证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号: 2024-0047

# 浙江万丰化工股份有限公司 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。

重要内容提示:

1、投资金额及期限:浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,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)不超过上述额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2、投资种类:拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

3、审议程序:2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会发表了同意的审核意见。该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示:公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、募集资金基本情况概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]669号),公司已首次公开发行人民币普通股3,338.00万股,募集资金总额为人民币48,668.04万元,减除发行费用(不含税)人民币6,609.05万元后,募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月5日出具了信会师报字[2023]第ZF10822号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二)募投项目情况

根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件,公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金拟投资金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产1万吨分散染料技改提升项目 | 36,000.00 | 35,900.00 | 27,553.25 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,000.00 | 7,900.00 | 6,063.25 |
| 3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,442.50 |
| 合计 | | 55,000.00 | 54,800.00 | 42,058.99 |

公司正有序推进募投项目的进展,但由于募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

二、闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设需要,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币30,000.00万元,募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,期限内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)不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)现金管理投资品种

公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,上述产品不得用于质押。公司进行现金管理不会构成关联交易。

(四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2、公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权,公司财务部负责组织实施和管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

公司将依据财政部发布的《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39号–公允价值计量》《企业会计准则第37号–金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、审议程序

2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)保荐人核查意见

保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,已履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号–规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-046

# 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-045

# 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长俞杏英主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码: 603172 证券简称:万丰股份 公告编号: 2024-048

# 浙江万丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资金额及期限:浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过上述额度。

2、投资种类:拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

3、审议程序:2024年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示:公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期限内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)不超过投资额度。

(三)现金管理投资品种

公司闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

(四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司购买的为低风险理财产品,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。

2、公司董事会管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权,公司财务部负责组织实施和管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、对公司经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保自有资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2024-060

# 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2024年5月9日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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正常经营的情况下,使用总额不超过25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 公司稳利24JG3645期(3个月旺季特供款) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年12月30日至2025年04月01日 | 0.85%或2.25%或2.45% | 闲置募集资金 | 无 |

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2024年5月9日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 | 投资收益(万元) | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202339903 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年10月18日至2024年4月15日 | 1.3%或2.6% | 闲置募集资金 | 是 | 38.25 | 无 |
| 2 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202340230 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年10月31日至2024年2月1日 | 1.3%或2.57% | 闲置募集资金 | 是 | 19.64 | 无 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2023第406期挂款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年11月8日至2024年4月30日 | 1.2%或2.79% | 闲置募集资金 | 是 | 39.90 | 无 |
| 4 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202341021 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年11月16日至2024年4月2日 | 1.3%或2.6% | 闲置募集资金 | 是 | 29.49 | 无 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利23JG3630期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年12月25日至2024年1月25日 | 1.3%或2.45%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 | 4.08 | 无 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部 | 挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年12月29日至2024年3月1日 | 1.6%或2.8% | 闲置募集资金 | 是 | 10.19 | 无 |
| 7 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2023年第六百一十三期 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2024年1月2日至2024年4月11日 | 1.35%或2.54%或3.34% | 闲置募集资金 | 是 | 34.79 | 无 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款–专户型2024年第004期挂款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年1月3日至2024年6月28日 | 1.2%或2.79% | 闲置募集资金 | 是 | 31.38 | 无 |
| 9 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零二期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年2月1日至2024年2月29日 | 1.35%或2.70%或3.50% | 闲置募集资金 | 是 | 6.21 | 无 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部 | 挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240145V) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024年2月7日至2024年3月8日 | 1.50%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 | 4.35 | 无 |
| 11 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零三期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年3月1日至2024年3月31日 | 1.35%或2.60%或3.40% | 闲置募集资金 | 是 | 6.41 | 无 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年3月11日至2024年6月11日 | 1.20%或2.55%或2.75% | 闲置募集资金 | 是 | 19.12 | 无 |
| 13 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十三期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年4月1日至2024年7月10日 | 1.35%或2.54%或3.34% | 闲置募集资金 | 是 | 20.87 | 无 |
| 14 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202405466 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年4月3日至2024年9月29日 | 0.9%或2.60% | 闲置募集资金 | 是 | 38.25 | 无 |
| 15 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024年4月12日至2024年7月21日 | 1.35%或2.60%或3.40% | 闲置募集资金 | 是 | 42.73 | 无 |
| 16 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202406023 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024年4月16日至2024年7月16日 | 0.80%或2.60% | 闲置募集资金 | 是 | 3.98 | 无 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3252期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2024年5月6日至2024年8月6日 | 1.20%或2.55%或2.75% | 闲置募集资金 | 是 | 15.93 | 无 |
| 18 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3318期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年6月17日至2024年9月18日 | 1.20%或2.35%或2.55% | 闲置募集资金 | 是 | 17.82 | 无 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2024年第206期N款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年7月2日至2025年1月6日 | 1.40%或2.49% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |
| 20 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十一期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年7月12日至2024年10月22日 | 1.35%或2.44%或3.24% | 闲置募集资金 | 是 | 20.45 | 无 |
| 21 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202411330 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024年7月18日至2024年11月18日 | 1.00%或2.46% | 闲置募集资金 | 是 | 16.57 | 无 |
| 22 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十九期 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024年7月23日至2024年11月04日 | 1.35%或2.44%或3.24% | 闲置募集资金 | 是 | 41.71 | 无 |
| 23 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3417期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2024年8月12日至2024年11月12日 | 1.10%或2.25%或2.45% | 闲置募集资金 | 是 | 14.06 | 无 |
| 24 | 中国银行广德支行营业部 | 对公结构性存款20240560 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2024年9月13日至2024年9月27日 | 1.10%或1.80% | 闲置募集资金 | 是 | 0.42 | 无 |
| 25 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG6665期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年9月23日至2024年12月23日 | 1.10%或2.40%或2.6% | 闲置募集资金 | 是 | 18.00 | 无 |
| 26 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3496期(月月滚利7期特供款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年10月8日至2024年10月31日 | 1.10%或2.47%或2.67% | 闲置募集资金 | 是 | 4.73 | 无 |
| 27 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百六十二期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2024年10月24日至2025年2月11日 | 1.10%或2.09%或2.89% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |
| 28 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百七十五期 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2024年11月06日至2025年02月25日 | 1.10%或1.99%或2.79% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |
| 29 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3646期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年11月11日至2025年02月11日 | 0.85%或2.00%或2.20% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |
| 30 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利24JG3569期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2024年11月25日至2025年02月25日 | 0.85%或2.00%或2.20% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |
| 31 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 公司稳利24JG3645期(3个月旺季特供款) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2024年12月30日至2025年04月01日 | 0.85%或2.25%或2.45% | 闲置募集资金 | 否 | – | 无 |

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币21,000.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2024-112

# 天际新能源科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目” 达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1393号)同意注册,公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币894,999,954.16元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币19,206,955.87元后,实际募集资金净额为人民币875,792,998.29元。上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(大华验字[2023]000704号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司于2023年11月2日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(三季报数据更新)》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,并于2023年12月19日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资金额 |
|---|---|---|
| 1 | 3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目 | 87,579.30 |
| 合计 | | 87,579.30 |

公司分别于2024年3月22日、2024年4月18日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》,同意将募投项目“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6,000吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司(以下简称“江西天际新能源”)实施,新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体,新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。

二、募投项目的资金使用情况

截至2024年11月30日,公司募投项目投资进度情况如下:

单位:万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 | 累计投入募集资金金额 | 募投项目募集资金投资进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目 | 87,579.30 | 57,607.35 | 65.78% |
| 合计 | | 87,579.30 | 57,607.35 | 65.78% |

截至2024年11月30日,公司累计投入的募集资金金额为57,607.35万元,尚未使用的募集资金为30,563.17万元(含利息、现金管理收益扣除银行手续费净额),其中7,700.00万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期,11,400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,剩余11,463.17万元(含利息、现金管理收益扣除银行手续费净额)均存放于公司募集资金专用账户。

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况,经审慎研究,募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2025年12月。

(二)本次募投项目延期的主要原因

本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“3万吨六氟磷酸锂”产能分为二期进行建设,一期工程1.5万吨六氟磷酸锂产能已于2024年8月进入试生产阶段,目前已基本达产;“6000吨高纯氟化锂”项目已完成建筑主体结构及基础建设部分的施工。鉴于目前新能源市场处于周期性调整阶段,公司根据宏观经济环境、市场竞争环境等综合因素的影响,经审慎考虑,为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化,结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求,谨慎使用募集资金,逐步进行项目布局、稳步推进项目实施,公司决定将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目” 达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2025年12月。

四、募投项目进度延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,本次仅调整项目完成日期,未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不涉及募投项目变更。根据业务发展的需要,公司后续仍将积极推动募投项目的实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

董事会认为,本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

(二)监事会审议情况

监事会认为,公司本次延长募投项目完成时间,是公司根据实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的情况,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司生产经营造成重大影响,符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响;本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形; 本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

综上,保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十一次会议决议

(二)第五届监事会第八次会议决议

(三)保荐人核查意见

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2024-111

# 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年12月30日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

监事会认为,公司本次延长募投项目完成时间,是公司根据实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的情况,不会对募投