苏州华兴源创科技股份有限公司股东减持股份计划时间过半暨减持进展公告

本次維持十划定論館,苏州华兴愿前部并股份有限公司(以下隐称"公司")股东陈文置先生持有公司股份56,516,040股,占公司总股本 2838。股东苏州徽客企创管理合体企业(有限合伙)(以下商称"苏州徽客")持有公司股份52,481,000股,占公司总股本67737%。股东苏 指企业管理合伙企业(有限合伙)以下商家"苏州徽客",持有公司股份22,481,000股,占公司总股本67737%。股东张斯女士持有公司 8.446,660股,占公司总股水的192%。上途股东五为一级行动天系,合计与有水公司129,924,000股,占总股本2944%。 申请对计划的建模研究 ●維持計劃的进展網元 公司于2023年1月日號當《年級營创·股东蘇特部份计划公告》公告編号-2023-011),股东東文源先生。後淮女士,苏州原家,苏州原命 自身營金都来計划以集中党价方式。大宗交易方式維持公司股份不超过17、623 675股,即不超过公司总股本的400%。其中通过集中党价方 今月期,万日藏书计划公全按据之口起15个交易日后195个月内,超过大宗交及75元藏特期间为目藏特计划公告披露之口起5个交易日后的 今月期,月上便进送960个月热日月边港中党的父爱历式减掉公司股份截量不超过公司足数不到100%,在建设等200个月热日月边进入宋交易

| ,做行土体纯符 | HUSEMAIRUU | 1 | | T | | 持形 | 1. |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------|--------------------------|
| 股东名称 股东身 陈文源 董事、监事、高级管 | | 身份 持股数量(股) | | 比例 | | | |
| | | 董事、监事、高级包 | 理人员 | 56,516,940 | | 12.83 | IPO前取得:56,516, 940股 |
| 苏州源客企业管理合伙企 业(有限合伙) 5%以上非第- | | | 投东 | 32,481,000 | | 7.379 | M IPO前取得:32,481, 000股 |
| 苏州源奋企! 业(有限合伙 | 业管理合伙企 () | 5%以上非第一大股东 | | 32, | 2,481,000 7.37 | | IPO前取得:32,481, 000股 |
| 张茜 | | 董事、监事、高级管理人员 | | 8,445,060 | | 1.929 | M IPO前取得:8,445,060 股 |
| 述减持主体存在 | 生一致行动人: | • | | | | | • |
| | ES | 东名称 | 持股数量(| 股) 持股比 | | 5例 | 一致行动关系形成原因 |
| | 陈文源 | | 56,516,9 | 40 | 12.83 | % | 实际控制人 |
| | 苏州源客企 | 业管理合伙企业 | 32.481.0 | 00 | 7.37% | | 受实际控制人控制 |

| () | 5%以上非第一大 | 投东 | 32,4 | 481,000 7.379 | | 000股 | |
|------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|--|
| 董事、监事、高级智 | | 含理人员 | | 45,060 | 1.92% | IPO前取得:8,445,060 股 | |
| 生一致行动人: | 1 | | | | | | |
| 股 | 东名称 | 持股数量(| 股) | 持股比 | :例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 陈文源 | | 56,516,940 | | 12.83% | | 实际控制人 | |
| 苏州源客企业管理合伙企业 (有限合伙) | | 32,481,0 | 32,481,000 | | % | 受实际控制人控制 | |
| 苏州源奋企业管理合伙企业 (有限合伙) | | 32,481,0 | 00 | 7.37 | % | 股 一致行动关系形成原因 实际控制人 | |
| 张茜 | | 8,445,06 | 60 | 1.929 | % | 实际控制人 | |
| 合计 | | 129,924,0 | 000 | 29.49 | % | _ | |
| | 在一致行动人: 股 陈文源 苏州源客企 (有限合伙) 苏州源仓企 (有限合伙) 张茜 | (方) 上市第一大(董事、當事、高級管 一般介绍人, 股东名称 陈文潔 苏州阁客企业管理合伙企业 (有限合伙) 苏州阁合企业管理合伙企业 (有限合伙) 条件 | (1) 198以上申謝一大股休 董事、萬事、高級管理人员 一般行动人。 股东名称 持股数銀(陈文灏 56,151.9。 安州縣名企业管理合伙企业 32,481.0 苏州縣名企业管理合伙企业 32,481.0 《有限合伙》 445.00 高計 229,924.1 | (有限合伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,481,000 (有权信伙) 32,4 | (有限合伙) 5%以上非别一大配外 52,481,000 | (有限合伙) 198以上申第一大股於 32,481,000 7.37% (32,481,000 7.37%) (32,481,000 7.37%) (32,481,000 7.37%) (47股合伙) (47R合伙) (47Rdc) | |

| 0 | 0.00% | 2023/7/24 | 交易、大 宗交易 | 0-0 | 0 | 56,516,940 | 12.83% |
|---------|---------|--------------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|
| 500,000 | 0.11% | 2023/4/25 ~ 2023/7/24 | 集中竞价 交易 | 38.25-3 9.98 | 19,447,640.96 | 31,981,000 | 7.26% |
| 500,000 | 0.11% | 2023/4/25 ~ 2023/7/24 | 集中竞价 交易 | 38.25-3 9.91 | 19,448,740.68 | 31,981,000 | 7.26% |
| 109,265 | 0.02% | 2023/4/25 ~ 2023/7/24 | 集中竞价 交易 | 38.00- 41.30 | 4,383,734.12 | 8,335,795 | 1.89% |
| | 500,000 | 500,000 0.11% 500,000 0.11% | 500,000 0.11% 2023/4/25 - 500,000 0.11% 2023/7/24 - 500,000 0.11% 2023/7/24 100.265 0.02% 2023/4/25 - | 500,000 0.11% 2023/4/25 - 2023/4/25 - 第中竞价 2023/4/25 - 2023/4/2 | 500,000 0.11% 2023/4/25 - 集中竞价 3825-3 交易 500,000 0.11% 2023/4/25 - 集中竞价 3825-3 交易 9.91 1400 265 0.00% 2023/4/25 - 集中竞价 3800- | 2023/7/24 宗交易 | 2023/7/24 宗交易 |

5. 24 是25. 24

中减持总金额不包含交易产生的税费等。 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

」它 在碱持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(二)減計計製災應整官な守承上が3 三基 V香 (三)其他取除 銀管水冷冷機器日、水次減計划尚未突施完毕。公司将继续关注股东股份減計计划实施的进展情况,并依 第四个冷冷器器日、水次減計划尚未突施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并依 1000年 1000年

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 2023年7月25日

江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次上市流通的限售股数量为642.657般、限售期为自其股份完成变更登记之日起36个月或上市之日起12个月孰晚,自其股份完成变更登记之日起36个月系此股东持有的首发股份流通上市之日。
●本次上市流通时期为2023年7月31日。(非交易日顺延)
—、本次上市流通时期为2023年7月31日。(非交易日顺延)
—、本次上市流通时期的数量要员会2022年4月27日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发产权思票注册的批复》(证临许可(20221939号),江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司"或"陈达股份")首次向社会分开发行人民币普通股(A) 1866、1714286万段,并于2022年7月22日在上海证券交易所料创板上市。公司发行后总股本为246,657,143股,其中有限售条件流通配为196,267,299股,无限售条件流通配为50,589,944股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,锁定期为自其股份完成变更登记之日起36个月。本次上市流通的限售股为642,857股,本次上市流通的限售股股量为642,857股,本次上市流通的限售股股量为642,857股,占公司总股本的0,204%,该部分限售股界与2023年7月31日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股股属于首公公开发行部分限售股下或量分16克米市场通16股格的0,204%,该部通时限售股股属于首公公开发行部分限售股下或量分16股本的限售股股成至今,公司未发生因利润分配、公职仓牲销导致股本数量变化的同名。

(三)限售股上市流通明细清单

| | | | | | | | (股) | |
|------|------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-----|--|
| | 1 | 无锡金灵医养创业投资合伙企 业(有限合伙) | 642,857 | 0.2604% | 642,857 | | (| |
| | | 合计 | 642,857 | 0.2604% | | (| | |
| β | 良售股 | 上市流通情况表: | | | | | | |
| | 序号 限售股类型 1 首发限售股 | | 本次上市流通数量(股) | | | 限售期(月) | | |
| | | | 642,857 | | | 自其股份完成变更登记之F 起36个月 | | |
| 合计 / | | · / | 642.857 | | | / | | |

核查意见》(二)《华英证券有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查 意见》 特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2023年7月25日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编 债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告

公司於股股东、实际控制人第元强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容指示:
山东联城特等制造股份有限有限公司(以下简称"联城精密"成"公司")于 2023年4月27日披露了《关于控股股东、35年20制人营持公司股份及后续管持计划的公告》(公告编号。2023—2036)、公司规规矩次、35年20制人等污湿先生拟置约223年4月25日起六个月月增龄公司股份,进特股份金额不在于人民币,500万元日本超过人民币。000万元,近日、公司收到第元强先生发来的《关于增持联城精密股份计划进展的告知函》。截至本公告披露日,本次增持股份计划进展的告知函》。截至本公告披露日,本次增持股份计划100547年,第六强人生通过深圳正券支易开交易开充以集中投价交易万式增持公司股份725,900股,占公司总股本约00547年,排分金额259,456。83200元(不含交易费用),增持分价为13.0264元股份725。900股,占公司总股本约00547年,排分金额259,456。83200元(不含交易费用),增持分的为13.0264元股份725。900股,占公司总股上,增持的金额259,456。83200元(不含交易费用),增持分的为13.0264元股份725。

2、本次增持前持股数量及比例:本次增持计划实施前,郭元强先生及其所控制的翠丽控股有限公司(JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED)(以下简称"翠丽控股")合计持有公司股票34,631,995股,占公司目前总股本的

46%。 3、除本次增持计划外,第元强先生在本公告披露之日前的12个月内未披露增持计划。 4、郭元强先生在本次增持计划披露之日前6个月内,不存在减持公司股份的情形。

4.第元强先生在本次增持计划振荡之目而6个月內,小存在86万公;ugkUllinnue。 一,搜特计划的主理内容 1.本次增持规价的目的上基于对公司长期价值的高度认可和公司未来持续稳定发展的坚定信心,为促进公司持续、稳 建设度。排电公司股系利益,增强投资信心。交流本次增持计划。 2.本次组增持股份的金额,不低于人民币1.500万元且不超过人民币3.000万元。 3.本次增排股份的金额,不低于人民币1.500万元日不超过人民币3.000万元。 3.本次增排股份的价格。本次增持计划未设定价格区间,将合理判断公司股票价值,并结合公司股票价格被动情况及 市场格体趋势,在增持计划期间内实施增持。 4.增持计划的资金编制限。自2023年月28日起未来6个月内。增持计划实施期间,公司股票如存在停阱情形的,增持期

于以顺远,届的特及的玻璃走台顺延头爬。 5、本次增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转

5.本次增持股份的资金来源:自有资金。
6.本次增持股份的资金来源:自有资金。
7.本次增持股份的资金来源:自有资金。
7.本次增持股份的定金推:本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
9.本次增持股份的定安排:本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所和关规定执行,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
9.相关末常,那元强允生及其所控制的聚期控股承诺在增持计划实施期间,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定,承诺在增持计划时限内完成披露的增持计划,在增持实施期间及法定期限内不减持所持

证券简称,天力锂能 公告编号,2023-056

公告编号:2023-051

 增持方式
 本次增持前

 特股数量(股)
 持股比例

原外を呼 毎日月1年 | 特別数量(股) | 特別批例 | 特別数量(股) | 特別比例 | 特別批例 | 特別批例 | 第元端 集中降价 25.271.906 | 19.31% 25.907.896 | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87%

5尺5699 |持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号

1、本从出的计划的信息证券法》,上市公司或管理办法》、《欧洲证券交易所工币公司计算监查指引第10号 约变动管理》等的法律法规、简规则有关规定。 为企业的工作。 不会产生工作。 《本次的法》, 《本次权益变功物行形涉及股份均享有表决权、不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限期转让的情况。 4、公司特许该关注那不遗死生后续制势公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息要离义务。

六、备查文件 郭元强先生出具的《关于增持联诚精密股份计划进展的告知函》。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司

董事会 二〇二三年七月二十五日

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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,并对其的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

《小守在里人左升。 公司已在中国银行上海市分行开立了募集资金专户,截至2023年7月24日,账户具体情况如下:

注:表格中存储金额为截至2023年7月24日募集资金账户余额,部分发行费用尚未扣除。 《三方监管协议》的主要内容 见范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,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》,甲乙、丙三方经协商、达成如下协议: 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为437785162367,截至2023年 7月24日,专户余额为599,045,998.74元。该专户仅用于甲方补充流动资金的募集资金的存储和使用,不 得用作其他用途。 甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元(若有),开户日期为 / 年 / 月 /日,期限 / 个月。甲方 承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙

方。甲方存单不得质押。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

新乡天力锂能股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2023年7月20日 (星期四)在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月15日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王瑞庆先生主持,部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

为充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能,降低原材料价格被动给公司经营带来的不利影响。有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格被动带来的风险。公司计划扩大利用商品期货进行套 期保值业务的投资金额,整体参与额度不超过2亿元人民币(含保证金金额与杠杆资金余额),实现锁定

(一)审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》

产品成本,提升公司整体推测风险能力,增强财务稳健性的经营目标。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

報公董事并以家後表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

证券简称:天力锂能 公告编号:2023-057

新乡天力锂能股份有限公司 关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的公告

遗漏。 2022年12月2日,公司召开了第三届董事会第十五次会议。审议通过《关于公司开展商品期货套期保 值业务的议案》,同意授权公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币1,000万元的商品期货套 期保值业务,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,以上资金额度在决议有效期

2023年7月20日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业 分授权的以家》、同意公司扩大利用商品制度出行套卸限信仰、分別投資金額、将整体参与额度提高至不超过2亿元人民币(合保证金金额与杠杆资金余额),持数公司公司

· 开展商品期货套期保值业务的目的

公司开展商品期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,合理规避主要原材料 个格波动风险,锁定产品成本,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,提升公司整体抵御风险能 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一)主要港及业务品和

公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。

2022年12月2日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司开展商品期货套期保

值业务的议案》,同意授权公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币1,000万元的商品期货套 期保值业务,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,以上资金额度在决议有效期 为可以滚动使用. 2023年7月20日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业

务授权的议案》,同意公司扩大利用商品期货进行套期保值业务的投资金额,将整体参与额度提高至不超 过2亿元人民币(含保证金金额与杠杆资金余额),授权期限不变,以上资金额度在决议有效期内可以该

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。

本事项经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确同意意见。公司与提供套期保值业务的金

融机构不存在关联关系。公司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易,该事项在董事会审批权限内 无需提交公司股东大会审议。 、公司开展商品期货套期保值业务的必要性与可行性 公司专注于锂电池三元正极材料的研发、生产及销售,主要原材料为碳酸锂、硫酸镍等大宗商品。为

引货市场的价格发现和风险对冲功能,降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响,有效规道 生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货进行套期保值业务,实现 公司稳健经营日标 具有必要性 公司已制定《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,

为商品期货套期保值业务配备了专业人员,公司不做投机性、套利性的交易操作,采取的针对性风险控制 昔施切实可行,开展商品期货套期保值业务具有可行性 公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的商品期货交易,所有商品期

货套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范价格波动风险为目的。 但是进行商品期货套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括: (一) 市场风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失

(二)资金规定。套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 (三) 内部控制风险: 套期保值交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造成

(四) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交 易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险。

(五)政策风险: 监管机构对套期保值业务相关政策、规定调整造成的风险。 五、公司拟采取的风险管理措施

为应对商品期货套期保值业务的上述风险,公司采取如下风险控制措施)将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、 期限进行优化组合,确保公司的利益。 (二)严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金,严格按照公司相关规定下

上一一世紀年前時間時度を持た。 达操作指令、無据审批权限进行对应的操作。公司将台灣调度资金用于套期保值业务。 (三)公司制定了《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控 管理制度,并结合公司实际指导具体业务操作,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人 (四) 在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范

性, 内控机制的有效性等方面进行监督检查。 (五) 公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行官 查,并严格按照《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有

效地保证制度的执行 六、会计政策及核算原则

公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发 布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、、企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的 核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 七 审批程序及相关意见 (一) 董事会审议情况

2023年7月20日公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司扩大商品期货套期 保值业务授权的议案》,同意公司扩大利用商品期货进行套期保值业务的投资金额,整体参与额度不超过 亿元人民币(含保证金金额与杠杆资金余额),实现锁定产品成本、提升公司整体抵御风险能力、增强财 务稳健性的经营目标。 (二) 监事会意见 2022年7月20日公司召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司扩大商品期货套期保

值业务授权的议案》。监事会认为:同意公司在保证正常生产经营的前提下,以自有资金开展最高保证金

余额不超过人民币2亿元的商品期货套期保值业务 经核查,独立董事认为;公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营 的前提下,這种商品朋食套期保值工具控制原材料价格大幅波动带来的风险。同时、公司已经制定了《新 步大力理能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施。公 司本次开展商品期货套期保值业务风险可控,其相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 同意公司扩大利用商品期货进行套期保

值业务的投资金额。 八、保荐机构核查意见

八、味早时時終且急免 经核查(保存机构认为: 公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和防范日常生产经营的原材料价格大幅波动带来 的风险。公司本次扩大利用商品期货进行套期保值业务的业务授权事项已经公司董事会及监事会审议通 过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。相关审批 程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修 订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定 不存在损害公司和股东利益的情形

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

公司第三届监事会第十五次会议;
 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》;

5、《民生证券股份有限公司关于新乡天力锂能股份有限公司扩大商品期货套期保值业务授权的核 查意见 》

新乡天力锂能股份有限公司董事会

证券简称:天力锂能 公告编号:2023-058 新乡天力锂能股份有限公司 第三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 一、监事会会议召开情况 新乡天力理能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2023年7月20日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席

监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的 监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况

一、血手在宏以中以同仍 (一)、审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》 监事会认为:同意公司在保证正常生产经营的前提下,以自有资金开展最高保证金余额不超过人民 币2亿元的商品期货套期保值业务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司监事会 民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司

民生证券股份有限公司(以下简称"保养机构")作为新乡天力理能股份有限公司(以下简称"天力 定"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 EBB. 《公司 周以公开公司 & 東介 任 50 里 旅上 口口 5 年 時 7) 》 《 東州 正 5 次 名) 上口 1 年 中 4 元 日 - 1 年 5 年 5 日 - 1 作》等有关规定,对公司开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查,并出具本核查意见: 、开展商品期货套期保值业务的目的

扩大商品期货套期保值业务授权的核查意见

公司开展商品期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,合理规避主要原材料 价格波动风险,锁定产品成本,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,提升公司整体抵御风险能 力,增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况

-)主要洪及业务品和

司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。 (二)额度及期限

值业务的3条》,同意授权公司以自有资金开展最高限证金余额不超过人民币1,000万元的商品朋贷套期保值业务,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,以上资金额度在决议有效期 内可以滚动使用。上述内容已于2022年12月5日公告 79可以保利度176。上近17年17日,2023年12月17日次日。 2023年7月20日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司扩大商品期售套期保值业 务授权的议案》,同意公司扩大利用商品期货进行套期保值业务的投资金额,将整体参与额度提高至不超

2022年12日2日 公司召开了第三届董事会第十五次会议 审议通过《关于公司开展商品期货套期保

过2亿元人民币(含保证金金额与杠杆资金余额),授权期限不变,以上资金额度在决议有效期内可以滚 (三)资金来酒

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金

构不存在关联关系。公司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易,该事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 三、公司开展商品期货套期保值业务的必要性与可行性 公司专注于理电池三元正极材料的研发、生产及销售、主要原材料为碳酸锂、硫酸镍等大宗商品。为助度古港的价格发现和风险对冲功能,降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响,有效规避 生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货进行套期保值业务,实现

本事项经公司董事会通过、监事会、独立董事发表明确同意意见。公司与提供套期保值业务的金融机

司稳健经营目标,具有必要性。 公司已制定《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度, 为商品期货套期保值业务配备了专业人员,公司不做投机性、套利性的交易操作,采取的针对性风险控制 措施切实可行,开展商品期货套期保值业务具有可行性 四、商品期货套期保值业务的风险分析

公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的商品期货交易,所有商品期 公司近行阿命朋贞妄明深值业务度顺利健康则,不近行以较化为目的的阿命明贞玄妙,所有阿命朋 货套朋保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范价格波动风险为目的 但是进行商品朋货套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括: (一) 市场风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失

(二)资金风险: 崇朋及订同支利求人出;,可尼一王川市政公用从坚、温从义勿切坏。 (二)资金风险: 亲朋原住交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能 造成资金流动性风险, 甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(三) 内部控制风险: 套期保值交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造成 (四) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交 易指今出现延迟, 中断或数据错误等问题, 从而带来相应的风险

(五)政策风险:监管机构对套期保值业务相关政策、规定调整造成的风险。

为应对商品期货套期保值业务的上述风险 公司采取加下风险控制措施

五、公司拟采取的风险管理措施

核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

、审批程序及相关意见

(一) 董事会审议情况

)将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模 期限进行优化组合,确保公司的利益。 (二)严格控制商品期货套期促值的资金规模。会理计划和使用期货保证金、严格按照公司相关规定下 达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。 (三)公司制定了《新乡天力理能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控

管理制度,并结合公司实际指导具体业务操作,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人 (四) 在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范 性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。 (五)公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审

查,并严格按照《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有 效地促证制度的执行 六、会计政策及核算原则 公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发 布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》及企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的

2023年7月20日公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司扩大商品期货套期 保值业务授权的议案》,同意公司扩入利用商品销货进行套期保值业务的投资金额,整体参与额度不超过 2亿元人民币(含保证金金额与杠杆资金余额),实现锁定产品成本、提升公司整体抵御风险能力、增强财 务稳健性的经营目标。 2022年7月20日公司召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司扩大商品期货套期保

值业务授权的议案》。监事会认为:同意公司在保证正常生产经营的前提下,以自有资金开展最高保证金

(三)独立董事意见 经核查,独立董事认为:公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营 它就是,我还重手收为: 公司以正帝王广左告/为秦勋, 及吴州至昌业分/九代元、代宋正正帝王广左告的前提下。 五用商品朋友赛明保值工具移制原材料/角体大幅波动带来的风险。同时、公司已经制定了《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制、落实风险防范措施。 公 司本次开展商品期货套期保值业务风险可控,其相关决策程序符合相关法律,法规及《公司竞程》的有关 见定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 同意公司扩大利用商品期货进行套期保 值业务的投资金额。

八,保荐机构核杳意见

公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和防范日常生产经营的原材料价格大幅波动带来

的风险。公司本次扩大利用商品期货进行套期保值业务的业务授权事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序、符合相关法律法规的规定。相关审批 程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修 福介的日本证的公门工户保护业分包球公司公公(WASHIED X 2007) (2022年) 订)》《《深圳庇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》以及《公司章程》等 相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。 综上,本保荐机构对公司扩大商品期货套期保值业务授权事项无异议。

新乡天力锂能股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,合理规避主要原材料价格波动风险,锁定产品成本,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,提升公司整体抵御风险能 力,增强财务稳健性。

二、商品期货套期保值业务基本情况 (一)主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。

提交公司股东大会审议。

(二)资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 三)审议程序 本事项经公司董事会通过,监事会、独立董事发表明确同意意见。公司与提供套期保值业务的金融机 构不存在关联关系。公司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易,该事项在董事会审批权限内,无需

公司成次八公平以次 三、公司干展商品期货套期保值业务的必要性与可行性 公司专注于锂电池三元正极材料的研发、生产及销售,主要原材料为碳酸锂、硫酸镍等大宗商品。为 借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响,有效规避 圖初房及11%的1月在20%和20%2017%18。14年18点%到午1月16日20日在5日至18日本日7个986時,有32%20 生产经营产品中民原材料和产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货进行套期保值业务,实现公司稳健经营目标,具有必要性。 公司已制定《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》、完善了相关内控制度、 为商品朋货套制保值业务配备了专业人员、公司不做分配。 为商品朋货套制保值业务配备了专业人员、公司不做为性、套利性的交易操作、采取的针对性风险控制措施切实可行,开展商品期货套期保值业务具有可行性。

四、商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行商品期货套明保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的商品期货交易,所有商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范价格波动风险为目的。

但是进行商品期货套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括

公门间间的风景的陈旭亚万色公下止。在1976年,上发出了。 (一)市场风险:街货行情变如较大时,可能产生价格效对风险,造成交易损失。 (二)资金风险:套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可 能造成资金流动性风险 其至因为来不及补充保证金而被强行亚仓带来实际损失 三) 内部控制风险: 套期保值交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交 易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险。

为应对商品期货套期保值业务的上述风险,公司采取如下风险控制措施 (一)将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规 模、期限进行优化组合,确保公司的利益。

(五)政策风险:监管机构对套期保值业务相关政策、规定调整造成的风险。

五、公司拟采取的风险管理措施

有效地保证制度的执行。

下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务 三)公司制定了《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内 空管理制度,并结合公司实际指导具体业务操作,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业

人员的专业素养。 (四)在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规 范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。 (五)公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况。资金使用情况及盈亏情况进行 审查,并严格按照《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,

六,会计政策及核算原则 八、云叶以宋以宋《宋明》。 公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发 ft的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计 准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的 核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 七、公司开展商品期货、期权套期保值业务的必要性与可行性

公司专注于锂电池三元正极材料的研发,生产及销售,主要原材料为碳酸锂,硫酸镍等大宗商品。为 借助期货市场的价格发现和风险对中功能,降低原材价格被动捡公司经营界级的不利影响,有效规避 生产经营活动中因原材料和产品价格被动带来的风险,公司计划利用商品期货,期权等衍生品进行套期 保值业务, 实现公司稳健经营目标, 具有必要性。

公司已制定《新乡天力锂能股份有限公司商品期货、期权套期保值业务管理制度》,完善了相关内控 制度,为商品期货、期权套期保值业务配备了专业人员,公司不做投机性的交易操作,采取的针对性风险 控制措施切实可行,开展商品期货、期权套期保值业务具有可行性。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2023年7月20日

新乡天力锂能股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度

第一章 总则 第一条为规范新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司套期保值业务,有效防 范和控制风险,加强对套期保值业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 "记机还明风险。加强机会排除温业劳力目理,依据《平平八氏共和国公司法》《平平八 《上市公司信息披藏管理办法》《察训座券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 及《新乡天力裡能股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 一交易与关联交易 ? 第二条 本制度所称套期保值业务指商品期货、期权套期保值业务 为一次《中国及广西学的体制显光》注目时间的对众《外交会对体制显光》。 商品朋货、期权套期保值业务是以源处公司生产经营中的商品价格风险为目的,从事买进或卖出交易所期货或期权衍生产品合约,实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。

值业务。子公司进行套期保值业务视同上市公司进行套期保值业务,适用本制度。未经公司同意,子公司 不得操作套期保值业务, 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律,法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的

第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则,必须以正常的生产经营为基

讲行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人讲行交易, 套期保值业务。 第八条 公司须具有与套期促值业务相匹配的自有资金 不得使用募集资金直接或间接进行套期促

第九条 公司从事套期保值业务的商品期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品。原材料等 且原则上应当控制商品期货在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的商品期 货与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系,使得相关商品期货与相关风险敞口的价 值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动: 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值;

成品销售合同进行多头套期保值,对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值; 3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产 成品销售合同进行空头套期保值,对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值 4、根据生产经营计划,对预期采购量或预期产量进行套期保值,包括对预期原材料采购进行多头套

期保值、对预期产成品进行空头套期保值;

一套期会计》的相关规定。

的,由公司董事会审议通过后实施;

5、深圳证券交易所认定的其他情形

2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值,包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产

第三章 宙批权限 第十一条 公司开展套期保值业务须经股东大会或董事会履行相关审批程序后方可进行,具体决策 权限为: 一)商品期货套期保值业务投资资金累计总额低于公司最近一期经审计净资产50%(不含50%)

公司股东大会审议通过后实施。 第十二条公司开展套期保值业务的审批权限如下: (一)公司开展套期保值业务应当编制可行性分析报告

(二)商品期货套期保值业务投资资金累计总额超过公司最近一期经审计净资产50%(含50%)的,经

第十五条 套期保值工作小组的主要职责为 ## | Line 表的体值上1中/9年0月上来6次月分。 (一)制定差明保值计划成方案提交董事会审批; (二)根据董事会审批通过的套期保值计划或方案,确定套期保值业务具体实施方案; (三)协调处理公司套期保值重大事项。

第五章 业务流程 第十八条 公司套期保值业务流程分为套期保值计划和方案审批流程、套期保值方案执行流程。 第十九条 套期保值计划流程:套期保值工作小组负责起草年度套期保值计划后报领导小组审批,领导小组审批后提交公司董事会审计委员会审查,由董事会审计委员会负责审查商品期货套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况,必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。董事会审计委员会审查

在公司董事会或股东大会审议通过的年度套期保值计划范围内,套期工作小组根据公司实际业务情 记制定日常经营套期保值方案,报领导小组审批、领导小组或其授权人员应在股东大会或董事会授权范围内对套期保值业务方案做出审批决定,批准后由工作小组组级实施。 第二十一条 套期保值方案执行流程

交割资金,严格控制,杜绝交割违约风险的发生 (三)套期保值工作小组定期向领导小组汇报新建头寸情况、计划建仓及平仓情况。

(三)对持仓头寸的风险状况进行监控和评估。保证套期保值过程的正常进行; (四)评估、防范和化解期货、期权或者相关行生产品业务的法律险;

能追加的保证金的准备数量; 2、保值头寸价格变动风险:根据套期保值方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格出现变动后的保

第二十四条 内部风险报告制度和风险处理程序: (一)内部风险报告制度

工作小组应立即向领导小组报告,并及时提交分析意见,由领导小组做出决策。同时,按照本制度的规定 2、当发生以下情况时,风控小组应立即向领导小组汇报:经纪公司或有关金融机构的资信情况不符

合公司的要求,套期保值方案不符合有关规定,交易员的交易行为不符合套期保值方案,公司持合斗寸的 风险状况影响到套期保值业务的正常进行。 二)风险处理程序

2、如遇紧急情况,可先按套期保值方案中的风险控制措施执行,再召开套期保值风险处理工作会议 第二十五条交易错单防药与外理程序 当发生属于交易员过错的错单时,由交易员立即上报工作小组负责人,并由工作小组负责人决 定采取相应的指令,相应的交易指令要求能消除或尽可能减小错单造成的损失;

第二十六条 审计部应定期对公司套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行内部审计 至少每半年应对所有套期保值业务事项进展情况进行一次检查,出具检查报告并向公司董事会审计委员 第二十七条 公司独立董事、监事会有权对套期保值业务开展情况进行定期或不定期的监督与检查

第八章 信息隔离措施 第三十条 参与公司套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度,未经允许 不得泄露公司的套期保值业务交易方案。交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值业务有关的信 第三十一条 套期保值业务交易操作环节相互独立,相关人员相互独立,不得由单人负责业务操作的

理制度》《公司宣大信息内部报告制度》的规定及时履行内部信息抵抗各种序和信息披露义务。第三十三条 公司已实施的套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达 到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%目绝对金额超过一千万元人民币的,应当及

时披露。公司开展套期保值业务的,可以将套期保值工具与被套期保值项目价值变动加总后适用前述规 公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时,还应当重新评估套期保值关系的有效性,被露

目标。 第三十五条 对套期保值业务计划 交易资料 交割资料等业务档案及业

承担赔偿责任,若构成犯罪的依法追究其刑事责任

第十一章 附则 第三十八条 本制度未尽事官,依昭国家有关法律,法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定执 本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的,按有关法律、法规、规范性文件 的规定执行,并及时修订。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《新乡天力锂能股份有限公司独立董事工作制度》

的判断立场,发表独立意见如下: 关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的独立意见

冯艳芳

(二)公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务

股车之称

七、上网公告附件 (一)《国信证券股份有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的

公告编号:2023-053 上海申达股份有限公司

保荐代表人 李凯 马腾 民生证券股份有限公司

理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资

号——规范运作;以及甲万制订的募集资金官理制度对甲万募集资金的官理与使用履行等存收点,近行 持续督导工作。 丙方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检查募集

四、甲方授权两方指定的保潜代表人邢之凌。杨蚨伦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙 方应当及时、准确、完整他向其提供所需的有关专户的资料。 保潜代表人间乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;两方指定的其他工作 人员向乙万查询甲方专户有关情况即应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实。准确、完整的专户对账单、并抄送给两方。 水、甲方1次或者12个月以内累计从专户实现的金额超过5、000万元且达到按行募集资金总额扣除 发行费用品的净额(以下简称"募集资金净率")的20%的、甲方应当发时以通知历方,同时提供专户的

资金专户存储情况。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人邢天凌、杨轶伦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙

的,可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围。额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用及期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。 第四章 组织机构及职责 第十二名 公司董事会授权总经理指定人员开展套期保值业务 第十四条 公司设立套期保值工作小组。

又则13岁66时1中412。20%的《32处的186号;20%以下1805年与758136日713次,因公司法定人尽入战炎32% 权代表答及。只有授权书懿明的被授权人才能行使该授权书所的权利,被授权人员应当在授权 权利范围内诚实并善意地行使该权利。如被授权人的岗位发生变动,不再享有被授权的一切权利,领导小 组应及时变更被授权人,工作小组立即通知各业务相关方。

动用的交易保证金和权利金上限、预计任一交易日持有的最高合约价值、专业人员配备情况、风险分析以 及风险控制措施等。 第二十条套期保值方案审批流程

(五)制定并执行市场风险应对预案,包括但不限于如下风险:

证金需求和盈亏风险。 第二十三条 公司应当设定适当的止损限额,严格执行止损规定。

1、风控小组要会同工作小组及时召开套期保值风险处理工作会议,分析讨论风险情况及应采取的对 策,形成风险控制方案,并上报领导小组审批;

二)当发生属经纪公司或有关金融机构过错的错单时,根据双方合同规定,先由交易员通知经纪公司 司或有关金融机构,并由经纪公司或有关金融机构及时采取相应错单处理措施,再向其追偿产生的直接

第三十一条 套期保恒业为义。////////// 全部流程,并由公司审计部负责监督。 第九章 信息披露和档案管理

会计准则规定的套期会计适用条件或表适用套期保值会计核算,但能够通过期货和衍生品交易实现风险 管理目标的,可以结合套期保值工具和被套期保值项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理

第三十六条 相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易等行为的,因此造成的损失,由违规 操作者对交易风险或者损失承担责任,若构成犯罪的依法追究其刑事责任 第三十七条 相关人员违反保密制度,因此造成的损失,由违反者对损失

第三十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施,由公司董事会负责解释和修订

等有关规定,我们作为新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司"

经核查,独立董事认为:公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营 的前提下,定用商品期贷套期保值工具控制原材料价格大幅波动带来的风险。同时,公司已经制定了《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施。公 司本次开展商品期货套期保值业务风险可控,其相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司扩大利用商品期货进行套期保

《一·// (中國人生在) 大學科院區區人內學學。 第十六条 公司董事会秘书负责公司套期保值业务的信息披露工作。 第十七条 公司对套期保值交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事 交易的具体品种和交易限额、授权期限等;交易授权书由领导小组批准并授权,由公司法定代表人或其授

通过后再根据本制度第三章履行相应的决策审批程序,并根据董事会或股东大会审议通过后的年度套期保值计划执行。年度套期保值计划应主要包括以下内容;交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、预计

第六章 内部风险管理 第二十二条 风险管理主要内容包括: (一)审查经纪公司或有关金融机构的资信情况; 二)核查交易员的交易行为是否符合套期保值方案;

、资金风险:已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量、对可

1、当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时,工作小组应立即报告领导小组。如果交易合约市 值损失接近或突破止损限额时,应立即启动止损机制;如果发生强行平仓、交易所风险处置等风险事件

第七音 定期报告制度 第二十八条 工作小组应定期向领导小组提交套期保值业务报告,报告包括开仓、平仓、持仓、保证金 第二十九条风控小组定期向领导小组汇报监督情况

第二十二条 公司套期促值业务应遵循中国证监会 深圳证券交易所有关押定以及《公司信息披露管

套期保值工具和被套期保值项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因,并分别披露套期保值 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司,控股子公司(以下合称"子公司")开展的套期保 工具和被套期保值项目价值变动情况等。 %和或类型体值水层可加强类型的505+6。 第三十四条、公司开展以套明保值为目的的期货和衍生品交易,在披露定 期报告时,可以同时结合被套期保值项目情况对套期保值效果进行全面披露。套期保值业务不满足

> 务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管,保存至少十年以上。 第十章 法律责任

体股东审慎、负责的态度,认真审阅了公司第三届董事会第二十一次会议审议事项,基于独立、客观、公正 第十条 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期保值工具时,应当满足《企业会计准则第24

值业务的投资金额。

独立董事 由华莎 时间:2023年7月20日