证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024018
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 2023年度业绩快报

本公司及董事会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。

特别提示:本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2023年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期(重述前)	上年同期(重述后)	增减变动幅度(%)
营业总收入	694,463.93	637,785.78	637,885.53	8.87%
营业利润	151,118.84	140,265.28	138,371.94	9.21%
利润总额	150,385.86	141,091.95	139,208.60	8.03%
归属于上市公司股东的净利润	111,745.90	103,911.99	102,028.64	9.52%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	102,809.51	92,983.94	91,146.66	12.80%
基本每股收益(元)	0.632	0.610	0.598	5.69%
加权平均净资产收益率	7.98%	8.55%	7.86%	增长0.12个百分点
项目	本报告期末	本报告期初(重述前)	本报告期初(重述后)	增减变动幅度(%)
总资产	3,326,104.84	2,946,633.19	3,047,321.33	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,357,227.15	1,290,222.91	1,370,875.11	-1.00%
股本	177,198.40	177,215.74	177,215.74	-0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.66	7.28	7.74	-1.03%

注:1、本报告期初数及上年同期数为同一控制下企业合并调整后的数据。

2、以上财务数据和指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告中披露的数据为准。

3、本报告期内,公司向控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司收购其持有的广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权,根据《企业会计准则第20号——企业合并》第二章“同一控制下的企业合并”相关规定,公司对2022年度会计数据和财务指标进行重述调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023年度,面对市场变化,公司总体经营情况稳中向好,营业收入同比增幅8.87%、归属于上市公司股东的净利润同比增幅9.52%,财务基本面继续保持稳健、良好的状况。本公司坚持稳中求进工作总基调,围绕加快推进北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设,紧扣年度工作目标,通过持续优化集装箱航线布局、加大货源组织力度、全力推进集装箱业务发展以及稳步推进港口信息化建设等方式,继续推动港口业务的稳步发展,全年完成货物吞吐量3.1亿吨,同比增长10.8%;其中集装箱累计完成802.2万标箱,同比增长14.3%,增速位列全国沿海主要港口前列。全港货物吞吐量和集装箱吞吐量稳居全国沿海港口“双前十”。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未对2023年度经营业绩情况进行预计披露。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准。

六、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024—015

华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司甲磺酸多沙唑嗪缓释片获得药品注册证书的公告

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法律责任。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称“双鹤利民”)收到了国家药品监督管理局颁发的甲磺酸多沙唑嗪缓释片(以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号:2024S00277)。现将相关情况公告如下:

一、批件主要内容

药品名称	药品通用名称:甲磺酸多沙唑嗪缓释片 英文名/拉丁名:Doxazosin Mesylate Extended Release Tablets
剂型	片剂
注册分类	化学药品4类
规格	4mg(以C23H25N5O5计)
药品注册标准编号	YBH02032024
药品批准文号	国药准字H20243226
申请事项	药品注册(境内生产)
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。
上市许可持有人	名称:华润双鹤利民药业(济南)有限公司
生产企业	名称:华润双鹤利民药业(济南)有限公司

二、药品相关情况

甲磺酸多沙唑嗪缓释片用于良性前列腺增生对症治疗以及高血压的治疗。

双鹤利民自2020年启动该药品的仿制药研发工作,于2022年10月25日向国家药品监督管理局提交仿制药上市申请,于2022年11月1日获得受理通知书,并于2024年2月23日获得国家药品监督管理局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

截至本公告日,公司就该药品累计研发投入为人民币921.43万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

甲磺酸多沙唑嗪缓释片由辉瑞公司开发,最早于1997年12月获得批准在德国上市,商品名为“Cardular PP”;1998年3月在欧盟上市,2005年在美国上市;2009年原研药品在国内批准上市,商品名为“CARDURA XL”。2022年原研甲磺酸多沙唑嗪缓释片销售额为3,743.43万美元。

国内市场,根据国家药品监督管理局信息显示,中国境内已批准上市的甲磺酸多沙唑嗪缓释片有5家(含双鹤利民),其中通过一致性评价和视同通过一致性评价的生产企业4家(含双鹤利民,不含原研);根据米内网数据显示,2022年国内甲磺酸多沙唑嗪缓释片仅有两家上市,国内医疗市场销售总额(终端价)为5.2亿元,市场份额辉瑞83.11%,合肥立方制药16.89%。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》,将进一步提升公司产品的市场竞争力,并为后续其他产品研发积累了宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024-009

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2023年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,920,549,123.15	1,953,725,630.69	-1.70%
营业利润	71,379,453.41	29,488,005.91	142.06%
利润总额	74,591,261.91	27,992,942.12	166.46%
归属于上市公司股东的净利润	70,585,509.34	30,816,209.86	129.05%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	48,448,769.41	4,245,802.58	1,041.10%
基本每股收益(元)	0.124	0.060	106.67%
加权平均净资产收益率	2.93%	1.32%	1.61个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,361,303,095.86	2,996,738,183.95	12.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,793,764,525.69	2,344,885,364.11	19.14%
股本	556,947,081.00	512,304,224.00	8.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.02	4.58	9.61%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1、2023年公司实现营业收入192,054.91万元,同比微降1.70%(其中煌上煌肉制品加工业同比下降2.03%,米制品业务同比增长5.31%);报告期实现营业利润7,137.95万元,同比增长142.06%;归属于上市公司股东的净利润7,058.55万元,同比增长129.05%;公司基本每股收益为0.124元,同比增长106.67%,主要原因如下:

一是报告期,公司管理层稳中求进,一手抓发展,加快门店拓展速度和质量;一手抓门店建设,深度顾客体验,通过深化“1+N”、“两卖一长”的线上+线下相结合经营模式,实现消费场景多元化,公司肉制品加工业老店单店收入情况同比有所恢复,从而肉制品加工业营业收入下滑趋势收窄;公司米制品业务实施精细化管理、加快渠道业务拓展,营业收入同比止滑逆转,同比增长5.31%。

二是报告期二季度以来,鸭副产品主要原材料价格出现下行,生产成本的逐步回落带来肉制品综合毛利率的稳步回升(其中2023年第三季度综合毛利率同比增长387个百分点)。

三是报告期市场促销宣传费用、租赁费等各项费用列支也同比下降,最终使得报告期营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

2、公司报告期末总资产为336,130.31万元,较期初增长12.17%;归属于上市公司股东的所有者权益为279,376.45万元,较期初增长19.14%;归属于上市公司股东的每股净资产为5.02元,较期初增长了9.61%;公司加权平均净资产收益率为2.93%,同比增长了1.61个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2023年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二四年三月一十二日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-013

广州市品高软件股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过47,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司在海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州市品高软件股份有限公司	1286261888

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》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金及募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目实施及公司资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常发展。公司对超募资金及部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金利用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-002

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知已于2024年3月7日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年3月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性,有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务,授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

(2)议案表决结果:

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审查意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见》。

赞成12票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-004)和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

2、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意2024年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的综合授信额度,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

(2)议案表决结果:

赞成12票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-005)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(1)议案内容:

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

(2)议案表决结果:

赞成12票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

4、审议通过《关于修订(期货和衍生品交易业务管理制度)的议案》

(1)议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》,结合公司实际情况,董事会同意对《期货和衍生品交易业务管理制度》进行修订。

(2)议案表决结果:

赞成12票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

(1)议案内容:

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年3月27日14:00于公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

(2)议案表决结果:

赞成12票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-007)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-003

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知已于2024年3月7日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司及全资子公司在保证正常经营的前提下,开展外汇衍生品套期保值业务,有利于在一定程度上规避汇率变动风险,提高公司抵御汇率波动的能力,公司已制定了相关制度,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内,开展外汇衍生品套期保值业务,授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-004)和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

(二)审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产经营的需求,支持公司及全资子公司的战略发展,此事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意2024年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的综合授信额度,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果:

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-004)和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2024年3月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-005

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,2024年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的综合授信额度,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。本次额度生效后,公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构,并确定具体融资金额,且金额不超过上述融资额度,融资方式、金额、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

2024年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议,董事会认为公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意2024年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的综合授信额度,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议,监事会认为:公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产经营的需求,支持公司及全资子公司的战略发展,此事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意2024年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的综合授信额度,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-004

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易目的:为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强财务稳健性,天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种及交易工具:主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额:公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、审议程序:本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次额度生效后,公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》中尚未使用的额度自动失效。

6、风险提示:公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做以投机、套利为目的的交易操作,但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、开展外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司及全资子公司海外业务的发展,会涉及大量外币业务,汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力,公司合理安排资金,不存在影响公司主营业务发展的情况。

2、交易金额

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过两亿美元。

3、交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务,主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,交易金额在审批期限范围内可滚动实施。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定比例的银行授信额度,不涉及募集资金。

二、审议程序

本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,根据相关法律法规的要求,公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做以投机、套利为目的的交易操作,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

4、其他风险:在开展相关业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施

1、公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为,遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东大会批准的额度。

2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》,对公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品交易行为,控制衍生品交易风险。

3、在业务操作过程中,公司及全资子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、独立董事专门会议审查意见

经核查,我们认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性,有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

4、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》;

5、《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-006

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,使用额度不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品。

(四)投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过5.00亿元(含5.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

(五)实施方式

在额度范围和有效期内,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,主要有以下措施:

1、公司将进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品;

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及全资子公司使用闲置自有资金进