证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2023-042

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式发出,会议于2023年10月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名,全体董事推举王清华先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议通过,会议形成如下决议:

1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经公司2023年度第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,全体董事选举王清华先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关条款,董事长为公司法定代表人。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定,结合各董事的专业背景和工作经历,第三届董事会选举产生各专门委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员会成员安排及分项表决结果如下:

(1)战略委员会成员:王清华先生、张为公先生、俞玲女士,其中王清华先生为召集人;

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(2)审计委员会成员:俞玲女士、张为公先生、王英喆先生,其中俞玲女士为召集人;

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(3)提名委员会成员:张为公先生、俞玲女士、王清华先生,其中张为公先生为召集人;

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(4)薪酬与考核委员会成员:张为公先生、俞玲女士、俞振华先生,其中张为公先生为召集人。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王清华先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任贺先兵先生、俞振华先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各分项表决结果如下:

(1)关于聘任贺先兵先生为公司副总经理的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(2)关于聘任俞振华先生为公司副总经理的议案

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周琴女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任周琴女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

附件:相关人员简历

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2023年10月14日

附件:相关人员简历

董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员的简历,详见公司于2023年9月27日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-038)。其他人员简历如下:

1. 周琴女士

中国国籍,无境外永久居留权,1976年1月出生,大专学历,中级会计师。1998年12月至2003年5月供职于苏州泰发花线织造有限公司,任会计;2003年6月至2005年2月供职于苏州代尔塔防护用品有限公司,任会计;2006年3月至今供职于公司,任财务总监。2018年1月,周琴女士取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日,周琴女士直接持有公司股份16,968股,持有宁波冠群信息科技中心(有限合伙)(持有公司股份1260万股)1.12%的出资份额,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 刘玥女士

中国国籍,无境外永久居留权,1992年1月出生,本科学历。2014年7月至2019年11月供职于新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室,任董事会秘书助理、证券事务代表;2019年12月至今供职于公司。2017年10月,刘玥女士取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日,刘玥女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2023-041

八方电气(苏州)股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

鉴于八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年10月12日召开职工代表大会。经审议,公司职工代表选举顾育中先生担任公司第三届监事会职工代表监事,顾育中先生与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的其他2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会
2023年10月14日

附件:顾育中先生简历

顾育中,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,初中学历。1982年9月至2001年2月,供职于苏州电机厂;2001年3月至2001年10月,供职于苏州凯捷机械有限公司;2002年4月至2003年11月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司;2003年12月至今供职于公司。

截至本公告披露日,顾育中先生未直接持有公司股份,持有宁波冠群信息科技中心(有限合伙)(持有公司股份1260万股)0.11%的出资份额,为有限合伙人。顾育中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2023-043

八方电气(苏州)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式发出,并于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议形成如下决议:

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司2023年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体监事选举蔡金健先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。蔡金健先生简历详见公司于2023年9月27日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2023-038)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会
2023年10月14日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2023-040

八方电气(苏州)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年10月13日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,112,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.5309

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于变更注册资本及增加经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,112,261	100.00	0	0.00	0	0.00

2、

议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,110,481	99.9987	0	0.00	1,780	0.0013

3、

议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

4、

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

5、

议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

6、

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

(二)

累积投票议案表决情况

7.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,690,473	99.7032	是
7.02	关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,796,769	99.7779	是
7.03	关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,795,789	99.7773	是
7.04	关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,796,769	99.7779	是

8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案	142,108,242	99.9971	是
8.02	关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案	142,108,242	99.9971	是

9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	141,796,769	99.7779	是
9.02	关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	142,087,322	99.9824	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.01	关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	19,050,374	97.8338				
7.02	关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	19,156,670	98.3797				
7.03	关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	19,155,690	98.3747				
7.04	关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	19,156,670	98.3797				
8.01	关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案	19,468,143	99.9793				
8.02	关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案	19,468,143	99.9793				
9.01	关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	19,156,670	98.3797				
9.02	关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	19,447,223	99.8719				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1.议案8.00为选举独立董事的议案。本次股东大会召开前,上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

2.本次股东大会审议的议案1至议案5均为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、谢嘉湖

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司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》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2023年10月14日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-087

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)于2023年10月13日(星期五)上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/),采用网络互动方式召开“2023年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司于2023年9月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-085)。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年10月13日,公司董事、总裁凌锦明先生,独立董事刘力女士,董事、副总裁、财务总监吴秀姣女士,副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司就2023年半年度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、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、请问凌总:收料的情况对公司今年及明年业绩的影响有多大,海外收料有进展吗?

您好,对于固危废资源化利用项目,原料储备情况直接影响项目的产能利用率,为保障公司资源化利用新投产项目产能提升,公司加大原料采购力度,同时除国内市场外,积极拓展海外市场收料,截至2023年上半年末,在整体收料有较大提升的前提下,公司海外收料也取得了突破性的进展。感谢您对公司的关注。

2、2022年,环保产业全行业年营收较2021年仅增长约1.9%,增速明显下降。2023年总体看,行业情况如何??

您好,2022年度数据来源为生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告(2022)》,2023年具体数据届时请以相关权威报告为准。感谢您对公司的关注。

3、上半年经营活动现金流-13.61亿,什么原因造成?下半年是否会有所改善?

您好,2023年上半年,公司江西鑫科项目建成投产,此外相比上年同期,重庆鼎辉项目、金昌高能项目等均为新增项目,随着各新项目投产,公司加大固废危废原料采购力度,支付原材料采购款19.27亿元,报告期项目投产运营后有部分产品售出回款,但大部分原材料尚未加工售出。感谢您对公司的关注。

4、请问前董事魏丽女士监察留置一事是否有进展?

您好,公司尚未获悉相关进展,请以公司披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注。

5、上半年七成多业务属固废危废资源化处置及生活垃圾处理等运营类项目,公司是否有业务单一风险?

您好,公司上半年除固废处理处置运营外,固废危废处理工程营业收入占比13.11%,环境修复工程以及其他项目收入合计占比13.86%,公司从事的固废危废资源化利用、危废无害化处理、生活垃圾处理及工程类业务等在业务背景、商业模式、上下游供应商客户等方面均有差异,不存在业务单一风险。感谢您对公司的关注。

6、甘肃高能中色环保科技有限公司2022年全年净利润仅3000多万,今年上半年5000多万,公司为该公司担保高达1.82亿元,主要出于什么考虑?是否有风险因素?

您好,公司固废危废资源化处置类子公司申请贷款主要为满足各自日常经营需要,资金主要用于购买原材料。涉及担保的控股子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。综合来看,相关子公司未来均具备债务偿还能力,担保风险总体可控。感谢您对公司的关注。

7、为什么高能环境的股票不能实现逐步升值,一直在10元左右徘徊,公司高层可有长期规划?

您好,公司密切关注市场舆情,上市公司股价波动受多种复杂因素的影响,公司将进一步提质增效,提高公司可持续发展能力,为股东创造更大价值,争取用优异的业绩回报广大投资者。请投资者注意投资风险,关注公司长期价值,感谢您对公司的关注。

8、请问管理层,已经到了年底,对完成今年股权激励的目标有信心吗?

您好,公司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的公司业绩条件为:相比2019年,2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于60%,同时,加权平均净资产收益率不低于10%;公司2023年股权激励计划第一期限制性股票解除限售与股票期权行权的公司业绩条件为:相比2022年,2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%。公司将不断提升经营发展能力,持续提升内在价值,努力回馈投资者。感谢您对公司的关注。

9、请问9月27日在青岛工程网获悉原青岛环海有机化工厂地块和青岛市李沧区原陆丰机械厂地块污染场地土壤修复工程(工程总承包)2.4亿,已获得中标公告,为何公司迟迟不发布?

您好,请以公司披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注。

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-088

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标青岛市环境修复项目的公告

近日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标代理机构青岛妙益丰信息咨询有限公司发来的,经招标人青岛创新创业活力区投资有限公司确认的《中标通知书》,通知书确认公司作为联合体牵头单位为“原青岛环海有机化工厂地块和青岛市李沧区原陆丰机械厂地块污染场地土壤修复工程(工程总承包)”的中标单位。

一、中标基本情况

1、项目名称:原青岛环海有机化工厂地块和青岛市李沧区原陆丰机械厂地块污染场地土壤修复工程(工程总承包)

2、中标人名称:

联合体牵头单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

联合体成员:山东土地集团土壤科技有限公司

中冶地勘岩土工程有限责任公司

3、建设规模:124,196.90平方米

4、中标总价(费率):240,801,785.93元,公司负责本项目的设计、施工工作;山东土地集团土壤科技有限公司负责本项目施工工作;中冶地勘岩土工程有限责任公司负责本项目勘查工作。

5、工期:项目工期为385天,具体工期以招标人下发的开工指令为准。

二、中标项目对公司业绩影响

公司收到中标通知书后将尽快与青岛创新创业活力区投资有限公司洽谈签订上述项目合同事宜。该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响,但不影响公司业务、经营的独立性。

三、风险提示

1、公司目前尚未与招标人签订书面合同,合同条款尚存在一定不确定性,具体内容以与招标人签订的正式合同为准。

2、上述项目建设实施可能受极端天气或其他自然灾害影响,造成不能依约达成带来不能及时验收的风险。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-100

安徽万朗磁塑股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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:

2023年10月13日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式首次回购股份13,800股,本次回购股份占公司总股本的比例为0.0161%,购买的最高价为27.00元/股、最低价为26.98元/股,已支付的总金额为372,558.00元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案,拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购资金总额不低于人民币2,600万元(含),不超过人民币5,200万元(含);回购价格不超过人民币40.87元/股;回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-080)。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日披露进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2023年10月13日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份13,800股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0161%,购买的最高价为27.00元/股、最低价为26.98元/股,已支付的总金额为372,558.00元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,根据回购方案及市场情况在回购期限内择机实施股份回购,并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。

安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2023年10月14日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-088

安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议,2023年6月15日召开 2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月31日、6月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-070)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3472期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年10月13日2023年11月13日	1.3%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该 事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构 就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3809期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2022年11月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3810期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2023年01月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百三十九期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年10月10日至2022年12月10日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	12.74	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG7064期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,0000.00	2022年10月24日至2022年12月30日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无
5	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3852期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2022年12月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2023年2月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3878期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月14日至2022年12月14日	1.30%或2.85%或3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3923期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月7日至2023年1月6日	1.3%或2.7%或2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月20日至2023年1月20日	1.44%或2.9%或3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
10	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022年12月30日至2023年04月04日	1.44%-3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年01月03日至2023年03月03日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
12	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
13	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023年01月11日至2023年01月31日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
14	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3013款(18天新春特别款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023年01月13日至2023年01月31日	1.30%或2.60%或2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
15	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3012款(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月16日至2023年04月17日	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
16	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3034款(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日至2023年03月01日	1.30%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
17	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日至2023年2月28日	1.38%或2.90%或3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
18	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月03日至2023年02月28日	1.30%或3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
19	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期P款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
20	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202328969	保本浮动收益型	6,000.00	2023年03月01日至2023年03月31日	1.30%或3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
21	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第078期A款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月07日至2023年03月31日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
22	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
23	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023年03月09日至2023年07月03日	1.38%或3.10%	闲置募集资金	是	14.3	无
24	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年04月28日	1.30%或3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
25	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	是	50.4	无
26	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期A款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月10日至2023年04月28日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23001号(玻璃期货)	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月06日至2023年05月18日	0.5%-8.5%或4.5%	闲置募集资金	是	5.05	
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司