

### 江西阳光乳业股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告

公告编号:2022-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开的第五届董事会第八次会议... 同意按照《募集资金使用管理办法》中披露的募集资金运用计划,分次逐步向募投项目实施主体安徽华好阳光有限公司(下称“安徽阳光”)提供借款以实施募投项目。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]649号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,070万股,每股发行价格为人民币9.46元...

三、公司提供借款基本情况
根据《招股说明书》,公司控股子公司安徽阳光为募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”的实施主体。

四、借款对象基本情况
1、概况
公司名称:安徽华好阳光乳业股份有限公司
成立日期:2019年4月28日
注册资本:8,000万人民币

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金
1	江西阳光基地乳制品二期建设项目	26,290.51	26,290.51
2	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	14,260.53	14,260.53
3	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	17,528.92	17,528.92
合计		60,079.96	60,079.96

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	比例
1	江西阳光乳业股份有限公司	5,500.00	68.75%
2	安徽华好阳光有限公司	1,700.00	21.25%
3	南昌吉盛企业管理有限公司	800.00	10.00%
合计		8,000.00	100%

五、公司提供借款的目的及对公司的影响
公司使用募集资金向募投项目实施主体安徽阳光提供借款系募投项目建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率...

六、公司提供借款的利率及担保
公司提供借款的利率按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引第2号》等有关规定执行...

七、审议程序及专项意见
2022年5月20日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》...

八、保荐机构的核查意见
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查,认为:公司通过向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过...

九、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
2、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起12个月内,使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理...

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]649号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,070万股,每股发行价格为人民币9.46元...

二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为60,079.96万元,计划投资以下募投项目。
单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金
1	江西阳光基地乳制品二期建设项目	26,290.51	26,290.51
2	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	14,260.53	14,260.53
3	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	17,528.92	17,528.92
合计		60,079.96	60,079.96

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的利益测算
为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理...

四、风险控制措施
1、公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品...

五、公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益...

六、审议程序及专项意见
2022年5月20日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

七、保荐机构的核查意见
保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见...

八、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
2、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

### 江西阳光乳业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2022-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]649号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,070万股,每股发行价格为人民币9.46元...

二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为60,079.96万元,计划投资以下募投项目。
单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金
1	江西阳光基地乳制品二期建设项目	26,290.51	26,290.51
2	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	14,260.53	14,260.53
3	安徽阳光基地乳制品二期建设项目	17,528.92	17,528.92
合计		60,079.96	60,079.96

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的利益测算
为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理...

四、风险控制措施
1、公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品...

五、公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

三、网络投票系统开始投票的时间为2022年6月8日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年6月8日(现场股东大会结束当日)15:00。
1.投票时间:2022年6月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

特别提示:以上提案经第五届董事会第八次会议审议通过。内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和文件。

三、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
2、江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

东莞发展控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代理人,代表股份6,500股;参加网络投票的股东9人,代表股份3,825,159股,占公司有表决权股份总数的0.3680%。

三、议案审议和表决情况
1、《(公司)2021年度董事会工作报告》
表决情况:通过。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

浙江华海药业股份有限公司关于控股子公司进入创新层的提示性公告

浙江华海药业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告

金鹰基金管理有限公司 2022年5月21日

深圳市特力(集团)股份有限公司关于公司董事辞职的公告

深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的时间:公司董事会

二、会议召开的时间和地点
(1)现场会议时间:2022年6月8日(周三)下午14:00
(2)网络投票日期:投票系统和时间

三、网络投票系统、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间:2022年6月8日
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

四、会议议程
(1)现场会议议程:股东大会听取和审议《2022年半年度工作报告》等议案。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会 2022年5月20日

浙江华海药业股份有限公司 2022年5月21日

金鹰基金管理有限公司 2022年5月21日

深圳市特力(集团)股份有限公司 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 2022年5月20日

浙江华海药业股份有限公司 2022年5月21日

金鹰基金管理有限公司 2022年5月21日

深圳市特力(集团)股份有限公司 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 2022年5月20日

浙江华海药业股份有限公司 2022年5月21日

金鹰基金管理有限公司 2022年5月21日

深圳市特力(集团)股份有限公司 2022年5月20日

江西阳光乳业股份有限公司 2022年5月20日