

B030
Disclosure
信息披露

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-001

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于1月6日以通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先召集和主持,董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司推出2022年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心经营(管理)人才以及核心技术(业务)人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响,公司经营审慎评估后认为,预期经营情况与本次激励计划业绩考核目标的设定存在偏差,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该项议案需提交公司股东大会审议批准,并经出席本次会议的股东所持表决权2/3以上(含)通过。

关联董事李辉对该议案发表了回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),湖南启元律师事务所出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于制定《薪酬管理制度》的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保障投资者合法权益,根据相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审议,董事会认为:本次将公司的募投项目之“硬质合金带锯条产线建设项目”调整内部投资结构的事项,符合募集资金投资项目的市场需求、实际经营情况和公司的发展规划,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司根据公司实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变化的情况下,调整募集资金投资项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的内部投资结构。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述事项经公司独立董事专门会议审议,并发表了同意的审核意见。

公司《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-002

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于1月6日以通讯表决的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项,已履行了相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会一致同意终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计估计变更更符合公司实际情况,符合会计准则等相关规定,其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审核,监事会认为:本次募投项目之“硬质合金带锯条产线建设项目”调整内部投资结构,未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。该项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次部分募投项目调整内部投资结构事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-003

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于终止
实施2022年股票期权与限制性股票激励计划
暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权,回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核管理办法”)等配套文件。本事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

(一)2022年12月19日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事亦对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

同日,公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实施本次激励计划。

(二)2022年12月20日至2022年12月29日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022年12月30日,公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2023年1月4日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2023年1月6日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及首次授予激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息在公司股票买卖的行为。

(四)2023年2月14日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》和《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及回购注销限制性股票的议案》,并授权董事会前述议案发表了一致同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

(五)2023年2月22日,公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的所涉股票期权授予登记工作,期权数量:泰嘉JLC2,期权代码:037394,2022年股票期权与限制性股票激励计划向5名激励对象授予320.00万份股票期权,行权价格为15.07元/份。

(六)2023年5月11日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股票授予登记完成的公告》,首次及部分预留限制性股票的上市日

为:2023年5月15日。

(七)2024年3月29日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购的议案》和《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格按照现行进行调整,以及回购注销部分限制性股票,注销部分股票期权;对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见。

(八)2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因2022年股票期权与限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象被动离职,同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票59,600股;以及因公司层面业绩未达到第一个解除限售期约定的业绩考核目标,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期的限制性股票694,320股,上述拟回购注销的限制性股票共计753,920股。

同日,审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,因公司层面业绩未达到第一个行权期设定的业绩考核目标,同意公司对获授股票期权的95名激励对象第一个行权期对应不得行权的96万份股票期权予以注销。2024年6月初,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成上述股票期权注销事宜。

(九)2024年7月26日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2022年股票期权共计49,000股,对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见。

(十)2024年8月28日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因再次授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象因主动离职不再具备激励资格,1名激励对象因退休离职不再具备激励资格,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,000股。

(十一)2025年1月6日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共12,240,000份,回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《考核管理办法》等配套文件。该议案尚需提交公司董事会审议批准,并经出席本次会议的股东所持表决权2/3以上(含)通过。

二、关于终止实施本次激励计划的说明

公司推出本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心经营(管理)人才以及核心技术(业务)人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响,公司经营审慎评估后认为,预期经营情况与本次激励计划业绩考核目标的设定存在偏差,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共12,240,000份,回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《考核管理办法》等配套文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“自律监管指南”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,公司本次终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

三、注销股票期权以及回购注销限制性股票情况说明

(一)本次注销股票期权的基本情况

根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等的有关规定,因公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,公司拟对5名股票期权激励对象涉及到的已获授但尚未行权的22,000份股票期权进行注销,目前公司总股本的比例为0.88%。

(二)本次回购注销限制性股票的基本情况

一、回购注销数量

根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等的有关规定,因公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,公司对现有有23名限制性股票激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,571,080股进行回购注销,目前公司总股本的比例为0.62%。

二、回购价格及资金来源

公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为10.47元/股,2024年3月29日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格的议案》。公司向激励对象授予限制性股票后于2024年5月实施2023年年度权益分派方案(以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购注销股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股)。根据《激励计划》的有关规定,本次激励计划回购价格调整的方法及结果如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

调整后的大本限制性股票回购价格=10.47-0.2=10.27元/股。

根据《管理办法》第二十六条,出现其他终止实施股权激励计划的情形,上市公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理,回购价格不得高于支付加上中国人民银行同期存款利息之和。

综上,本次限制性股票回购注销事项:激励对象涉及的限制性股票回购价格为10.27元/股/加上中国人民银行同期存款利息;回购资金来源为公司自有资金。

四、公司股本结构的变动情况

本次注销完成后,公司股份总数将由254,111,562股变更为252,540,482股,公司股本结构预计变动情况如下:

股份性质	本次注销前 数量(股)	比例	本次变动增减 (股)	数量(股)	比例
有限售条件流通股	3,319,000	1.31%	-1,571,080	1,747,920	0.69%
无限售条件流通股	250,792,562	98.69%	0	250,792,562	99.31%
总股本	254,111,562	100.00%	-1,571,080	252,540,482	100.00%

注:上述数据系按照公司股权激励表测算,注销前股本结构情况为截至2024年11月29日数据,除本次回购注销的股份外,仍有尚在办理的其他回购注销事项。股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、终止实施本次激励计划对公司的影响

公司因终止实施本次激励计划而回购注销限制性股票,将导致公司总股本减少,该事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。公司终止本次激励计划,无需确认的相关股份支付费用(根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定处理),经董事会确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所审计的财务报表数据为准。

公司终止实施本次激励计划事项符合《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

根据《管理办法》的规定,公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项,尚需提交公司股东大会审议批准,自股东大会决议公告披露之日起3个月内,公司承诺不再审议和披露股权激励计划。

六、监事会、律师事务所的核查意见

经审核,监事会认为:公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项,已履行了相应的决策程序,符合《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会一致同意终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项。

(二)律师事务所出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次终止注销与回购注销相关事宜取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司本次终止注销与回购注销的原因、数量、价格及资金来源等均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本次终止注销与回购注销事项经过股东大会批准,按照相关规定履行持续信息披露义务,并按照《公司法》及相关规定办理减少注册资本和股份注销登记手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议;

3、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-004

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于会计
估计变更的公告

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。

按照2019年起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,企业以预期信用损失为基础对应收账款计提坏账准备。根据业务变化,结合公司消费电子电源业务应收账款的信用政策综合分析了最近三年应收账款的账龄结构、回款情况及历史违约率,公司对应收账款的预期损失率进行了重新评估。

根据细分分期的账龄显示,公司消费电子电源业务应收账款账龄大部分为90天以内且在客户付款账期内,信用账期内客户的回款率高,低风险,原按账龄组合确定预期信用损失率时,账龄划分简单按年划分,与公司消费电子电源业务实际的管理水平并不匹配,相应的账龄组合对原的预期信用损失率也要做细化调整。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,为了更准确地对金融工具公允价值进行后续计量,进一步完善公司消费电子电源业务应收账款的风险管控措施,更加客观公允地反映公司消费电子电源业务的财务状况和经营成果,结合公司消费电子电源业务实际情况,对公司消费电子电源业务应收账款预期信用损失率进行细化调整。

(二)会计估计的变更日期

本次会计估计变更自2024年10月1日开始执行。

(三)变更前采用的会计估计

参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制公司消费电子电源业务应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体如下:

账龄	预期损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	50.00
3年以上	100.00

(四)变更后采用的会计估计

消费电子电源业务应收账款信用风险损失以账龄和信用期为标准,并考虑前瞻性信息,按下述会计估计计量预期信用损失:

账龄	预期损失率(%)
本逾期	0.06
逾期1至60天	5.00
逾期61至120天	20.00
逾期121至180天	30.00
逾期181至240天	60.00
逾期241至360天(含3年)	80.00
逾期361天以上	100.00

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,本

次会计估计变更更采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往以各期财务状况和经营成果不产生影响。本次会计估计变更对公司日后财务状况将有一定影响,由于目前无法确定2024年末的应收账款余额及账龄分布,故暂无法确定本次会计估计变更对公司2024年度净利润指标影响的具体金额,最终影响金额以公司正式披露的2024年年度报告中公布为准。

假定本次拟变更后的会计估计已在2023年度财务报告中使用,据此计算的公司归母净利润与原披露数据相差为651.64万元,影响比例为4.90%。本次会计估计变更的影响金额将不会超过最近一期经年度审计的净利润绝对值的50%,亦不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会对本次会计估计变更的意见

经审核,审计委员会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项,并将相关议案提交公司董事会审议。

四、董事会对本次会计估计变更的意见

经审核,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、监事会对于本次会计估计变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计估计变更更符合公司实际情况,符合会计准则等相关规定,其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-005

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目调整内部投资结构的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》,同意公司根据项目实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变化的情况下,调整募集资金投资项目之“硬质合金带锯条产线建设项目”的内部投资结构。本次调整事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

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《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册登记的批复》(证监许可[2022]1900号)同意,公司向特定对象发行股票37,567,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元,募集资金总额为人民币608,056,184.04元,扣除发行费用(不含增值税)人民币22,504,546.08元后,实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2023]47094号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司募投项目募集资金使用情况如下:

募投项目名称	预计计划总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至2024年11月30日募集资金投入金额
硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,944.21	9,944.21	3,481.04
高精密陶瓷及陶瓷产线	12,280.00	9,949.40	9,949.40	3,294.54
新能源锂电及储能电源产线建设项目	24,113.79	20,112.01	20,112.01	7,132.25
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,237.68
补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,740.54	15,761.19
合计	68,676.42	60,856.62	58,556.16	29,771.99

三、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况