证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-047

广东通宇通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过6亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金32,500万元进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、近期公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	资金数额(万元)
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.1%	2023/3/8	2023/6/30	募集资金	3,000
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.1%	2023/4/13	2023/7/20	募集资金	19,500
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-2.88%	2023/5/29	2023/9/6	募集资金	10,000

注:公司与受托方无关联关系。

二、主要风险揭示

1、上述结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎;任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语,不等于实际收益;公司充分认识到该等风险,并愿意自行承担该风险。

2、政策风险:上述结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响上述产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。

3、市场风险:如果上述结构性存款产品运作期内,市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率的上升而提高。产品收益与挂钩标的有关,公司可能享有的产品收益随挂钩标的的波动而浮动,且挂钩标的突破产品协议约定的区间时,则公司可能无法获得收益。

4、银行提前终止风险:银行有权提前终止上述产品,提前终止后公司有权取回产品的全部认购资金,公司的收益则以具体产品说明书约定为准。

5、流动性风险(适用于公司无权提前终止产品的情况):公司无权将产品协议提前终止,公司将面临不能及时终止产品的风险。

6、再购买风险:上述产品提前终止后,公司再次购买时可能面临收益率降低的风险。

7、因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等非银行过错导致的意外事件,导致银行无法履行或无法适当履行产品协议的有关义务,由此造成客户的任何损失(包括产品本金及收益损失),银行不承担任何经济或法律责任,但应以适当的方式通知公司,并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。

三、风险控制措施

公司及控股子公司购买标的为低风险型短期金融机构保本理财产品,风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。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。

公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,本次投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置募集资金,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全,且不影响正常经营资金需求的前提下,以闲置募集资金通过适度进行保本理财投资,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	资金数额(万元)	是否到期
东莞银行	东莞银行单位人民币结构性存款(三层蛋糕型)20230207	结构性存款	2%-3.11%	2023/2/24	2023/8/23	募集资金	27,500	否
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-3.18%	2023/2/24	2023/5/24	募集资金	10,000	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.2%	2022/11/8	2023/2/28	募集资金	3,000	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-3.03%	2022/11/23	2023/2/23	募集资金	10,000	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.5%-3.2%	2022/12/2	2023/3/31	募集资金	19,500	是
东莞银行	东莞银行单位人民币结构性存款(三层蛋糕型)202206565	结构性存款	2%-3.25%	2022/8/17	2023/2/13	募集资金	27,500	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.5%-3.29%	2022/8/18	2022/11/18	募集资金	10,000	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.6%-3.55%	2022/8/22	2022/11/30	募集资金	19,500	是
建设银行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1.6%-3.55%	2022/7/6	2022/10/31	募集资金	3,000	是
东莞银行	东莞银行单位结构性存款20220373	结构性存款	1.85%-3.36%	2022/5/12	2022/8/10	募集资金	30,700	是
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	1.6%-3.28%	2022/5/11	2022/8/9	募集资金	7,500	是
广发银行	物华添宝G款定制版人民币结构性存款(挂钩沪金2210合约看涨阶梯结构)机构版	结构性存款	1.5%-3.4%	2022/5/10	2022/8/9	募集资金	18,800	是

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为60,000万元,未超过股东大会的批准额度。

六、关联关系说明:

公司与上述签约金融机构不存在关联关系。

七、备查文件:

公司与受托方签订的产品协议书及相关文件。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

二〇二三年六月六日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-078

云南云天化股份有限公司关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司、参股公司(按持股比例担保)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年5月合计为上述被担保人提供的担保金额为95,727.85万元,截至2023年5月31日,公司为上述被担保人累计担保金额为518,534.70万元,在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

●控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。其他被担保人均为全资子公司,未提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项的被担保人云南天安化工有限公司、天际通商(新加坡)有限公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")2023年5月为子公司、参股公司(按持股比例担保)的银行融资业务提供如下担保:

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(经审计)	2023年5月提供担保金额(万元)	2023年5月末担保余额(万元)
公司	云南天安化工有限公司	100%	71.10%	1,537.77	189,395.22
公司	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	100%	61.19%	888.88	14,449.26
公司	云南天腾化工有限公司	100%	54.34%	2,900.00	2,900.00
公司	天际通商(新加坡)有限公司	100%	95.09%	17,909.87	17,909.87
公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	51%	68.86%	72,000.00	274,434.39
公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	62.80%	491.33	19,445.96
合计		-	-	95,727.85	518,534.70

公司于2022年12月27日召开的2022年第十次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,同意公司为子公司、参股公司(按持股比例担保)提供累计担保金额不超过人民币120亿元,担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司2023年度融资担保事项(文件)(详见公告:临2022-137)。

2023年5月,公司为上述子公司、参股公司(按持股比例担保)提供的担保总额为95,727.85万元,截至2023年5月31日,公司为上述被担保人累计担保金额为518,534.70万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南天安化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	曾家其	化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号	姚江兰	肥料销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔机械配件销售;花卉种植;园林绿化工程施工;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南天腾化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	何素才	化肥、化工原料生产销售、研发;微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。	全资子公司	公司持股100%	无
天际通商(新加坡)有限公司	6SHENTONWAY#41-01OUEDOWN-TOWNSINGAPORE	李杰	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易等。	全资子公司	公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司持股100%。	无
呼伦贝尔金新化工有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	张环	合成氨(液氨)、尿素生产和销售,甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售,液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售,发电、产品运输等。	控股子公司	公司持股51%,香港金新集团有限公司持股13.42%,香港金新国际有限公司持股35.58%。	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道磷路云南天安化工有限公司厂区内	李永涛	电子产品技术的研发及应用;基础化学原料(不含危险化学品)、专用化学品(不含危险化学品),其他专用化学品(不含危险化学品)的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股51%,公司持股49%。	无

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2022年(截至2022年12月31日经审计)				2023年1-3月(截至2023年3月30日未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
云南天安化工有限公司	822,584	237,744	759,161	81,380	869,314	258,491	204,011	20,062
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	40,043	15,539	25,709	310	49,606	15,789	10,456	250
云南天腾化工有限公司	29,189	13,328	77,403	3,927	24,266	14,842	22,666	1,514
天际通商(新加坡)有限公司	233,316	11,464	3,924,439	12,959	385,390	1,638	721,891	-10,241
呼伦贝尔金新化工有限公司	760,153	236,700	324,920	91,475	757,194	262,457	81,178	25,066
云南氟磷电子科技有限公司	81,511	30,319	28,409	361	84,799	28,578	7,533	-1,727

三、担保协议的主要内容

(一)为云南天安化工有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:80,000万元。

3. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。

(二)为云南云天化花匠铺科技有限责任公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:18,200万元。

3. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(三)为云南天腾化工有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:29,000万元。

3. 保证期间:主合同项下的借款期限届满之日起三年。

4. 保证范围:债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、为实现债权和相关从权利而发生的费用以及其他应付的费用。

(四)为天际通商(新加坡)有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:20,000万元。

3. 保证期间:主合同项下的债务履行期限届满之日后三年。

4. 保证范围:本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

(五)为呼伦贝尔金新化工有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:72,000万元。

3. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 反担保情况:呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。

(六)为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:6,370万元。

3. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 其他股东方担保情况:多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保6,630万元。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保为公司在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在2023年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项,风险可控,有利于提高子公司和参股公司持续经营能力,降低公司综合融资成本。

2.资产负债率为70%以上的全资子公司,公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内;控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。不存在损害公司及股东的利益的情况。

3. 云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司,公司持有其49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

4. 在股东大会审议通过的担保额度范围之内,因担保发生频次较高,逐笔披露确有不便,公司按照相关规定按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,董事会和独立董事发表了如下意见:

公司为子公司及参股公司提供担保,是为了支持子公司和参股公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用,该担保风险可控,有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年5月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为818,128.27万元,其中公司对控股子公司提供的担保总额为780,914.31万元,上述数额分别占公司2022年12月31日经审计净资产49.99%和47.72%,无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年6月7日

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-027

湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月27日14点30分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度报告及摘要	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	公司独立董事2022年度述职报告	√
7	公司2022年度内部控制评价报告的议案	√
8	公司2022年度内部控制审计报告的议案	√
9	关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案	√
10	关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案	√
11	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1议案、第3-11议案已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过;第2议案已经同日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过;详见2023年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其11全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600462	ST九有	2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2023年6月26日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30到公司证券部办理登记。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室。

六、其他事项

1、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:010-85181846

传真:010-85181849

2、其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天;与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北九有投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度报告及摘要			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	公司独立董事2022年度述职报告			
7	公司2022年度内部控制评价报告的议案			
8	公司2022年度内部控制审计报告的议案			
9	关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案			
10	关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案			
11	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-028

湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年6月28日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sunyp@geoway.com进行提问。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年6月28日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年6月28日(星期三)15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:董事长曹放先生,董事、总经理肖自然女士,独立董事杨佐伟先生,财务总监金铉玉女士,副总经理、董事会秘书张宇飞先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2023年6月28日 (星期三) 下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sunyp@geoway.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:010-85181846

邮箱:sunyp@geoway.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2023年6月6日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2023-057

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东所持部分公司股票被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告

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、北京盛德玖富资产管理股份有限公司(以下简称"北京盛德玖富")持有山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")48,000,000股股份,其为山东东方海洋集团有限公司、车轼、朱春生的一致行动人,本次公告司法拍卖的标的为北京盛德玖富持有的公司48,000,000股股份,占公司总股本比例为6.35%。

2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段,法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

公司于2023年6月6日通过网络渠道获悉,公司股东北京盛德玖富所持有的48,000,000股公司股份将被山东省烟台市中级人民法院平均分为十个链接于2023年7月7日10时至2023年7月8日10时止(延时除外),在"淘宝网司法拍卖网络平台"(https://sf.taobao.com)上公开进行网络司法拍卖,本次司法拍卖可能导致北京盛德玖富被动减持。现将相关事项公告如下:

一、股东股份被拍卖的基本情况

1、本次司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	起始日	到期日	拍卖人	原因
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	是	48,000,000	100%	6.35%	否	2023年7月7日10时	2023年7月8日10时	山东省烟台市中级人民法院	司法拍卖
合计		48,000,000	100%	6.35%	—	—	—	—	—

北京盛德玖富所持股份被平均分为十个链接进行司法拍卖,具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

2、累计被拍卖的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下:

股东名称	目前持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
山东东方海洋集团有限公司	20,000,001	2.64%	157,000,000	81.77%	20.76%
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000	6.35%	0	0	0
车轼	2,943,312	0.39%	0	0	0
朱春生	20,000,000	2.64%	0	0	0
合计	90,943,313	12.02%	157,000,000	—	20.76%

截至本公告日,北京盛德玖富及其一致行动人合计持有公司股份90,943,313股,占公司总股本比例为12.02%,其中88,000,000股办理了股权质押登记,占其所持公司股份数量比例为96.76%,占公司总股本比例为11.63%,70,943,313股被冻结,占其所持公司股份数量比例为78.01%,占公司总股本比例为9.38%。 除上述累计被司法拍卖股份及本次将被司法拍卖的48,000,000股股份外,控股股东及其一致行动人不存在其他股份被拍卖的情形。

二、本次被动减持计划的主要内容

1、减持原因:司法拍卖的被动减持。

2、股份来源:非公开发行的股份。

3、拟减持数量及比例:拟减持的数量为48,000,000股,占公司总股本的6.35%。

4、减持方式:通过在"淘宝网司法拍卖网络平台"(https://sf.taobao.com)公开进行网络司法拍卖。

5、减持时间区间:2023年7月7日10时至2023年7月8日10时止(延时除外)。

6、减持价格:按照拍卖成交价确定。

三、股东承诺及履行情况

截至本公告披露日,北京盛德玖富无正在履行中的与减持股份相关的意向、承诺。

四、其他事项

1、本次司法拍卖可能导致北京盛德玖富被动减持。

2、本次司法拍卖暂不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、目前该拍卖事项尚处于公示阶段,法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

4、截至本公告日,公司存在控股股东非经营性占用上市公司资金以及上市公司未履行审批决策程序为控股股东及其关联方担保的情形。针对非经营性资金占用问题,公司董事会积极关注,多次督促控股股东履行足额补偿义务,同时公司管理层应公司董事会的要求于2022年11月23日召开总经理办公会议,参会人员一致同意通过正式函件的形式通知控股股东,督促控股股东履行其承诺义务,公司将积极关注该事项的进展情况,若控股股东非因不可抗力因素不履行,公司将采取包括但不限于法律手段维护上市公司及其他股东的合法权益。控股股东正在全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金。此外控股股东名下有部分实体资产正在对外出售处置,但由于存在查封冻结情形,资产变现与处置尚需时间。目前控股股东正在积极与多方进行沟通洽谈,积极推进事项进展。针对上市公司未履行审批决策程序为控股股东及其关联方担保的问题,上述担保事项系未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,且独立董事未发表同意的独立意见之情况下向控股股东及其关联方提供的对外担保。根据最高院自2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》,公司认定本次担保无效,公司不应当承担担保责任。故公司方面已开始通过诉讼、仲裁等法律手段保护上市公司合法权益。目前公司已对(2019)鲁0612民初3556号案件提起上诉申请,涉及标的金额18,025,738.08元。根据烟台市芝罘区人民法院出具的(2021)鲁 0602 民初 277、294号《民事判决书》,驳回华夏银行幸福支行要求上市公司承担连带保证责任的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额4,142.75万元;烟台市中级人民法院于2020年12月30日出具了(2020)鲁 06 民初 519号民事判决书,驳回了华夏银行烟台分行对上市公司的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额4,950万元。烟台智库典当有限公司法院判决公司承担70%责任。目前公司的其他相关诉讼正在进行当中。

5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月七日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2023-049

转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为加强与投资者的沟通交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年6月6日上午11:00-12:00在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http//roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2022年度业绩说明会,针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流,现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-047)。2023年6月6日,公司在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2022年度业绩说明会,公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生,董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会,就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题1:你好董秘,请问贵公司是否在研究高透量氧分子分离膜?

回复:尊敬的投资者,您好!公司暂未涉及高透量氧分子分离膜的相关产品。公司将依托现有的生产经验积累和核心技术储备,积极开展新产品研发和工艺论证工作,感谢您的关注!

问题2:尊敬的董秘,您好,请问公司电子树脂产品下游客户是否为沪电股份、生益科技、深南电路等PCB厂家,是否会受AI时代、ChatGPT带动?

回复:尊敬的投资者,您好!公司生产的电子级树脂材料是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料,目前已与生益科技、台光电子、华正新材等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。人工智能(AI、ChatGPT)概念较广,主要包括计算机视觉、自然语言处理、指纹识别、跨媒体分析推理、智适应学习、自主无人系统、智能芯片等核心技术及其实践应用。公司生产的光学膜材料、电子树脂材料可广泛应用于光电显示、5G通讯、消费电子等终端电子领域,公司将紧跟下游行业发展趋势,持续加大研发投入力度,为前瞻性、战略性新兴产业的发展,提供关键原材料的本土化保障,感谢您的关注!

问题3:尊敬的董秘,您好,请问贵公司可转债在中登公司登记日期是哪一天?可转债前十大持有人在可转债上市半年内能否减持? 若董监高持股低于5%,认购可转债,在可转债上市半年内能否减持?

回复:尊敬的投资者,您好! 东材转债于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。2022年11月14日,公司控股股东、非独立董事、监事、高级管理人员已出具《关于认购可转换公司债券的承诺函》,承诺:"本企业/本人及配偶、父母、子女承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持东材科技的股票或已发行的可转换公司债券。"因此,前述承诺主体认购的可转换公司债券(东材转债)自办理完毕登记手续之日(2022年11月28日)起6个月内不得转让。除上述承诺主体以外,东材转债的其他债券持有人(包括前10大债券持有人)均无减持期限限制,感谢您的关注!

问题4:您好董秘,公司原材料有聚丙烯树脂PTA乙二醇等期货市场上也有相关的品种公司有想过做套期保值吗?

回复:尊敬的投资者,您好! 目前,公司大宗原材料中有部分原材料在期货市场有相关品种,但公司采购的大多是特殊规格原材料,部分依赖进口,故暂未开展期货套期保值业务。未来,随着相关原材料的国产化替代及业务规模的扩大,公司不排除采用上述方式降低原材料价格波动所带来的经营风险,感谢您的关注!

问题5:Pancake有望成为主流VR光学方案,将迎来超20倍全新增长空间。公司偏光片相关材料,是否能受益?

回复:尊敬的投资者,您好! Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏振片(又叫偏光片),由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,被视作"光线稳定器"。公司的偏光片基膜是偏光片离型膜、保护膜的重要原材料之一,目前已与下游优质供应商(杉金光电、恒美光电、三利谱等)建立了密切的合作关系,共同推动偏光片保护膜/离型膜的国产化进程,相关产品正逐月上量,感谢您的关注!

问题6:董秘您好,公司核心技术人员在企业、高校及科研院所之间流动。请谈谈公司保障核心技术人员稳定性的措施。谢谢回复。

回复:尊敬的投资者,您好!公司与高校、科研院所之间的联合研发和人员交流机制,旨在共享研发平台,有效促进学术研究和人才培养,不涉及核心技术人员的流失问题。另外,为保障核心人才的稳定性,公司为每一位员工设计专业、管理双通道职业发展规划,并加强企业文化建设,持续实施股权激励计划,建立了企业与经营管理层、核心技术(业务)人员的利益共享机制,感谢您的关心!

问题7:欧盟"Fit for 55"政策对公司有何影响?

回复:尊敬的投资者,您好! 2023年4月18日,欧洲议会批准了"Fit for 55"2030一揽子气候计划中多项关键立法,包括改革碳排放交易体系、修正碳边境调整机制等相关规则。在此背景下,我国碳配额及减排体系有望得到进一步完善,进而为新能源材料板块的相关产品带来持续的增长动能,感谢您的关注!

问题8:请问,股价是公司的经营的晴雨表,年报上靓丽的成绩,对应的却是二级市场股价连创新低,公司如何保护中小投资者的权益?公司是不是真诚的面对中小投资者?公司发展前景如何?

回复:尊敬的投资者,您好! 二级市场的股价受到宏观经济、市场环境、行业周期、投资预期等多方面因素的影响,敬请广大投资者理性投资。未来,公司将继续专注于化工新材料的研发、生产、销售,主动融入产业链绿色转型升级,加速推进"1+3"发展战略的落地,持续提升高附加值产品的业务规模及占比,力争以稳定优良的业绩回报广大投资者,感谢您的关注!

问题9:能否介绍公司2022年度海外营收情况?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司2021年度海外直销收入1.78亿元,2022年度海外直销收入2.30亿元,增长率近30%。未来,公司将持续加大国际市场拓展力度,扩大海外市场销售规模,感谢您的关注!

问题10:2022年度毛利率下降的原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好! 2022年度,受全球经济下行和国内房地产市场低迷等诸多因素的影响,终端消费品市场的购买力明显下滑,加之物流运输局部受阻,终端品牌厂商加强库存控制,导致光电显示、消费电子等产业链的市场需求萎缩,公司相关中低端产品面临的同质化竞争加剧,导致毛利率下滑。未来,公司将持续提升高附加值产品的销售占比,优化产品结构,努力提升综合盈利能力,感谢您的关注!

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流,衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持!

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2023-050

转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司成都郫都支行

●现金管理金额:2,000万元(人民币)

●现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款

●现金管理期限:92天

●履行的审议程序:2023年3月28日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称"募投项目")施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

①2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】735号),公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股,每股发行价格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐费6,444,250.00元(含税)(不含前期已支付费用500,000.00元)后的募集资金为人民币760,555,745.34元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元(含税)后,募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元,募集资金净额(不含税)合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C000185号)。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2410号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,400万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除承销保荐费用13,867,924.53元(不含税),实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元(不含税)后,实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字 (2022)第510C000707号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款	2,000	1.20%+1.84%×N/M,1.20%,1.84%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。	92天	保本浮动收益型	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司将做好募投项目的资金计划,充分预留项目建设资金,在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部为现金管理的实施部门,实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况,严控资金安全风险;公司审计部为现金管理的监督部门,负责对银行现金管理产品进行合规性审核,并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门,按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离,发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作,避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施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、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款

受托方	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款
产品代码	23ZH200G
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	2,000万元人民币
起息日	2023年6月2日
产品期限	92天
预期年化收益率	1.20%+1.84%×N/M,1.20%,1.84%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.20%,预期可获最高年化收益率3.04%。
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。 如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365 (如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入。
流动性安排	提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回; 提前终止:产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

(二)现金管理的资金投向

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款(产品代码:23ZH200G)本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三)关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的,现金管理金额为2,000万元人民币,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理需求,有助于提升募集资金保值增值能力,不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

(四)风险控制分析

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理要求,且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司,属于已上市金融机构,股票代码为:601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查,且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

截至2023年3月31日,公司的资产负债率为53.12%,并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	9,510,369,849.17	9,054,654,967.73
负债总额	5,051,814,698.66	4,687,282,816.23
归属于上市公司股东的净资产	4,302,140,203.76	4,211,121,585.02
项目	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	858,320,668.73	3,640,276,140.06
归属于上市公司股东的净利润	70,660,358.04	415,003,448.28
经营活动产生的现金流量净额	-267,611,918.76	-636,608,383.34
投资活动产生的现金流量净额	-65,120,547.23	-595,612,222.79

根据新金融工具准则要求,公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容,在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"货币资金"科目,现金管理取得的收益将计入投资收益,具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型,可能存在银行破产倒闭带来的清算风险,且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年3月28日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内,办理募集资金现金管理的具体事宜,包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2023年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(编号:2023-026)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	12.08	0
2	结构性存款	1,000	1,000	6.04	0
3	结构性存款	2,000	200	-	1,800
4	结构性存款	10,000	-	-	10,000
5	结构性存款	5,000	5,000	12.06	-
6	结构性存款	500	-	-	500
7	结构性存款	5,000	5,000	12.08	-
8	结构性存款	4,000	4,000	9.30	-
9	结构性存款	4,550	4,550	10.24	-
10	结构性存款	10,000	10,000	14.56	-
11	结构性存款	10,000	10,000	23.82	-
12	结构性存款	10,000	10,000	76.25	-
13	结构性存款	10,000	10,000	80.79	-
14	结构性存款	4,200	4,200	9.28	-
15	结构性存款	5,000	5,000	13.37	-
16	结构性存款	5,000	-	-	5,000
17	结构性存款	10,000	10,000	11.14	-
18	结构性存款	4,100	4,100	9.05	-
19	结构性存款	7,000	-	-	7,000
20	结构性存款	10,000	-	-	10,000
21	结构性存款	5,000	5,000	11.67	-
22	结构性存款	10,000	-	-	10,000
23	结构性存款	2,000	-	-	2,000
合计		139,350	93,050	311.73	46,300
最近12个月内单日最高投入金额				56,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.94	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.73	
目前已使用的现金管理额度				46,300	
尚未使用的现金管理额度				13,700	
总现金管理额度				60,000	

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日