

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2023-020

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 417,750,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锦鸡股份	股票代码	300798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖卫兵	张红武	
办公地址	泰兴经济开发区新港路 10 号	泰兴经济开发区新港路 10 号	
传真	0523-87671828	0523-87676328	
电话	0523-87676284	0523-87676328	
电子信箱	xiaoweibing@jinjidy.com	zhanghongwu@jinjidy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要产品及用途

公司主营业务为染料的研究、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资，公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在 4.5 万吨活性染料已有产能的基础上，公司正在建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目和“精细化工产品一期项目”染料中间体募投项目，以上项目建成后将形成更加完整的产业布局。

① 活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括深浓碳黑系列 N/H 系列、混纺织物专用 CRN 系列、超级易洗 FCW 系列、涤棉一浴中性染色 CN 系列、高锰酸钾脱色 TS 系列、棉/人棉同色 RCD 系列、锦纶不沾色 EN 系列、低碱 LA 系列、常温染色 LC 系列、新型

低温 JJS 系列、低盐染色 LS 系列、锦纶专用 JJN 系列、冷轧堆 G 系列、深浓 NDS 系列、深色 SNE 系列、特深 C 系列、敏感色 CE 系列、高匀染 WNN 系列、深浓匀染 S 系列、经济杂色系列、传统 JJBES 系列、传统 JJB 系列、高温 KE/HE/KD 系列、常规低温染色 X 系列、毛用活性 W 系列共 25 个系列产品；用于印花的活性染料包括高速喷墨印花 PJ 系列、拔白印花 JJB 系列、新型防染印花 W 系列、防染印花 JJF 系列、深浓印花 P 系列、经济印花 BPS 系列、常规印花 K 系列共 7 个系列产品。

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势，目前已经成为纺织业的常用染料之一。

②分散染料

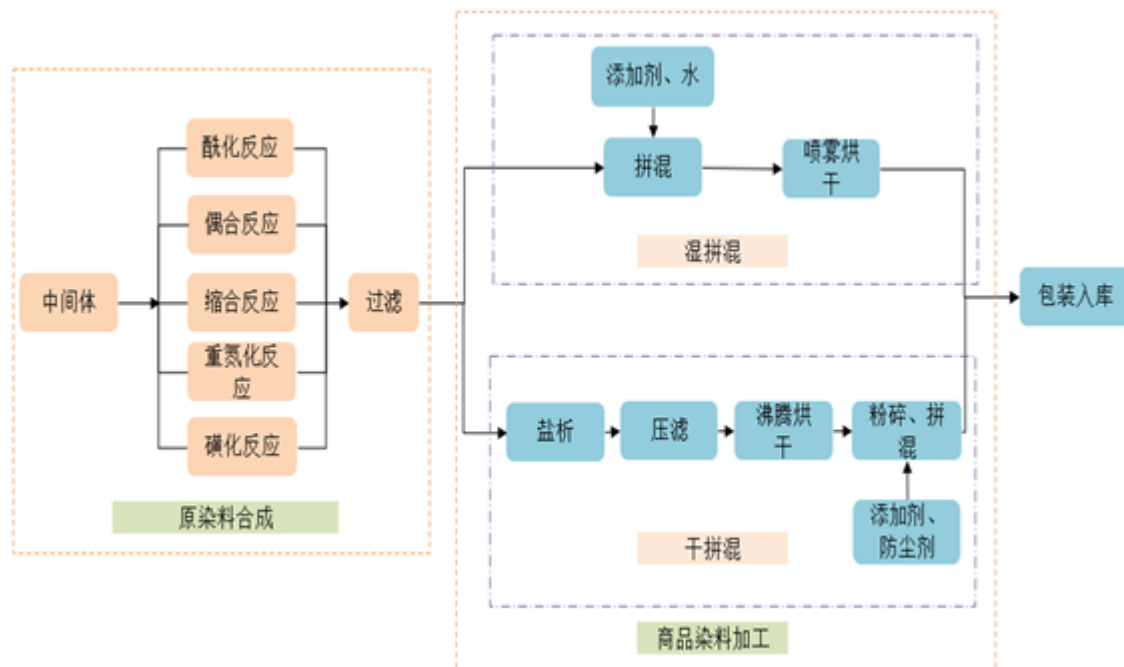
分散染料是一类结构简单，水溶性极低，在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中，才能对各类合成纤维进行染色。

子公司锦汇化工正使用自有资金建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，公司产品品类更加丰富，产业布局更加完善。

分散染料主要用于聚酯纤维（俗称“涤纶”）的染色和印花，同时也用于醋酯纤维（又称醋纤，可用作人造毛）以及聚酰胺纤维（俗称“尼龙”）染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛，目前是我国产销量最大的染料品类。

(2)主要产品工艺流程

①活性染料工艺流程



活性染料生产包括原染料合成和商品染料加工两大部分。

原染料合成阶段是染料中间体、无机原料等化合物进行化学反应的阶段，包括重氮化反应、缩合反应、偶合反应等主要的合成反应过程。原染料合成具有合成工艺较复杂、品种较多、产品精度要求高、技术含量高等特点，原染料是商品染

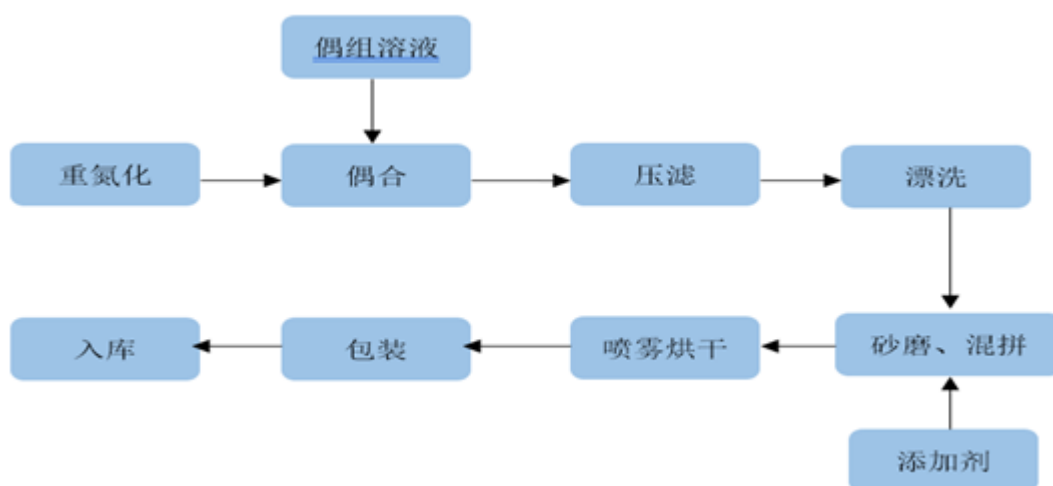
料的主体成分，直接决定了染料的主要染色性能。

商品染料加工阶段是把每一批原染料进行染色或印花打样、测定，与标准样品对比，计算并添加一定数量的添加剂进行拼混，调整到所要求标准的阶段。商品染料加工也称为后处理加工，具有技术复杂、规律性不强、影响因素多、受加工设备制约大等特点。商品染料加工主要有两种加工方法：一为干拼混工艺，可以用于水溶性和非水溶性染料的标准化，即以固态染料混合复配的加工方式；二为湿拼混工艺，主要用于水溶性染料溶液的标准化，即为液态混合复配的加工方式。公司主要采用湿拼混加工工艺，可以有效避免染料宏观均匀而微观的不均匀性，同时改善了染料商品剂型，减少了下游客户使用过程中的粉尘飞扬。

②分散染料的工艺流程

公司全资子公司锦汇化工正运用自有资金建设 1.5 万吨环保型高档分散染料项目，该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，丰富公司的产品线，完善产业布局。

分散染料项目的工艺流程情况如下：



(3)主要产品的产业链

染料制造业的上游行业为石油化工和煤化工行业，下游行业主要是纺织行业中的印染行业。

①上游行业

石油化工与煤化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。目前我国已成为世界石油化工和煤化工生产和消费大国，成品油、焦炭、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列，基本能满足国民经济和社会发展需要。

由于染料生产所使用的原材料，处于整个石油化工和煤化工产业链中比较下游的位置，且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小，因此与石油化工和煤化工行业的关联度相对不高，但整个石油化工和煤化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。

②下游行业

纺织行业发展情况

纺织产业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国。根据中国纺织工业联合会有关数据，2022 年 1—12 月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.9%，营业收入 52,564 亿元，同比增长 0.9%；利润总额 2,067 亿元，同比下降 24.8%；行业亏损面 21.4%，同比扩大 4.3 个百分点。

我国纺织行业的发展受益于全球化及全球国际分工，但是目前受国内成本（特别是劳动力成本）上升和环境约束不断加大的影响，低端及低附加值产能的竞争力正在降低，特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显的情况，众多针织服装加工企业选择进行产能转移，优秀针织服装企业的转移为当地带去优秀的技术、管理方法和人才，同时将建立起来的市场供应链体系带到上述国家和地区。未来，低端产能的产业转移是行业发展的必然规律，高端产能是我国参与国际分工的重要和关键环节。

近年来，在增长动能调整及增长方式重构方面，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现与传统纺织产业的深度跨界融合为纺织行业发展提供了新思路和新动能，实现新技术、新业态、新模式与传统纺织产业深度融合，布局供给侧、深挖消费需求，同时通过技术、研发、科技创新，增长行业内生动力。

印染行业发展情况

印染行业为染料的直接下游行业，在经历了全球经济低速和我国经济换挡调速的背景下，我国印染行业极大加强了结构调整和转型升级力度，通过推动产业科技进步、提高产品研发水平，落实节能减排等措施，全行业实现了减速增效的平稳发展。

根据国家统计局数据，2022 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 556.22 亿米，同比下降 7.52%，降幅较 1-11 月扩大 0.47 个百分点。

当前，面临全球经济弱复苏、市场需求动力不足、资源环境要素受制约和环保压力增大等问题，印染行业转型升级进程进一步加快。除了依靠技术进步、管理创新实现行业转型升级外，印染行业需更加注重价值链的创新，从只注重加工生产，向前端设计研发、后端市场营销终端控制延伸，也更加注重绿色产业链的发展，加强产业链上下协同，推动上下游产业协同发展。

(4) 经营模式

① 管理模式

母公司锦鸡股份采取控股型管理模式，主要负责对各子公司的统筹管理，不直接生产产品。为了确保子公司业务符合公司的整体战略发展方向，有效控制经营风险，母公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并制定了《控股子公司管理办法》。母公司统一管理各子公司的经营活动、财务核算、人力资源、重大投资、行政管理等日常事务。

子公司锦云染料主要负责活性染料的研究、生产和销售，锦汇化工、锦兴化工主要负责染料中间体的研究和生产，以及后续投产的分散染料的研究、生产和销售。公司的产品资源、市场资源、研发资源得到共享和整合，充分发挥规模效应和产业链效应，提高公司盈利能力。

② 采购模式

母公司设立营销中心，按照相应管理制度对公司的日常生产、管理所需要的原材料、辅助材料进行统筹管理。营销中心按照公司生产计划、原辅材料需求清单及材料库存编制采购计划。各子公司分别设立采购部，采购部依据采购计划，对新采购的物品实施三家询价机制。采购的物资运到公司后，由质保部进行质量检验，合格后进行入库。对于大型设备及服务的采购，由相关使用部门提出采购申请并经公司总经理批准后确定采购计划。采购部协助设备或服务使用部门参与前期的可行性评测、选型建议、并组织招标、谈判和签署协议。

因近年来 H 酸、对位酯等染料中间体市场供应紧张、价格波动较大，对于该等主要原材料，公司根据销售订单、库存量和市场价格选择适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击。对于其他辅助原材料，公司主要根据生产计划进行采购。在供应商的选择上，公司注重考察对方的产品质量、生产稳定性、信誉及价格等因素。公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原材料的充足供应。

③生产模式

母公司设立生产部，统筹管理各子公司的生产计划、质量标准和生产安全。根据营销中心的月度销售计划、现有库存量、以及整个生产安排情况，生产部每一旬编制一次生产计划，各子公司生产部按照生产计划组织生产。

公司生产部门严格执行生产工艺，按照生产过程质量控制表、操作规程进行生产，确保每道工序的过程控制及产品质量符合标准。在每道工序的生产过程中，操作人员准确及时做好生产记录，保证产品生产全过程的可追溯性。

公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。销售团队及时将客户所需要的染料品种、规格和数量反馈到公司，公司根据客户订单的要求进行生产。因为客户染料需求的多样化而公司生产线数量有限，且生产线的频繁转产会提高成本、降低效率，通常每批产品的生产量会超过订单量，故产生一定量的产品库存。公司能够根据市场的需求，实施新产品的同步、快速研发生产，以满足客户多样化和个性化的产品需求。对于市场上用量较小的染料产品，公司根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行生产，使得仓库拥有多种产品的小批量存货，以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求，提高企业的竞争力和客户粘性。

④销售模式

公司销售模式主要为直接销售，销售客户可以分为印染型客户、贸易型客户和染料加工型客户。印染型客户主要为印染企业，采购染料供自身生产使用，是染料行业的直接下游客户；贸易型客户自身拥有销售渠道，采购染料主要用于直接对外销售，未进行生产加工；染料加工型客户采购染料后进行再加工，然后对外销售。

公司每月初召开销售会议，根据产品成本、市场价格，公司确定当月不同型号和规格产品的销售价格区间，业务员依据价格区间向客户报价，若客户要价低于价格区间，相关订单合同需经公司总经理批准后方可签署。

公司具有完整的直销业务体系，由销售部统一负责公司产品营销与市场推广。公司拥有 40 多人的专业销售和售后服务团队，主要分布在江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地，直接为当地客户提供一对一服务。公司的销售队伍专业服务能力较强，具有一定的染料、印染专业知识。所有销售员上岗前都必须进行为期半年的染料生产和应用知识培训，考试合格后方可进入岗位。在岗销售人员每月定期回公司进行技术、业务的培训，使销售人员能够详细了解公司产品的性能、特点以及最新研发的相关产品及其应用技术。销售团队与客户建立起良好的合作关系，保证企业的良好声誉，为开拓市场

提供了坚实的基础。

公司拥有优良的售后服务和快速的市场反应能力。除了专业的销售员一对一服务客户外，公司在全国各地拥有专业的染料应用工程师团队。在产品销售过程中，公司销售人员和应用工程师利用其专业知识协助和指导客户解决生产中出现的问題，帮助客户减少次品率，提高一次成功率，减少原料和能源消耗，降低生产成本。根据销售团队及时反馈的市场信息，公司技术部、质保部、生产部等部门进行针对性的研发生产，保证公司产品能够及时满足客户和市场的需求，并迅速占领市场，同时根据市场反馈的信息对产品进行完善、提高。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,214,060,370.90	2,137,707,738.17	3.57%	1,528,625,972.38
归属于上市公司股东的净资产	1,370,944,287.69	1,375,886,377.30	-0.36%	1,213,489,387.66
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	900,383,709.56	993,470,872.82	-9.37%	753,586,711.44
归属于上市公司股东的净利润	7,578,279.76	52,438,791.03	-85.55%	22,892,203.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,206,384.48	52,378,148.04	-90.06%	16,621,211.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,447,871.87	46,595,755.76	-122.42%	44,936,396.36
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.13	-86.08%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.0154	0.13	-88.15%	0.05
加权平均净资产收益率	0.55%	4.18%	-3.63%	1.89%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,279,811.87	251,662,055.33	215,981,634.41	182,460,207.95
归属于上市公司股东的净利润	8,363,629.15	5,401,088.32	5,108,281.08	-11,294,718.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,643,510.27	5,507,459.61	3,325,194.22	-10,269,779.62
经营活动产生的现金	-31,305,907.51	30,969,455.23	28,837,024.19	-38,948,443.78

流量净额				
------	--	--	--	--

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,998	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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			
赵卫国	境内自然人	18.42%	76,951,817.00	57,713,863.00					
传化智联股份有限公司	境内非国有法人	14.40%	60,152,376.00	0.00					
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）	其他	11.88%	49,630,476.00	0.00					
肖卫兵	境内自然人	8.52%	35,600,093.00	26,700,070.00					
上海兆亨投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	27,428,083.00	0.00					
许江波	境内自然人	5.56%	23,229,910.00	0.00					
苏金奇	境内自然人	2.72%	11,365,540.00	8,524,155.00					
潘勇	境内自然人	1.56%	6,518,322.00	0.00					
马立华	境内自然人	1.43%	5,984,322.00	0.00					
戴继群	境内自然人	1.09%	4,546,227.00	3,409,670.00					
上述股东关联关系	股东许江波为股东上海兆亨投资有限公司的实际控制人，与股东上海兆亨投资有限公司系一致行								

或一致行动的说明	动人关系。
----------	-------

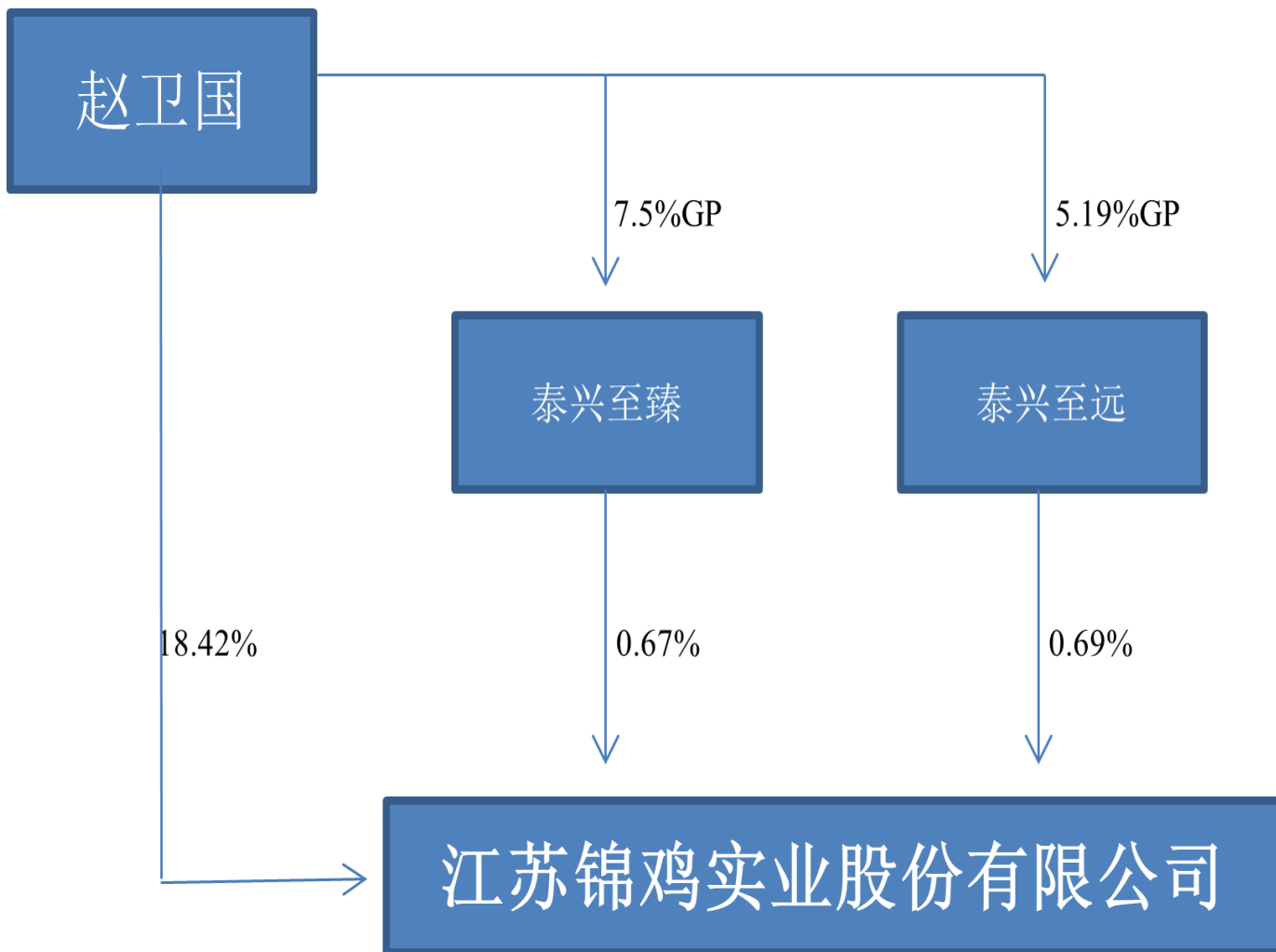
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	锦鸡转债	123129	2021年11月04日	2027年11月03日	59,998.78	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“锦鸡转债”按面值向债券持有人支付了第一年利息，利率为0.4%，每10张“锦鸡转债”兑付（兑息）4.000000元（税前）。本次债券兑付登记日					

	为 2022 年 11 月 03 日，债券兑付（兑息）日为 2022 年 11 月 04 日，共计兑付债券利息 239.995120 万元。
--	--

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 04 月 27 日，资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021 年江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【71】号 01），维持锦鸡股份的主体信用级别为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“锦鸡转债”的信用等级为 AA-。

截至报告期末，公司的资信评级状况未发生变化。本可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续开展跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	38.08%	35.64%	2.44%
扣除非经常性损益后净利润	520.64	5,237.81	-90.06%
EBITDA 全部债务比	4.35%	11.68%	-7.33%
利息保障倍数	11.36	11.34	0.18%

三、重要事项

(1) 董事会和监事会换届选举事项

报告期内，公司第二届董事会、监事会任期即将届满，为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权益，公司就董事和监事候选人提名等董事会、监事会换届选举具体事项进行了公告提示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-005）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

2022 年 04 月 10 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王兵为公司第三届董事会职工代表董事，选举季兴兰为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事和第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

2022 年 04 月 11 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提前审查，公司董事会提名赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平为第三届董事会非独立董事候选人，提名何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

2022 年 04 月 11 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王子道、吴杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年05月05日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平为第三届董事会非独立董事；审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第三届董事会独立董事；审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制通过等额选举方式选举王子道、吴杰为第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

第三届董事会共有9名董事成员，其中股东代表董事为赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、屈亚平；职工代表董事为王兵；独立董事为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。第三届监事会共有3名监事成员，其中股东代表监事为王子道、吴杰；职工代表监事为季兴兰。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2022年05月05日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案，选举赵卫国为公司董事长；聘任赵卫国为总经理；聘任肖卫兵、戴继群、苏金奇、黄红英、吴玉生、戴仲林、肖建为副总经理。另外通过董事长提名，选举肖卫兵为董事会秘书，选举张红武为证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举王子道为第三届监事会监事主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

（2）修订《公司章程》事项

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会组织开展上市公司监管法规体系整合工作，推进完善基础性制度，形成体例科学、层次分明、规范合理且协调一致的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，方便市场主体查找使用，对《上市公司章程指引》进行了修订。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）精神，并结合公司实际经营情况，公司于2022年04月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》中的有关条款进行了相应修订。2022年05月05日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2022年06月06日，公司收到泰州市市场监督管理局发放的《公司备案通知书》，完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）、《江苏锦鸡实业股份有限公司章程（2022年04月修订）》、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《关于完成工商变更登记及〈公司章程〉备案的公告》（公告编号：2022-045）。

(3) 锦鸡转债转股相关事项

2022 年 05 月 06 日，公司发布公告《关于锦鸡转债开始转股的提示性公告》，向广大投资者特别提示，锦鸡转债自 2022 年 05 月 10 日开始转股，转股价格为 9.53 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2022-028）。

2022 年 05 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，基于截至董事会召开当日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 7.62 元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的约定。为优化资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正锦鸡转债转股价格，并提请 2022 年第一次临时股东大会授权董事会根据相关条款规定，确定本次修正后的转股价格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-036）。

2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。

2022 年第一次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为 6.95 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 7.22 元/股，公司最近一期经审计每股净资产为 3.29 元/股（2021 年 12 月 31 日），股票面值为 1.00 元/股，根据募集说明书约定，本次向下修正后转股价格不能低于 7.22 元/股。

2022 年 06 月 06 日，公司在 2022 年第一次临时股东大会通过向下修正转股价格的议案后召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 06 月 07 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

2022 年 06 月 24 日，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司将实施 2021 年度权益分派方案：以公司现有股本 417,749,829 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.299999 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。根据公司 2021 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”的转股价格将作相应调整： $P_1 = P_0 - D = 8.00 - 0.03 = 7.97$ （元/股），“锦鸡转债”转股价格由为 8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

自 2022 年 09 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%，预计可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）将会触发转股价格向下修正条件。针对上述情况，公司及时对外进行了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计可转债转股价格触发向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2022-079）。

截至 2022 年 11 月 02 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）转股价格的 80% 的情形，触发可转债转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格，且在未来六个月内（2022 年 11 月 03 日至 2023 年 05 月 02 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2022-087）。

（4）实际控制人及其一致行动人股份解除质押情况

2021 年 11 月 01 日，赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生根据与质权人中信证券股份有限公司签署合同约定，为用于债权类投资，通过股票质押式回购交易的方式进行股权质押融资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告》（公告编号：2021-080）。

2022 年 05 月 28 日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将此前质押给中信证券股份有限公司的公司股份部分解除质押，本次赵卫国先生共解除质押数量为 19,320,002 股，占其所持股份比例为 25.11%；肖卫兵先生解除质押数量为 8,290,002 股，占其所持股份比例为 23.29%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-041）。

2022 年 06 月 25 日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其将此前质押给中信证券股份有限公司的公司股份部分解除质押，本次赵卫国先生共解除质押数量为 26,851,088 股，占其所持股份比例为 34.89%；肖卫兵先生解除质押数量为 13,070,053 股，占其所持股份比例为 36.71%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告》（公告编号：2022-054）。

本次解除质押完成后，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生质押股份已全部解除质押，当前，质押股份数量均为 0 股。

（5）实际控制人及其一致行动人持有可转债变动情况

2021 年 11 月 29 日，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生根据与中信证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易补充协议（补充证券质押）》的约定，委托中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部对所持全部锦鸡转债办理了可转债质押登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2021-094）。

2022 年 05 月 25 日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其所持可转换公司债券部分解除质押，本次赵卫国先生解除质押数量为 800,000 张，占其所持数量 76.92%；肖卫兵先生解除质押数量为 341,200 张，占其所持数量 71.08%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券部分解除质押的公告》（公告编号：2022-039）。

2022 年 05 月 26 日至 06 月 09 日期间，实际控制人赵卫国及其一致行动人肖卫兵通过大宗交易方式转让锦鸡转债 114.12 万张，占公司已发行可转换公司债券比例超过 10%，其中赵卫国先生转让 800,000 张，肖卫兵先生转让 341,200 张，合计减

持数量占锦鸡转债发行总量 19.02%。根据相关规则，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外进行了披露，具体内容详见《关于实际控制人及其一致行动人持有可转债比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2022-046）。

2022 年 06 月 23 日，公司接到实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生通知，获悉其所持可转换公司债券部分解除质押，本次赵卫国先生解除质押数量为 240,000 张，占其所持数量 23.08%；肖卫兵先生解除质押数量为 138,800 张，占其所持数量 28.92%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券全部解除质押的公告》（公告编号：2022-049）。

本次解除质押完成后，实际控制人赵卫国先生及其一致行动人肖卫兵先生质押锦鸡转债已全部解除质押，当前，质押锦鸡转债数量均为 0 股。

2022 年 06 月 23 日，实际控制人赵卫国及其一致行动人肖卫兵通过大宗交易方式转让锦鸡转债 378,800 张，其中赵卫国转让 240,000 张，肖卫兵转让 138,800 张，累计减持锦鸡转债 152 万张，占锦鸡转债发行总量 25.33%。根据相关规则，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外进行了披露，具体内容详见《关于实际控制人及其一致行动人持有可转债比例变动达到 20%的公告》（公告编号：2022-050）。

（6）首次公开发行前已发行股份上市流通

2022 年 11 月 22 日，共 28 名持有首发公开发行前已发行股份申请解除股份限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为 188,708,355 股，占公司总股本的 45.17%；本次实际可上市流通的数量为 77,871,330 股，占公司总股本的 18.64%。具体内容详见《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-088）。

（7）公司由赵卫国实际控制变更为无实际控制人

2022 年 11 月 21 日，公司收到原公司实际控制人赵卫国及其一致行动人肖卫兵、苏金奇、马立华、潘勇、戴继群、黄红英、吴玉生、戴建明、封龙华、焦新阳、倪朋正、胥旭升、朱廉、鞠苏华、李余生、王国民、王明、吴新荣、严保家、叶春明、朱国民、马玉华、王臻、王韵、李长春送达的《关于一致行动协议到期不再续签的确认函》，确认上述股东于 2015 年 07 月 24 日签署的《一致行动协议》于 2022 年 11 月 21 日到期终止，一致决定不再续签。一致行动关系终止后，上述股东各自持有的公司股份数量和比例保持不变，所持有的公司股份不再合并计算，公司由赵卫国实际控制变更为无实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人一致行动协议到期终止暨变更为无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2022-089）。

2022 年 11 月 22 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向江苏锦鸡实业股份有限公司董事会下发《关于对江苏锦鸡实业股份有限公司的关注函》，关注函收悉后，公司董事会和湖南启元律师事务所本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就关注函所关注的一致行动协议不再续签等事项逐条进行了认真分析、核实，并作回复说明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复说明》（公告编号：2022-092）。