证券代码:001216　　证券简称:华瓷股份　　公告编号:2023-032

湖南华联瓷业股份有限公司

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	341,980,671.76	-6.48%	898,532,380.21	-17.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,497,196.04	-6.07%	148,525,671.46	-5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,440,599.51	-3.72%	125,361,275.71	-11.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	142,575,200.67	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.26	-5.16%	0.59	-6.35%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-5.16%	0.59	-6.35%
加权平均净资产收益率	4.21%	-15.56%	9.87%	-10.97%
	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)	1,967,046,773.67	1,872,612,354.22	5.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,556,068,738.51	1,459,435,071.05	6.55%	

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-377,369.97	-1,650,549.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准或额度或持续享受的政府补助除外)	3,189,628.54	23,163,124.04	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	665,000.00	5,801,853.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	470.70	25,082.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,253.30	-114,420.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	163,112.47	
减:所得税影响额	543,396.04	4,193,825.37	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	29,982.86	
合计	3,056,596.53	23,164,396.75	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	4,800,465.16	3,131,145.76	53.31%	主要系本期未到期承兑票据增加所致。
应收款项融资	4,500,000.00	14,062,600.00	-67.98%	主要系本期持有的不存在重大信用风险的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	17,534,272.45	12,172,613.77	44.06%	主要系本期预付供应商货款较期初增加所致。
合同资产	569,620.16	1,200,051.19	-52.53%	主要系本期客户质保金收回所致。
其他流动资产	12,227,067.33	19,929,427.60	-38.65%	主要系本期增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	72,380,671.94	48,918,996.75	47.96%	主要系本期对广东山摩投资所致。
投资性房地产	16,616,482.11	5,221,844.11	218.21%	主要系本期房屋对外出租增加所致。
在建工程	44,421,095.02	16,790,414.89	164.56%	主要系本期节能减碳项目建设工程增加所致。
使用权资产	13,773,673.95	19,634,017.56	-29.85%	主要系本期门店租赁减少所致。
长期待摊费用	412,379.56	1,037,642.19	-60.26%	主要系本期长期待摊费用减少所致。
应付票据	38,565,397.34	18,877,615.00	104.29%	主要系本期应付银行承兑票据增加所致。
合同负债	18,794,036.53	12,377,879.88	51.84%	主要系本期预收账款增加所致。
其他流动负债	2,226,602.35	1,225,818.67	81.64%	主要系本期已转让未终止确认票据以及待转销项税额增加所致。
租赁负债	8,394,778.57	13,121,981.94	-36.03%	主要系本期门店租赁减少所致。

2.利润表项目变动情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	56,189,102.24	79,529,664.98	-30.61%	主要系本期收入同比减少,经营性费用减少所致。
财务费用	-6,326,981.91	-9,859,456.27	-35.83%	主要系本期以美元结算的外汇收入减少及美元汇率波动带来的汇兑收益减少所致。
信用减值损失	-1,460,297.06	172,638.12	945.87%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	151,068.07	-15,331,957.27	-100.99%	主要系去年同期国际物流不畅,客户长时间未提货,计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	18,635.66	294,333.44	-93.67%	主要系去年同期处置固定资产较多所致。
营业外收入	12,461,269.99	50,584.47	24614.81%	主要系本期收到政府补助资金所致。
少数股东损益	-561,430.66	2,533,296.18	-121.77%	主要系本期非全资子公司利润减少所致。

3.现金流量表项目变动情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	142,575,200.68	302,977,731.70	-52.94%	主要系本期收入减少,经营回款增幅小于经营支出增幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	-156,311,311.79	-234,606,299.99	-33.37%	主要系本期固定资产投资减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
醴陵市致营买业投资有限公司	境内非国有法人	45.26%	114,000,000.00	114,000,000.00		0
新华联亚洲买业投资有限公司	境外法人	22.23%	56,000,000.00	56,000,000.00	质押	55,000,000.00
醴陵市华联立券企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	10,596,000.00	10,596,000.00		0
醴陵市华联信石企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	8,304,000.00	8,304,000.00		0
刘文华	境内自然人	0.63%	1,597,900.00	0		
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	其他	0.38%	966,300.00	0		0
邓秋江	境内自然人	0.34%	862,900.00	0		0
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.28%	712,137.00	0		0
邵伟	境内自然人	0.25%	640,000.00	0		0
UBS AG	境外法人	0.21%	534,247.00	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘文华	1,597,900.00	人民币普通股	1,597,900.00
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	966,300.00	人民币普通股	966,300.00
邓秋江	862,900.00	人民币普通股	862,900.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	712,137.00	人民币普通股	712,137.00
邵伟	640,000.00	人民币普通股	640,000.00
UBS AG	534,247.00	人民币普通股	534,247.00
吴军	500,400.00	人民币普通股	500,400.00
叶子维	476,600.00	人民币普通股	476,600.00
贺海波	473,900.00	人民币普通股	473,900.00
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	424,973.00	人民币普通股	424,973.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	醴陵市致营买业投资有限公司实际控制人许君奇先生与新华联亚洲买业投资有限公司实际控制人博军先生为公司共同实际控制人。华联立券和华联信石为公司员工持股平台,执行事务合伙人均为公司总经理丁学文先生。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(三) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	474,452,518.34	521,453,300.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,800,465.16	3,131,145.76
应收账款	145,084,837.47	120,930,270.01
应收款项融资	4,500,000.00	14,062,600.00
预付款项	17,534,272.45	12,172,613.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,528,569.71	8,240,045.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,356,983.43	146,672,011.66
合同资产	569,620.16	1,200,051.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,227,067.33	19,929,427.60
流动资产合计	1,152,054,324.05	1,087,781,466.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,380,671.94	48,918,996.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,485,000.00	15,645,000.00
投资性房地产	16,616,482.11	5,221,844.11
固定资产	511,945,615.07	529,191,221.93
在建工程	44,421,095.02	16,790,414.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,773,673.95	19,634,017.56
无形资产	109,078,002.47	111,707,254.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,379.56	1,037,642.19
递延所得税资产	4,829,489.52	5,143,147.38
其他非流动资产	25,060,029.98	31,541,345.98
非流动资产合计	814,992,449.62	794,830,887.82
资产总计	1,967,046,773.67	1,872,612,354.22
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,565,397.34	18,877,615.00
应付账款	143,766,690.38	154,866,598.72
预收款项		
合同负债	18,794,036.53	12,377,879.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,016,188.61	92,230,699.53
应交税费	17,183,733.00	16,390,262.36
其他应付款	6,754,561.09	7,416,534.64
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,961,108.78	6,816,729.62
其他流动负债	2,226,602.35	1,225,818.67
流动负债合计	312,268,315.08	310,202,138.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,394,778.57	13,121,981.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,160,430.03	2,132,528.53
递延收益	56,020,640.44	55,304,967.65
递延所得税负债	22,133,255.19	20,863,617.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,709,104.23	91,423,095.24
负债合计	400,977,419.31	401,625,233.66
所有者权益:		
股本	251,866,700.00	251,866,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	556,522,041.63	556,522,041.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,446,010.97	76,446,010.97
一般风险准备		
未分配利润	670,233,982.91	574,600,318.45
归属于母公司所有者权益合计	1,555,068,738.51	1,459,435,071.05
少数股东权益	11,000,615.85	11,552,049.51
所有者权益合计	1,566,069,354.36	1,470,987,120.56
负债和所有者权益总计	1,967,046,773.67	1,872,612,354.22

法定代表人:许君奇　　主管会计工作负责人:凌庆财　　会计机构负责人:谢学军

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,532,380.21	1,091,403,096.31
其中:营业收入	898,532,380.21	1,091,403,096.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,472,421.29	912,446,069.91
其中:营业成本	597,143,948.32	712,808,814.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,015,171.93	13,466,030.70
销售费用	56,189,102.24	79,529,664.98
管理费用	49,986,573.33	56,806,414.35
研发费用	53,964,607.38	59,694,591.58
财务费用	-6,326,981.91	-9,859,456.27
其中:利息费用	491,344.35	521,547.53
利息收入	4,818,479.88	4,079,182.21
加:其他收益	10,926,236.51	12,488,592.10
投资收益(损失以"-"号填列)	8,305,459.11	9,242,098.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,098,606.96	2,708,819.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	840,000.00	980,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,460,297.06	172,638.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	151,068.07	-15,331,957.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,635.66	294,333.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	156,841,051.22	186,802,740.27
加:营业外收入	12,461,269.99	50,584.47
减:营业外支出	2,000,782.20	2,468,636.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	166,291,539.01	184,384,688.70
减:所得税费用	18,317,298.21	24,382,457.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,974,240.80	160,042,232.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,974,240.80	160,042,232.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	148,525,671.46	157,508,936.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-551,430.66	2,533,296.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,974,240.80	160,042,232.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,525,671.46	157,508,936.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-551,430.66	2,533,296.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	0.6300
(二)稀释每股收益	0.59	0.6300

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许君奇　　主管会计工作负责人:凌庆财　　会计机构负责人:谢学军

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	899,694,446.34	1,132,411,362.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,085,547.50	57,432,485.63
收到其他与经营活动有关的现金	31,295,754.94	22,274,457.88
经营活动现金流入小计	972,075,747.78	1,212,118,305.51
购买商品、接受劳务支付的现金	412,577,568.26	494,976,096.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,096,612.18	327,221,185.15
支付的各项税费	48,245,651.67	37,478,378.03
支付其他与经营活动有关的现金	55,680,815.00	49,464,914.54
经营活动现金流出小计	829,500,647.11	909,140,573.81
经营活动产生的现金流量净额	142,575,200.67	302,977,731.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,843,783.52	6,533,279.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,800.00	294,333.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	255,273,583.52	756,827,612.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,584,895.71	131,432,912.44
投资支付的现金	340,000,000.00	860,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	411,584,895.71	991,432,912.44
投资活动产生的现金流量净额	-156,311,311.79	-234,605,299.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,450,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,892,007.00	54,362,007.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,368,126.82	4,961,804.65
筹资活动现金流出小计	58,260,133.82	59,323,811.65
筹资活动产生的现金流量净额	-58,260,133.82	-57,873,811.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,125,591.30	6,391,848.48
五、现金及现金等价物净增加额	-69,860,653.64	16,890,468.54
加:期初现金及现金等价物余额	508,021,739.72	387,427,199.96
六、期末现金及现金等价物余额	438,161,086.08	404,317,668.40

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:001216　　证券简称:华瓷股份　　公告编号:2023-036

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023年10月25日召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长许君奇先生主持。会议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的规定。

二、董事会会议审议事项

(一)会议议 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2023年三季度报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年三季度报告》及其摘要。

(二)会议议 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于关于续聘 2023 年度审计机构的议案》(公告编号:2023-033)该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议议 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内,上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

为合理利用自有资金,提高资金的使用效率,实现公司现金资产的保值增值,增加公司收益,公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金。在该额度内资金可以滚动使用。

为提高工作效率,公司董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-035,2023-038)。

(四)会议议 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:001216　　证券简称:华瓷股份　　公告编号:2023-037

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2023年10月25日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由刘静女士召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年三季度报告及其摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议的公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,能够满足公司 2023 年度审计工作要求。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的决议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内,上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

本次公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,全体监事一致同意董事会关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

与会监事签名:

刘　静　　罗新果　　易金生

湖南华联瓷业股份有限公司

2023年10月25日

证券代码:001216	证券简称:华瓷股份	公告编号:2023-039

湖南华联瓷业股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,湖南华联瓷业股份有限公司(以下 简称"公司 ")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南

辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四) 14:00-17:00。届 时公司高级管理人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参

与!

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:001216　　证券简称:华瓷股份　　公告编号:2023-038

湖南华联瓷业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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内,上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2902号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元,扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目基本情况

公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月24日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响流动性及安全性前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,提高资金收益,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)投资额度及有效期限

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

(三)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等),上述产品不得用于质押。

(四)实施方式

经董事会审议通过后,授权许君奇先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务负责人组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳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。

(六)信息披露

公司将按照《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)》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1.将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

2.公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查,必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;

5.公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营业务的前提下,使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好