

证券代码:603388

证券简称:元成股份

公告编号:2024-036

元成环境股份有限公司股票交易异常波动公告

控股股东及其一致行动人质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年4月30日、2024年5月6日、2024年5月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,连续三个交易日内换手率累计0.0806%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了自查核实,并书面函问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)经营情况
公司目前生产经营正常,市场环境及行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅度波动,内外部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面函询核实,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重组、重大投资、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息或市场传闻、热点概念等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2024年4月30日、2024年5月6日、2024年5月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,连续三个交易日内换手率累计0.0806%,根据中国证监会上市公司相关信息数据,截至2024年5月7日收盘,公司所属证监会行业建筑业最新静态市盈率6.89倍,公司最新市盈率为亏损,行业市盈率为0.65倍,公司最新市盈率为1.23倍。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司股票被实施其他风险警示的风险

公司于2024年4月27日披露了《元成环境股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-030),因2023年度中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,认为:“由于存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响,元成股份公司于2023年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。”根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票交易被实施其他风险警示,公司股票将于2024年4月29日停牌1天,2024年4月30日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,实施其他风险警示后,公司股票将在上海证券交易所交易,被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》后,公司将立即展开核查,并积极寻找解决方案,但尚未完全消除风险。

(三)股票质押风险

控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量61,875,520股,占公司总股本比例为10.0%;控股股及其一致行动人(杭州北鼎投资有限公司)合计持有上市公司股份数量98,539,020股,占公司总股本比例为26.57%;控股股东持有上市公司股份数量3,000,000股,占控股股东的10.0%;控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为70,375,520股,目前由于股价连续下跌,控股股东的质押股票可能存在平仓风险,公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。

(四)其他公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、董事会有关声明及关联方承诺
公司董事会确认,公司不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

元成环境股份有限公司董事会

2024年5月7日

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品额度的公告

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。

截至2024年4月30日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份9,909,968股,占公司目前总股本的比例为0.1227%,最高成交价为人民币12.57元/股,最低成交价为人民币11.24元/股,支付的总金额为662,568,044.46元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托授权均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明
公司董事会会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定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

元成环境股份有限公司董事会
2024年5月7日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-030

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品额度的公告

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。

截至2024年4月30日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份9,909,968股,占公司目前总股本的比例为0.1227%,最高成交价为人民币12.57元/股,最低成交价为人民币11.24元/股,支付的总金额为662,568,044.46元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托授权均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明
公司董事会会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定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

元成环境股份有限公司董事会
2024年5月7日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-031

TCL中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议的公告

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。

公司于2024年5月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各董事、监事应参会人员,实际参会9人,会议的召开符合《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议决议事项填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于授权经营层2024年度向银行申请综合授信的议案》
为满足公司2024年日常经营及发展的需要,结合公司资金规划及安排,公司授权公司经营层2024年度向银行申请综合授信,总额度不超过80亿元人民币,用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

三、审议通过《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》
随着公司业务规模增长,为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险,控制公司财务费用波动,实现稳健经营,降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响,公司及下属子公司拟在不影响正常生产经营的前提下,以套期保值为目的,以自有资金开展不超过5亿元人民币或其他等值外币的金融衍生品交易业务,有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,额度在有效期内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

四、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

五、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

七、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

九、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十四、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十五、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十七、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

十九、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

二十、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度发挥阶段性闲置自有资金的作用,自配公司自有资金使用情况和使用计划,公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于2024年度开展以套期保值为目的 的金融衍生品的可行性分析及额度预 计的公告

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。

一、套期保值的目的
随着公司业务规模增长,为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险,控制公司财务费用波动,实现稳健经营,降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响,公司及下属子公司拟在不影响正常生产经营的前提下,以套期保值为目的,以自有资金开展不超过5亿元人民币或其他等值外币的金融衍生品交易业务,有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,额度在有效期内可滚动使用,同时,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度开展以套期保值为目的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。

表决9票赞成,9票反对,0票弃权,弃权票0票。

二、套期保值的品种、规模、方向、期限相匹配,符合公司谨慎、稳健的金融管理原则。

三、交易金额:额度为不超过5亿元人民币(或其他等值外币),额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

四、交易场所:具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

五、套期保值的审议程序:本事项已经第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议、第六届董事会第四十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

六、风险控制:公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健、安全运营原则,不以投机为目的,以具体经营业务为依托,基于公司实际情况进行,但外汇衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、法律风险等影响,敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易业务概况概述
1.交易目的
随着公司进出口业务规模持续增长,日常外汇收支金额日益增长,为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险,控制公司财务费用波动,实现稳健经营,降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响,公司开展金融衍生品交易,以套期保值为目的,用于锁定成本、规避汇率风险,公司开展的金融衍生品交易与公司的日常经营需求密切相关,交易不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

二、衍生品交易金额
根据公司实际情况,公司拟开展总额度不超过5亿元人民币(或其他等值外币)的外汇衍生品交易,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一时点(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过人民币5亿元人民币(或其他等值外币)。

三、衍生品交易的主要使用场景和权利金
衍生品交易主要使用公司与合作金融机构的综合授信额度,一般情况下不需保证金。

四、交易方式
(1)交易品种:远期、掉期、期权及相关组合产品。
(2)交易对手:具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

五、交割期限:与被套期保值的期限相匹配,大部分情况下不超过十二个月。

六、资金来源:本次交易资金来源为公司自有资金。

七、实施目的:为了提高工作效率,保证业务的顺利开展,授权公司经营层在有效期限内额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件,具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财务管理部负责组织实施。

二、衍生品业务的可行性分析
(一)风险分析
1.市场风险:公司开展的金融衍生品交易,均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易业务,存在利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.流动性风险:公司所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓而须向银行支付保证金的风险。
3.履约风险:公司开展衍生品交易,存在实际经营结果与套期保值预期不符的风险。
4.其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

(二)风险控制措施
1.公司开展金融衍生品交易业务选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易;公司开展的金融衍生品业务主要以减少汇率波动对公司影响为目的,衍生品业务额不得超过超过经股东大会批准授权的授权额度上限;
2.公司应严格按照相关规定建立了有效的金融衍生品操作风险控制及信息披露制度,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限及责任部门、内部操作流程、信息披露要求等各环节均明确权责及分工并配备专业人员,有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

三、对公司的影响及相关会计处理
衍生品交易是公司以降低汇率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定开展相关工作。公司对衍生品业务的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

(三)审议程序
公司于2024年5月7日召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2024年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的议案》,该议案无需提交股东大会审议,本次事项不涉及关联交易。

(四)独立董事意见
公司召开了第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见:

鉴于公司进出口业务规模持续扩大,日常外汇收支金额日益增长,公司通过合理的金融衍生工具降低外汇兑换风险,锁定交易成本,有利于降低汇率波动成本,提高公司竞争力。公司已制定完善的管理制度,制定了合理的会计政策及会计核算具体办法,订立了风险可控管理规则,在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露各环节均明确权责及分工并配备专业人员,有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

五、备查文件
1.第六届董事会第四十八次会议决议;
2.第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议决议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司
2024年5月7日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-035

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期及相关授 权有效期的公告

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。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

三、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

四、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

五、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

六、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

七、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

八、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

九、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十三、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十四、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见:

十五、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,会议形成以下审查意见: