

Table with 3 columns: Article Number, Content, and Reference. Contains detailed articles 177-238 regarding company governance, financial reporting, and shareholder rights.

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-046

永安期货股份有限公司 2022年半年度风险监管指标专项报告

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。根据《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第131号)等相关规定,永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度各项监管指标均符合标准,相关指标具体如下:

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-043

永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年8月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议决议情况 本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

三、前10名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(P) 55,244

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P') 不适用

前10名股东持股情况 股东名称 永安期货股份有限公司 持股比例(%) 30.18

二、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 1.截至报告期末的优先股股东总数 0

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用

三、重要事项 公司应当根据重要程度,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

永安期货股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额与到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]3336号)核准,永安期货股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)首次公开发行股票

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连续聘请保荐机构、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

三、募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,本公司尚无未使用的募集资金,所有募集资金专户均已销户,具体情况如下:

四、募集资金使用的前期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金置换的情况。

五、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

八、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十一、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十二、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十三、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十四、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十五、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十六、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十七、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十八、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十九、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十一、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十二、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十三、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十四、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

Table with 3 columns: Contact Information, Chairman, and Representative. Lists names and contact details for the company's leadership.

2.2 主要财务数据 单位:元,人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: Item, Value. Shows total shareholders and priority shareholders.

前10名股东持股情况 股东名称 永安期货股份有限公司 持股比例(%) 30.18

二、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 1.截至报告期末的优先股股东总数 0

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用

三、重要事项 公司应当根据重要程度,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

永安期货股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额与到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]3336号)核准,永安期货股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)首次公开发行股票

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连续聘请保荐机构、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

三、募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,本公司尚无未使用的募集资金,所有募集资金专户均已销户,具体情况如下:

四、募集资金使用的前期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金置换的情况。

五、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

八、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十一、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十二、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十三、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十四、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十五、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十六、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十七、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十八、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

十九、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十一、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十二、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十三、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十四、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十五、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十六、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十七、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十八、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

二十九、募集资金使用与披露情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 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 报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

永安期货股份有限公司 2022年8月25日 附注1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Shows total funds raised and used.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows detailed fund usage for various projects.

注1:本报告期投入募集资金总额,已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的利息收入扣除银行手续费的净额。上表中部分合计与各单项数据加总在尾数上存在差异,系四舍五入原因造成。

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-048

永安期货股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”) ●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)

变更会计师事务所的主要原因:天健事务所已为公司提供多年审计服务,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,结合公司审计需求,拟改聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录 大华事务所近三年因执业行为受到行政处罚3次,监督管理措施28次,纪律处分2次,未受到刑事处罚,且无自律监管措施。83名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚3次,监督管理措施30次,且无自律监管措施;1次纪律处分3次,未受到过刑事处罚。

4.审计收费 2022年度审计费用为95万元,其中财务报告审计费用为80万元,内部控制审计费用为15万元。审计费用根据审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定。上年度审计费用为80万元,本年度审计费用较上年度审计费用增加15万元。

5.拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所的情况说明 1.前任会计师事务所的基本情况 大华事务所已为公司提供多年审计服务,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,结合公司审计需求,拟改聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)变更会计师事务所的原因 天健事务所已为公司提供多年审计服务,为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性,结合公司审计需求,拟改聘大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事前沟通,天健事务所对此无异议。由于本公司2022年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师守则第1153号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的有关规定,及时积极配合做好沟通配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)独立董事履职情况 董事会审计委员会对大华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审查,认为大华事务所具备相应的执业资格,具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。董事会审计委员会会议同意公司聘请大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见及独立意见 公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表独立意见,大华事务所具有相应的执业资质、专业能力和独立性,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。我们认为大华事务所能够遵循独立、客观的执业准则,为公司提供专业的审计服务,公司变更会计师事务所的程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司聘请大华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提交股东大会审议。

(三)董事会决议及表决情况 2022年8月24日,公司第三届董事会第二十四次会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 永安期货股份有限公司 2022年8月25日