证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-002

咸亨国际科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，股东GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.（以下简称“高盛亚洲战略”）持有咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股份40,279,720股，占公司总股本的9.809%。上述股份全部为高盛亚洲战略于公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，该股份已于2022年7月20日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

近日，公司收到高盛亚洲战略发来的《关于股份减持计划的告知函》，获悉高盛亚洲战略计划以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过24,638,400股，减持比例不超过公司总股本的6%。其中：拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,212,800股（约占公司总股本比例的2%）；拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,425,600股（约占公司总股本比例的4%）。具体情况如下：

1、通过集中竞价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2023年4月7日-2023年10月3日）进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；

2、通过大宗交易方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起3个交易日后的六个月内（即2023年3月21日-2023年9月16日）进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司股本总数的2%。

前述减持价格根据减持时市场价格确定。若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
GOLDMANSACHSASIA STRATEGIC PTE. LTD.	5%以上非第一大股东	40,279,720	9.809%	IPO前取得：40,279,720股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	不超过：24,638,400股	不超过：6%	竞价交易减持，不超过：8,212,800股 大宗交易减持，不超过：16,425,600股	2023/4/7 ～2023/10/3	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

根据《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，高盛亚洲战略作出如下承诺：

1、股份限售安排及自愿锁定承诺

高盛亚洲战略将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，承诺自公司本次发行上市之日起12个月内，不转让或者不委托他人管理高盛亚洲战略本次发行上市之日前已直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

2、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺

（1）对于本次发行上市前持有的公司股份，高盛亚洲战略将严格遵守在《关于所持咸亨国际科技股份有限公司股份锁定的承诺》中已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。

高盛亚洲战略承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，高盛亚洲战略将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持，减持价格应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。

（2）高盛亚洲战略将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司的股票，并于减持前3个交易日予以公告，高盛亚洲战略承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。

（3）若公司或高盛亚洲战略因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或高盛亚洲战略因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，高盛亚洲战略不得进行股份减持。

高盛亚洲战略将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，高盛亚洲战略同意将该等股票减持实际所获得的收益归公司所有。如果因高盛亚洲战略未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，高盛亚洲战略将向公司或其他投资者依法承担相应的赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划为高盛亚洲战略根据其自身资金需求做出的决定，高盛亚洲战略并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。高盛亚洲战略将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性风险。请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

公司及高盛亚洲战略将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定以及相应的承诺要求，并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码：600983　　股票简称：惠而浦　　公告编号：2023-008

惠而浦（中国）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财投资类型：银行保本浮动型结构性存款

●委托理财投资金额：人民币30,000万元

●履行的审议程序：惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月20日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，及5月12日召开的公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金最高额度不超过30亿元用于购买银行理财产品和货币市场基金。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●特别风险提示：购买的理财产品均为安全性高、流动性强、总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）本次委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率%	预计收益金额（万元）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	2023/3/13	2023/4/13	1.3-3.0	23.33	保本浮动收益型	无	否
交通银行	银行理财产品	挂钩汇率二元三段结构存款	5,000.00	2023/3/13	2023/4/10	1.25-2.6	9.97	保本浮动收益型	无	否
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	15,000.00	2023/3/13	2023/4/13	1.4-3.17	40.38	保本浮动收益型	无	否

（四）委托理财合同主要条款

1、浦发银行“结构性存款”产品

（1）合同签属日期：2023年3月10日

（2）产品起息日：2023年3月13日

（3）产品到期日：2023年4月13日

（4）理财本金：10000万元

（5）产品预期年化收益率：1.3%~3%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）产品收益计算方式：投资金额*预期年化收益率*实际天数/360

（8）支付方式：转账至合同约定账户

（9）是否要求履约担保：否

（10）理财业务管理费的收取约定：无

（11）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

2、交通银行“挂钩汇率二元三段结构存款”产品

（1）合同签属日期：2023年3月10日

（2）产品起息日：2023年3月13日

（3）产品到期日：2023年4月10日

（4）理财本金：5000万元

（5）产品预期年化收益率：1.25%~2.6%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）产品收益计算方式：投资金额*预期年化收益率*实际天数/365（按季度结息）

（8）支付方式：转账至合同约定账户

（9）是否要求履约担保：否

（10）理财业务管理费的收取约定：无

（11）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

3、中国银行“挂钩型结构性存款”产品

（1）合同签属日期：2023年3月10日

（2）产品起息日：2023年3月13日

（3）产品到期日：2023年4月13日

（4）理财本金：15000万元

（5）产品预期年化收益率：1.4%~3.17%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）产品收益计算方式：投资金额*预期年化收益率*实际天数/365

（8）支付方式：转账至合同约定账户

（9）是否要求履约担保：否

（10）理财业务管理费的收取约定：无

（11）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

综上，本次购买的银行理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

二、审议程序

公司分别于2022年4月20日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，以及2022年5月12日召开2021年度股东大会，审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品及货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责理财产品及货币市场基金收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事、监事会有权对理财产品及货币市场基金购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

5、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位。董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为本金保障型，期限不超过3个月的较低风险的银行理财产品，符合公司内部资金管理要求。在购买存续期间，公司将及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。公司自有资金充沛，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	10.99	0.00
2	银行理财产品-结构性存款	7400.00	7400.00	9.12	0.00
3	银行理财产品-结构性存款	7600.00	7600.00	25.61	0.00
4	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	22.87	0.00
5	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	23.53	0.00
6	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	37.65	0.00
7	银行理财产品-结构性存款	3000.00	3000.00	7.75	0.00
8	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	13.92	0.00
9	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	13.83	0.00
10	银行理财产品-结构性存款	4900.00	4900.00	16.35	0.00
11	银行理财产品-结构性存款	5100.00	5100.00	6.45	0.00
12	银行理财产品-结构性存款	20000.00	20000.00	57.34	0.00
13	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	12.29	0.00
14	银行理财产品-结构性存款	15000.00	15000.00	37.60	0.00
15	银行理财产品-结构性存款	9500.00	9500.00	17.49	0.00
16	银行理财产品-结构性存款	25000.00	25000.00	55.48	0.00
17	银行理财产品-结构性存款	19000.00	19000.00	42.16	0.00
18	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	19.81	0.00
19	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	24.17	0.00
20	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	11.88	0.00
21	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	11.46	0.00
22	银行理财产品-结构性存款	15000.00	15000.00	32.05	0.00
23	银行理财产品-结构性存款	15000.00	15000.00	31.81	0.00
24	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	11.88	0.00
25	银行理财产品-结构性存款	4999.00	4999.00	4.94	0.00
26	银行理财产品-结构性存款	5001.00	5001.00	17.77	0.00
27	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	9.01	0.00
28	银行理财产品-结构性存款	20000.00	20000.00	50.37	0.00
29	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	23.33	0.00
30	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	25.32	0.00
31	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	23.33	0.00
32	银行理财产品-结构性存款	15000.00	15000.00	33.12	0.00
33	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	23.33	0.00
34	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	9.21	0.00
35	银行理财产品-结构性存款	5000.00	5000.00	12.55	0.00
36	银行理财产品-结构性存款	10000.00	10000.00	28.44	0.00
37	银行理财产品-结构性存款	10000.00	0.00	0.00	10000.00
38	银行理财产品-结构性存款	5000.00	0.00	0.00	5000.00
39	银行理财产品-结构性存款	15000.00	0.00	0.00	15000.00
合计		356500.00	326500.00	814.21	30000.00
最近12个月内单日最高投入金额				103500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				34.94%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.38%	
目前已使用的理财额度				30000.00	
尚未使用的理财额度				270000.00	
总理财额度				300000.00	

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-012

融捷股份有限公司 2022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2022年度的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2022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、2022年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,992,396,280.89	920,597,597.28	225.05%
营业利润	2,694,744,645.00	108,082,779.71	2,393.22%
利润总额	2,687,003,064.46	108,062,457.12	2,386.53%
归属于上市公司股东的净利润	2,439,939,326.64	68,289,424.55	3,472.94%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	2,441,230,599.00	63,342,293.59	3,754.03%
基本每股收益（元）	9.3968	0.2630	3,472.93%
加权平均净资产收益率	130.74%	11.31%	增加119.43个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,860,459,134.87	1,358,372,695.08	184.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,090,512,683.87	646,269,138.45	378.21%
股本	259,655,203.00	259,655,203.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	11.90	2.49	377.91%

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情况说明

1、报告期内，公司实现营业总收入29.92亿元，同比增加225.05%；营业利润26.95亿元，同比增加2,393.22%；利润总额26.87亿元，同比增加2,386.53%；归属于上市公司股东的净利润24.40亿元，同比增加3,472.94%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润24.41亿元，同比增加3,754.03%；公司基本每股收益9.3968元，同比增加3,472.93%；加权平均净资产收益率130.74%，同比增加119.43个百分点。前述经营业绩大幅增加的主要原因是：报告期内受宏观政策和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游原材料产品价格大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求大幅增加，对公司锂矿采选业务、锂盐加工及冶炼业务、锂电设备制造业务的经营业绩均产生了积极的影响；同时经营锂盐业务的联营企业成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。

2、报告期末，公司总资产为38.60亿元，比报告期初增加184.20%；归属于上市公司股东的所有者权益30.91亿元，比报告期初增加378.21%；归属于上市公司股东的每股净资产11.90元，比报告期初增加377.91%。前述资产数据大幅增加的主要原因是：第一，公司联营企业成都融捷锂业大幅盈利，按照企业会计准则增加确认长期股权投资，导致长期股权投资大幅增加；第二，本报告期公司收到的货款增加及收到联营企业分红款，导致货币资金同比增加；第三，本报告期收到的银行承兑汇票增加，导致应收款项融资同比增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2023年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度业绩预告》中预计2022年度归属于上市公司股东净利润变动区间为盈利22亿元至26亿元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩预计不存在重大差异。

四、其他说明

本公告所载2022年度的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2022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。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、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；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-011

融捷股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定，对2022年度合并财务报表范围内的预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将有关情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备情况和核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司截至2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。

2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

2022年度，公司对应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为1,036.90万元，其中本期增加计提信用减值准备和资产减值准备1,196.90万元，收回或转回信用减值准备160万元。另外，本期核销应收账款354.22万元，核销其他应收款4.8万元，转销存货1.46万元。具体如下表：

单位：万元

项目		期初余额	本期计提	收回或转回	核销或其他	期末账面余额
信用减值损失	应收账款坏账准备	1,644.03	1,141.73	160	354.22	2,271.54
	其他应收款坏账准备	35.93	6.31		4.8	37.44
资产减值损失	存货跌价准备	330.17	48.86		1.46	377.57
合计		2,010.13	1,196.90	160	360.48	2,686.55

截至资产负债表日（2022年12月31日），公司及子公司对出现减值迹象的应收账款进行逐项核查，收集的相关证据表明：客户因破产、吊销、注销、已严重失信无财产可供执行或收款收益远小于其成本支出导致长期挂账、催收无结果，公司预计无法收回相应款项。按照企业会计准则及公司会计政策，公司将予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪并全力追讨，发现对方有偿债能力或具有追加的可能时将立即追索，应收账款的核销不影响债权清收工作。

二、本次资产减值准备及核销资产的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低的应收关联方的应收款项，预期损失准备率为零
应收第三方的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内（含半年）	0.5
半年至1年	1
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	80
4-5年	80
5年以上	100

应收账款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位：万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收账款	556.56	110.91	160	312.42	195.06
按组合计提坏账准备的应收账款	1,087.47	1,030.82	0	41.8	2,076.48
合计	1,644.03	1,141.73	160	354.22	2,271.54

2、其他应收款确认标准及计提

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、保证金、代扣代缴的社保及公积金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项
应收关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的款项
应收其他款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
半年以内（含半年）	0.5
半年至1年	1
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	80
4-5年	80
5年以上	100

其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下：

单位：万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的其他应收款	13	-	-	3	10
按组合计提坏账准备的其他应收款	22.93	6.31	-	1.8	27.44
合计	35.93	6.31	-	4.8	37.44

3、存货跌价准备确认标准及计提

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

依据上述原则，公司2022年度计提存货跌价准备金额48.86万元。

三、关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司2022年度财务报表更能公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计1,036.90万元，将减少公司2022年度合并利润报表利润总额1,036.90万元；本次核销资产合计359.02万元，其中以往年度已计提信用减值准备358.97万元，核销资产不会对合并利润报表利润总额产生较大影响。本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体计提资产减值准备和核销资产损失的项目和金额以2022年度经审计的财务报告为准。

特此公告。

融捷股份有限公司

董事会

2023年3月14日

证券代码：000831　　证券简称：中国稀土　　公告编号：2023-018

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）14:50。

网络投票时间：2023年3月20日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月20日9:15-9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月20日9:15～15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2023年3月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2023年3月13日（星期一）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案	√
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.08	发行决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
4.00	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	√
5.00	关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
6.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√
7.00	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10.00	关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案	√
11.00	关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交易的议案	√
12.00	关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交易的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案（修订）	√
14.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	√

1、以上提案的具体内容于2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料》等。

2、以上提案均属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；且将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

3、除提案1.00、提案8.00、提案14.00外，其余提案均属于关联交易事项。

4、提案2.00的各项子议案需逐项审议表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。

2、登记时间

2023年3月15日8:30～11:30，13:00～17:00

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人：廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月20日的交易时间，即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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年3月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：　　　　　委托人股东账户：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名（盖章）：　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　　年　　月　　日

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√			
2.08	发行决议有效期	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√			
4.00	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	√			
5.00	关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√			
6.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√			
7.00	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	√			
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
10.00	关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案	√			
11.00	关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交易的议案	√			
12.00	关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交易的议案	√			
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案（修订）	√			
14.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	√			

填写说明：

1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

3、除提案1.00、提案8.00、提案14.00外，其余提案均属于关联交易事项，关联股东中国稀土集团有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

4、提案2.00的各项子议案需逐项审议表决。

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2023-010

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年3月14日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年3月9日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过5,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次担保事项有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司全资子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2023-011

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年3月14日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年3月9日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2023-008

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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：

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

2023年3月14日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）、浙江今飞新材料有限公司（以下简称“今飞新材料”）的银行融资分别提供总额不超过9,000万、2,500万的担保，具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	今泰零部件	100%	97.83%	0	9,000	4.47%	否
2	今飞新材料	100%	83.24%	0	2,500	1.24%	否
合计		-	-	0	11,500	5.71%	否

本次公司为全资子公司担保额度为11,500元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.71%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经2023年第一次临时股东大会审议通过后至2022年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

（一）浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期：2009年9月11日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路1588号1号厂房

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：12,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。

7、主要财务指标：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	576,484,639.67	693,045,942.91
负债总额	515,654,519.72	677,972,380.62
净资产	60,830,119.95	15,073,562.29
资产负债率	89.45%	97.83%
项目	2021年度（经审计）	2022年三季度（未经审计）
营业收入	1,410,278,500.58	1,039,282,522.23
利润总额	-13,261,354.49	-45,756,557.66
净利润	-8,762,656.90	-45,756,557.66

（二）浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：3,000万元

5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。

7、主要财务指标：

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	106,306,281.05	173,079,544.62
负债总额	106,355,455.49	144,065,086.44
净资产	-49,174.44	29,014,458.18
资产负债率	100.05%	83.24%
项目	2021年度（经审计）	2022年三季度（未经审计）
营业收入	151,439,772.77	778,448,041.75
利润总额	-159,610.87	-636,367.38
净利润	-159,610.87	-636,367.38

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

2023年3月14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次担保事项有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司全资子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

（二）监事会意见

2023年3月14日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保额度为118,500万元，占公司2021年经审计合并报表净资产比例为60.87%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2023-007

债券代码：128056　　债券简称：今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于向银行申请增加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、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司（包括下属公司）向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华支行申请新增不超过人民币2,000万元的综合额度，向宁夏银行股份有限公司中宁支行申请新增不超过人民币3,000万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十四次决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十次决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2023-009

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2023年3月30日（星期四）下午14:30。

2.网络投票时间：2023年3月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年3月30日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年3月24日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年3月24日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2023年3月29日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。

(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年3月29日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人：葛茜芸/胡希翔

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2023年3月30日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

提案编码		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月30日的交易时间，即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。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年3月30日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。