公司代码:688077 公司简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析——五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
电话	0551-87033302	0551-87033302
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,265,437,738.94	2,826,071,241.65	-19.84
归属于上市公司股东的净资产	1,097,121,075.00	1,178,967,785.79	-6.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	671,030,781.03	1,069,579,570.89	-37.26
归属于上市公司股东的净利润	-38,015,149.03	113,170,844.49	-133.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,399,804.08	108,147,117.94	-141.06
经营活动产生的现金流量净额	115,563,369.71	-253,195,526.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	10.26	减少11.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.34	1.41	-124.11
稀释每股收益(元/股)	-0.34	1.41	-124.11
研发投入占营业收入的比例(%)	6.21	5.78	增加0.43个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							8,376
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
熊永飞	境内自然人	37.64	42,569,800	42,457,800		冻结	280,000
曹庆香	境内自然人	6.68	7,560,000	7,560,000		无	
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.95	5,599,803			无	
谭新博	境内自然人	3.75	4,246,000			无	
陈春生	境内自然人	1.58	1,788,497			无	
衣晓飞	境内自然人	1.38	1,564,500			无	
周忠坤	境内自然人	1.25	1,411,442			无	
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划	其他	1.25	1,410,000			无	
陈静武	境内自然人	1.06	1,195,600			无	
王忠友	境内自然人	1.02	1,158,438			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-036

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1218号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 2,000万股,募集资金总额 56,140.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为50,185.31万元。上述资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0118号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证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4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),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。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常运转及公司日常资金周转需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适时、适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

五、风险控制措施

(一)为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

(二)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(四)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。

(五)公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施,不会对公司主营业务产生负面影响,可以保证募集资金的利用效率,为公司及股东获取更多投资回报。不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上,独立董事同意公司使用额度不超过4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-034

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准,公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价为28.07元,应募集资金总额为人民币56,140.00万元,根据有关规定扣除发行费用5,954.69万元后,实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7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[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年半年度,公司募集资金实际使用情况为:(1)直接投入募集资金项目2,290.74万元;(2)截至2023年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,600.00万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为6,852.39万元。2023年1-6月,公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为113.94万元,募集资金专户2023年6月30日余额合计为2,252.39万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》,公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

2020年7月27日,公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023年6月30日,兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行募集资金专户已销户,《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2023年6月30日止,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	安徽大地熊新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司庐江支行	1302362119100045423	1,865.21	
2	安徽大地熊新材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司庐江支行	3401040160000905381	387.18	
3	安徽大地熊新材料股份有限公司	兴业银行合肥分行望江东路支行	499050100100360183	-	已销户
4	安徽大地熊新材料股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	20000426102566600000089	-	已销户
合 计				2,252.39	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,927.58万元,具体使用情况详见附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月2日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

2023年6月1日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

截至2023年6月30日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年8月25日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。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6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	2,300.00	2022/11/10	2023/2/13	1.5%-2.73%-2.93%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	5,000.00	2022/11/14	2023/2/16	1.5%-2.83%-3.03%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	5,000.00	2023/2/17	2023/2/28	1.5%-2.6%-2.8%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,000.00	2023/3/1	2023/6/3	1.5%-2.9%-3.1%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	800.00	2023/3/1	2023/4/3	1.5%-2.7%-2.9%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	2,300.00	2023/3/7	2023/6/8	1.5%-2.7%-2.89%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	800.00	2023/4/4	2023/5/6	1.5%-2.7%-2.9%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	600.00	2023/5/6	2023/6/8	1.5%-2.7%-2.9%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,000.00	2023/6/5	2023/8/7	1.25%-2.8%-3.0%	保本浮动收益型	未到期
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	600.00	2023/6/12	2023/7/14	1.25%-2.7%-2.9%	保本浮动收益型	未到期

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。

公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。

公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司已累计使用超募资金永久补充流动资金13,440万元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年3月30日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2023年6月30日,公司使用节余募集资金6,722.55万元永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

附表:

2023年半度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				50,185.31		本年度投入募集资金总额					2,290.74	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					37,927.58	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:												
年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	否	22,333.00	22,333.00	22,333.00	2,290.74	16,284.58	-6,048.42	72.92%	2022-12-31	实现收入6703万元	是	否
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	否	4,903.00	4,903.00	4,903.00		203.00	-4,700.00	4.14%	2024-12-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00			不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,236.00	35,236.00	35,236.00	2,290.74	24,487.58	-10,748.42	—	—	—	—	—
超募资金投向:												
永久补充流动资金	否	8,960.00	13440.00	1,3440.00		13,440.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	5,989.31	1,509.31						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		14,949.31	14,949.31	8,960.00		13,440.00		—	—	—	—	—
合计	—	50,185.31	50,185.31	44,196.00	2,290.74	37,927.58	-10,748.42	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	公司于2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》,同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至2024年末,实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年7月17日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年6月2日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。 2023年6月1日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。截至2023年6月30日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年8月25日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。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6月30日,现金管理的余额为人民币4,600万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。截至2023年6月30日,公司已累计使用超募资金永久补充流动资金13,440万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日,“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目” 结项,该项目结项后节余募集资金6,722.55万元(其中包括项目节余6,048.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益674.13万元)。募集资金节余的主要原因为:(1)在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了资金节余;(2)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,以及存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-035

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司经营能力,维护上市公司和股东的利益,截至2023年7月31日,公司剩余超募资金1,887.49万元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准),公司拟将上述资金永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1218号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 2,000万股,募集资金总额 56,140.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为50,185.31万元。上述资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0118号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金使用额
1	年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	22,333.00	22,333.00
2	稀土永磁材料技术研发中心建设项目	4,903.00	4,903.00
3	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
合计		35,236.00	35,236.00

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司经营能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,满足公司实际经营发展需要。

公司超募资金总额为14,949.31万元,2020年8月、2021年9月、2022年9月分别使用4,480万元用于永久补充流动资金。截至2023年7月31日,公司剩余超募资金1,887.49万元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准),公司本次拟使用1,887.49万元超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为12.63%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金账户余额为0元,公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序

2023年8月15日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1,887.49万元剩余超募资金永久补充流动资金。

公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用1,887.49万元剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,审议程序符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,亦不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用1,887.49万元剩余超募资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上,公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-037

安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

●安徽大地熊新材料股份公司(以下简称“公司”)预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

●公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

●本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

2023年8月15日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动,同意公司(含子公司,下同)根据实际情况需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司存在境外销售和境外采购业务,结算币种主要采用美元、欧元等外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

(一)业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

(二)业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或等值外币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。

(三)授权事项

公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

(三)操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

(四)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《外汇套期保值管理制度》,规定公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二)公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息,跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(三)公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

(四)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司董事会审议该事项的程序合法合规、符合相关法律法规的规定。

综上,独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,开展金额累计不超过6,000万美元的外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系,并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,需要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。同时,提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司本次拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-038

安徽大地熊新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年8月15日,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2023年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,预计2023年上半年计提的各项资产减值损失约为2,464.62万元,其中:2023年第一季度已计提各项资产减值损失1,760.94万元,2023年第二季度计提资产减值损失约为703.68万元。具体情况如下表所示:

金额:万元

项目	2023年第二季度计提减值准备金额	2023年第一季度计提减值准备金额	2023年上半年计提减值准备金额
信用减值损失	416.87	528.80	945.67
资产减值损失	-1,120.55	-2,289.74	-3,410.29
合计	-703.68	-1,760.94	-2,464.62

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)计提信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,2023年1-6月共转回信用减值损失金额约为945.67万元。

(二)计提资产减值准备

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司评估存货可变现净值,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。2023年第二季度公司及子公司计提存货跌价准备约为1,120.55万元,2023年上半年计提存货跌价损失金额共计约为3,410.29万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年第二季度公司计提各项资产减值损失合计约为703.68万元,上半年计提各项资产减值损失共计约为2,464.62万元,将导致2023年上半年合并报表税前利润减少2,464.62万元,并相应减少报告期末所有者权益,对报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值准备数据未经审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,遵循了谨慎性、合理性原则,能够更加真实准确地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,能够真实公允地反映公司实际资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备,能够真实、公允地反映公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关规定。监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-039

安徽大地熊新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的情况

2023年5月19日,公司实施2022年年度权益分派方案,以权益分派股权登记日(2023年5月18日)的总股本80,778,000股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.40股。方案实施后,公司总股本由8,077.80万股变更为11,308.92万股;公司注册资本由8,077.80万元变更为11,308.92万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币8,077.80万元。	第六条公司注册资本为人民币11,308.92万元。
2	第二十条公司股份总数为8,077.80万股,均为普通股。	第二十条公司股份总数为11,308.92万股,均为普通股。
3	第一百七十一条公司指定《中国证券报》等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体和上海证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条公司以中国证监会公布的具备证券市场信息披露条件的媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
4	第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十一条规定的信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5	第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》上公告。	第一百七十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十一条规定的信息披露媒体上公告。
6	第一百七十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百七十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十一条规定的信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
7	第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在本章程第一百七十一条规定的信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

除上述条款修订外,公司章程其他条款不变。

三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

本次修订尚需提交股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-040

安徽大地熊新材料股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2023年8月5日以书面方式发出通知,于2023年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为,公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为,公司本次拟开展的外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系,并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为,公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关规定,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司

监事会

2023年8月16日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-041

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2023年9月5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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年9月5日14 点30分

召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(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9月5日

至2023年9月5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《上海证券交易所科创板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	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年8月15日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2023年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688077	大地熊	2023/8/28

(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

(一)登记时间:2022年9月4日9:00-17:00;以电子邮件、传真或信函方式办理登记的,需在2022年9月4日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊公司证券部

(三)登记方式:

1、法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理登记;

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,传真登记以股东来电确认收到为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:王兰兰

电话:0551-87033302

传真:0551-87033118

邮箱:dong@earth-panda.com

邮编:231500

地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

(二)出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司

董事会

2023年8月16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

安徽大地熊新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案			

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。