

山东隆基机械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

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-023

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品产品的公告》(公告编号:2023-010)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台台龙支行(以下简称“浦发银行”)的利多多公司添利23JG3200期(3个月二元存款)人民币对公结构性存款,现将相关情况公告如下:
一、本次理财产品的基本情况
1.产品名称:利多多公司添利23JG3200期(3个月二元存款)人民币对公结构性存款。
2.产品认购金额:2,000.00万元人民币。
3.产品成立日:2023年04月21日。
4.产品期限:2023年07月21日。
5.产品期限:90天。
6.产品类型:保本浮动收益型。
7.产品预期年化收益率(年):本产品保底收益率为0.25%,浮动收益率为0%或2.85%(高档浮动收益率),高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8.资金来源:闲置自有资金。

9.公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施
1.公司董事会授权董事长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,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司内部审批进行日常监督。

3.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。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司业绩影响
本着投资风险最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转使用的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1.公司于2022年07月18日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10609期结构性存款,2022年10月17日到期,到期收益为178,883.56元。

2.公司于2022年07月19日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“广银创富”G款2022年第99期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨跌结构)结构性存款,2023年01月17日到期,到期收益为423,835.62元。

3.公司于2022年08月22日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利22JG3742期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2022年11月22日到期,到期收益为152,500.00元。

4.公司于2022年09月05日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利22JG376期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2022年12月05日到期,到期收益为226,000.00元。

5.公司于2022年10月08日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利22JG376期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年01月09日到期,到期收益为246,458.33元。

6.公司于2022年11月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款12258期产品,2023年01月31日到期,到期收益为199,336.62元。

7.公司于2022年11月28日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利22JG3908期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年02月28日到期,到期收益为280,000.00元。

8.公司于2022年12月12日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年03月13日到期,到期收益为208,541.67元。

9.公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3120期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年04月17日到期,到期收益为212,333.33元。

10.公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“春节限定款”“物华添喜”G款2023年第10期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨跌阶梯结构)机构版产品,2023年04月20日到期,到期收益为191,096.89元。

11.公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款13541期产品,2023年06月04日到期。

12.公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月06日到期。

13.公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月20日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币11,500.00万元(含本次)。

五、备查文件
1.浦发银行对公结构性存款产品合同。
特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023年4月21日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息公告

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2023-008
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债

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:
1、“绿茵转债”将于2023年5月4日按面值支付第二年利息,每10张绿茵转债(面值1,000.00元)利息为36.00元。

A.付息日期:2023年5月4日

3.除息日:2023年5月4日

4.付息日:2023年5月4日

5.绿茵转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

6、绿茵转债本次付息债权登记日为2023年4月28日,凡在2023年4月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2023年4月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7.下一付息起息日:2023年4月30日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日公开发行的可转换公司债券712万张可转换公司债券(债券简称:“绿茵转债”,债券代码:127034),根据《募集说明书》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的有关条款的规定,在“绿茵转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“绿茵转债”2023年4月30日至2023年4月29日期间的付息事项公告如下:
一、“绿茵转债”基本情况
(一)发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
本次发行可转换公司债券总额为712,000万元,发行数量为712万张。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年,即自2021年4月30日至2027年4月29日。
(五)票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
(六)本次付息的期间和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未偿付的可转换公司债券本息并支付最后一期利息。在本次发行的可转换公司债券转股后五个交易日内,公司将按照债券面值的113%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。
(1)年利息计算
年利息指持有可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额占可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有在本付息年度“当年”或“每年”付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个付息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股成为股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(七)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国

结算深圳分公司”)

(八)保荐机构:中信建投证券股份有限公司

(九)“绿茵转债”信用评级:根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月24日出具的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪【446】号)01,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,“绿茵转债”债券信用等级为AA-。

二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定,本期为“绿茵转债”第二年付息,计息期间为2022年4月30日至2023年4月29日,当期票面利率为0.6%,每10张“绿茵转债”(面值1,000元)派发利息为人民币60.00元(含税)。

对于持有“绿茵转债”的个人投资者和证券投资基金管理人,利息所得税由证券公司等兑付代理机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为48.00元;

对于持有“绿茵转债”的合格境外机构投资者(OPFI和ROPI),根据《关于延续境外机构投资者境内债券企业所得税待遇和增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,免征征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息60.00元;

对于持有“绿茵转债”的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息60.00元,其他债券持有人自行承担缴纳利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1.债权登记日:2023年4月28日

2.除息日:2023年5月4日

3.付息日:2023年5月4日

四、付息对象
本期债券付息的对象为:截至2023年4月28日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息账户(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征收税率为利息总额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息点在向债券持有人支付利息时代扣代缴。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券企业所得税和增值税政策》(财税〔2018〕108号)规定,自2018年11月7日起起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日,国务院常务会议决定,将境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限,延长至“十四五”末,即2025年12月31日。因此,非居民企业(包括OPFI、ROPI)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为0.60元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有一系列联系的债券利息。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式
咨询机构:天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券服务部
咨询电话:022-58357576
邮箱:qianwany10262@tjyjin.com
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2023年4月21日

云南锡业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-031

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。现将会议有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022年度股东大会
2.会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经2023年3月30日召开的第九届董事会第一次会议审议通过,同意召开公司2022年度股东大会(详见公告2023年4月3日披露的公司董事会决议公告)。
3.会议召开的时间、地点:本次会议采取现场、网络相结合的方式进行,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4.会议召开的时间、时间
(1)现场会议召开日期、时间:2023年4月24日(星期一)15:00。
(2)网络投票日期、起止时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2023年4月24日的交易时间,即: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时间:2023年4月24日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://www.litp.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决为准。
6.本次股东大会的股权登记日:2023年4月17日(星期一)
7.出席对象
(1)于2023年4月17日(星期一)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,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公司人员股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议事项

联系人:杨佳伟、马斯艺
电话:0871-66287901传真:0871-66287902邮箱:xygfzq@eqi.com
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通、差旅费自理。
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(<http://www.litp.com.cn>)参加投票(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)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》;
2.经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。
特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日

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:360960
投票简称:锡业投票

2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年4月24日交易时间,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进行交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://www.litp.com.cn>规则指引栏目查看。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.litp.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)(身份证号码):代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2023年4月24日召开的2022年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	授权方式	同意	反对	弃权	其他
100	同意/弃权/累积投票系统的所有提案		√		
100	《云南锡业股份有限公司2022年度董事会工作报告》		√		
200	《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》		√		
300	《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》		√		
400	《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配方案》		√		
500	《云南锡业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》		√		
600	《云南锡业股份有限公司2022年度社会责任报告》		√		
700	《云南锡业股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》		√		
800	《云南锡业股份有限公司关于选举杨佳伟先生为第九届董事会非独立董事的议案》		√		

2.上述提案已经2023年3月30日召开的第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见公告2023年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.上述提案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。提案6为关联交易事项,表决时,关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司回避表决。

4.会议听取事项:
(1)《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(谢云山);
(2)《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(邵卫伟);
(3)《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(尹晓冰);
(4)《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(袁静);
(5)《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》(王道斌)。

三、现场登记等事项
1.登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托人出席会议的,授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;
(3)OFII、FQFI证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别提示:出席现场会议的股东或股东代理人需携带相应证件原件到场。
2.登记时间:2023年4月21日(星期五)8:30-12:00 13:30-17:30
3.登记地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。
4.会议联系方式:
地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部邮编:650200

果麦文化传媒股份有限公司2023年第一季度报告披露提示性公告

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-028

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。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,会议审议通过公司《关于公司2023年第一季度报告的公告》等相关议案。

为投资者全面了解公司2023年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划等内容,公司于2023年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-025

果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
2023年4月21日,果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于上海市宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议召集人符合《公司章程》的规定,会议召集程序、召开方式、表决程序均符合《公司章程》的规定,会议有效。出席会议的董事共7人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长袁庆先生主持并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审核,董事会认为:公司《2023年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于计提2023年一季度信用及资产减值损失的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提信用和资产减值损失遵循符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,是根据相关法律法规实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则作出的,计提价值和资产减值损失的依据充分、可靠,相关数据真实的反映了公司资产状况,符合关于资产价值的会计信息更加真实公允,具有合理性。独立董事对公司议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件
1.第二届董事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2023年4月24日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-026

果麦文化传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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
果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于2023年4月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于计提2023年一季度信用及资产减值损失的议案》
经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会
2023年4月24日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2023-029

果麦文化传媒股份有限公司关于计提2023年第一季度信用及资产减值损失的公告

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

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”于2023年4月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于计提2023年一季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,更为真实、准确地反映公司2023年3月31日净资产状况与财务状况,公司2023年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失共计520.16万元。具体情况公告如下:
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
(一)本次计提信用及资产减值损失的起因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为公允反映公司各类资产的价值,基于谨慎性原则,对截止至2023年3月31日的各项资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提相关信用及资产减值准备。
(二)本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额
公司2023年第一季度计提的信用和资产减值损失合计为520.16万元,各项减值准备2023年3月末余额为9,630.35万元。各项减值准备的具体明细如下(单位:万元):

类别	期初金额	本期增加	本期减少	转销	期末金额
应收账款减值准备	99.27	11.08			110.35
长期股权投资减值准备	6,086.27	43.00			7,420.00
其他应收款减值准备	0.36				0.36
存货跌价准备	1,838.00	643.59			1,482.91
合计	9,131.90	598.07			9,203.94

二、本次计提信用和资产减值损失的合理性说明
公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司的实际情况,客观的体现了公司资产的实际状况。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司2023年第一季度利润总额520