公司代碼：600679 900916　　公司簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2023年年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 上會會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海鳳凰2023年度實現歸屬於母公司的净利潤45,293,826.30元，其中母公司净利潤−14,534,203.95元。結轉後，本年度合并未分配利潤爲−32,729,868.42元，其中母公司未分配利潤爲−32,870,462.05元。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定2023年度不實施對股東的利潤分配和資本公積金轉增股本。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	上海鳳凰	600679	金山開發
B股	上海證券交易所	鳳凰B股	900916	金山B股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	朱鵬程	馬瑋
辦公地址	上海市長寧區福泉北路518號6座5樓	上海市長寧區福泉北路518號6座5樓
電話	021−32795679	021−32795679
電子信箱	zpc@phoenix.com.cn	mw@phoenix.com.cn

2 報告期公司主要業務簡介

公司經營範圍爲“生產銷售自行車、助動車、兩輪摩托車、童車、健身器材、自行車工業設備及模具，與上述產品有關的配套產品；物業、倉儲、物流經營管理。”

公司主營鳳凰自行車整車業務具有完善的品牌管理、生產研發和產品銷售體系，生產銷售的鳳凰牌自行車系列產品，不僅遠銷歐美拉非等國際市場，更是國內家喻戶曉的著名暢銷產品。2020年，公司實施了重大資產重組項目，通過發行股份及支付現金的方式，購入天津愛賽克100%股權、天津天任100%股權和鳳凰自行車49%股權，進一步增強了公司自行車業務的經營規模和競爭能力。

報告期內公司主營業務未發生重大變化。

公司經營範圍爲“生產銷售自行車、助動車、兩輪摩托車、童車、健身器材、自行車工業設備及模具，與上述產品有關的配套產品；物業、倉儲、物流經營管理。”

公司主營鳳凰自行車整車業務具有完善的品牌管理、生產研發和產品銷售體系，生產銷售的鳳凰牌自行車系列產品，不僅遠銷歐美拉非等國際市場，更是國內家喻戶曉的著名暢銷產品。2020年，公司實施了重大資產重組項目，通過發行股份及支付現金的方式，購入天津愛賽克100%股權、天津天任100%股權和鳳凰自行車49%股權，進一步增強了公司自行車業務的經營規模和競爭能力。

報告期內公司主營業務未發生重大變化。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2023年	2022年		本年比上年增減(%)	2021年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
總資產	3,257,858,555.81	3,017,146,038.25	3,020,961,138.25	7.98	3,476,527,719.25	3,484,440,619.25
歸屬於上市公司股東的净資產	2,158,646,599.71	2,111,868,274.47	2,115,683,374.47	2.22	2,461,578,470.86	2,469,491,370.86
營業收入	1,739,322,692.17	1,609,895,458.97	1,609,895,458.97	8.04	2,057,906,332.59	2,057,906,332.59
歸屬於上市公司股東的净利潤	45,293,826.30	−308,040,663.87	−312,138,463.87	不適用	103,995,604.51	103,995,604.51
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的净利潤	30,213,295.14	−310,933,333.61	−315,031,133.61	不適用	88,322,007.75	88,322,007.75
經營活動產生的現金流量净額	−14,521,279.99	224,615,911.09	224,615,911.09	−106.46	65,465,687.46	65,465,687.46
加權平均净資產收益率（%）	2.1220	−13.471	−13.5690	增加15.59個百分點	4.776	4.845
基本每股收益（元／股）	0.0879	−0.5978	−0.6060	不適用	0.214	0.214
稀釋每股收益（元／股）	0.0879	−0.5978	−0.6060	不適用	0.214	0.214

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3月份）	第二季度（4−6月份）	第三季度（7−9月份）	第四季度（10−12月份）
營業收入	351,574,080.01	510,330,053.25	420,047,733.89	457,370,825.02
歸屬於上市公司股東的净利潤	15,151,349.24	10,100,764.47	7,717,770.52	12,323,942.07
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的净利潤	12,517,396.02	5,236,119.02	5,091,576.79	7,368,203.31
經營活動產生的現金流量净額	−44,007,386.22	76,605,112.66	−14,006,246.68	−33,112,759.75

季度數據與已披露定期報告數據差异說明

□適用 √不適用

4 股東情況

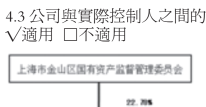
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

截至報告期末普通股股東總數（戶）							45,442
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）							43,034
前10名股東持股情況							
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
上海市金山區國有資產監督管理委員會	0	117,377,339	22.78	0	無		國有法人
江蘇美樂投資有限公司	0	64,743,722	12.56	25,404,217	質押	39,339,505	境內非國有法人
天津富士達科技有限公司	−4,450,000	17,950,702	3.48	0	無		境內非國有法人
王翔宇	5,302,001	10,650,581	2.07	0	質押	5,348,580	境內自然人
上海金山資本管理集團有限公司	0	7,788,900	1.51	0	無		國有法人
宋學昌	−1,303,000	7,628,458	1.48	6,252,020	無		境內自然人
竇佩珍	4,400	6,809,320	1.32	4,763,444	無		境內自然人
汪榮生	24,400	5,023,201	0.97	0	無		境內自然人
上海國企改革發展股權投資基金合伙企業	−676,600	1,746,640	0.34	0	無		國有法人
周曉建	0	1,380,255	0.27	0	無		境內自然人
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前10名股東中，1）上海市金山區國資監督管理委員會和上海金山資本管理集團有限公司2）江蘇美樂投資有限公司和王翔宇3）宋學昌和竇佩珍三組分別爲一致行動人關係，公司未知其他股東之間及前10名無限售條件流通股股東之間是否存在關聯關係，或屬於《上海證券交易所股票上市規則》規定的一致行動人。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明							

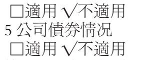
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用


上海市金山区国有资产监督管理委员会
22.78%
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用


上海市金山区国有资产监督管理委员会
22.78%
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司經營情況如下：

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2024−011

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2024年4月16日以書面和傳眞形式發出召開第十屆董事會第十五次會議的通知，會議於2024年4月25日，以現場結合通訊方式在上海市福泉北路518號6座鳳凰中心會議室召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長胡偉先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，是合法有效的。會議審議并表決通過了以下決議：

一、審議通過了《上海鳳凰2023年度董事會工作報告》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

二、審議通過了《上海鳳凰2023年度財務決算報告》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

三、審議通過了《上海鳳凰2023年度利潤分配預案》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度擬不進行利潤分配的公告》（2024−013）

四、審議通過了《上海鳳凰2023年年度報告及報告摘要》

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

五、審議通過了《上海鳳凰2023年度商譽減值測試報告》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

六、審議通過了《上海鳳凰關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的議案》

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，并同意提交董事會審議。

表決情況：同意9票，反對0票，弃權0票。

本議案爲關聯交易議案，關聯董事王國寶先生、王朝陽先生回避表决。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的議案公告》（2024−014）

七、審議通過了《上海鳳凰關於支付2023年度審計費用的議案》

公司根據業務發展的實際情况，基於公司的業務規模、所處行業等因素，綜合考慮上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：上會會所）參與公司2023年年報審計工作配備的審計人員情况和投入的工作量，并參照市場公允價格，與上會會所協商確定：2023年度公司財務審計費用爲人民幣178.10萬元、內部控制審計費用爲人民幣63.60萬元。財務審計費用及內部控制審計費用均包含稅金及各類代墊費用。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

八、審議通過了《上海鳳凰2023年度董事會審計委員會履職情況匯總報告》

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

九、審議通過了《上海鳳凰2023年度獨立董事述職報告》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

十、審議通過了《上海鳳凰2023年度內部控制評價報告》

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

十一、審議通過了《上海鳳凰2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》

本議案已經公司董事會戰略及ESG委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

十二、審議通過了《上海鳳凰2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2024−015）

十三、審議通過了《上海鳳凰關於授權公司管理層使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於授權公司管理層使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告》（2024−016）

十四、審議通過了《上海鳳凰關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信的公告》（2024−017）

十五、審議通過了《上海鳳凰關於爲全資子公司鳳凰自行車提供擔保的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於爲全資子公司鳳凰自行車提供擔保的公告》（2024−018）

十六、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰章程>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程》。

十七、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰股東大會議事規則>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰股東大會議事規則》。

十八、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰董事會議事規則>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰董事會議事規則》。

十九、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰董事會薪酬與考核委員會議事規則》。

二十、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰董事會審計委員會議事規則>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰董事會審計委員會議事規則》。

二十一、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰董事會提名委員會議事規則>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰董事會提名委員會議事規則》。

二十二、審議通過了《上海鳳凰關於制訂<上海鳳凰獨立董事專門會議制度>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰獨立董事專門會議制度》。

二十三、審議通過了《上海鳳凰關於制訂<上海鳳凰會計師事務所選聘制度>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰會計師事務所選聘制度》。

二十四、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰關聯交易決策制度>的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰關聯交易決策制度》。

二十五、審議通過了《上海鳳凰關於調整第十屆董事會部分專門委員會委員的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於調整第十屆董事會部分專門委員會委員的公告》（2024−020）

二十六、審議通過了《上海鳳凰關於購買董監高責任險的議案》

鑒於公司全體董事作爲董監高責任險的被保險對象，公司全體董事回避本議案表決，本議案將直接提交公司2023年年度股東大會審議。

表決情況：同意0票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於購買董監高責任險的公告》（2024−021）

二十七、審議通過了《上海鳳凰2024年第一季度報告》

表決情況：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

二十八、審議通過了《上海鳳凰關於召開2023年年度股東大會的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於召開2023年年度股東大會的通知》（2024−023）

以上一、二、三、四、六、九、十四、十六、十七、十八、二十二、二十三、二十六議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2024年4月27日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2024−012

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）監事會於2024年4月16日以書面和傳眞形式發出召開第十屆監事會第十次會議的通知，會議於2024年4月25日，以現場結合通訊方式在上海市福泉北路518號6座鳳凰中心會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由魯桂根先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，是合法有效的。會議審議并表決通過了以下決議：

一、審議通過了《上海鳳凰2023年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

二、審議通過了《上海鳳凰2023年度財務決算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

三、審議通過了《上海鳳凰2023年度利潤分配預案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度擬不進行利潤分配的公告》（2024−013）

四、審議通過了《上海鳳凰2023年年度報告及摘要》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

五、審議通過了《上海鳳凰2023年度商譽減值測試報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

六、審議通過了《上海鳳凰關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的議案公告》（2024−014）

七、審議通過了《上海鳳凰2023年度內部控制評價報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

八、審議通過了《上海鳳凰2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2024−015）

九、審議通過了《上海鳳凰關於授權公司管理層使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於授權公司管理層使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告》（2024−016）

十、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰章程>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程》。

十一、審議通過了《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰監事會議事規則>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於修訂<上海鳳凰企業（集團）股份有限公司章程>及修訂、制訂部分制度的公告》（2024−019）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰監事會議事規則》。

十二、審議通過了《上海鳳凰關於購買董監高責任險的議案》

鑒於公司全體監事作爲董監高責任險的被保險對象，公司全體監事回避本議案表決，本議案將直接提交公司2023年年度股東大會審議。

表決情況：同意0票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於購買董監高責任險的公告》（2024−021）

十三、審議通過了《上海鳳凰2024年第一季度報告》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

以上第一、二、三、四、六、十、十一、十二項議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司監事會
2024年4月27日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2024−013

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
關於2023年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司2023年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

●本次利潤分配預案已經公司第十屆董事會第十五次會議和第十屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海鳳凰2023年度實現歸屬於母公司的净利潤45,293,826.30元，其中母公司净利潤−14,534,203.95元。結轉後，本年度合并未分配利潤爲−32,729,868.42元，其中母公司未分配利潤爲−32,870,462.05元。

公司於2024年4月25日召開第十屆董事會第十五次會議和第十屆監事會第十次會議，審議通過了《上海鳳凰2023年度利潤分配預案》，公司2023年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案尚需提交公司2023年股東大會審議。

二、2022年度不進行利潤分配的情況說明

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）發布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，基於公司2023年度公司合并報表及母公司報表累計未分配利潤均爲負數的情況，不滿足規定的利潤分配條件。公司2023年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

三、公司履行的決策程序

1. 董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於2024年4月25日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過《上海鳳凰2023年度利潤分配預案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。

2. 監事會意見

監事會在審查了公司2023年度的財務狀況、經營成果和2024年的資金使用計劃後，公司監事會認爲，公司2023年度利潤分配預案符合《公司章程》以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，符合全體股東的利益，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

公司2023年度利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2024年4月27日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2024−014

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）於2024年4月25日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《上海鳳凰關於2023年度日常關聯交易完成情況及2024年度計劃的的議案》，現將具體內容公告如下：

一、2023年度日常關聯交易預計和執行情況

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯方	2023年預計金額	2023年實際發生額
采購商品	采購商品及材料	江蘇美樂車圈有限公司	951.70	244.29
采購商品	采購污水處理費	江蘇美樂車圈有限公司	182.77	182.77
采購商品	支付水電費	江蘇美樂車圈有限公司	145.90	131.71
采購商品	采購商品	江蘇信輪美合金發展有限公司	1,088.94	1,656.38
采購商品	采購商品及材料	鳳凰（天津）自行車有限公司	5,672.76	5,393.29
采購商品	采購商品	江蘇美亞鏈條有限公司	782.94	274.53
采購商品	接受勞務	江蘇信輪美合金發展有限公司	–	0.13
采購商品	支付服務費	江蘇美樂車圈有限公司	22.22	0.39
采購商品	支付服務費	鳳凰（天津）自行車有限公司	–	7.70
采購商品	支付水電費	江蘇美樂投資有限公司	22.33	19.44
采購商品	采購商品	江蘇耐馳新能源科技有限公司	–	9.03
采購商品	采購商品及材料	江蘇美樂鏈條有限公司	0.42	415.38
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂車圈有限公司	2,094.59	2,112.71
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂鏈條有限公司		2,799.39
出售商品	銷售商品、提供勞務	鳳凰（天津）自行車有限公司	5,270.57	4,666.30
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇信輪美合金發展有限公司	87.04	88.14
出售商品	收取燃氣費	江蘇美樂車圈有限公司	51.92	44.84
出售商品	收取水電費	江蘇美樂車圈有限公司	15.78	15.78
出售商品	收取燃氣費	江蘇美樂鏈條有限公司		35.72
出售商品	收取水電費	江蘇美樂鏈條有限公司		13.60
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂投資有限公司	3.56	3.66
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇仙鳳電動科技有限公司	163.26	
出售商品	銷售商品	上海必看科技有限公司	4.06	0.69
出售商品	銷售商品	上海慕蘇科技有限公司		24.14
物業租賃	本公司作爲出租方租金	江蘇美樂鏈條有限公司		4.25
物業租賃	本公司作爲出租方租金	鳳凰（天津）自行車有限公司		29.06
物業租賃	本公司作爲承租方租金	上海慕蘇科技有限公司	1,247.78	1,229.53
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂車圈有限公司	866.00	817.87
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂投資有限公司	316.69	231.52
合計			18,991.24	20,452.24

二、2024年度關聯交易預計

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯方	2024年預計金額	本年年初至披露日累計已發生的交易金額	2023年實際發生額
采購商品	采購商品及材料	江蘇美樂車圈有限公司	1,102.85	624.46	244.68
采購商品	采購污水處理費	江蘇美樂車圈有限公司			182.77
采購商品	支付水費	江蘇美樂車圈有限公司	130.00	98.62	131.71
采購商品	采購商品	江蘇信輪美合金發展有限公司	650.00	222.49	1,656.51
采購商品	采購商品及材料	鳳凰（天津）自行車有限公司	746.35	746.35	5,393.29
采購商品	支付服務費	鳳凰（天津）自行車有限公司			7.70
采購商品	支付水電費	江蘇美樂投資有限公司	30.00	17.16	19.44
采購商品	采購商品	江蘇耐馳新能源科技有限公司			9.03
采購商品	采購商品	江蘇美樂鏈條有限公司	280.00	55.60	415.38
采購商品	采購商品	江蘇美亞鏈條有限公司	0.42	0.10	274.53
出售商品	銷售商品、提供勞務	鳳凰（天津）自行車有限公司	229.61	229.61	4,666.30
出售商品	收取燃氣費	江蘇美樂車圈有限公司	45.00	15.16	44.84
出售商品	收取水電費	江蘇美樂車圈有限公司			15.78
出售商品	收取燃氣費	江蘇美樂鏈條有限公司			35.72
出售商品	收取水電費	江蘇美樂鏈條有限公司			13.60
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂車圈有限公司	2,100.00	557.20	2,112.71
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇信輪美合金發展有限公司	–	–	88.14
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂投資有限公司	–	–	3.66
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂鏈條有限公司	3,484.71	822.62	2,799.39
出售商品	銷售商品	上海必看科技有限公司			0.69
出售商品	銷售商品	上海慕蘇科技有限公司			24.14
物業租賃	本公司作爲出租方租金	江蘇美樂鏈條有限公司			4.25
物業租賃	本公司作爲出租方租金	鳳凰（天津）自行車有限公司			29.06
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂車圈有限公司	614.11	158.76	817.87
物業租賃	本公司作爲承租方租金	上海慕蘇科技有限公司	1,302.37	323.24	1,229.53
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂投資有限公司	448.27	57.71	231.52
合計			11,163.68	3,929.08	20,452.24

三、關聯方介紹及關聯關系

公司發生關聯交易的主要關聯方及關聯交易情況主要如下：

1. 江蘇美樂投資有限公司

注冊資本：6250萬元人民幣

注冊地址：鎮江市丹陽市司徒鎮正德路999號

法定代表人：王翔宇

經營範圍：項目投資，項目管理；自行車、電動自行車、輪椅及其配件、金屬材料、建築裝潢材料、化工原料（化學危險品除外）、橡膠制品、電綫電纜及一類醫療設備的銷售；自行車及其零部件的生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）一般項目：非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；創業空間服務；園區管理服務；物業管理；住房租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；辦公設備租賃服務；倉儲設備租賃服務；企業管理；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；環保咨詢服務；安全咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

2. 江蘇美樂車圈有限公司

注冊資本：9991萬美元

注冊地址：丹陽市司徒鎮觀鶴路1號

法定代表人：王翔宇

經營範圍：生產自行車及其零部件、摩托車零部件、粘合劑、冷軋帶鋼、不銹鋼產品、硬質合金及金屬材料表面電鍍加工。上述產品的設計、研發和信息技術服務，貨物的倉儲、包裝，物流信息、物流業務的咨詢服務，普通貨運（本公司自用），工業用水生產（本公司自用）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）一般項目：金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；有色金屬合金制造；塑料制品制造；自行車制造；體育用品及器材制造；噴塗加工；金屬表面處理及熱處理加工；物業管理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

3. 上海慕蘇科技有限公司

注冊資本：10200萬元人民幣

注冊地址：上海市長寧區福泉北路518號6座6層601室

法定代表人：王翔宇

經營範圍：信息科技、計算機科技、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；商務咨詢，企業管理咨詢；投資管理（不得從事增值電信、金融業務）；機械零部件的研發及銷售；電子商務（不得從事增值電信、金融業務）；從事貨物及技術的進出口業務；自有房屋租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

4. 江蘇信輪美合金發展有限公司

注冊資本：3000萬元人民幣

注冊地址：丹陽市司徒鎮觀鶴路

法定代表人：王翔宇

經營範圍：鋁合金型材、不銹鋼制品、鎂合金制品、綫材，車圈、輻條、標牌、金屬制品、塑料制品、醫療器械配件、輪組生產、加工，車圈信息咨詢服務，普通貨運（本公司自用），物業管理，腳踏自行車、電動自行車（電動三輪車除外）、童車、健身器材及配件生產、銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

5. 鳳凰（天津）自行車有限公司

注冊資本：1200萬元人民幣

注冊地址：天津市濱海新區中塘鎮大港順達街169號

法定代表人：張曉翠

經營範圍：自行車、童車、電動自行車、電動三輪車及零部件制造、銷售；自行車、童車、電動自行車、電動三輪車的技術開發、咨詢服務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

6. 江蘇美亞鏈條有限公司

注冊資本：9026.6萬元人民幣

注冊地址：丹陽市司徒鎮丹伏路8號

法定代表人：王翔宇

經營範圍：汽車、摩托車、電動車、自行車和其他機動車鏈條及其配套部件的制造和服務，農業機械配件制造和服務，標牌制造和服務，各種光學鏡片制造和服務，上述產品的設計、研發和信息技術服務，普通貨物的倉儲、包裝，物流信息、物流業務的咨詢服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

7. 江蘇耐馳新能源科技有限公司

注冊資本：30000萬元人民幣

注冊地址：丹陽市開發區通港路

法定代表人：王翔宇

經營範圍：一般項目：電池制造；電子元器件制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子專用材料制造；電子元器件批發；電子元器件零售；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電組件設備銷售；電池銷售；蓄電池租賃；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；儀器儀表銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；電力電子元器件銷售；電動自行車銷售；助動車制造；非公路休閑車及零配件制造；充電控制設備租賃；充電樁銷售；輸配電及控制設備制造；機動車充電銷售；智能輸配電及控制設備銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；資源再生利用技術研發；科技推廣和應用服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；國內貿易代理；新能源汽車換電設施銷售；新興能源技術研發；工程和技術研究和試驗發展；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

8. 江蘇仙鳳電動科技有限公司

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：丹陽市開發區金陵西路101號開發大廈10樓1005室

法定代表人：阮翠靜

經營範圍：電動車技術開發、咨詢服務；腳踏自行車、電動自行車（電動三輪車除外）、童車、健身器材及配件生產；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

9. 上海必看科技有限公司

注冊資本：731.3296萬元人民幣

注冊地址：上海市長寧區福泉北路518號6座609室

法定代表人：王翔宇

經營範圍：眼鏡、智能科技、電子設備領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；光學鏡片、眼鏡、太陽眼鏡和相關配件、五金交電、自行車、電動自行車（按本市產品目錄經營）、兒童自行車、自行車配件、摩托車、運動器材的批發、零售及進出口（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

10. 江蘇美樂鏈條有限公司

注冊資本：20000萬元人民幣

注冊地址：丹陽市司徒鎮正德路998號

法定代表人：鐘富秋

經營範圍：汽車、摩托車、電動自行車、自行車和其他機動車鏈條及其配套部件、農業機械配件、標牌、光學鏡片制造，上述產品的設計、研發和信息技術服務，普通貨物的倉儲、包裝，物流信息、物流業務的咨詢服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

11. 鳳凰（天津）自行車有限公司

注冊資本：1200萬元人民幣

注冊地址：天津市濱海新區中塘鎮大港順達街169號

法定代表人：張曉翠

經營範圍：自行車、童車、電動自行車、電動三輪車及零部件制造、銷售；自行車、童車、電動自行車、電動三輪車的技術開發、咨詢服務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

四、定價原則和依據

交易雙方按照公平、公正、公允的市場價確定交易價格。

五、關聯交易的目的和主要內容

1. 交易雙方利用雙方優勢資源，爲對方銷售產品或提供勞務，實現優勢互補和資源的合理配置。

2. 充分利用關聯公司的資源優勢，爲公司供產銷體系打造一體化產業。

六、獨立董事會議意見

公司2023年度發生的各項日常關聯交易是公司正常生產過程中眞實發生的，交易價格以市場價格爲基礎，遵循了公平合理的定價原則，是公司與關聯方之間正常、合法的經濟行爲，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。

公司預計的2024年度日常關聯交易爲日常經營活動所需，遵循公開、公平、公正及公允的原則，定價方式符合市場化及公允原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務狀況、經營成果無不利影響，也不會對公司的獨立性和持續經營能力造成不良影響。

七、關聯交易對上市公司的影響

上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要而發生的，有利於充分利用已有的資源，降低公司生產成本，保障公司生產經營目標的實現。相關關聯交易的履行將嚴格按照市場規則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，沒有損害全體股東的合法權益。

本事項需提交股東大會審議。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2024年4月27日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2024−015

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）董事會對2023年度募集資金的存放與使用情況進行了全面核查，具體報告如下：

一、募集資金基本情況

公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）《關於核準上海鳳凰企業（集團）股份有限公司向江蘇美樂投資有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2020]3070號）核準，通過發行股份及支付現金方式購買天津富士達科技有限公司（以下簡稱天津富士達）、宋學昌、竇佩珍所持有的天津愛賽克車業有限公司（以下簡稱天津愛賽克）100%的股權，通過發行股份方式購買江蘇美樂投資有限公司（以下簡稱江蘇美樂）所持有的上海鳳凰自行車有限公司49%的股權，并發行股份募集配套資金不超過人民幣50,000.00萬元。

公司本次實際非公開發行的股票數量爲49,554,013股（每股面值1元），發行價格爲10.09元／股，實際募集資金總額爲人民幣499,999,991.17元，扣除從募集資金中已直接扣減的財務顧問費、承銷費人民幣22,647,748.00元（其中增值稅1,281,948.00元）的募集資金人民幣477,352,243.17元，於2021年7月5日繳入公司在上海銀行金山支行開立的賬戶號爲03004364097的募集資金專用賬戶中。上述募集資金總額人民幣499,999,991.17元，扣除本次發行股票相關的發行費用人民幣30,719,530.20元（不含稅金額）後，本次募集資金净額爲人民幣469,280,460.97元。上述募集資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗資并出具上會師報字（2021）第8024號驗資報告。

公司2023年度實際使用募集資金17,867,000.00元，累計使用募集資金人民幣500,000,030.20元。截至2023年12月31日，公司募集資金存儲專戶餘額爲人民幣2,699,066.44元（包括累計收到的銀行存款利息和扣除銀行手續費等的净額2,699,105.47元）。

截至2023年12月31日止，公司募集資金使用及結存情況具體如下表：

項目	金額（元）
募集資金總額	499,999,991.17
用於支付發行費用	−22,647,748.00
用於置換前期自籌資金支付的發行費用	−9,219,390.58
轉入財務顧問增值稅費用	1,281,948.00
用於支付中介機構尾款	−134,339.62
募集資金净額	469,280,460.97
用於置換前期自籌資金支付部分現金對價的情況	−157,202,000.00
用於補充流動資金	−240,610,500.00
用於支付現金對價	−71,468,000.00
募集資金扣除手續費後的利息收入	2,699,105.47
募集資金專戶餘額	2,699,066.44

二、募集資金管理情況

爲規範募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效率，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理制度》。根據《募集資金管理制度》的要求并結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲。

公司與上海銀行股份有限公司金山支行、東方證券承銷保薦有限公司於2021年8月3日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差异，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱募投項目）的資金使用情況

公司2023年度募集資金使用情況詳見本報告附表1。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2021年8月3日公司召開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換自籌資金預先支付的部分現金對價及發行費用的議案》，公司以募集資金置換預先投入自籌資金的總額爲人民幣16,642.14萬元，同時上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（上會師報字(2021)第8447號），經鑒證，可使用募集資金置換金額爲人民幣16,642.14萬元。具體情況如下：

單位：萬元

序號	項目	以自籌資金預先投入金額	本次置換金額
1	支付本次交易的現金對價	15,720.20	15,720.20
2	支付本次交易的中介機構費用、本次并購交易稅費	921.94	921.94
合計		16,642.14	16,642.14

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

報告期內，公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

報告期內，公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節餘募集資金使用情況。

報告期內，公司不存在節餘募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募投項目資金使用的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求，公司《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司募集資金使用管理制度》等規定使用募集資金，并及時、眞實、準確、完整披露相關信息，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

上會會計師事務所（特殊普通合伙）認爲：公司編制的截至2023年12月31日止的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》已經按照中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定編制，在所有重大方面如實反映了公司截至2023年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況。

七、獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，獨立財務顧問認爲：上海鳳凰本次重組募集配套資金2023年度存放與使用情況不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的情況，上海鳳凰對募集資金進行專戶存儲及專項使用，已披露的相關信息反映了其募集資金的使用情況，不存在損害股東利益的情況，不存在違規使用配套募集資金的情形。

綜上所述，公司董事會認爲公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、眞實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2024年4月27日

2023年度募集資金使用情況對照表

編制單位：上海鳳凰企業（集團）股份有限公司　　金額單位：人民幣 萬元

募集資金總額				46,928.05	本年度投入募集資金總額						1,786.70
變更用途的募集資金總額				–	已累計投入募集資金總額						50,000.00
變更用途的募集資金總額比例				–							
承諾投資項目	已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)−(1)	截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
支付本次交易的現金對價	否	22,867.00	22,867.00	22,867.00	1,786.70	22,867.00	−	100.00	不適用	不適用	不適用	否

（下接A7）