证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2023-044

力合科技(湖南)股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力合科技	股票代码	300800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯亮	廖芸	
电话	0731-89910909	0731-89910909	
办公地址	湖南省长沙市高新区青山路668号	湖南省长沙市高新区青山路668号	
电子信箱	hl@lihero.com	hl@lihero.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,137,868.28	271,183,393.36	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,245,530.11	64,990,070.56	-62.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,425,941.64	54,141,954.91	-77.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,381,166.68	-88,409,250.83	30.57%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96%
加权平均净资产收益率	1.18%	3.19%	-2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,377,524,948.31	2,369,268,227.71	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,051,554,730.29	2,045,674,050.18	0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张广胜	境内自然人	39.26%	93,600,000.00	70,200,000		
左頔明	境内自然人	8.68%	20,700,000.00			
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	7.96%	18,975,000.00			
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	4.82%	11,486,850.00			
黄家宽	境内自然人	1.11%	2,645,750.00			
孙悦	境内自然人	0.78%	1,849,800.00			
三泽创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,245,500.00			
郑宝凤	境内自然人	0.52%	1,244,050.00			
俱晓峰	境内自然人	0.51%	1,225,000.00			
李远东	境内自然人	0.39%	931,737.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄家宽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100股,实际合计持有2,645,750股。公司股东孙悦通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股,实际合计持有1,849,800股。公司股东三泽创业投资管理有限公司通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,245,500股,实际合计持有1,245,500股。公司股东俱晓峰通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有590,000股,实际合计持有1,225,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2023-043

力合科技(湖南)股份有限公司关于2023年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司2023年半年度报告及摘要于2023年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:300184 证券简称:力源信息 公告编号:2023-033

武汉力源信息技术股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力源信息	股票代码	300184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晓东	袁园	
电话	027-59417345	027-59417345	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号	武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号	
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,595,157,675.27	4,528,006,461.90	-42.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,401,201.37	170,164,702.62	-69.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,957,153.99	168,200,757.27	-72.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,023,566.73	-8,599,196.25	2,926.12%
基本每股收益(元/股)	0.0452	0.1461	-69.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0452	0.1461	-69.06%
加权平均净资产收益率	1.48%	5.07%	-3.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,510,564,276.43	5,350,588,929.43	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,637,227,351.82	3,550,681,781.11	2.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	11.90%	137,357,108.00	103,017,831		
赵佳生	境内自然人	4.68%	53,974,009.00			
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	20,367,407.00			
高惠谊	境内自然人	1.15%	13,286,759.00			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	12,887,069.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	9,471,192.00			
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号	其他	0.64%	7,390,087.00			
陈良	境内自然人	0.45%	5,150,000.00			
胡波	境内自然人	0.41%	4,688,800.00			
陈耀庆	境内自然人	0.27%	3,066,204.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,MARK ZHAO为公司董事长兼总经理,高惠谊为MARK ZHAO的岳母;赵佳生为公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理;公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,持有其部分出资;上述其它股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈良通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,150,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有5,150,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2022年6月29日和2022年7月15日分别召开了第五届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本,回购总金额不低于5,000万元,不超过6,000万元,回购价格不超过7.50元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。报告期内,公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销减少注册资本,回购股份实际成交总金额为8,022,308.00元(不含交易费用),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"规定,公司2023半年度实施的回购金额占公司2023年半年度归属于上市公司股东净利润的15.31%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定。

2023年1月16日,公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》,本次回购股份方案中披露的回购期限已到期,累计回购股份10,670,000股,成交总金额为50,103,178.02元(不含交易费用),方案已实施完毕。2023年1月20日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》,本次回购股份注销事宜已于2023年1月19日办理完成。2023年2月11日及2023年3月7日公司召开了第五届董事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》,注册资本由116,468.1922万元变更为115,401.1922万元;2023年3月17日,公司披露《关于完成工商变更登记的公告》,完成了相关工商变更登记及换证手续。

公司代码:603093 公司简称:南华期货

南华期货股份有限公司

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本公司2023年上半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	南华期货	603093	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟益强	余锋朵
电话	0571-87833551	0571-87833551
办公地址	浙江省杭州市上城区横店大厦1201室	浙江省杭州市上城区横店大厦1201室
电子信箱	nanhua-ir@nawaa.com	nanhua-ir@nawaa.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	38,356,916,805.40	34,189,185,331.41	12.19
归属于上市公司股东的净资产	3,496,513,345.93	3,316,559,326.89	5.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,145,282,203.41	3,411,192,353.14	-7.80
归属于上市公司股东的净利润	168,353,399.71	75,284,929.29	123.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,126,463.42	77,260,323.39	108.55
经营活动产生的现金流量净额	1,681,898,165.52	751,427,582.83	123.83
加权平均净资产收益率(%)	4.93	2.44	增加2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33

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)						21,658
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	425,120,900	69.68	-	无	-
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,480,000	4.01	-	无	-
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	-	无	-
横店集团东磁股份有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	9,251,950	1.52	-	无	-
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,715,200	0.94	-	无	-
杨热烈	境内自然人	2,605,900	0.43	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,208,118	0.36	-	无	-
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	未知	1,424,400	0.23	-	无	-
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金	未知	1,400,000	0.23	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁50.59%股权;横店控股直接间接持有横店进出口75.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						-

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	22南华C1	194718.SH	2022-06-24	2028-06-27	300,000,000	4.98
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	22南华C2	182355.SH	2022-08-01	2028-08-02	200,000,000	4.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	52.35	50.25
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.15	11.14

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:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-023

南华期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2023年8月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2023年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于担保额度预计的议案》

董事会认为,担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保,未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,总体担保风险可控,有利于子公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年半年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2023年半年度风险监管指标专项报告》(公告编号:2023-026)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2023年9月4日以现场投票结合网络投票方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-026

南华期货股份有限公司2023年半年度风险监管指标专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第202号) 等相关规定,南华期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司,2023年半年度各项监管指标均符合标准,母公司相关指标具体报告如下:

(1)净资本不得低于3,000万元,该指标的预警标准为3,600万元。

公司2023年6月30日净资本为115,536.89万元,符合标准。

(2)净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司2023年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为188%,符合标准。

(3)净资本与净资产的比例不得低于20%,该指标的预警标准为24%。

公司2023年6月30日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为37%,符合标准。

(4)流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司2023年6月30日流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为541%,符合标准。

(5)负债与净资产的比例不得高于150%,该指标的预警标准为120%。

公司2023年6月30日负债(不含客户权益)与净资产的比例(负债/净资产)为28%,符合标准。

(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为2,680万元。

公司2023年6月30日结算准备金余额为18,773.69万元,符合标准。

特此报告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-027

南华期货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9月4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

召开的日期时间:2023年9月4日14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(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4日

至2023年9月4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

不涉及

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	关于担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告已于2023年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://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)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	603093	南华期货	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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一) 。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023年9月1日上午9:30-11:30下午13:30-16:00

3、登记地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员交通、食宿费用自理

2、联系方式

电话:0571-87833551

传真:0571-88385371

邮编:310000

3、联系地址:浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年8月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南华期货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月4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	关于担保额度预计的议案			

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:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-028

南华期货股份有限公司关于决定设立西安分公司的公告

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。

近日,南华期货股份有限公司(以下简称"公司")决定设立西安分公司,公司将依法依规为新设分公司配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并按照监管要求办理分支机构的设立、工商登记及申请《经营证券期货业务许可证》等事宜。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-024

南华期货股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2023年8月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为,公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于担保额度预计的议案》

监事会认为:本次担保对象均为合并报表范围内的子公司间的担保,其运营情况稳定。公司能够对上述子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年半年度风险监管指标专项报告》

监事会认为,截至2023年6月30日,公司的各项风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》相关规定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2023年8月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-025

南华期货股份有限公司关于担保额度预计的公告

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:

●被担保人名称:公司子公司浙江南华资本管理有限公司(以下简称"南华资本")、横华国际金融股份有限公司(以下简称"横华国际")、横华国际期货有限公司(以下简称"横华国际期货")、NANHUA USA HOLDING LLC (以下简称 "NANHUA USA HOLDING")、NANHUA USA LLC (以下简称 "NANHUA USA")、Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.(以下简称"NANHUA UK")、NANHUA SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称"NANHUA SINGAPORE")、横华国际证券有限公司(以下简称"横华国际证券")

●本次担保金额:本次担保金额合计人民币21亿元

●本次担保无反担保

●特别风险提示:本次被担保人南华资本、横华国际、横华国际期货、NANHUA USA HOLDING、NANHUA USA、NANHUA UK、NANHUA SINGAPORE最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司子公司日常经营活动及业务发展需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟对各类融资事项担保额度进行预计。担保形式为下属子公司之间的担保,不包含母公司对子公司担保以及对合并报表范围外公司提供担保的情况。

目前,银行报批授信大多需增信措施,纯信用授信较少。考虑到目前子公司的实际经营情况和资金需求,且目前监管条件下期货公司层面不能对外担,因此拟在公司合并报表范围内的子公司之间进行相互担保,担保额度为21 亿元,并在有效期内,每日担保余额不超过21亿元,本次授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保额度预计已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的控股子公司							
杭州瑞栖贸易有限公司	浙江南华资本管理有限公司	76.17%	2亿	5.71%	股东大会审议通过之日起12个月内	否	无
横华国际科技商贸服务有限公司	横华国际金融股份有限公司	90.61%(合并口径,扣除客户保证金后为10.38%)	3亿	8.57%		否	无
横华国际金融股份有限公司	横华国际期货有限公司	95.18%(扣除客户保证金后为8.57%)	5亿	14.29%		否	无
	NANHUA USA HOLDING LLC	90.24%(合并口径,扣除客户保证金后为22.12%)	1亿	2.86%		否	无
	NANHUA USA LLC	90.12%(扣除客户保证金后为20.14%)	1亿	2.86%		否	无
	Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.	83.68%(扣除客户保证金后为18.08%)	3亿	8.57%		否	无
	NANHUA SINGAPORE PTE. LTD.	95.57%(扣除客户保证金后为7.11%)	3亿	8.57%		否	无
资产负债率为70%以下的控股子公司							
横华国际金融股份有限公司	横华国际证券有限公司	64.52%(扣除客户保证金后为1.42%)	3亿	8.57%	股东大会审议通过之日起12个月内	否	无

注:境外子公司的担保授信资金主要用于开展结算业务及流动资金使用,补充净资本。

该担保额度适用于纳入公司合并报表范围内的子公司,包括子公司对公司、子公司之间的担保。

同时提请股东大会授权公司或子公司管理层在经审议批准的上述担保额度内决定担保金额、担保期限、担保形式、签署相关担保合同等具体事宜。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

在本次担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)浙江南华资本管理有限公司

公司名称:浙江南华资本管理有限公司

统一社会信用代码:91330102069216416W

成立日期:2013年5月20日

注册地址:浙江省杭州市上城区横店大厦601室

法定代表人:贾晓龙

注册资本:人民币70,000万元

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;汽车零配件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发(不含危险化学品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售(不含危险化学品);棉、麻销售;办公用品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销售;金属结构销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;供应链管理服务;金属矿石销售;实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:南华期货持有100%股权

截至2022年12月31日,南华资本资产总额为283,480.13万元,负债总额为204,195.17万元,净资产为79,284.96万元;2022年度,南华资本实现营业收入588,763.66万元,净利润4,274.16万元。(经审计)

截至2023年6月30日,南华资本资产总额为319,389.47万元,负债总额为243,277.48万元,净资产为76,111.99万元;2023年1-6月,南华资本实现营业收入259,969.34万元,净利润-3,164.35万元。(未经审计)

(二)横华国际金融股份有限公司

公司名称:横华国际金融股份有限公司

成立日期:2011年8月16日

注册地址:香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层

实收资本:82,600万港元

主营业务:股权投资管理、资本运营

股东情况:横华国际持有横华国际期货100%股权

截至2022年12月31日, 横华国际资产总额为1,010,141.61万元, 负债总额为915,663.84万元,净资产为94,477.77万元;2022年度,横华国际实现营业收入23,110.39万元,净利润12,364.86万元。(经审计)

截至2023年6月30日, 横华国际资产总额为1,205,227.64万元, 负债总额为1,092,052.44万元,净资产为113,175.20万元;2023年1-6月,横华国际实现营业收入24,988.91万元,净利润14,319.53万元。(未经审计)

(三)横华国际期货有限公司

公司名称:横华国际期货有限公司

成立日期:2006年6月20日

注册地址:香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层

实收资本:25,500万港元

主营业务:期货合约交易、就期货合约提供意见

股东情况:南华期货持有100%股权

截至2022年12月31日,横华国际期货资产总额为831,558.12万港元,负债总额为801,661.56万港元, 净资产为29,896.56万港元;2022年度, 横华国际期货实现营业收入12,571.16万港元,净利润8,926.41万港元。(经审计)

截至2023年6月30日, 横华国际期货资产总额为845,303.32万港元, 负债总额为804,600.07万港元,净资产为40,703.25万港元;2023年1-6月,横华国际期货实现营业收入12,884.89万港元,净利润10,806.33万港元。(未经审计)

(四)NANHUA USA HOLDING LLC

公司名称:NANHUA USA HOLDING LLC

成立日期:2015年11月17日

注册地址:30 S Wacker DR Suite 3850,, Chicago, IL 60606

实收资本:1,627.50万美元

主营业务:股权投资管理、资本运营

股东情况:横华国际持有NANHUA USA HOLDING 100.00%的股权

截至2022年12月31日,NANHUA USA HOLDING资产总额为192,740.04万港元,负债总额为170,732.39万港元, 净资产为22,007.65万港元;2022年度,NANHUA USA HOLDING实现营业收入4,394.93万港元,净利润2,386.28万港元。(经审计)

截至2023年6月30日,NANHUA USA HOLDING资产总额为248,683.52万港元,负债总额为224,422.50万港元, 净资产为24,261.02万港元;2023年1-6月,NANHUA USA HOLDING实现营业收入5,728.51万港元,净利润3,402.09万港元。(未经审计)

(五)NANHUA USA LLC

公司名称:NANHUA USA LLC

成立日期:2013年8月5日

注册地址:30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606

实收资本:2,679.10万美元

主营业务:期货经纪业务

股东情况:NANHUA USA HOLDING持有NANHUA USA 100%的股权

截至2022年12月31日,NANHUA USA资产总额为24,618.29万美元,负债总额为21,736.77万美元,净资产为2,881.52万美元;2022年度,NANHUA USA营业收入为544.32万美元,净利润为322.19万美元。(经审计)

截至2023年6月30日,NANHUA USA资产总额为31,598.04万美元, 负债总额为28,476.53万美元, 净资产为3,121.51万美元;2023年1-6月,NANHUA USA营业收入为716.97万美元,净利润为428.86万美元。(未经审计)

(六)Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.

公司名称:Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.

成立日期:2018年7月17日

注册地址:3rd Floor, 1-2 Royal Exchange Building, London, EC3V 3LF

实收资本:3,600万美元

主营业务:期货及期权经纪业务,以及LME交易所清算业务

股东情况:横华国际持有NANHUA UK 100%股权

截至2022年12月31日,NANHUA UK资产总额为122,653.56万港元,负债总额为102,654.73万港元, 净资产为19,998.83万港元;2022年度,NANHUA UK实现营业收入3,515.79万港元,净利润1,079.60万港元。(经审计)

截至2023年6月30日,NANHUA UK资产总额为167,391.79万港元, 负债总额为140,068.51万港元, 净资产为27,323.28万港元;2023年1-6月,NANHUA UK实现营业收入4,049.86万港元,净利润2,546.07万港元。(未经审计)

(七)NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.

公司名称:NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.

成立时间:2016年11月24日

注 册 地 址 :4 SHENTON WAY #18-04 SGX CENTRE I SINGAPORE (068807)

实收资本:1,200万美元

主营业务:外汇、商品和期货经纪和交易

股东情况:横华国际持有NANHUA SINGAPORE 100%股权

截至2022年12月31日,NANHUA SINGAPORE资产总额为235,938.94万港元, 负债总额为226,205.30万港元,净资产为9,733.64万港元;2022年度,NANHUA SINGAPORE实现营业收入2,966.32万港元,净利润1,332.81万港元。(经审计)

截至2023年6月30日,NANHUA SINGAPORE资产总额为319,464.92万港元,负债总额为305,320.83万港元, 净资产为14,144.09万港元;2023年1-6月,NANHUA SINGAPORE实现营业收入3,791.68万港元,净利润2,555.15万港元。(未经审计)

(八)横华国际证券有限公司

公司名称:横华国际证券有限公司

成立日期:2013年8月5日

注册地址:香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层

实收资本:9,000万港元

主营业务:证券交易、就证券提供意见

股东情况:横华国际持有横华国际证券100%的股权

截至2022年12月31日, 横华国际证券资产总额为39,147.25万港元, 负债总额为29,195.56万港元,净资产为9,951.69万港元;2022年度,横华国际证券实现营业收入1,214.79万港元,净利润304.02万港元。(经审计)

截至2023年6月30日, 横华国际证券资产总额为28,375.54万港元, 负债总额为18,308.70万港元, 净资产为10,066.84万港元;2023年1-6月, 横华国际证券实现营业收入619.21万港元,净利润162.62万港元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司, 公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

经公司董事会审议,担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保,未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好。公司董事会认为,总体担保风险可控,有利于子公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年8月19日