

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2024-094

## 东瑞食品集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及注销募集资金账户的公告

本公司及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、公司公开发行股票募集资金情况概述

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1009号文)核准,并经深圳证券交易所同意,东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,167.00万股,发行价为每股人民币63.38元,公司共募集资金200,724.46万元,扣除发行费用19,677.43万元后,募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》验证。

(二)向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1377号),并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股(A股)股票4,497.84万股,发行价为每股人民币20.56元,公司共募集资金92,475.59万元,扣除发行费用1,374.39万元,募集资金净额为91,101.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2023)第440C000578号《验资报告》验证。

二、公司募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,公司及子公司开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),对募集资金的存放和使用进行专门管理。公司会同招商证券分别与中国建设银行股份有限公司河源永祥支行、中国银行股份有限公司河源东源支行、广发银行股份有限公司河源红花岭支行、东莞银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司河源东源支行、中国农业银行股份有限公司东源县支行、招商银行股份有限公司深圳分行营业部、交通银行股份有限公司河源分行营业部、招商银行股份有限公司深圳观澜支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2021年5月19日、2023年5月26日、2024年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的信息披露。

(一)首次公开发行股票募集资金专项账户

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户具体情况如下:

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
东源东瑞农牧发展有限公司河源永祥支行	中国工商银行股份有限公司河源永祥支行	2006023029100225289	已于2024年7月注销
东源东瑞农牧发展有限公司河源永祥支行	中国农业银行股份有限公司河源永祥支行	44202301040024133	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	交通银行股份有限公司河源分行营业部	497497271013000096905	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	中国银行股份有限公司河源永祥支行	635378161250	已于2024年7月注销
补充公司流动资金项目	招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001	本次注销

注:募集资金专项账户首次注销情况,具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金账户的公告》(公告编号:2024-046)。

(二)向特定对象发行股票募集资金专项账户

截至本公告披露日,公司向特定对象发行股票募集资金专项账户具体情况如下:

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
东源东瑞农牧发展有限公司河源永祥支行	中国工商银行股份有限公司河源永祥支行	44050174860800001366	本次注销
惠州市东瑞农牧发展有限公司多层楼房生猪养殖项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥支行	44050174860800001952	本次注销

注:募集资金专项账户首次注销情况,具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金账户的公告》(公告编号:2024-046)。

(三)本次公开发行股票募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募集资金投资项目及注销募集资金账户情况

(二)向特定对象发行股票募集资金投资项目及注销募集资金账户

截至本公告披露日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目结项及注销募集资金账户具体情况如下:

募集资金投资项目	开户银行	银行账号	账户状态
紫金东瑞农牧发展有限公司富竹生态养植项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥支行	44050174860800001366	本次注销
连平东瑞农牧发展有限公司转接粪便改圈舍养殖节能减排项目	中国银行股份有限公司河源永祥支行	719874356041	已于2024年7月注销
和丰东瑞农牧发展有限公司高床生态养植项目	广发银行股份有限公司河源红花岭支行	955088899999999683	已于2024年7月注销
东瑞食品集团股份有限公司致富场改扩建(灯塔猪场项目)	东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	已于2024年7月注销
河源市瑞昌饲料有限公司扩产项目	中国工商银行股份有限公司河源永祥支行	2006023029100128083	已于2024年7月注销
惠州东瑞农牧发展有限公司多层次楼房养猪项目	中国建设银行股份有限公司河源永祥支行	44050174860800001952	本次注销
补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司河源永祥支行	44020301040019133	已于2024年7月注销
补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司河源永祥支行	2006023029100128110	已于2024年7月注销
补充流动资金项目	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	已于2024年7月注销

注:募集资金专项账户首次注销情况,具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销募集资金账户的公告》(公告编号:2024-046)。

东瑞食品集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-104

上海吉祥航空股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年12月28日以现场方式表决通过了2024年12月23日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席王均机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所定事项合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为:本次增加2024年度日常关联交易遵循了市场化、公平、合理的原则,对公司上述日常关联交易的表决程序合法,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-105)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事王均机、邵琼回避表决。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-105

上海吉祥航空股份有限公司

## 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加2024年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。

●本公司2024年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营无不利影响,对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易基本情况

2024年4月7日至2024年4月29日,公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2024年日常关联交易预计事项,关联董事王均金、王瀚、胡德华、关联监事王均机、邵琼,关联股东王均乐(均系公司控股股东上海均瑶集团有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均乐、东方航空航空投资有限公司之回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2024-024)、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2024-025)、《上海吉祥航空股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-027)及《上海吉祥航空股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)。

根据上海证券交易所股票上市规则《〈上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度〉等相关规定,结合公司业务发展和生产经营需要,公司拟增加与关联方上海康厦建设发展有限公司(以下简称“康厦建设”)的2024年度日常关联交易预计金额。

(二)本次增加日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会、监事会审议情况

2024年12月28日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票),关联董事王均金、王瀚依法回避了表决。同日,公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》(同意1票,反对0票,弃权0票),关联监事王均机、邵琼依法回避了表决。

2. 独立董事专门会议审核情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

3. 董事会审计委员会审核情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

二、日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易基本情况

2024年4月7日至2024年4月29日,公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2024年日常关联交易预计事项,关联董事王均金、王瀚、胡德华、关联监事王均机、邵琼,关联股东王均乐(均系公司控股股东上海均瑶集团有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均乐、东方航空航空投资有限公司之回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2024-024)、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2024-025)、《上海吉祥航空股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-027)及《上海吉祥航空股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)。

根据上海证券交易所股票上市规则《〈上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度〉等相关规定,结合公司业务发展和生产经营需要,公司拟增加与关联方上海康厦建设发展有限公司(以下简称“康厦建设”)的2024年度日常关联交易预计金额。

(二)本次增加日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会、监事会审议情况

2024年12月28日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票),关联董事王均金、王瀚依法回避了表决。同日,公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》(同意1票,反对0票,弃权0票),关联监事王均机、邵琼依法回避了表决。

2. 独立董事专门会议审核情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

3. 董事会审计委员会审核情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1. 审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:

股东类型	有效表决股份数总(股)	同意	反对	弃权
总股本	335,724,581,73	948,811,345,02	0	0
净资本	129,135,852,12	132,765,503,49	0	0
总收	574,401,486,00	305,490,046,08	0	0
净利润	4,967,544,55	3,629,651,37	0	0

(二)与上市公司的关联关系

根据《上海证券