雪松发展股份有限公司

2023 牛年

-19.37

联系人和联系方式

主要财务数据和财务指标 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

]属于上市公司股东的扣除非经常 }絡的净利润(元) 232.71 45,620,45 -34,375,703 30,229,40 34,771,38 上年度末 本报告期末 调整后 总资产(元)

然下及來文號的800公司在由至出的600 根据《企业会计准则第28号一会计政策。会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定,基于谨慎性原则,为更准确反映各会计期间的经营成果,如实反映相关会计科目列报,准确反映各期间成本、费用的情况,公司对2020年度、2021年度、2022年 4年度等会计差错进行追溯调整。以上事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

3、公司股东数量及持股情况

			-4-	137. 17150	_				
报告期末普通股股东总 数	7,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		1				
前10名股东持股情况									

		持股比		持有有限售	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	例	持股数量	条件的股份 数量	股份状 态	数量	
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法	63.62%	346,103,845.0		质押	346,103,845.0 0	
7 州当位文化旅游技页有限公司	Α	03.02%	0		冻结	346,103,845.0 0	
广州君凯投资有限公司	境内非国有法	5.78%	31.469.101.00		质押	26,558,171.00	
) 加柏胡红文英有限公司	人	5.76%	31,469,101.00		冻结	26,558,171.00	
孟学	境内自然人	2.95%	16,048,836.00				
刘平	境内自然人	2.01%	10,954,758.00				
张祥林	境内自然人	1.31%	7,120,233.00				
李志军	境内自然人	1.07%	5,831,800.00				
熊承英	境内自然人	1.04%	5,646,127.00				
刘家晖	境内自然人	0.83%	4,503,017.00				
王齐玉	境内自然人	0.52%	2,820,233.00				
施鸿华	境内自然人	0.49%	2,683,512.00				
上述股东关联关系或一致行动的说	1.广州雪松文化旅游投资有限公司和广州召凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业。 2.孟学先生与刘平女士为夫妻关系、孟学先生为熊承英女士。 子。 3.除前述关联关系外、未知公司前10名普通股股东之间是否在其他关联关系,也未知是否存在(上市公司收购管理办法)中规19一受行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户转有公司股份4,910,930,00股。						

实际企制八核音期内变更 □适用 · /不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 6.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用
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

迪安诊断技术集团股份有限公司

本並立此7、 本並立此7、 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 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 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

口追用 V 不追用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

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

上年同期 本报告期 453,293 332,157,98 1,879,203,933 -82.329 本报告期末 上年度末

报告期末普通股股东 总数	29,965		29,965		报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数(如 有)	0	持有特別表决 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	质押、标记或冻结情况						
BX37、七3455	版尔性版 持版	14/121-091	1/1/EXSX.HE	件的股份数量	股份状态	数量					
陈海斌	境内自然人	26.23%	164,438,933	123,329,200	质押	63,300,000					
香港中央结算有限公 司	境外法人	6.41%	40,189,048	0							
中信证券 - 中国华融 资产管理股份有限公 司 - 中信证券 - 开元 单一资产管理计划	其他	3.64%	22,844,726	0							
中国银行股份有限公司 – 华宝中证医疗交 易型开放式指数证券 投资基金	其他	2.03%	12,724,593	0							

10,636,3 4,100,00 10.443.7

公司报告期控股股东未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告即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 口通用 √不适用 三、重要事項 1、2022年12月7日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟 使用自有资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)以集中竞价交易方式回购 公司股份用于实施负工持股计划或股权激励。截至 2023年2月27日,本次回购股份方案已实施完毕。本次回 购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,918,600 股,占公司目前总股本的 031%。成交验金额为人民币49,994,34871元(不含交易费用)(详见巨额资讯网2022年12月7日,2022年 12月13日,2022年12月22日,2023年1月3日,2023年2月1日,2023年2月28日公告)。 2、2023年3月,公司与招商局资本管理《优京》有限公司等共同设立的杭州招临数字科技股权投资合伙 企业人有限免价》完成基金备案《详见正确资讯网2023年3月13日公台

2023年半年度报告披露提示性公告

上投廊,或用投資者任意建陶。 迪安沙斯技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第四届董事会第三十一边 会议,审议通过了《关于(2023年半年度报告)及其擴要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果,即 务状况及未来发展规划,公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告擴要》于2023年8月31日在中国证 监会指定的创业板信息技廊网站巨潮资讯网披露,做消投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn 特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

行应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文

が刊 重率がご口が 」申以本 水合の重率 云云 以。 非标准 审计 写见 提示 □ 适用 √ 不适用 董事 会审议的报告 期普通股利润分配 預案或公积金转增股本 預案

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

3属于上市公司股东的净资产(元)

□迫用 ▼ 小迫用 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

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	多氟多	股票代码		002407	
股票上市交易所	深圳证券交易所		证券事务代表		
联系人和联系方式	董事会秘书				
姓名	彭超		原秋玉		
办公地址	焦作市中站区焦克路		焦作市中站区焦克路 0391-2956992		
电话	0391-2956992				
电子信箱	dfdir@dfdchem.com		dfdzq@dfdc	hem.com	
主要财务数据和财务指标					

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年问期	同期增减
营业收入(元)	5,265,179,852.08	6,027,479,685.77	-12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268, 199, 418.75	1,402,751,014.14	-80.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	227,061,875.45	1,383,389,266.00	-83.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,075,747,884.34	700,982,812.81	53,46%
基本每股收益(元/股)	0.25	1.31	-80.92%
稀释每股收益(元/股)	0.25	1.29	-80.62%
加权平均净资产收益率	4.21%	24.56%	-20.35%
	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)	19,525,315,252.80	18,237,538,254.47	7.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,132,036,724.70	6,489,306,844.43	-5.51%

报告期末普通股股东总 数	1	0					
	•	前10)名形	2东持股情况			
股东名称	股东性质	持股出	t	持股数量	持有有限售条	质押、标记	2或冻结情况
放牧社会	形式为时生形以	(9)		141058X10	件的股份数量	股份状态	数量
李世江	境内自然人	11.43	96	122,475,444.00	91,856,583	质押	19,767,117
焦作多氟多实业集团有 限公司	境内非国有法人	2.66	1%	28,468,899.00	0.00	质押	16,520,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35	%	25,162,427.00	0.00		
李凌云	境内自然人	0.86	96	9,242,986.00	6,932,240	质押	1,029,419
侯红军	境内自然人	0.74	%	7,927,136.00	0.00		
高杨	境内自然人	0.71	%	7,609,067.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	1%	6,282,945.00	0.00		
中国工商银行股份有限 公司 – 汇添富中证新能 源汽车产业指数型发起 式证券投资基金(LOF)	其他	0.53	1%	5,686,256.00	0.00		
中国农业银行股份有限 公司 – 中证500交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.50	1%	5,391,320.00	0.00		
上海一村投资管理有限 公司 – 一村和光六期私 募证券投资基金	其他	0.47	%	5,020,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	为:李云峰、李凌云	、韩世军	(谷)	《女》,与侯红军系 正彦、焦作多氟多3 关联关系,也未知	以业集团有限公司	。除上述情况	3外,公司未知

1、控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更 公司报告期立际控制人未发生变更

、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 5、公司优先股股东总数及前10名优为 □适用 √不适用 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

。公司于2023年2月7日召开第六届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于换届选举暨提名第七届董 、公司了2023年20月7日日开房六油里事会弗出干几亿会长,申以迎过了《大于快油店经普度还弗工油里事会非独立营事烧选人的议案》,公司于2023年 事会非独立营事烧选人的议案》,公干劳压选举暨提名第七届董事会独立董事烧选人的议案》,公司于2023年 2月7日召开第六届监事会第四十六次会议,审议通过了《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 的议案》。公司于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。公司于2023年2月 20日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》《关于选举李世江先生为第七届董事会董事长的议案》《关于选举李世江先生为第七届董事会董事长的议案》《关于选举李世江先生为第七届董事会董事长的议案》》《关于遗华李庆女士为第七日董事会第一次会议,审议通过了《关于选举陈相举监事任第七届董事会主席的议案》。详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2. 公司于2023年3月21日召开第七届董事会第二次会议和监事会第二次会议。 审议通过了《关于公司

2020年限期性股票微励计划(预留投予部分第二个解除限售期)解除服售等件成就的议案》。董事会和监事会 认为《2020年限期性股票微励计划(领留投予部分第二个解除限售期)解除服售等件成就的议案》。董事会和监事会 认为《2020年限制性股票微励计划(章案)》(以下简称"《微励计划》")设定的预留投予部分第二个解除限 信期解除限售条件已经成款。根据《微励计划》的相关规定、公司董事会称为理2020年投予的限制性股票中符 合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。本次解锁的限制性股票已于2023年3月30日上市流通。详见《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年限制性 股票激励计划(预留授予部分第二个解除限售期)解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-031)。

多氟多新材料股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用 情况专项报告的公告

遗漏。 - 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)69,277,108股,每股面值人民币1元,每股发行认 购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止,公司共计募集货币资金人民币1,149,999,992.80元,扣除与 发行有关的费用人民币8,618,634.26元,实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。 截至2021年4月28日,公司上述发行募集的资金已全部到位(公司验资账户),经大华会计师事务所(特

账主2021年4月26日、农日上处及19季编约以亚巴王部封近、农日进政项下7,是人华宏4加平分别、传 殊普通合伙 10、"大生验学720211000239号"验资报告验证确认。 截至2023年6月30日、公司对募集资金项目累计投入81,683.07万元,其中:公司于募集资金到位之前使用 自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元;于2021年6月13日至2023年6月30日期间使用募集资金

人民币79.427.68万元。募集资金账户累计结息共计383.24万元。使用募集资金永久补充流动资金34,000万元 使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币

金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在 亚一力面自动区,小则则1分加入4分离人分。 重大差异。公司在使用募集资金的已经严格遵则履行。公司于2022年5月20日披露了《关于变更保养机构和保 著代表人的公告》(公告编号,2022—061)。公司取聘请中国国际会議股份有限公司(以下简称"中金公司") 组任公司本次非公开发行人股股票阶保累料,原保养机构中原证券股份有限公司,允许完成的2021年非公开 发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中金公司承接。鉴于保养机构的更换,为规范公司募集资金的管 理和使用,保护投资者权益,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》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2022年6月7日和保

截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

多氟多新材料股份有限公司

活期 活期 12,616,184.8 活期 活期 19,062,137.4

能无六線低铝技术改造项目。 初始存放金额1,143,099,90284元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元及验资户结息 ,702.08元。截至2023年6月30日,募集资金账户累计结息共计3,832,403.06元。 三、2023年上半年度募集资金的使用情况 详见财表(募集资金使用情况表)。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时,真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规 是

金额单位:人民币万元

编制单位:多氟多新材料股份有限公司

募集资金总额					本年度投入募		13,947.81			
报告期内变更用途的募集党	金总额			不适用	集资金	色额	13,947.01			
累计变更用途的募集资金总	不适用			已累计投入募 集资金总额		81,683.07				
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 額	调整后 投资总 额(1)	本年度投金額	截期累投金(2)	截至期 末投度 进度 (%) (3)= (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 达预 效益	项可性否生大化
承诺投资项目										
年产3万吨高性能无水氟 化铝技术改造项目	否	26,000.0 0	26,000. 00	4,405. 07	19,21 1.36	73.89	2022年10月 31日	不适用	不适 用	否
年产3万吨超净高纯电子 级氢氟酸项目	否	35,000.0 0	34,138. 14	8,289. 09	19,48 5.91	57.08	2024年4月 30日	不适用	不适 用	否
年产3万吨超净高纯湿电 子化学品项目	否	20,000. 00	20,000. 00	1,253. 65	8,985. 80	44.93	2024年4月 30日	不适用	不适 用	否
补充流动资金	否	34,000. 00	34,000. 00	0	34,00 0.00	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		115,000. 00	114,13 8.14	13,94 7.81	81,68 3.07					
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		115,000. 00	114,13 8.14	13,94 7.81	81,68 3.07					
未达到计划进度或预计收 和原因(分具体募投项目)	年产3万吨高性能无水氟化阻技术改造项目,2022年受客观事件以及云南昆明天气 等因素影响,导致项目设备安装进度延迟,目前该项目已完成建设,正在进行调试验 收,公司将从资金使用效率出发会合理安排设备、工程等剩余款项的支付工作,按协 议约定支付募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说 明										
超募资金的金额、用途及(情况	史用进展	不适用								
首集次会机次而日空体地,	le who was dots	kt.								

募集资金投资项目实施地点变更情 -

^コ。 年2月8日 公司将用于社会統計资金的2 000万元旧法至2021年非公正1

30。 1年6月30日,公司使用闲置嘉集资金新时补充流动资金金额

至2023年6月30日,公司尚未使用募集资金人民币32,838.31万元,其中存放在 资金专户余额为人民币12,838.31万元,使用闲置募集资金暂时补充海动等。 4.去他田的萬鄉寄全田涂及去向

多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2023年8月19日通过微 信,电子能停劳力式间各重事发出,会议于2023年5月29日上午9:00在焦作市中站区展庆路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应用席董事为人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事中人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事生工生持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合(公司章程)规定的程序,并达到了(公司法)及(公司章程)规定的召开董事会会议的法定表决权数。

用闲置募集资金暂时补充流动资

(公司法》及《公司金值》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1、《2023年半年度报告及其擴要的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
详见2023年8月31日公司刊验于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》;刊 作《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半度报告》;刊 存取治额》。公告编号:2023—663)。
2、《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
经举证《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1918。 详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号: 2023-064)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权 详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.comcn.ph(关于环膜商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-065)、独立 董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 《秋纪录:3示风风,∪录区内,∪录于代。 详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告》(公告编号:2023-066)。 5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 .cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。 1.公司第七届董事会第七次会议决议

、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2023年8月31日

多氟多新材料股份有限公司 第七次监事会第五次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案

监事会认为:董事会编制和审核的《2023年半年度报告》(全文及摘要)的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 。 详见2023年8月31日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》;刊

登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年3 2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结里,5票特成,0票反对,0票套权。 器等念认为"公司开展商品明货套期保值业务,有利于充分利用期货市场功能,合理规避生产经营所需原材料价格被动给公司经营带来的不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交 详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

第七次监事会第五次会议决议。特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会 2023年8月31日 多氟多新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》

的公台

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,误导性陈述或重大遗漏。 参編多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第七届董事会第七次会议,审议 通过《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。具体情况如下: 1、公司2022年度权益分派方案:以2022年12月31日总股本766,023,589股为基数,扣除截至董事会召开

之日公司回购专用证券账户3,056,010股后,周762,967,579股为基数,向全体股东每10股派人民币6.00元(含税),预计派发现金467,780,547.40元,送红股0股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共 | 特增贈股份305, 197, 031股, 权益分派后, 公司总股本由766, 023,589股增至1,071,210,620股, 公司注册资本 从766,023,589元变更为1,071,210,620元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月12日出具了大 华验学(2023)000244号(验验报告)。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2022]2962号)的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)122,324,159股,每股项值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币16.35元,共计募集人民币为1,999,999,999.65元,公司注册资本由1,071,210,620元增加至1,193,534,779元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月11日出具了大 **化验字[2023]000485号《验资报告》** 鉴于上述总股本及注册资本的变更情况,公司对《公司章程》如下条款进行修改:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直

第一章 第六条 公司注册资本为人民币766,023,589元

上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变 上述公司章程的修订尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记 多氟多新材料股份有限公司董事会

第一章 第六条 公司注册资本为人民币1,193,534,779元

多氟多新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的

多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第七届董事会第七次会议和第七 局监事会第五次会议、分别使公司(这个时候》公司(*) 7) 2002年8万公司已开始、由重量安装与C公支区和8届监事会第五公会议、分别标记通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,现将有关事项公告如下一、商品期货套期保值业务的区概这(一)开展商品期货套期保值业务的目的

《·尚元明负法等纳泽通业学的目的 《公司从事有能分铅锭和氧化铝等贸易类产品,分公司从事有格分铅锭和氧化铝等贸易类产品。近年来,各类商品价格被动巨大,为降低价格被动拾公司带来的经营风险。公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值业务,降低商品价格被动风险。保障主营业务稳健发展。
(二)开展套期保值业务,降低商品价格被动风险。保障主营业务稳健发展。
(二)开展结别财金理财保值业务的助货本情况。
1、交易品种。公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的助货品种有碳酸锂、铝锭和氧化铝。
2、交易工具、明货。
3、交易场所(对手方: 境内合规公开的交易场所。
4、业务规模及投入资金来源、根据经营及业务需求情况。公司及子公司拟对未来所需的碳酸锂、铝锭和氧化铝进行套即原值,上途业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币2.5亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币25亿元。前还资金来源为自有及自等资金、不涉及募集资金。
5、期限及授权;自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单年交易的存录期超过投权期限,则接权期限自动调延至该至多易终止时止。
一、商品期货套期保值业务风险及风险控制措施

(--) 风险分析 公司通过商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司造成的影响,有利于公司的正常经营,

但同时也可能存在一定风险,具体如下: 1、市场风险:期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风 险,造成套期保值损失; 2、资金风险:部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价

观题5、1+明30数据面层等问题,从而存来和应从应; 4、操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失; 5、违约风险:由于对手出观违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。

公司已制定《期货套期保值管理制度》,对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、 执行流程和风险处理程序等作出明确规定,在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执

2. 公司已建立完善的组织机构 设有套期保值领导小组 工作小组和风控小组 配条投资决策 业务操作 风险控制等专业人员、明确相应人员的职责,并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 3公司查籍限值领导小组、工作小组将根据公司的企为统治,产业发展,那货市场等情况进行综合研判分析,审慎制定具体的套期保值方案。此外,工作小组将安时关注市场走势、资金头寸等情况,适

近打运行时刊27年,即原则定线体的发射球压力条。此外,上下小型的水的大任用物定界,改重水)等间6.6 报告领导小组调整操作策略等 4.公司套期保值风控小组在套期保值业务具体执行过程中,将实时关注市场风险、资金风险、操作风险 基差风险等。及时插涮,评估公司散口风险。当出现市场被力风险发史他导常风险时,刺定相应的风险控制方 案,并及时报告领导小组。风控小组、审计监察部根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及 案,并及时报告领导小组。 风腔小组、甲口血标识别对应的 盈亏情况进行检查或审计; 5、公司将合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,制定

《行》作时证规机制: 6、公司将持续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识; 7、公司将选择与资信好、业务实力强的经纪公司合作,以避免发生信用风险。 三、开展商品期货套期保值业务对公司的影响

一、71 (Repailing)以至於財保區並完於公司用的中國 公司开展發期保值並分差以自常營營需要期的范汇率风险为前提,有利于降低原材料价格对公司利润的 影响,控制经营风险,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

四、商品期货套期保值业务会计政策及核算原则 公司根据财政部《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》《企

常经营需要。公司制定了一套严格的套期保值管理制度以及相关业务操作流程,有利于加强套期保值业务风险管理和控制。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)监事会意见 公司开展商品期货套期保值业务,有利于充分利用期货市场功能,合理规避生产经营所需原材料价格波 经核查,保荐机构认为,公司开展商品期货套期保值业务的议案已经公司董事会和监事会审议通过,且独

立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深州证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司直律监管指引第1号——主极上市公司运输上等。 华务遵精稳健原则,不从事以及机均目的的交易。公司套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业 为依托,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司制定了《期货套期保值管理制度》等 为部定制和风险管理制度。 保養机构提请公司注意:虽然公司对商品期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业

固有的商品价格波动风险,内密控制固有的局限性等风险都可能对公司的经营业绩产生影响。 统上、保存机构对公司本次开展商品朋货套期保值业务事项无异议。 六、备查文件 1.第七届董事会第七次会议决议; 2.第七届董事会第七次会议决议; 3.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4.中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司开展套期保值业务的核查意见。 特比公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

多氟多新材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

E次临时股东大会的议案》,定于2023年9月15日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2023年第三次

临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 公成东尺去市台集大:公司量事去 3、会议召开的合法、合规性:第七届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的

议案》、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 (1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15-9:25.9:30-11:30 -- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15

13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东太人出席现场会议或者通过接权委托书(见封作二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninto.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决队。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.会议的股权登记日:2023年9月8日(星即五)7.出席对象:
(1)2023年9月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东设有权出席本次股东大会及参加会议表法,因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票

裁參加表決(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附加 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 (4)根期相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点: 河南省像作市中站区鬼克路多氟多科技大厦五楼会议室。 一个分词达过度的 、会议审议事项 1、审议事项 提案编码

2、议案审议及披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体详见公司指定信息

1)上述提案为特别决议事项。则须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 2)本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者 (2)本次股东大会审议的议案展于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(中小是指以下废水以外的其他股东)①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1. 蒙记时前。2023年9月13日(9:30-11:30,13:00-15:00) 2. 懿记地点:公司证券部。

2. 登记地点:公司证券部。
3. 登记方式:
(1) 自然人股东持本人身份证,股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证,投权委托书,委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
(2) 法人股东出席会议须持有宫业执照复印件,加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续。
(3) 导业股东间以书面信函或传真方式办理登记手续。
(3) 导业股东间以书面信函或传真方式办理登记,对继处有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。
(4) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
(4) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
(4) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
(2) 和国庭松阳率的自体操化添足

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件-、会议联系方式 联系地址:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人:彭超、原秋玉 联系电话:0391-2956992 联系邮箱:dfdzq@dfdchem 2、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理, 六. 备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

多氟多新材料股份有限公司董事会

附件-参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票的路外要用代码;362407;投票简称:多無投票
2.集报表决意见或选举票数、对于上述投票路察、编报表决意见。"同意"、"反对"或"弃权"。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体推塞重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体继案投票表决,再对总议案投票表决,再对自体继案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深全所交易系统投票的程序
1.投票时间。2023年9月16日。9.15—9.25.9.30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2.通过深交所交易系统投票的程序
1.互联构设票系统是原的程序
1.互联构设票系统是原的程序
1.互联构设票系统是原的程序
1.互联构设票系统是原的程序
1.互联构设票系统上原则经复票。据发现《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"深定所数字证书"或"深定所投资系统是解分信任。1.20年通过互联网投票系统计行网络股票、需按照《探训证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证业务指引《2016年修订》)的规定办理身份认证,取得"深定所数字证书"或"深定所边旁者服务密码"。具体的身份认证业务指引。3.股东海根底取的服务客码或数字证书,可意录出try//witp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查询。
3.股东海根底板的服务客码或数字证书,可意录出try//witp.cninfo.com.cn/根原板的服务客码或数字证书,可意录出try//witp.cninfo.com.cn/根原板的服务客码或数字证书,可意录出try//witp.cninfo.com.cn 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

多氟多新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会授权委托书 致:多氟多新材料股份有限公司:

按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

提案名称

委托人持股数量: 受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

兹委托先生(女十)代表本人(本公司)出席多氟多新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并