

(上接B530版)

5. 法定代表人: 魏武
6. 注册地址: 武穴市田镇口中山
7. 注册资本: 3000万元
8. 统一社会信用代码: 9142118278815362A

6. 荆州奥得赛化学有限公司
注册地址: 沧浪湖开发区西区、四路5号
注册资本: 2000万元
统一社会信用代码: 91330811MA07L1TC8B

Table with 2 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、担保的主要内容和程序: 信用担保和财务担保. 四、担保事项: 担保金额未超过人民币72万元. 五、独立董事意见: 担保事项符合公司规定.

六、独立董事意见: 担保事项符合公司规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形. 七、备查文件: 第六届中国董事会第十一次会议决议.

金陵华软科技股份有限公司 关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

一、开展外汇套期保值业务的背景: 公司进出口业务规模持续扩大, 面临汇率波动风险. 二、套期保值的目的: 规避汇率波动风险, 降低财务成本. 三、套期保值的方式: 使用远期结售汇、货币互换等金融工具.

五、公司开展套期保值业务的风险控制: 公司制定了套期保值业务管理制度, 明确了业务目标和风险控制措施. 六、套期保值业务的会计核算原则: 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》.

金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》.

一、投资理财: 公司及子公司将根据经营需要, 合理运用自有资金. 二、投资理财的范围: 限于低风险、流动性强、低风险的稳健型理财产品. 三、投资理财的决策程序: 由董事会审议批准. 四、投资理财的风险控制: 公司将建立完善的内部控制体系.

关于注销部分股票期权的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》.

一、公司2021年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)已履行相关审批程序. 二、激励对象离职: 部分激励对象因离职等原因, 其持有的股票期权应予注销. 三、注销程序: 公司已按照相关规定, 完成了注销手续.

三、激励对象离职: 部分激励对象因离职等原因, 其持有的股票期权应予注销. 四、注销程序: 公司已按照相关规定, 完成了注销手续. 五、独立董事意见: 注销事项符合公司规定.

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》.

一、变更原因: 财政部发布了《企业会计准则解释第15号》, 公司需按照新规进行会计处理. 二、变更内容: 涉及金融资产减值准备的计提方法. 三、变更程序: 经董事会审议通过, 并报监管部门备案.

金陵华软科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00, 举行2022年度网上业绩说明会.

一、会议时间: 2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00. 二、会议地点: 网络直播平台. 三、参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监等. 四、会议内容: 介绍公司2022年度经营情况, 回答投资者提问.

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00, 召开第六届董事会第十一次会议.

一、会议概况: 会议于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2022年度业绩报告》、《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》等. 三、会议决议: 各项议案均获得审议通过.

具体详见公司于2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《金陵华软科技股份有限公司2022年度股东大会公告》.

一、会议概况: 会议于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

一、会议概况: 会议于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

一、会议概况: 会议于2023年4月28日(星期四)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

金陵华软科技股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的公告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月19日(星期六)下午14:00-17:00, 召开2022年度股东大会.

一、会议时间: 2023年5月19日(星期六)下午14:00-17:00. 二、会议地点: 江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层. 三、参会人员: 全体股东. 四、会议内容: 审议2022年度工作报告、利润分配预案等.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

受托人姓名: 魏武
受托人身份证号码: 42118219780815362A

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)第六届监事会第十次会议, 于2023年4月27日召开.

一、会议概况: 会议于2023年4月27日(星期五)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

一、会议概况: 会议于2023年4月27日(星期五)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

一、会议概况: 会议于2023年4月27日(星期五)下午14:00-17:00在江苏苏州工业园区苏嘉路1588号世界贸易中心B座21层召开. 二、会议议程: 审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.

金陵华软科技股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“华软科技”)董事会编制了截止2022年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况: 公司于2022年通过发行可转债募集资金. 二、募集资金存放情况: 募集资金存放于募集资金专户. 三、募集资金使用情况: 募集资金主要用于补充流动资金.