证券代码:600743　证券简称:华远地产　编号:临2023-048

华远地产股份有限公司关于公司高级管理人员退休辞职的公告

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。

华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理王晓昱女士的书面辞呈,因已到法定退休年龄,王晓昱女士申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务,且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,王晓昱女士辞职不会影响公司正常经营,辞职申请自送达董事会之日起生效。

王晓昱女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的经营管理和持续健康发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对王晓昱女士表示衷心感谢。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2023-072

恒生电子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月17日召开了八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,有关本次回购股份事项具体情况请见公司于2023年9月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-069)。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,现将股东大会的股权登记日(即2023年9月26日)登记在册的公司前10大股东和前10大无限售股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	杭州恒生电子集团有限公司	393,743,087	20.72
2	香港中央结算有限公司	244,267,591	12.86
3	蒋建圣	36,166,686	1.9
4	周林根	28,229,087	1.49
5	中国证券金融股份有限公司	24,936,872	1.31
6	彭政纲	19,500,000	1.03
7	安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金	17,090,944	0.9
8	刘爽锋	15,774,732	0.83
9	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	15,317,864	0.81
10	陈鸿	13,874,986	0.73

公司股份全部为无限售条件流通股,因此公司前十大股东与前十大无限售条件股东一致。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2023年9月29日

股票代码:600028　股票简称:中国石化　公告编号:2023-40

中国石油化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

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。

为维护公司价值及股东权益,2023年9月28日,公司通过集中竞价交易方式继续回购A股股份3,480,900股,回购金额为人民币21,173,950元(不含交易费用)。自2023年9月21日公司首次实施本轮A股回购以来,公司已累计回购A股股份19,600,015股,占公司总股本的比例为0.02%,已支付的总金额为人民币120,230,857.4元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。公司将按照相关规定及回购股份方案,根据市场情况在回购期限内实施股份回购,回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2023年9月28日

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:临2023-033
证券代码:1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于监事辞职的公告

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,并对其并内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2023年9月28日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事陈晓毅先生的辞职报告。陈晓毅先生因年龄原因申请辞去公司监事职务。辞职后,陈晓毅先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

由于陈晓毅先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《中国中车股份有限公司章程》的相关规定,陈晓毅先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间,陈晓毅先生仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2023年9月28日

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2023-041

东兴证券股份有限公司关于设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债的公告

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。

为保护投资者合法利益,维护证券市场稳定,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)作为泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”)的保荐机构和主承销商,与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付专项资金账户,用于赔付适格投资者的投资损失,并按照《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定计提预计负债,具体情况如下:

一、设立泽达易盛事件赔付专项资金账户情况

公司于2023年9月22日披露了《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》(公告编号:2023-039号)。近日,公司已正式设立泽达易盛事件赔付专项资金账户,公司与其他中介机构已于本公告刊登前将第一期出资额人民币11,333.2万元划付至专项资金账户,公司将与其他中介机构及相关当事方根据司法调解进度及时全额归集适格投资者投资损失所需赔付资金。

二、计提预计负债情况

为客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提预计负债,具体情况如下:

(一)计提预计负债概况

就设立泽达易盛事件赔付专项资金账户事项,公司综合预计赔付的时间范围、主体范围、金额分担比例、可能性等因素,确认预计负债的计提金额将超过公司2022年度合并利润表归属于上市公司股东净利润的10%,未确认与预计负债相关的可能得到的补偿金额。

(二)本次计提预计负债对公司的影响

本次计提预计负债将减少公司2023年归属于上市公司股东的净利润,并相应减少公司净资产。目前公司财务状况稳健,本次计提预计负债不会对公司正常经营和偿债能力产生不利影响。

(三)关于计提预计负债的合理性说明

本次计提预计负债符合《企业会计准则》规定与会计谨慎性原则,在计提预计负债后,公司财务信息更加真实、可靠。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:600759　证券简称:*ST洲际　公告编号:2023-060号

洲际油气股份有限公司关于召开2023年半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10月18日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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10月11日(星期三)至10月17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zjyq@geojade.com进行提问。公司将在2023半半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月18日下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2023年上半年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

(一)会议召开时间:2023年10月18日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈焕龙先生

总经理:戴小平先生

董事会秘书、财务总监:万巍先生

独立董事:夏云峰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月18日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与公司2023年半年度业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月11日(星期三)至10月17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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjyq@geojade.com向公司进行提问,公司将在2023年半年度业绩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:万巍

电话:010-59826815

邮箱:zjyq@geojade.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

洲际油气股份有限公司
2023年9月28日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2023-74

袁隆平农业高科技股份有限公司2023年第四次(临时)股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2023年9月28日(星期四)下午15:00。

网络投票时间为:2023年9月28日,其中,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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。

(三)会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事桑瑜女士(半数以上董事共同推举)。

(六)本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》《深圳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——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。

(七)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份527,259,992股,占公司总股份的40.0358%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份110,166,628股,占公司总股份的8.3652%。通过网络投票的股东36人,代表股份417,093,364股,占公司总股份的31.6707%。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》

本议案表决情况:同意245,533,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.8434%;反对385,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1566%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意176,116,468股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7818%;反对385,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2182%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司、北大荒中垦(深圳)投资有限公司回避本议案表决。该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

2.《关于调整董事津贴的议案》

本议案表决情况:同意526,889,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9298%;反对367,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0696%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意176,131,468股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7903%;反对367,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2080%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

3.《关于调整监事津贴的议案》

本议案表决情况:同意526,889,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.9298%;反对367,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0696%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意176,131,468股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7903%;反对367,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2080%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2023年第四次(临时)股东大会决议;

(二)湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日

证券代码:600070　证券简称:ST富润　公告编号:2023-058

浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告

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个别及连带责任。

重要提示:

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的原因

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的《内部控制审计报告》(天健审[2023]5979号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》所述公司内部控制存在以下重大缺陷:

(一)截至2022年12月31日,公司应收账款余额146,948.91万元,坏账准备66,672.61万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款余额145,308.36万元,坏账准备66,661.94万元。公司管理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理,未能及时关注泰一指尚客户经营过程中的异常情况,未能对客户已违约或逾期的应收账款的催收予以有效管控,泰一指尚应收账款没有及时回收或无法回收,坏账准备大幅增加,且没有提供充分适当的证据证实该等应收账款的款项性质、可回收性和与之相关的交易的真实性、会计处理的合规性,以及坏账准备计提的充分性、准确性。公司在销售和客户管理、应收账款催收回笼、收入确认等相关的财务报告内部控制方面存在重大缺陷。

(二)公司关联方存在通过泰一指尚供应商及其所投资的公司占用公司资金的情形,截至2022年12月31日,相关关联方占用资金尚未归还。公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之相关的内部控制存在重大缺陷。

二、解决措施及进展情况

针对公司股票被实施其他风险警示的涉及事项,公司高度重视,截至目前已提出以下解决措施:

(一)针对泰一指尚应收账款问题,要求由泰一指尚总经理负责,成立应收账款催收专项小组,对应收账款进行逐笔梳理,评估应收账款回收风险,必要时通过法律手段追讨,并要求于2023年6月30日前有明显成效。同时公司层面成立应收账款催收督查小组,督促泰一指尚应收账款催收工作。截至本公告日,泰一指尚应收账款回款极不理想。对于上述情况,公司管理层高度重视,目前正在落实人员整理诉讼材料。

(二)针对公司关联方江有归(原泰一指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰一指尚董事、公司高管)及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形(其中向泰一指尚供应商杭州如图科技有限公司合计借款900万元,导致存在非经营性资金往来情形;向泰一指尚投资企业杭州迷猴淘品牌管理有限公司合计借款940万元,导致存在非经营性资金往来情形),公司已要求江有归、钱安在2023年6月30日前归还上述借款,在未归还前,暂停发放两人工资,截至本公告日,两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用资金的行为,公司正在寻求法律手段予以追究。

(三)针对内部控制存在的缺陷,结合目前自查工作进展情况,公司将进一步强化对子公司的管理,加强资金支付的审核,严格防范关联方占用资金的情形。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,“上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月发布一次提示性公告,及时披露涉及事项的解决措施及进展情况。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2023-074

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月22日以书面、邮件方式发出通知,于2023年9月28日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郑静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》;

经审议,监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易,是为了满足双方日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;交易的履行未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,监事会同意本次交易。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;

公司监事会认为公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。业务的开展论证充分,制度完善,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该业务的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
2023年9月29日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2023-075
债券代码:127056　债券简称:中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.2022年9月7日经中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2022年9月8日至2023年9月7日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年9月8日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。自2023年9月8日至2023年9月28日,公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形,触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第十届董事会第四次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2023年9月29日至2024年9月28日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年9月29日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023年9月28日召开了公司第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于不向下修正“中特转债”的转股价格的议案》。鉴于“中特转债”上市发行时间较短,距离6年存续期届满尚远,近期公司股票价格受到宏观经济、行业市场波动、大盘低迷等综合因素影响,未能体现出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益,从公平对待所有投资者的角度出发,经公司董事会和管理层综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心,公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格,且在未来十二个月内(即2023年9月29日至2024年9月28日),如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年9月29日开始重新起算,若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2023-077

中信泰富特钢集团股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

特别提示:

1.投资种类:为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

2.投资金额:预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过25,000万美元和15,000万欧元。

3.特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2023年9月28日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)因业务发展需要,开展远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易,无需提交股东大会审议批准。

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务,结算币种主要采用美元及欧元,涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响,公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相关,交易不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

二、远期结售汇品种

公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种,币种主要为美元、欧元。

三、资金来源

公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。

四、业务期间和业务规模

经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过,开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起12个月有效,远期结售汇业务年累计交易金额不超过25,000万美元和15,000万欧元,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

公司及控股子公司开展远期结售汇业务时,除缴纳一定比例保证金外,不需投入其他资金;该保证金使用公司自有资金,不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。

五、开展远期结售汇业务的可行性分析

近年来受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度导致外汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力,公司有必要根据具体情况适度开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,有利于降低汇率波动风险,最大限度降低外汇波动对公司的影响,增强财务稳健性。

公司已制定相关规章制度,具有完善的内部控制流程,采取的针对风险控制的措施切实可行,因此公司开展远期结售汇业务具有可行性。

六、远期结售汇风险与风险控制措施

(一)远期结售汇的风险

公司开展远期结售汇业务,主要是为了防范汇率波动对生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:

1.市场汇率波动风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,锁定汇率可能会造成汇兑损失的风险。

2.回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中客户可能调整自身订单,造成回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,可能造成远期结售汇延迟导致公司损失。

(二)风险控制措施

1制度规范。公司根据相关管理要求制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定,制定规范的业务操作流程和授权管理体系,明确岗位职责,建立异常情况报告机制,提升管理有效性。

2.决策程序。公司开展远期结售汇业务,需提交公司董事会、监事会审议,独立董事发表独立意见,并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。

3.止损限额。开展远期结售汇业务交易已确认损益及浮动亏损金额,或者开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额,达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币为亏损预警线,达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币,为止损线。

4.其他措施。加强应收账款管理,关注合同履约情况。审慎审核与金融机构的远期结售汇交易合约条款,加强对金融机构账户及资金的管理。加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化。

七、对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司稳健性。

公司将按照《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》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行会计处理。

八、履行的审议程序及相关意见

1. 董事会审议公司于2023年9月28日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.独立董事意见:经审核,独立董事认为公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,目的是规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。公司编制的《中信泰富特钢集团股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证,且公司根据相关规定,制定了相应的远期结售汇业务管理制度,完善了相关业务审批流程,适用会计政策合理,并根据会计政策制定了合理的核算原则,采取的针对性风险控制措施可行。公司董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,同意公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务,币种主要为美元、欧元,申请年累计交易金额分别不超过25,000万美元、15,000万欧元,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

3.保荐机构意见:经核查,保荐机构认为:公司开展外汇远期结售汇业务事宜已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,该议案不涉及关联交易,无需股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见,公司针对开展外汇远期结售汇业务的事项履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司开展外汇远期结售汇业务是以满足日常生产经营需要为目的,不以投机、盈利为目的,公司已针对远期结售汇业务制定了《远期结售汇管理制度(试行)》,相关业务管理制度较为完备,并制定了切实可行的风险应对措施。

综上,保荐机构对中信特钢开展外汇远期结售汇业务事项无异议。

九、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议;

2.第十届监事会第四次会议决议;

3.公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4.公司开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告;

5.公司《远期结售汇管理制度》

6.五矿证券、中信证券关于中信泰富特钢集团股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2023-076

中信泰富特钢集团股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年1月13日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开了公司第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行,2023年公司预计发生关联交易总金额为2,000,000万元,该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年6月26日,本公司召开了第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》,新增与江阴兴澄马科托钢球有限公司关联交易销售额度52,000万元,增加关联交易提供劳务额度900万元,增加关联交易采购额度 2,300 万元;新增与黄石新兴管业有限公司关联交易销售额度5,000万元。新增关联交易后,全年日常关联交易额度更新至2,060,200万元。

因公司董事会换届选举及日常经营业务需要,结合2023年前期实际发生的关联交易情况,在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后,公司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度4,850万元和50万元;预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度31,650万元和50万元,去年同类交易实际发生总金额为9,834,471万元。公司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易采购、接受劳务额度100万元和50万元;预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易接受劳务额度150万元,去年同类交易实际发生总金额为8,385,329万元。

公司于2023年9月28日召开的第十届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	拟增加金额	调整后金额	截止2023年8月已发生金额
向关联人销售商品	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材、材料等	市场价/协议价	0	4,850	4,850	801
向关联人销售商品	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材、材料等	市场价/协议价	0	31,650	31,650	20,815
向关联人提供劳务	中特泰来模具技术有限公司	提供加工、吊装等服务	市场价/协议价	0	50	50	40
向关联人提供劳务	江苏翔能科技发展有限公司	提供运输服务	市场价/协议价	0	50	50	0
向关联人采购商品	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	市场价/协议价	0	100	100	11
接受关联人劳务	中特泰来模具技术有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	0	50	50	0
接受关联人劳务	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	市场价/协议价	0	150	150	66
合计		–	–	0	36,900	36,900	21,733

(三)2023年1-8月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	中特泰来模具技术有限公司	销售钢材、材料等	801	0	0.01%	100.00%	2023年1月14日在巨潮资讯网公告了《关于2023年日常关联交易预计的公告》公告编号:2023-006。2023年6月27日在巨潮资讯网公告了《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2023-061。2023年8月19日在巨潮资讯网公告了《2023年半年度报告》
向关联人销售商品	江苏翔能科技发展有限公司	销售钢材、材料等	20,815	0	0.27%	100.00%	
向关联人提供劳务	中特泰来模具技术有限公司	提供加工、吊装和技术开发等服务	40	0	0.00%	100.00%	
向关联人提供劳务	江苏翔能科技发展有限公司	提供运输服务	0	0	0.00%	100.00%	
向关联人采购商品	中特泰来模具技术有限公司	采购废钢	11	0	0.00%	100.00%	
接受关联人劳务	中特泰来模具技术有限公司	接受加工服务	0	0	0.00%	100.00%	
接受关联人劳务	江苏翔能科技发展有限公司	接受加工服务	66	0	0.00%	100.00%	
小计		–	21,733	0	0.15%	100.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司与中特泰来模具技术有限公司(以下简称“中特泰来”