证券代码:603722 证券简称:阿科力

无锡阿科力科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	134,258,905.27	-20.07	413,523,872.47	-28.39
归属于上市公司股东的净利润	5,227,581.50	-82.36	21,409,846.88	-79.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,855,735.87	-83.06	18,902,460.75	-81.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	54,734,441.23	-60.62
基本每股收益(元/股)	0.06	-82.97	0.24	-79.99
稀释每股收益(元/股)	0.06	-82.97	0.24	-79.99
加权平均净资产收益率(%)	0.70	减少3.44个百分点	2.82	减少12.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	938,796,309.35	947,426,215.67		-0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	758,923,413.37	759,459,616.49		-0.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-8,586.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	582,465.45	1,664,928.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,400,541.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,000.00	-106,814.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	65,619.82	442,510.38	
少数股东权益影响额(税后)		172.69	
合计	371,845.63	2,507,386.13	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-82.36	对比去年同期,市场处于行业低谷期,产品价格下降幅度较大,毛利率随之下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-83.06	同上
基本每股收益_本报告期	-82.97	净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-82.97	净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-79.48	毛利率下降导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-81.44	同上
基本每股收益_年初至报告期末	-79.99	净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-79.99	净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.62	利润下降导致经常性现金流量净额减少

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	6,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
朱学军	境内自然人	21,912,700	24.92	0	质押	2,300,000
崔小丽	境内自然人	9,217,700	10.48	0	无	0
朱萌	境内自然人	8,915,900	10.14	0	无	0
尤卫民	境内自然人	2,517,500	2.86	0	质押	390,000
董敏	境内自然人	1,401,000	1.59	0	无	0
杨佩华	境内自然人	1,243,927	1.41	0	无	0
张文泉	境内自然人	860,064	0.98	0	无	0
姜东	境内自然人	737,800	0.84	0	无	0
黄乾坤	境内自然人	724,565	0.82	0	无	0
黄剑斌	境内自然人	710,781	0.81	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
朱学军	21,912,700	人民币普通股	21,912,700
崔小丽	9,217,700	人民币普通股	9,217,700
朱萌	8,915,900	人民币普通股	8,915,900
尤卫民	2,517,500	人民币普通股	2,517,500
董敏	1,401,000	人民币普通股	1,401,000
杨佩华	1,243,927	人民币普通股	1,243,927
张文泉	860,064	人民币普通股	860,064
姜东	737,800	人民币普通股	737,800
黄乾坤	724,565	人民币普通股	724,565
黄剑斌	710,781	人民币普通股	710,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,朱学军与崔小丽是一致行动人,朱学军与崔小丽是夫妻关系,朱学军与朱萌是父子关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:无锡阿科力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	400,547,961.92	269,024,215.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		140,856,800.21
衍生金融资产		
应收票据	2,334,116.07	26,465,131.94
应收账款	71,293,472.39	66,856,640.45
应收款项融资	15,546,088.81	13,982,554.28
预付款项	20,658,996.88	7,896,151.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	223,363.44	
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,672,876.16	53,437,606.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,874,557.56	3,446,442.47
流动资产合计	553,151,433.23	581,965,543.07
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	200,000.00	200,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,841,102.06	5,841,102.06
其他非流动金融资产	11,434,645.24	12,286,027.85
投资性房地产	149,337.41	219,677.18
固定资产	180,892,047.16	189,552,854.08
在建工程	126,691,344.74	110,663,905.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,542.19	389,386.18
无形资产	49,364,582.61	34,226,837.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,589,416.53	6,449,488.51
递延所得税资产	687,688.46	2,404,698.87
其他非流动资产	4,526,169.72	3,226,694.00
非流动资产合计	385,644,876.12	365,460,672.60
资产总计	938,796,309.35	947,426,215.67
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	128,470,000.00	114,834,300.00
应付账款	24,065,236.29	36,468,283.40
预收款项		
合同负债	5,887,061.72	5,525,851.42
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	7,455,796.06	9,781,588.82
应交税费	690,656.66	1,668,275.48
其他应付款	5,834,638.04	10,787,188.43
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	166,791.86	160,965.81
其他流动负债	703,842.28	652,366.23
流动负债合计	173,274,022.91	179,878,819.59
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		168,780.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,069,663.96	4,640,460.31
递延所得税负债	353,908.20	482,428.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,423,572.16	5,291,668.90
负债合计	177,697,595.07	185,170,488.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	87,937,500.00	87,937,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	287,352,197.82	287,352,197.82
减:库存股		4,435,200.00
其他综合收益	-135,063.24	-135,063.24
专项储备		
盈余公积	53,561,395.71	53,561,395.71
一般风险准备		
未分配利润	330,207,383.08	335,178,786.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	758,923,413.37	759,459,616.49
少数股东权益	2,175,300.91	2,796,110.69
所有者权益(或股东权益)合计	761,098,714.28	762,255,727.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	938,796,309.35	947,426,215.67

公司负责人:朱学军 主管会计工作负责人:冯莉 会计机构负责人:冯莉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:无锡阿科力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	413,523,872.47	577,476,205.78
其中:营业收入	413,523,872.47	577,476,205.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,129,155.72	454,716,765.19
其中:营业成本	350,741,620.57	392,540,342.03
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	2,646,009.61	4,137,528.52
销售费用	5,262,832.72	9,885,028.77
管理费用	28,351,571.07	37,933,764.71
研发费用	12,945,426.49	21,879,793.91
财务费用	-7,818,304.74	-11,659,692.75
其中:利息费用	9,193.04	255,470.35
利息收入	4,702,923.34	1,211,409.32
加:其他收益	1,664,928.08	2,792,072.84
投资收益(损失以"-"号填列)	1,400,541.73	1,083,927.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		69,795.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	101,205.66	-187,669.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	309,867.79	-3,000,635.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,586.22	-200.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,862,673.79	123,516,730.69
加:营业外收入	38,185.61	
减:营业外支出	145,000.00	1,017,984.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,755,859.40	122,498,746.69
减:所得税费用	3,966,822.30	18,619,165.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,789,037.10	103,879,581.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,789,037.10	103,879,581.49
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)	21,409,846.88	104,332,904.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-620,809.78	-453,322.89
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	20,789,037.10	103,879,581.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,409,846.88	104,332,904.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-620,809.78	-453,322.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	1.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	1.18

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:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:朱学军 主管会计工作负责人:冯莉 会计机构负责人:冯莉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:无锡阿科力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	387,446,259.85	538,065,900.12
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取得的现金		
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	15,882,657.12	12,874,713.83
收到其他与经营活动有关的现金	29,754,924.89	26,119,089.53
经营活动现金流入小计	433,083,841.86	577,059,703.48
购买商品、接受劳务支付的现金	280,730,573.05	323,673,303.66
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	35,421,435.46	34,434,409.34
支付的各项税费	7,881,606.22	23,658,980.41
支付其他与经营活动有关的现金	54,315,785.90	56,289,371.61
经营活动现金流出小计	378,349,400.63	438,056,065.02
经营活动产生的现金流量净额	54,734,441.23	139,003,638.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	390,851,382.61	300,232,258.17
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,392,782.47	1,148,962.63
投资活动现金流入小计	393,244,165.08	301,381,220.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,717,073.76	7,650,450.39
投资支付的现金	250,000,000.00	370,000,000.00
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		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,717,073.76	393,650,450.39
投资活动产生的现金流量净额	100,527,091.32	-92,269,229.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,381,250.00	30,997,960.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,821,250.00	90,997,960.42
筹资活动产生的现金流量净额	-28,821,250.00	-30,997,960.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,236,323.66	5,851,083.05
五、现金及现金等价物净增加额	127,676,606.21	21,587,531.50
加:期初现金及现金等价物余额	246,057,355.71	231,594,990.19
六、期末现金及现金等价物余额	373,733,961.92	253,182,521.69

公司负责人:朱学军 主管会计工作负责人:冯莉 会计机构负责人:冯莉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-048

无锡阿科力科技股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展需要,公司2024年度拟向银行申请不超过55,000万元人民币的综合授信额度,具体拟授信额度如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	银行	授信额度
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	30,000
2	中信银行股份有限公司无锡五爱支行	10,000
3	中国招商银行股份有限公司无锡分行	10,000
4	中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行	5,000
合计		55,000

综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。

以上拟申请的授信额度是公司与相关银行初步协商后制订的预案,最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定,相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资,事后向董事会报备,公司董事会不再逐笔形成决议。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效,有效期为一年。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-047

无锡阿科力科技股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将2023年前三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2023年1-9月产量(吨)	2023年1-9月销量(吨)	2023年1-9月销售收入(万元)
脂肪胺	15,454.82	15,768.90	27,304.73
光学材料	3,533.20	3,845.59	13,990.51
合计	18,988.02	19,614.49	41,295.24

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年1-9月平均售价(元/吨)	2022年1-9月平均售价(元/吨)	变动比率
脂肪胺	17,315.56	30,055.84	-42.39%
光学材料	36,380.65	53,755.19	-32.32%

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

主要原材料	2023年1-9月平均采购均价(元/吨)	2022年1-9月平均采购均价(元/吨)	变动比率
环氧丙烷	8,693.90	9,730.84	-10.66%
丙二醇	7,564.26	11,953.67	-36.72%
莰烯	28,151.62	33,971.64	-17.31%
甲基丙烯酸	13,371.31	13,425.39	-0.40%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-045

无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2023年10月17日以短信、电话方式通知各位监事,会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

3.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

监事会意见:公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,一致同意使用闲置自有资金进行委托理财。

4.审议通过了《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占监事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1.第四届监事会第十次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-050

无锡阿科力科技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11月15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11月15日 14点00 分

召开地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(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11月15日

至2023年11月15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	关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
3	关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2023年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东大会召开五日前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	603722	阿科力	2023/11/8

(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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

登记时间:2023年11月8日9时至17时

登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路29号)公司会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系地址:无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路29号)

2、联系电话:0510-88263255

3、传真电话:0510-88260752

4、联系人:常俊

(二)会议费用及注意事项

1、由股东自行承担参加会议的费用;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)临时提案

请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月15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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
3	关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案			

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:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-049

无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

●重要内容提示:

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

一、委托理财概述

(一)根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

(二)公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

(三)公司于2023年10月27日召开了第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、风险控制措施

投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司拟使用额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同意授权总经理组织实施相关事宜。

六、监事会意见

公司监事会认为:

公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,一致同意使用闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2023-044

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称"股份公司")第四届董事会第十次会议于2023年10月27日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2023年10月17日以短信、电话通知的方式发出。股份公司董事共计8人,出席本次董事会的董事共8人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下:

1.审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

2.审议《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

3.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

4.审议《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

5.审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》;

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日