(上接B069版) 东爱得威建设(集团)股份有限公司 签字注册会计师 2021年度

东爱得威建设(集团)股份) 拟质量控制复核人近

姓名:汪平平 上市公司名和 中船海洋与防务装备股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司

职务

等部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员、投 人的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定2024年度财务及内容审计 费用并签署相关服务协议等事项。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 一)公司董事会审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信

专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司2024年度审计机构,并将该 公司于2024年4月17日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信事务所为公 024年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一年

务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守、公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果、切实履行了审计机构职责、

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效 (一)第一届董事会第二十一次会议决议; (二)第一届董事会审计委员会第十一次会议决议

) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2024年4月18F

南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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、误守性陈述成田大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"南矿集团")于2024年4月17日召开第一届董事会第二十一次会议,申议通过了 (关于修订(公司章程)的议案》,同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、结合公司的实际情况,对《公司章程》部 分条款进行相应修订。修订对照表如下:

第四十一条般东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权 (十九) 审议法律。行政法规,师司用章或本章程 过超近 规定控制的股东公余处定的其他事项 上述照东大会的职权不得通过模权的形式由董事 规定应 上 等公或其他机构和个人代为行党。	. 九.)公司年度股东头会可以授权董事会决定 1象投行融资总额不超过人民市3亿元且不超 - 年年末净贵产20%的股票。该模权在下一年 - 在3日年15次。 - 十.) 审议法律、行政法规、部门规章成本章程 由股东大会党的联化平得进过模权的形式由董 - 世代外行使。 - 十.) 十次分值率分别。
第一百一十六条董事会行使下列职权: (+ 工作;	17 03100 1 0111100 1 7 30104
工作: (十六)法律、行政法规、部门规章成本章程授予 榜定对 的其他耶权。	·五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的 ·六) 根期公司年度股东大会的授权,决定向 按发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 生年末净资产20%的股票; ·七)法律,行政法规,部门规章成本章程授予

南昌矿机集团股份有限公司

南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告

4.定价方式或者价格区间 (1)发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票契价的80%(计算公式为;定价基准目前20个交易日股票交易契价=定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总量); (2)向特定对象发行的股票,自发行线束之日起6个月内不得转让、发行对象属于(往册管理办法)第五十七条第二款规定情形的,其从的的股票自发行旗实亡品180个月内不得转让、发行对象所属于(注册管理办法)等处于仍股份股上市公司分配股票股利。请本公职企业转够形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份简定安排。本次股权董事企向特定对象发行股票率现不会导致公司控制权发生变化。

5.募集资金用途 发行股份募集资金用途应当符合下列规定;(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;(2)募集资金 使用不得为持有财务性投资、不得直接或者间接投资干以买卖有价证券为主要业务的公司;(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、 公际控制人及其控制的其他企业新增构成租大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止

7.对董事会办理发行具体事宜的授权 董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及

公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于: (1)办理小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件; 2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内、按照有权部门的要求、并结

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料、办理相关手续并执行与发行上市 有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜; (4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相

的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等); (6)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况。在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; 7)小额快速融资完成后,根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更

登记、新增股份登记托管等相关事宜: (8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进

--步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响。制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与正 (9)在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资适 策发生变化时,可形所决定小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜; (10)发行能差公司因误毁,转增融资方案延期实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜;

11)办理与小额快速融资有关的其他事宜 南昌矿机集团股份有限公司

2024年4月18日

南昌矿机集团股份有限公司 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股票的污膏实。准确、完整、没有些银记载、误导指陈达或亚允望通。 简单评组集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月17日召开第一届董事会第二十一公会以、第一届董事会第十二次会议 申议通过了《关于如用部分何置蒙壁金进开场全管即的议案),而是公司在确保不等邮票载度全位收回,进设和国党全使用并有效 控制以起诊的前肢下,使用顺度不超过人民币200亿元价据分份积累地资金进行现金管理,用于10营安全住高、混动性导,单项产品包资期 原不超过12个月的产品,搬度有效明自公司第一届董事会第二十一公会议审议通过2日起至2024年年度股东大会召开2日止。在上途前 度及有效期内、资金可以混动期市使用,即计为继续效率。董事会按贬董事长或其侵权人员在上途前度及有效期内行股处取权于签零相关 文件。保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 一、券架页並是不同の 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(20

号),公司首次公开发行人民币普通银(A股)15,000万限,每股发行价格15.39元,共募集资金人民币78.43800万元,扣除不含税发行费用人民币6.988.19万元,实际募集资金净额5人民币71.43281万元,上述募集资金已于2022年4月4日到位,立任会计时事务所、特殊普通价分长,于2022年4月4日对本次发育品集资金的等价证是计于10章。并由了了《金陵报》(在金陵报》(2023年2031萬江3.10070),公司依照股定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》(募集资金四方监管协

-根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》,公司本次首次公开发行 投票募集资金投资于项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金 额		
1	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	59,738.58	42,000.00		
2	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	40,629.04	27,452.81		
3	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	15,043.94	2,000.00		
	合计	115.411.56	71.452.81		

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为抵 高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司决定对部分暂时 用置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保顾股东利益。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为严格控制风险,公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月(含12个月,下同)的产品 包括但不限于大额存单等产品),且投资产品不得质押,收益分配采用现金分配方式,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证 券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 二)投资额度及期限 、二 / 1250 1802 (2007) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3.80亿元,额度有效期自董事会审议通过之日起至2024年年度股东

会召开之日止。在上述额度及有效期内,资金可以滚动循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确权 金额。期间、选择产品品种、签署会同及协议等,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜,具体的投资活动由公司贸

公司格按爾《溪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(2023年12月修订)》《溪圳证券交易所上市 一一公告格式(2023年12月修订)》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

36.人名6.0093 51.不存在关联关系的金融机构购买投资产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易

尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品。且产品不得进行质押

-)投资品种及安全性

\$据智慧集资全讲行和全管理 口会许与且有会计经营资格的全融机构讲行交易 口能购买安全性高 流动性好 单价

变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分 。 3的募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益

会第十二次会议审议通过。本事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

会第十二次会议时议通过、本事项企准率会决策权则内、无满度公公司股东大会审议。 (二)监事会见。 经审核、监事会认为:公司本次使用部分何置募集资金进行现金管理的申项有利于提高何置募集资金的存款收益:不会与募集资金投 领项目的效益计划解抵赖。不会申募集资金投资等。 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、监事会同意公司本次使用部分何置募集资金进行现金管理的事项。 (三)保存机度复观 法检查、保存机构发现。

南昌矿机集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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,没有盘假记载,误导性筛述或重大遗漏。 两语"真照照股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月19日披露(2023年年度报告)及其频源。为便于广大投资者进一步 了解公司(2023年年度报告)及公司生度生产签置情况,公司最下2024年4月24日(星期三)下午15-00—16-30在金贵网举行2023年度 网上业结说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次训 出席本次业绩说明会的人员有:董事兼总裁维友良先生、董事兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保 。农人邓问宋元主。 为充分尊重权资者, 提升交流的针对性, 现就公司2023年年度业绩网上说明会提前向权资者公开征集问题, 广泛听取极资者的意见和

进议。投资者可是2014年,2017年20月7月1日,2017年20日,2017年至2019年,12月7日至12月1日,2017年2017年20日,2017年2017年20日,2017年2017年20日,2017年20日

南昌矿机集团股份有限公司

南昌矿机集团股份有限公司

^{株長の1360} 本条局株:南ゲ集団 南昌矿机集団股份有限公司

关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告

信息,根据《企业会计准则》《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》等法律法规的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日、2024年3月31日的应收账款、其他应收款、应收票据,存货、合 同资产等各类资产进行了减值测过。在进行了充分的评估和分析后,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 (二) 计矩阵阻阻钮的双广记图、芯亚钢 公司2023年度计据信用减值准备及资产减值准备会计26 095 522.83元. 具体情况如下。

应收账款坏账损失 应收票据坏账损失 -944,820.4 ↑ 「同寄产、其他非流动寄产、一年内 -783,839.3 **张跌价损失及合同网约成本减值** 寄产减值损失(损失以"-"号填列 -1,109,914.3

类别	项目	本期发生额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收账款坏账损失	-9,487,804.42
	应收票据坏账损失	-10,751.93
	其他应收款坏账损失	-51,484.57
	小计	-9,550,040.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	合同资产、其他非流动资产、一年内到 期的非流动资产减值损失	-116,230.44
	存货跌价损失及合同履约成本跌价损 失	-181,972.79
	小计	-298,203.23
e	tt	-9,848,244.15

会计 ——9,848,244.15

二、計學資子減值准备对公司的影响
公司2023年度计提信用減值准备及資产減值准备将減少2023年利润总额26,008,522.83元,相应減少2023年12月末所有者权益。
2023年度计提信用減值指备及资产减值准备已经会计师事务所证计。
公司2023年等一學度计量信用減值指金投资产减值准备等处2024年第一學度利润总额9,848,244.15元,相应減少2024年3月末所有表权益。2024年第一學度计量信用減值結合及资产减值准备等处2024年第一學度利润总额9,848,244.15元,相应减少2024年3月末所有表权益。2024年第一學度计程的用減值結合及资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、关于计量资产减值准备的合理性说明
2023年度及2024年第一學度计量资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计改筑,依据充分,体现了会计量领性原则,符合公司25所情况。计量资产减值准备后能更加公允地反映藏至2023年12月31日、2024年3月31日公司财务状况,资产价值及经营成果,使公司06会计信息具有合理性。

司的会计信息更具有合理性。

2024年4月18日

南昌矿机集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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,误呼性陈述或重大遗漏。 南昌市"鬼鬼团股份有限公司(以下窗客"公司")于2024年4月17日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会 申议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会申议,现标相关事宜公告如下; 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并根表2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,651,427.85元,提取盈金公

8,244,583.80元,截至2023年12月31日可供分配的利润为242,153,6488元。母公司报表2023年实现净利润82,445,838.01元,提股资公券89,244,583.80元,截至2023年12月31日母公司可供分配的利润为231,048,815.22元。按照母公司报表与合并报表数据纳底原则

結合公司自身发展的兒和資金需求、綜合考量求股东的合理回用并繼級公司的可持续发展、公司2022年度利納分配預案为;以未来实 2023年度利納分配方流的股权设计的总统本和能公司回购专户股效为基数、向金体极余转度10点及现金股利、风雨无边元(含 ,确余未分配到的标记。上年公司通过回购专户持有的公司股份、不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 根据公司法 的规定。上市公司通过回购专户持有的公司股份、不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 居在本农利润的无方案实施的公司享有利润分配股份总额由于股份回 购等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则进行调整。 ...利润分配为案合法,合规性的说明 公司董事全认为、公司经合为建立公司经营发展阶段以及广大投资者的利益、在保证正常经营业务发展的前提下和定的2023年度利 外面部案外分司运标规、综合公司法 1 (上市公司监管报引第3号——上市公司股金分红)等相关法律法规、《公司意程》和股东 股限的股股、符合公司确立的利润分配制度,有利于全体股东共享公司经营成果。本农利间分配预案符合公司未来经营发展的需要, 备合法性、合现性、合理性。 三、岛事会意见

(二)第一届监事会第十二次会议决议

南昌矿机集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。

·周河江美铁板等组系具企业目的《关于同音志具新机集团股份者组队司普尔公工发行股票注册的批复》(证实证可(2022)b

,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股发行价格15.38元,共募集资金人民币78,438.00万元,扣除不含税发行费用 .而6,985.19万元,实际募集资金净额为人民币71,45281万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位,立信会计师事务所(特殊普通 F-2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师根字[2023]第2L110070号)。公司优对募集资金采取了专户存储管理,与保荐人,存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协 一) 草集资金要计使田金额及当前金额

셋 티	SEZ YBN
2023年4月4日实际募集资金净额	714,528,144.06
募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)	168,378,111.34
累计募集资金临时补充流动金额	40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费	3,047.88
加:闲置募集资金现金管理收益金额	1,380,570.97
累计收到募集资金专户利息收人	1,407,851.69
截至2023年12月31日募集资金余额	508,935,407.50
其中:使用闲置募集资金进行现金管理余额	457,000,000.00

、一/寿荣页金司号柱间65 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和他用的监管要求》(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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金采取了专户存

设立了募集资金专项账户,并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")签订了《募集资金三方 监管协议》;全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司(以下简称"江西鑫矿")在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行 股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户,并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题

截至2023年12月31日,募集资金的存放情况如下:

ALL COUNTY	77/711-646	1001 JAIC 15	11-803-23	野 無双並邓/ 水椒
		14013401040019106	活期存款	870,478.07
工西鑫矿		14013451100000278	定期存款	5,000,000.00
	中国农业银行股份有限公	14013451100000279	定期存款	5,000,000.00
	司南昌湾里支行	14013451100000280	定期存款	10,000,000.00
		14013451100000281	定期存款	10,000,000.00
		14013451100000282	定期存款	120,000,000.00
		20000060582800116786223	活期存款	10,938,784.55
	北京银行股份有限公司南 昌新建支行	20000060582800121840682	大额存单	80,000,000.00
	EMINE XII	20000060582800140640877	大额存单	20,000,000.00
	中国工商银行股份有限公	1502240019300318083	活期存款	299,678.00
	司新建支行	1502240014310006179	大额存单	150,000,000.00
		110918381110608	活期存款	208,635.69
		110918381110929	活期存款	1,451,467.72
	招商银行股份有限公司南 昌昌北支行	11091838117900062	定期存款	20,000,000.00
有矿集团		11091838117900080	定期存款	5,000,000.00
	BB40.X11	11091838117900093	定期存款	2,000,000.00
		11091838117900103	定期存款	20,000,000.00
		11091838117900117	定期存款	10,000,000.00
	中国光大银行股份有限公 司象湖支行	50060188000075505	活期存款	38,166,363.47
	508,935,407.50			

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况 2023年6月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

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募集资金使用并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币6.5亿元 的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高。流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品,额度有效期目公司第一届董 事会第十三次会议审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内,资金可以滚动循环使用。 公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共138.06万元,截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚

2023年第一期公 司客户大额存单 2023年第一期公 司客户大额存单 2023年第一期公 司客户大额存单 2023年第一期公 司客户大额存单 2023年第一期公 司客户大额存单 2023年第一期公 司客户大额存单 2024/6/7 司新建支行 2023年第一期公司客户大额存单 2024/6/7 计司新建支行 中国工商银行股份 有限公司新建支行 2023年第一期 司客户大額存单 2024/6/7 包括互转 定活互转 高額行股份有限 公司南昌昌北支行 定活互转 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司2023年底不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (因)募集资金投资项目无则投入及置除情况 1.使用募集资金度换项目无则投入更除情况 2.使用募集资金度换项目无则投入更除情况 公司于2023年4月26日召开附后—届董事全第十二次会议、第一届监事会第七次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付按厅费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置接预先投入募投项目及已支付按厅费用的自筹资金,其中置 接领先投入募投项目费用6,641.27万元,置换领先支付按厅费用190.37万元。公司放立董事、监事会、保存机构均改表了明确的问意复见。 立信会计师事务所、特殊普通各代》出具《简启等 机集团股份有限公司募集资金置换费专项审核股告》(信会师报学2023年0月 号);具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付交行费用的自筹资金的公告》(公舍施等》2023—2063)

额 存

、额存

司新建支行

コ国工商银行股

2023/6/14

2024/6/14

2024/6/7

2024/6/7

否

2. 迎門衛行序水记,票等方式文行身於項目資益 公司予治公年均2014日刊的壽。但董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、申议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式文 投项目所需资金开以募集资金等额理除的议案》,1 愿意公司在募投项目公施期间。根据公库情况使则再兑汇票等方式支付募投项目 法,从募集资金产户理规划等等额定金至公司一规矩下,并经公司或立金率支援轨之宽。(保存利和国信息类发表检查宽以、 截至2024年12月31日,公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金升以募集资金等额置换的总额为9,983,64361元。 (不) 田保留報告偿金券股比公益等的金标区。

截差2022年12月31日、公司使用销行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等需置换的总额为9,983,64361元。
(五) 用间驾票银金包扣付头应动的金油级。
公司于2023年10月28日日开郑一届董卓会第十六次会议、第一周监事会第十次会议、分别审议通过了了关于使用用分角聚离集资金的村子充油或市场以案为为整场公司募集资金包卸外来。 那些场景用,而意公司在侧部不够率等投项目建设的商居下,使机不超过4,000万元的闲置募集资金割付外充流动资金。该资金仅限使用于与公司主管业务相次的生产经营,并充流动资金的期限自董事会审议通过之个月,到期间成券投项目需要财份时任还募集资金台。。
截至2023年12月1日、公司用于部村外资流动资金的筹集资金金的等均40,000,000,000。
(六) 计余募集资金包用物记
永公司不存在将募集资金投资间目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。
(七) 超游资金规则等记
永公司不存在将募集资金投资间目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日,公司募集资金余额为508,935,407.50元,其中募集专户余额51,935,407.50元,现金管理账户余额457,000

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (一) 变更募集资金投资项目情况。 2023年度、水公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二) 未达纳计划进度及变更活的项目可行性发生田大党化的情况。 2023年度、水公司不存在北达到计划进度及变更活的项目可行性发生田大党化的情况。 (二) 变更归的海粮资金位变明日上达中缺模效益的原因及其情况。 2023年度、水公司不存在变更后的集集资金投资项目无法单独转效益的原因及其情况。 (2) 募集资金投项目已对外约上或置使情况。 2023年度、水公司不存在重整资金投资项目已对外约上或置使情况。 7、栽集资金使成用已对外约上或置使情况。

及选品类。从企业中产证券或总量公司公司に公元等以出。但实现的 正、募集资金的定数部中存在的定数所,在产品公司自律监督相引第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司监督指引第2号—— 市公司募集资金管理规则用的宣复聚》)等法律法规及规范性文件的要求,本公司已被腐的和关闭息不存在不及时、真实、准确、完 废陷的商公、募集资金管放、使用、管理及被腐不存在违规情形。 南昌矿机集团股份有限公司董事会

附表1:				WY 4MI 2011	金使用情	□a+023 =k				2	2024年4月18日
编制单位:南昌矿机集团	間股份有限	艮公司		99年以 2023年月		ACY J WILDS				Ą	单位:人民币万元
募集资金总额	[注1]			7	1,452.81	本年度 投入募 集资金 总额			10	6,837.81	
报告期内变更用途的募集资	f金总额			-		已累计]
累计变更用途的募集资金总额		-			投入募集资金	16,837.81					
累计变更用途的募集资金总额比例		-			总额						
	是否已	募集资	调整	本年	截至期	截至期 末投入	estim silvoissi	本年	是否	项目可	

、高性能智能破碎机关键 套件产业化项目 综合科技大楼建设与 运维亚台建设项目 适用

5性发生重大变 等集资金投资项目实施 集资金投资项 及置换情况 未使用的募集资金用证 详见本报告"三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向" 募集资金使用及披露中存 报告期无

E任度报告及其稿要的议室》

南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

席邱小云女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国

1.申以面近《大于2027年度於日交換無要的以案) 经帐点。公司能力公成中一级认为《公司能争会编制印律核公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券 那的有关规定,报告内容真实、消确、完整起底限了公司的实际情况。 表决确心:3期间。印度对《四形报》(由此://www.zminfo.com.cn)及符合条件的信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和 23年年度报告编》(公告编号:2024—022)。

本以塞德斯提交/司即东大会审议。 《主审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 经审议、与金惠审认为。公司正规则《公司法》》(证券法》(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 等有交法非法期的要求,制定了按为维全的分局控制制度体系,建立的相关内控制度能有效的执行。公司《2023年度内部控制 能够本次、老规、"就能地互松之司和控制制度的建设与运行情况。 表决情况。3票问意,0票反对。0票有权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及符合条件的信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报 。 3、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经核查, 全体监事认为:公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所对蔡集资金存放和使

用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股在利益 情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4. 單位通过《关于使用部分闲露募集资金进行现金管理的以紧》 经时能、监理会认为;公司本农业用部分闲置等数金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的交流计划相抵施,不会即将募集资金投资项目或资油计划相抵施,不会即将募集资金投资项目载钞和募集资金正常使用,将合公司和全体股东的利益,决算租库将令相关规定。 不存在期等公司及全体股东特别是中小型东利益的循环。因此,而意公司本次使用那分闲置募集资金进行现金管理的事项。 虽然内容许及公司而已接票于符合条件的信息接近紧体及巨额资讯项(http://www.minfo.com.cm)的(关于使用部分)闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号;2024-025)。 表现长规、同应证明、反对同"表权的"系统。

、申议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 各审议、会体监事认为《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2023年度的工作及运行情况,监事会同意将该报 本议案尚需提交股东大会审议.

利雨分配预案。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

8. 审议通过《天产监事2022年度薪酬納及及2024年度薪酬亦築的议案》 2024年度处司监事按照其所在公司担任的审务。参照同行业类似岗位蒸制水平,其薪赖由基本薪颟和绩效薪颟两部分构成,按月发 3. 纳效薪酬粮得公司年度缴及考验制度及业绩捐标达成情况按年发放,不额外领取监事清贴。 全性监事回避丧决,求议室直接建定股东大会审议。 9. 审议通过《天子2024年第一季度报告的议案》 经审议,监事会认为公司2024年第一季度报告的城事 エアル、加丁エア・ソプエロルの3十年一学展度田汀郷剛利中取及部庁符合法 比皮頭アン向の突転情况。不存在任何虚假已载、误写性除述或者重大遗漏。 表決情況:3票同意,0票反对,0票弁収。 具体内容详见公司同日在巨潮資讯网(http://www.cninfo.com.cn) が (た始島:2074.00年)

告编号:2024-026)。 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

、自开宗以印建华河的 股东大会局7、2022年年度股东大会。 股东大会的20世人,公司董事会。 会议召开的合法,合规生经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会的召集与 昨得合法律法规,规划性文件及《公司董程》的规定。

5回: 付间:2024年5月10日(星期五)下午14:30。)网络投票时间: 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15—15:00。

) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过模权委托他人出席现场会议;) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述

投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 1、1/Lacaxxxx-C10+7Fix 可成功的与国地区战中现场代理人 于股权登记日2020年5月6日 F中收市时在中国证券登记结算公司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,并可以书面形支持代理人出席公和参加表决,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。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 会议地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼 提案名称 非累积投票提案 关于2023年度董事会工作报告的议案 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 票相关事宜的议案》 《本的文章主称在水库度股外表色上进行途职。 公司独立董事将在水库度股外表色上进行途职。 上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议申议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯 www.minto.com.mi. 按据的相关公司

(www.minfo.comm.) 接頭的相关公告。 上述议第10-11为特别决议事项,而控出解股东大会的股东(包括股东代则人)所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议案。 部经出解股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决处的过半数重过。 封对上述议案,公司转攻中小处贸者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决 结果单批评用进行政路。 三、会议党已等事项 1、登记万元。

1. 登记方式。 证自然及及取设出示本人身份证、持股先证和证券帐户卡;自然人股东委托他人出席会议的、变托人应出示本人身份证、委托人身份证复即件、规反委托的是公约。由于志定代表人身份证。法人股东单位的营业收周复即件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的营业收周复即件,进入股东单位的法定代表人依法出真的书面委托书和持股凭证。 (3) 异地股东可以书面信适。邮件或传真方式登记、不接受电话登记。 2. 登记制制:2024年3月8日(6:30-11:30, 13:30-17:00)。 3a. Sa. Languingt Marie Option 1 (6:30-11:30, 15:30-17:901)。
 管记地点: 訂單兩南目清書程 医亚素大量500号为董單条会办公室。
 本次股东大会会開預计半天, 出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
 6 会议联系方式
 联系人: 张阳石 联系, 张阳石 联系电话: 10791-83782902

経度期間が及其等様性の医ませるとは、 五、畜室文件 公司第一届董事会第二十一次会议决议、第一届董事会第十二次会议决议。 入、期件 1. 附件1(参加网络投票的具体操作流程); 2. 附件2(授权委托书)。

参加网络约亚的目体操作该租 - 、网络投票的程序

南昌矿机集团股份有限公司董事会

一、网络保票的组形 1. 投票代码为"361360",投票商参为"南省投票"。 2. 填程表决意见 对于世累利党规据鉴,编程表决度见;问意、反对,称权。 3. 股东公台议定案由于纪墨,视为才能紧用纪里继举外的其他所有概案表达相同意见。 股东对台议案与具体提案面复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对具体框案投票表决,则以已经票表 具体理案的表决意见为师,其他未表决的继续以及第的表决意见为师。如此东先过集体建设票表决,再对具体框案投票表决,则以已经票表

油的具体經絡的表決應以外值,提他表表決的經常以急议案的表決應见为值;如先对总议案投票表決,再对具体继案投票表决,则以总议案的表决是仍为值。

一、通过深即证券交易所受易系统投票的程序。

- 上、通过深即证券交易所交易系统投票的程序。

- L 使黑州市。2024年5月10日的交别时间,即9·15-9-25,9·30-11:30和13:00-15:00。

- 2. 股东可以总录证券公司交易条户端通过交易系统程票。

- 通过深即证券交易所否应转使现票系统进行的局部。

- 五联网是票系统开始位票的特别的

- 五联网是票系统开始位票的特别的

- 五联网是票系统开始位票的特别的

- 2024年5月10日下午15:00。

- 2. 股东通过支票系统进行网络投票。需控则(深圳证券交易所投资省网络服务身份认证业务制可)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数产证"对"成"深圳证券交易所投资者服务身份",具体符身份认证。截断可量或定据例投票系统出非,//witpaninfo.comcn测期的月往直接领。

- 3. 股东服投资保险的服务密码或数字证书,可登录http://witpaninfo.comcn. 在现实时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进

授权委托书 按委托 先生/女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司2023年年度股东大会,授权其按本授权委托书的指示行使表 决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意见投票。 本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

	备注	同意	反对	弃权
			1,040,713	テナヤス
提案名称	该列打钩的 栏目可以投 票			
总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
票提案				
《关于2023年度董事会工作报告的议案》	V			
《关于2023年度监事会工作报告的议案》	V			
《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	V			
《关于2023年度财务决算报告的议案》	V			
《关于2024年度财务预算报告的议案》	V			
《关于2023年度利润分配预案的议案》	V			
《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	V			
《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	V			
《关于修订(公司章程)的议案》	V			
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》	\checkmark			
	票提案 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 《关于2023年度被各及其模要的议案》 《关于2023年度财务损弱程的议案》 《关于2023年度利利分配预案的议案》 《关于2023年度利利分配预案的议案》 《关于董事2023年度新附纳之及2024年度新附为案的议案》 《关于监率2023年度新附纳之及2024年度新附为家的议案》 《关于监率2023年度新附为之及2024年度新附为家的议案》 《关于临时(公司章根)的议案》			

2. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会大会议结束时终止。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 南昌矿机集团股份有限公司

一、董事会会议召开情况 南昌市"集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议子2024年4月17日在公司会议室以思场表决方式召 、会议舞知已于2024年4月7日让电话、微信等方式通知全金董事、本次会议应出场会议董事7人、实际出场会议董事7人、本次会议由董 F长李顺山先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

第一届董事会第二十一次会议决议公告

规定。 - "、董事会会议审议师记 本次会议即议通过了以下议塞: 1、审议规过《关于2023年年度报告及其构要的议案》 董事会认为公司(2023年年度报告)及其构要切实反映了本报告即公司真实情况,所记载事现不存在遗假记载,误号性筛述或虽大遗 所被露的信息真实、准确、完整。 服,所從國的包含與文、准确、完整 ,所從國的包含與文、准确、完整 與体內容详见公司同日被第二符合各件的信息被關條人及巨層賣用例(http://www.zninfo.com.n)的《2023年年度程告轉要》 (公告编号;2027—022 以及在巨額使用例(http://www.zninfo.com.n)按關价(2023年年度报告)。 表决思想:/需即應、可需及对、可需身权。 表决思想:/常即應、可需及对、可需身权。 2、审议通过《天于2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会认为公司(2023年度内部控制评价报告的议案) 董事会认为公司(2023年度内部逻制评价报告的议案) 是体方容详见公司同日被新于巨额证明例(http://www.zninfo.com.n)的《2023年度内部控制评价报告》。 未以第二经公司在第二条件是分金时返进了 表决是据:/第四意、可愿反对、思索权、 3、1审义现代《天于2023年度有事务之产的报告的议案》 2、1审义现代《天于2023年度有事务之产的报告的议案》 公司企作,公司董事会严格使照法律法规、现在性文件及《公司查程》的规定、贯彻落实股东大会的各项执议、认真履行职责,不断规范 公司企用。原体内容详显《公司信用》是于一题的共同(http://www.zninfo.com.n)的《2023年度首事全产代报告》。

|治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会上述职,《2023年度独立董事述职报告》详见巨

公司总裁维友良先生向全体董事汇积了《2023年度总裁工作报告》。经审议、董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总裁及管 文中以京城縣及民产生的正於董學正成了人2023年度是成人上中报官》。 定甲以、董學表次分 在2023年度第5世章会 展先大人会观众以《曹继生产登音·执行公司各项制度等方面的工作 表达他思、"郑同意。9周夏对 0.罗邦以。 5、申议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 具体内答耳及公司阳巨披露于巨潮资讯网(http://www.minfo.com.m)的《2023年度リ

决结里:7票同意,0票反对,0票弃权

23年度利司分别公司的股份。 23年度利司分别公司的股份设计已经股本机能令,即即使个股股分数数,向全体股东按约·00股级发展股利人们完25万(专 剩余分分配利的转转以后年度分配,本次不进行公界全体物压水、不这杠股, 具体的容许见公司回复数于符合条件的信息数据被反正循闭性的

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放 了核查意见。 鬼·7票同意、0票反对、0票弃权。

表供性語:7:常问思.0家及仅 70.8件8处, 9. 申议通过《子伊州阳沙何夏碧塘营金进行现金管理的仪案》 公司成即用额度不超过人民罚30亿元的部分闲置募集营金进行现金管理,用于投资安全性高.流动性好.阜项产品投资期限不超过 7.月的产品.顺度有效用目前事会时,把过过12日底至2004年度股东公会召开之日止。在上迷额度及有效期内,资金可以展动随环场 本议案已经董事会战略委员会审议通过,公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

· 行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)。 是2017年20日年2017年70日第1780年70日第178日 表决结集。同意》第、反对司票,科权司票。 10、审议《关于2023年度董事蔣熙情况发2024年度蔣熙方案的议案》 2024年度董事蔣熙方案》):独立董事津縣均60万元/年(税前),非独立董事薪酬根据《公司章程》等相关制度规定,结合公司经营发展等运师请仍犯公司相关萧熙标准与被农考核标志制定董事新融方案。

水时时以542-57日大新期的66国马50X55%的国则是里尹新期乃杀。 因该议案涉及全体董事,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议 (1870人是形形生活中发生的成功。) 本以策尼隆董卓是各与新鹏曼会育证遗近。 11. 排以避过关于2023年度高级管理人员新鹏及2024年度新册方案的议案); 2024年度旅游型人的资酬的支坡找租任任约县体职务和公司相关萧册方案和考核制度 因本议案涉及在公司担任行政职务的董事, 按其行政职务领取的新嗣, 因此关联董事龚友良

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

司日被露干符合条件的信息被露媒体及巨潮资讯网(http://www 古編号:2024-026)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,较好地履行了双方签订。

签署协议。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo

\$}《公告编号:2024-027》。 表块结果用西沙源。反对印票,投约票,给新提交2023年年度股东大会审议。 4、审议建立《关于修订《公司录程》的议案》 相《中华人民共和国证券法》《上市公司章程制》的议案》 监事会 2024年4月18日

等於例的2:7時间級。可說及以可認序終 本以繁簡而變更2022年年度與長失会审议。 15. 第以通过《关于變種股東大会較权董事会办理以問局程序的特定对象投行股票相关事宜的议案》 程程《上市公司证券投行注册管理处》《《表明证券交易所上市公司证券投 行上市地域规则》《深圳证券交易所上市公司证券投行与承销业务定施细则)等 相关规定《公司等全提制股本人关键权董事会决定的转位对象发产的最后。 超过人历节3亿元且不超过最近一年末净着700%的股票。提促期限为2022年 度股余大会第22日起营2024年建版未大会召开之日止。 具体内容详见公司同日被据于符合条件的信息披露维朱及吕磨瓷用网(http://www.cninfo.com.cn

公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议集出密查事念概要表员会审议通过, 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 表决起集:同意写: 反对0票 并投0票。 16. 申议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司规定于2024年9月10日(周万)下午41:30在公司研记中心三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 具体内容详见公司同日被源于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的 》(人名林思三304)

央结果: 四点/示, /~ . 、备查文件 公司第一届董事会第二十一次会议决议; 1、公司第一届董事会第一个公会议及议; 2、第一届董事会审计委员会第十个会议决议; 3、第一届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议; 4、第一届董事会战略委员会第八次会议决议。

南昌矿机集团股份有限公司