在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

(3)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4)决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同,协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需);

(5)授权公司董事会及董事会授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(6)在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(7)在相关事项完成后,办理回购股份出售、注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜;

(8)回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

(9)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.本次决议有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司董事会审议通过之日起3个月。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-038)。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本次回购的目的是为维护公司价值及股东权益所必需,根据《山鹰国际控股股份公司章程》第二十五条授权,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(四)逐项审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》

1.发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

2.债券期限及品种

本次债券期限不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3.债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。

4.发行方式

本次发行的公司债券采用面向专业投资者公开发行方式,在获得中国证监会注册后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

5.募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金拟用于公司股票回购、偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、股权投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。

6.向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

7.担保安排

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等)。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

9.决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:临2022-039)。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行的相关事项,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于发行规模、发行方式、债券期限、募集资金的用途、担保安排、偿债保障措施等与本次公开发行方案有关的一切事宜;

2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜;

3.为本次公开发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5.在本次公开发行完成后,办理本次公开发行的公司债券上市事宜;

6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行;

7.办理与本次公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或