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)	4,607,246,004.81	-8.87%	13,702,587,536.36	-15.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,546,066.71	-71.66%	389,907,226.14	-81.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,365,543.16	-72.90%	327,616,528.54	-81.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,652,296,670.72	-49.81%
基本每股收益(元/股)	0.1369	-74.67%	0.4177	-82.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1369	-74.67%	0.4177	-82.56%
加权平均净资产收益率	2.37%	-8.64%	7.47%	-53.40%
	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)	21,423,473,545.17	19,666,579,120.58		8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,569,897,113.07	4,676,356,367.52		40.28%

（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）	-3,125,954.96	5,363,181.54	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,122,028.60	52,274,478.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	403,302.22	2,376,213.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,984,996.23	11,806,182.59	
减:所得税影响额	-769,043.55	1,889,727.47	
少数股东权益影响额(税后)	2,906.48	7,639,628.16	
合计	16,180,516.61	62,290,699.60	--

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.本期应收票据比期初增加69%，主要系本报告期销售收款票据增加所致；

2.本期债权投资比期初减少100%，主要系本报告期债权转股权所致；

3.本期在建工程比期初增加118%，主要系本报告期在建项目投入增加所致；

4.本期使用权资产比期初增加291%，主要系本报告期租赁设备增加所致；

5.本期应付票据比期初增加113%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致；

6.本期应付职工薪酬比期初减少67%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；

7.本期应交税费比期初减少31%，主要系本报告期支付税金所致；

8.本期一年内到期的非流动负债增加76%，主要系本报告期长期借款一年内到期所致；

9.本期租赁负债比期初增加679%，主要系本报告期租赁设备增加所致；

10.本期长期应付款比期初减少69%，主要系本报告期汇达融资租赁款所致；

11.本期预计负债比期初增加17%，主要系本报告期诉讼计提预计负债所致；

12.本期股本较期初增加17.82%，资本公积比期初增加64%，主要系本报告期新股发行所致；

13.本期税金及附加比同期减少38%，主要系本报告期营业收入减少致本期税金及附加减少所致；

14.本期销售费用比同期增加35%，主要系本报告期工资及差旅费用增加所致；

15.本期管理费用比同期增加51%，主要系本报告期停车费用增加所致；

16.本期投资收益比同期减少37%，主要系上年同期处置子公司及本期联营企业投资收益变动所致；

17.本期信用减值损失比同期减少98.6%，主要系上年同期应收款项收回所致；

18.本期资产减值损失比同期减少89%，主要系上期末存货价格大幅下降计提跌价准备所致；

19.本期营业外收入比同期增加76%，营业外支出比同期增加33%，主要系本报告期固定资产报废所致；

20.本期所得税费用比同期减少44%，主要系本报告期盈利减少所致；

21.本期净利润比同期减少73%，主要系本报告期盈利减少所致；

22.本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少50%，主要系本期收入下降及上年同期收回往来款所致；

23.本期投资活动现金流量净额比同期减少255%，主要系上年同期收回投资收到的现金较本期大幅增加及本期购建固定资产、无形资产及长期资产支付的现金大幅增加所致；

24.本期筹资活动现金流量净额比同期增加123%，主要系本报告期发行新股所致。

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	128,563	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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	19.69%	208,260,497	50,505,050.00	质押	63,000,000
伍文彬	境内自然人	4.99%	52,811,849	4,040,404.00		
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.25%	44,936,491	0		
代德明	境内自然人	4.21%	44,500,000	0		
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.86%	30,303,030	30,303,030.00		
宜昌城发资本控股有限公司	国有法人	1.91%	20,202,020	20,202,020.00		
宜昌兴发投资有限公司	国有法人	0.96%	10,101,010	10,101,010.00		
宜昌市新中盛资产经营管理有限公司	国有法人	0.96%	10,101,010	10,101,010.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	5,161,182	0		
UBS AG	境外法人	0.48%	5,089,002	5,050,505.00		

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
湖北宜化集团有限责任公司	157,755,447.00	人民币普通股	157,755,447.00
伍文彬	48,771,445.00	人民币普通股	48,771,445.00
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	44,936,491.00	人民币普通股	44,936,491.00
代德明	44,500,000.00	人民币普通股	44,500,000.00
香港中央结算有限公司	5,161,182.00	人民币普通股	5,161,182.00
#杨佳	4,710,600.00	人民币普通股	4,710,600.00
袁建良	2,660,000.00	人民币普通股	2,660,000.00
王国庆	2,256,000.00	人民币普通股	2,256,000.00
张赫悦	2,075,000.00	人民币普通股	2,075,000.00
#戴建斌	1,900,931.00	人民币普通股	1,900,931.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东杨佳通过信用证券账户持有4,710,600股,公司股东戴建斌通过信用证券账户持有1,900,931.00股。		

（二）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

（一）完成2022年度向特定对象发行股票事项

2023年7月18日,公司新增股份在深交所上市。本次发行最终获配发行对象共计12名,发行价格为9.90元/股,本次发行股票数量为1.6亿股,募集资金总额为15.84亿元。

2023年8月15日,公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续,并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照,公司注册资本由897,866,712元增加至1,057,866,712元,营业执照其他信息不变。

（二）完成《独立董事工作制度》等4项公司治理相关制度的修订

2023年9月25日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订完善。

（三）吸收合并全资子公司

2023年9月25日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,为优化管理架构、提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司。吸收合并后,太平洋热电的企业法人资格将被注销,债权、债务由公司承继。

2023年10月12日,该议案经2023年第七次临时股东大会审议通过。

（四）控股股东持续增持公司股份

公司控股股东宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内,通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持公司股份,拟增持股份金额不低于5,000万元,不超过1亿元。

截至报告期末,宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,429,258股,占目前公司总股本的0.42%,增持股份金额为4,997.72万元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北宜化化工股份有限公司

2023年09月30日

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	3,908,421,865.82	3,419,565,662.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	257,146,092.28	152,528,099.08
应收账款	375,535,646.57	292,196,491.51
应收款项融资		
预付款项	298,193,615.35	295,448,479.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,260,746.32	26,994,838.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,177,543,516.16	1,325,804,474.18
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	101,946,408.74	81,710,042.60
流动资产合计	6,141,047,891.74	5,594,248,087.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		97,755,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,858,026,982.14	3,305,217,280.63
其他权益工具投资	9,950,000.00	9,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,774,892,640.47	8,294,860,521.48
在建工程	2,283,997,204.42	1,048,678,383.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,525,094.99	1,667,364.18
无形资产	464,830,190.81	455,953,587.96
开发支出		
商誉	1,743,878.83	1,743,878.83
长期待摊费用	10,534,730.39	11,446,388.71
递延所得税资产	41,204,513.20	47,706,572.44
其他非流动资产	830,720,418.18	997,352,054.07
非流动资产合计	15,282,425,653.43	14,072,331,033.06
资产总计	21,423,473,545.17	19,666,579,120.58
流动负债:		
短期借款	1,735,701,877.81	2,024,391,904.95
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	1,160,360,779.66	539,277,746.61
应付账款	1,906,362,154.37	1,684,234,899.96
预收款项		
合同负债	647,562,683.85	858,846,363.88
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	13,859,220.58	42,014,469.92
应交税费	62,687,431.29	91,021,161.85
其他应付款	204,907,290.54	224,776,505.49
其中:应付利息		
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
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	3,483,817,239.02	1,983,668,160.12
其他流动负债	61,765,921.37	82,034,717.84
流动负债合计	9,296,984,598.50	7,530,265,930.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,214,519,396.34	4,912,915,989.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,818,859.18	746,931.72
长期应付款	41,800,033.74	102,289,887.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	183,884.68	66,348.84
递延收益	147,621,162.30	151,525,293.04
递延所得税负债	41,026,756.28	42,123,966.08
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
非流动负债合计	3,568,646,945.38	5,327,445,256.75
负债合计	12,865,631,543.88	12,857,711,176.57
所有者权益:		
股本	1,057,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,651,708,406.58	2,233,122,522.06
减:库存股		
其他综合收益	5,824.24	-16,908.05
专项储备	24,743,084.79	19,931,511.00
盈余公积	402,378,678.18	402,378,678.18
一般风险准备		
未分配利润	1,423,194,407.28	1,123,073,852.34
归属于母公司所有者权益合计	6,569,897,113.07	4,676,356,367.52
少数股东权益	2,027,944,888.22	2,132,511,576.49
所有者权益合计	8,597,842,001.29	6,808,867,944.01
负债和所有者权益总计	21,423,473,545.17	19,666,579,120.58

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2023-096

湖北宜化化工股份有限公司

【2023】第三季度报告

法定代表人:卞平官　主管会计工作负责人:廖辞云　会计机构负责人:胡志刚

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	13,702,587,536.36	16,170,808,727.24
其中:营业收入	13,702,587,536.36	16,170,808,727.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,327,419,942.56	13,911,146,918.95
其中:营业成本	12,070,284,462.88	12,711,819,684.84
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	58,496,286.68	93,716,799.17
销售费用	82,973,883.17	61,421,569.98
管理费用	429,814,879.21	285,152,336.21
研发费用	567,801,444.36	577,747,308.51
财务费用	128,048,986.26	181,289,260.24
其中:利息费用	197,681,820.45	263,783,916.00
利息收入	48,017,801.45	40,996,048.30
加:其他收益	52,274,478.01	51,118,068.33
投资收益(损失以“-”号填列)	302,288,880.69	478,189,352.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	301,829,691.07	76,861,081.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,917,023.57	-13,617,806.45
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	687,566.56	186,529,983.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,606,712.10	-154,672,321.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,363,181.54	5,568,994.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	719,154,978.40	2,826,395,881.63
加:营业外收入	25,321,254.72	14,354,667.86
减:营业外支出	13,515,072.13	10,155,417.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	730,961,160.99	2,830,595,132.41
减:所得税费用	107,732,387.02	192,743,041.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	623,228,773.97	2,637,852,090.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	623,228,773.97	2,309,451,498.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		328,400,592.69
(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)	389,907,226.14	2,150,547,116.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	233,321,547.83	487,304,974.02
六、其他综合收益的税后净额	22,732.29	15,139,116.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,732.29	15,139,116.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	22,732.29	15,139,116.12
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	22,732.29	
3.其他权益工具投资公允价值变动		15,139,116.12
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		0.00
七、综合收益总额	623,251,506.26	2,652,991,206.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	389,929,958.43	2,165,686,233.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	233,321,547.83	487,304,974.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4177	2.3962
(二)稀释每股收益	0.4177	2.3962

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:卞平官　主管会计工作负责人:廖辞云　会计机构负责人:胡志刚

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	9,426,894,600.93	14,533,568,761.18
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取的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	200,752,830.50	725,974,482.10
经营活动现金流入小计	9,627,647,431.43	15,259,543,243.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,202,435,451.84	9,957,467,903.21
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	595,640,382.71	574,671,821.78
支付的各项税费	409,121,643.14	810,199,179.87
支付其他与经营活动有关的现金	768,143,273.02	624,990,302.23
经营活动现金流出小计	7,975,340,750.71	11,967,329,207.09
经营活动产生的现金流量净额	1,652,296,670.72	3,292,204,036.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,463,200.00	1,621,843,224.15
取得投资收益收到的现金	2,518,788.88	136,930,929.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,285,692.93	35,888,249.27
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	242,267,681.81	1,794,662,403.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,575,156,780.40	979,635,304.71
投资支付的现金	238,000,000.00	736,010,000.00
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		15,104,762.92
投资活动现金流出小计	1,813,156,780.40	1,730,750,067.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,889,101.59	63,912,345.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,573,527,699.98	732,063,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,360,000.00	732,063,500.00
取得借款收到的现金	2,643,780,000.00	3,947,103,101.00
收到其他与筹资活动有关的现金	430,078,238.81	513,671,000.00
筹资活动现金流入小计	4,647,386,938.79	5,192,837,601.00
偿还债务支付的现金	3,081,573,900.00	6,306,974,040.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,474,240.47	895,665,445.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	95,442,700.00	623,136,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	563,635,789.39	600,001,793.71
筹资活动现金流出小计	4,064,683,929.86	7,802,641,279.53
筹资活动产生的现金流量净额	582,711,908.93	-2,609,803,678.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,483,864.99	3,779,906.49
五、现金及现金等价物净增加额	681,603,343.05	750,082,608.65
加:期初现金及现金等价物余额	3,026,154,124.01	3,336,986,716.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,707,757,467.06	4,087,069,325.04

（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。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2023-100

湖北宜化化工股份有限公司关于使用闲置自有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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取合理的投资收益。

（二）投资额度及期限

公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）投资品种

本次使用暂时闲置自有资金投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对外发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司负责组织具体操作实施。

（五）资金来源

公司本次开展现金管理业务所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 尽管对闲置自有资金进行现金管理时选择的是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为应对可能发生的投资风险，公司采取以下风险控制措施：

1. 公司将严格遵守《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》，基于审慎投资原则选择安全性高、流动性好的投资品种。

2. 公司财务部为现金管理业务的管理部门，负责编制并落实现金管理规划，建立并完善现金管理台账，及时分析和跟踪产品投向，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

3. 公司审计部负责对现金管理产品业务进行事中监督和事后审计。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金管理情况进行监督与检查，在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在充分考虑资金的安全性、流动性和收益性的前提下进行的，不影响公司正常经营活动与投资计划实施；通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关意见

（一）独立董事独立意见

公司在确保日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益。本次交易决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司在充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，且不影响公司正常经营活动与投资计划实施的前提下，使用金额不超过人民币2亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规和公司现金管理制度等的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见,符合相关的法律法规及规范性文件的规定。保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2023-103

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》,同意于2023年11月13日召开2023年第八次临时股东大会，将第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2023年第八次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人:公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性: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、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年11月13日14:30

网络投票时间:2023年11月13日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日:2023年11月8日。

（七）出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2023年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注				
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案	√				
2.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	√				

公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了上述相关议案。议案1.00涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443000,传真号码:0717-8868081。

2. 登记时间:2023年11月9日至2023年11月10日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式:

通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码:443000

电话号码:0717-8868081

传真号码:0717-8868081

电子邮箱:hbyhx@hbyihua.cn

联系人姓名:李玉涵

6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十七次会议决议;

2. 公司第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15,结束时间为2023年11月13日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年第八次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		请用打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案	√				
2.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	√				

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是□　否□

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人所持股份的性质及数量:

委托人股东账号