

(上接B177版)
性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次利润分配方案:每股派发现金红利0.15元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
●本年度利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容
经咨询会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币350,039,269.06元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本14,040.04万股,以此计算合计派发现金红利2,106.75万元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为44.75%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件;该方案充分考虑了公司目前的资本结构,充分考虑了公司的发展战略和实际资金需求,股东合理回报,公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2022年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的长期经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。
特此公告。

江苏必得科技股份有限公司
2023年4月29日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-008

江苏必得科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示:
●聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏必得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》,决定续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,具体情况见提请股东大会授权董事会依据2023年公司实际业务情况和市场情况聘请与审计机构协商确定。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人吕厚发。

2.人员信息
截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中661人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,962.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏必得科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数为224家。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险赔偿符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
5.近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
6.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次,监督管理措施 7次,自律监管措施 1次,纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监管措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息
项目合伙人:陈谋林,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:孙建伟,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署过江苏必得科技股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量复核执行人:关涛,1999年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师孙建伟、签字注册会计师关涛,项目质量复核执行人关涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人陈谋林2021年6月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次,于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次,除此之外,3年内未受到过任何刑事处罚、行政处罚。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业、审计收费复杂度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
(二)拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
经对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2022年审计工作的检查,我认为,该事务所在从事公司2023年各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。
为此,建议公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可
公司拟续聘的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为众多
上市公司提供审计服务的经验与能力,有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益。同意将续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会审议。

(三)独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有

从事证券业务的资格,其在为公司年度财务报告审计期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计工作,审计结果客观、公正。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意公司董事会将续聘议案提交股东大会审议。

(四)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所。本事项尚需提请公司董事会股东大会审议。
特此公告。

江苏必得科技股份有限公司
2023年4月29日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-009

江苏必得科技股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
根据上海证券交易所以及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的规定,江苏必得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我们”)公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准,并经中国证监会《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]24号)核准,公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)12700万股,每股发行价为15.99元,应募集资金总额为人民币43,173.00万元,根据有关规定扣除发行费用3,793.00万元后,实际募集资金金额为39,400.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2021]2320036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额合计为17,576.91万元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 余额/万元 (Balance/10,000 Yuan). Rows include 募集资金专户余额, 募集资金专户利息收入, 募集资金专户手续费支出, 募集资金专户其他收入, 募集资金专户其他支出, 募集资金专户其他收入, 募集资金专户其他支出.

二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以制度上保证募集资金的规范使用。
2021年2月,本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087495),在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087342),在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:510902874610618),在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户(账号:01880170010396),在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:3205016161660000544),在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户(账号:1064701040019027)。2022年6月,本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》,在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:3205010211010000038),在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:3205010211010000037)。三方监管协议的履行不存在三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行符合规定。

截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元

Table with 4 columns: 银行名称 (Bank Name), 账号 (Account No.), 币种 (Currency), 余额 (Balance). Rows include 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 招商银行股份有限公司无锡分行.

注:截至2022年12月31日,江苏江阴农村商业银行月城支行01880170010396、中国建设银行股份有限公司江阴支行32050161660000544、中国农业银行股份有限公司江阴月城支行1064701040019027、招商银行股份有限公司江阴支行510902874610618、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行78110122000087495以上账户募集资金均已使用完毕,均已注销。

三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,716.74万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时进行了披露,不存在募集资金使用和管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见。
我们认为,后附的必得科技2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了必得科技2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月28日,兴业证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的《关于江苏必得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况核查意见》,专项核查报告认为:本公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》(2022年修订)及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相或违规募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,保荐机构提示必得科技继续严格按照规定使用募集资金,加快募投项目建设进度。

八、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表
江苏必得科技股份有限公司
2023年4月29日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-011

江苏必得科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行、券商等规模较大、实力较强且具有合法经营资格的金融机构
●本次委托理财金额:资金使用额度不超过人民币20,000万元,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
●委托理财期限:董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

●履行的审议程序:公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)发表明确同意意见。

一、2022年度使用部分闲置募集资金委托理财的开展情况
2022年4月20日,经公司第三届董事会第四次会、第三届监事会第四次会议审议通过,同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至2023年4月28日,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为0元。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置募集资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,总体风险可控,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。

二、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,短期投资的实际收益不可预期。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
(一)决策程序
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事发表明确同意意见。

(二)独立董事意见
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买低风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品履行了必要的审议程序,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件
1.江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
2.江苏必得科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
3.江苏必得科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江苏必得科技股份有限公司
2023年4月29日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-011

江苏必得科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行、券商等规模较大、实力较强且具有合法经营资格的金融机构
●本次委托理财金额:资金使用额度不超过人民币20,000万元,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
●委托理财期限:董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

●履行的审议程序:公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)发表明确同意意见。

一、2022年度使用部分闲置募集资金委托理财的开展情况
2022年4月20日,经公司第三届董事会第四次会、第三届监事会第四次会议审议通过,同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至2023年4月28日,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为0元。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置募集资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置募集资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置募集资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置募集资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-010

江苏必得科技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。
重要内容提示:
●委托理财受托方:银行、券商等规模较大、实力较强且具有合法经营资格的金融机构
●本次委托理财金额:资金使用额度不超过人民币25,000万元,使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
●委托理财期限:董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

●履行的审议程序:公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事发表明确同意意见。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
闲置自有资金
(三)资金管理金额及期限
不超过人民币25亿元(含25亿元)的闲置自有资金,在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年(含一年)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况
(三)委托理财合同主要条款及资金投向
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,总体风险可控,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。

(二)风险控制分析
公司对委托理财产品的交易对方均为银行、券商等规模较大、实力较强且具有合法经营资格的金融机构。交易对方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

五、对公司的影响
公司2022年12月31日和2021年12月31日财务数据情况:
单位:万元

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年12月31日 (2022-12-31), 2021年12月31日 (2021-12-31). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

(一)委托理财的合理性与必要性
公司本次使用闲置募集资金委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,通过使用募集资金适度、适时进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报。

(四)风险揭示
1.为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,总体风险可控,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。